



EJECUCION PRESUPUESTARIA DE INGRESOS

Fecha de: 01/09/2016 al: 30/09/2016

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	3,055.00	0.00	77,215.00
10.02.00.00.00	IMPUESTOS INDIRECTOS		80,270.00	0.00	0.00	80,270.00	3,055.00	0.00	77,215.00
10.02.80.00.00	Arbitrios Municipales		80,270.00	0.00	0.00	80,270.00	3,055.00	0.00	77,215.00
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	3,055.00	0.00	76,945.00
10.02.89.01.00	Boleto de Ornato		80,000.00	0.00	0.00	80,000.00	3,055.00	0.00	76,945.00
10.02.89.01.01	Valor Boleto de Ornato	31-0151-0001	65,000.00	0.00	0.00	65,000.00	1,620.00	0.00	63,380.00
10.02.89.01.02	Multa del Boleto de Ornato	31-0151-0001	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00	1,435.00	0.00	13,565.00
11.00.00.00.00	INGRESOS NO TRIBUTARIOS		89,688.00	0.00	30,368.25	120,056.25	1,280.00	0.00	118,776.25
11.03.00.00.00	CONTRIBUCIONES POR MEJORAS		5,688.00	0.00	0.00	5,688.00	100.00	0.00	5,588.00
11.03.10.00.00	Contribuciones por Mejoras		5,688.00	0.00	0.00	5,688.00	100.00	0.00	5,588.00
11.03.10.99.00	Otras Contribuciones por Mejoras	31-0151-0001	5,688.00	0.00	0.00	5,688.00	100.00	0.00	5,588.00
11.04.00.00.00	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS, EQUIPOS E INSTALACIONES		53,000.00	0.00	0.00	53,000.00	655.00	0.00	52,345.00
11.04.10.00.00	De edificios y viviendas		53,000.00	0.00	0.00	53,000.00	655.00	0.00	52,345.00
11.04.10.02.00	ARRENDAMIENTO DE LOCALES		50,000.00	0.00	0.00	50,000.00	655.00	0.00	49,345.00
11.04.10.02.04	Arrendamiento de locales	31-0151-0001	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00	655.00	0.00	49,345.00
11.04.10.04.00	Arrendamiento de Salon Municipal	31-0151-0001	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
11.04.10.99.00	Arrendamiento de Otras Construcciones	31-0151-0001	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
11.09.00.00.00	OTROS INGRESOS NO TRIBUTARIOS		31,000.00	0.00	30,368.25	61,368.25	525.00	0.00	60,843.25
11.09.90.00.00	Otros Ingresos No Tributarios		31,000.00	0.00	30,368.25	61,368.25	525.00	0.00	60,843.25
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	525.00	0.00	54,843.25
13.00.00.00.00	VENTA DE BIENES Y SERVICIOS DE LA ADMINISTRACION PUBLICA		27,960.00	0.00	0.00	27,960.00	2,750.00	100.00	25,310.00
13.02.00.00.00	VENTA DE SERVICIOS		27,960.00	0.00	0.00	27,960.00	2,750.00	100.00	25,310.00
13.02.60.00.00	Servicios administrativos municipales		27,960.00	0.00	0.00	27,960.00	2,750.00	100.00	25,310.00
13.02.60.01.00	Certificaciones		1,800.00	0.00	0.00	1,800.00	205.00	0.00	1,595.00
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	205.00	0.00	795.00
13.02.60.02.00	Licencias	31-0151-0001	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	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	0.00	0.00	480.00
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	2,240.00	0.00	20,760.00
13.02.60.16.02	Estacionamiento de Taxis	31-0151-0001	23,000.00	0.00	0.00	23,000.00	2,240.00	0.00	20,760.00
13.02.60.19.00	Tala de Arboles	31-0151-0001	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	205.00	0.00	1,795.00



EJECUCION PRESUPUESTARIA DE INGRESOS

Fecha de: 01/09/2016 al: 30/09/2016

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	0.00	0.00	480.00
14.00.00.00.00	INGRESOS DE OPERACIÓN		20,800.00	0.00	0.00	20,800.00	2,956.76	0.00	17,843.24
14.01.00.00.00	VENTA DE BIENES		7,800.00	0.00	0.00	7,800.00	1,503.00	0.00	6,297.00
14.01.10.00.00	Venta de insumos agrícolas		7,000.00	0.00	0.00	7,000.00	1,503.00	0.00	5,497.00
14.01.10.02.00	Venta de Arboles Para Siembra	31-0151-0001	7,000.00	0.00	0.00	7,000.00	1,503.00	0.00	5,497.00
14.01.20.00.00	Venta de productos agropecuarios y forestales		800.00	0.00	0.00	800.00	0.00	0.00	800.00
14.01.20.99.00	Venta de Otros Productos Agropecuarios Forestales	31-0151-0001	800.00	0.00	0.00	800.00	0.00	0.00	800.00
14.02.00.00.00	VENTA DE SERVICIOS		13,000.00	0.00	0.00	13,000.00	1,453.76	0.00	11,546.24
14.02.40.00.00	Servicios públicos municipales		13,000.00	0.00	0.00	13,000.00	1,453.76	0.00	11,546.24
14.02.40.01.00	Canon de Agua	31-0151-0001	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	1,061.76	0.00	8,938.24
14.02.40.02.00	Piso de Plaza	31-0151-0001	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	322.00	0.00	1,678.00
14.02.40.04.00	Cementerio	31-0151-0001	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	70.00	0.00	930.00
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	14,412.12	0.00	85,587.88
15.01.00.00.00	INTERESES		100,000.00	0.00	0.00	100,000.00	14,412.12	0.00	85,587.88
15.01.31.00.00	Por depósitos internos		100,000.00	0.00	0.00	100,000.00	14,412.12	0.00	85,587.88
15.01.31.01.00	Intereses generados por Cuentas Monetarias	31-0151-0001	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00	14,412.12	0.00	85,587.88
16.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS CORRIENTES		1,761,250.00	0.00	68,181.20	1,829,431.20	220,309.23	0.00	1,609,121.97
16.02.00.00.00	DEL SECTOR PUBLICO		1,761,250.00	0.00	68,181.20	1,829,431.20	220,309.23	0.00	1,609,121.97
16.02.10.00.00	De la administración central		1,761,250.00	0.00	0.00	1,761,250.00	152,128.03	0.00	1,609,121.97
16.02.10.01.00	Situado Constitucional para Funcionamiento	22-0101-0001	450,000.00	0.00	0.00	450,000.00	41,676.24	0.00	408,323.76
16.02.10.04.00	IMPUESTO CIRCULACION DE VEHICULOS PARA FUNCIONAMIENTO	29-0101-0002	11,250.00	0.00	0.00	11,250.00	1,172.38	0.00	10,077.62
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	109,279.41	0.00	1,190,720.59
16.02.20.00.00	De entidades descentralizadas y autónomas no financieras		0.00	0.00	68,181.20	68,181.20	68,181.20	0.00	0.00
16.02.20.01.00	Porcentaje Forestal INAB de Madera	31-0101-0009	0.00	0.00	68,181.20	68,181.20	68,181.20	0.00	0.00
17.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		8,519,200.00	0.00	3,821,316.06	12,340,516.06	762,795.91	0.00	11,577,720.15
17.01.00.00.00	DEL SECTOR PRIVADO		0.00	0.00	229,566.06	229,566.06	0.00	0.00	229,566.06
17.01.10.00.00	De personas y unidades familiares		0.00	0.00	229,566.06	229,566.06	0.00	0.00	229,566.06
17.01.10.01.00	De Personas P/Proyectos y Obras de Inversion	31-3101-0002	0.00	0.00	229,566.06	229,566.06	0.00	0.00	229,566.06
17.02.00.00.00	DEL SECTOR PUBLICO		8,519,200.00	0.00	3,591,750.00	12,110,950.00	762,795.91	0.00	11,348,154.09
17.02.10.00.00	De la administración central		8,519,200.00	0.00	0.00	8,519,200.00	762,795.91	0.00	7,756,404.09
17.02.10.01.00	Situado Constitucional Para Inversign	22-0101-0001	4,050,000.00	0.00	0.00	4,050,000.00	375,086.15	0.00	3,674,913.85
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	14,148.75	0.00	116,051.25
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	45,722.79	0.00	393,027.21
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	327,838.22	0.00	3,572,161.78
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: 01/09/2016 al: 30/09/2016

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	1,007,559.02	100.00	19,688,774.66



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/09/2016

al: 30/09/2016

Página: Página 1 de 55

Fecha: 02/11/2016

Hora: 10:30:53a.

R00814981.rpt

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
Renglon																		
01 GASTOS DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN ANTONIO										0.00	157,010.14	157,010.14	157,010.14		2,289,135.84	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										0.00	157,010.14	157,010.14	157,010.14		2,289,135.84	0.00	0.00	
000 SIN PROYECTO										0.00	157,010.14	157,010.14	157,010.14		2,289,135.84	0.00	0.00	
001 CONCEJO MUNICIPAL										0.00	28,800.00	28,800.00	28,800.00		318,953.00	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	28,800.00	28,800.00	28,800.00		318,953.00	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	-8,560.00	1,440.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,440.00	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	-2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
002 ALCALDIA MUNICIPAL										0.00	40,524.77	40,524.77	40,524.77		776,873.57	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	40,524.77	40,524.77	40,524.77		776,873.57	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	-4,042.91	7,986.09	0.00	1,125.37	1,125.37	1,125.37	0.00	6,860.72	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	4,705.62	15,979.62	0.00	1,489.70	1,489.70	1,489.70	0.00	14,489.92	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	0.00	0.00	0.00	0.00	47,388.16	0.00	0.00	
121	22-0101-0001					Divulgación e Información	13,865.00	14,517.50	28,382.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,382.50	0.00	0.00	
121	31-0151-0001					Divulgación e Información	0.00	12,086.78	12,086.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,086.78	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	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/09/2016

al: 30/09/2016

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
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
133	21-0101-0001					Viáticos en el interior	7,000.00	-7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
141	21-0101-0001					Transporte de personas	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	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
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
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
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
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
187	21-0101-0001					Servicios por actuaciones artísticas y deportivas	7,000.00	3,400.96	10,400.96	0.00	1,800.00	1,800.00	1,800.00	0.00	8,600.96	0.00	0.00
187	22-0101-0001					Servicios por actuaciones artísticas y deportivas	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
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
200																	
211	21-0101-0001					Alimentos para personas	15,000.00	4,296.00	19,296.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,296.00	0.00	0.00
211	22-0101-0001					Alimentos para personas	0.00	12,831.50	12,831.50	0.00	4,765.50	4,765.50	4,765.50	0.00	8,066.00	0.00	0.00
211	31-0151-0001					Alimentos para personas	0.00	19,000.00	19,000.00	0.00	1,942.50	1,942.50	1,942.50	0.00	17,057.50	0.00	0.00
211	32-0101-0003					Alimentos para personas	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	790.95	790.95	790.95	0.00	29,209.05	0.00	0.00
211	32-0101-0004					Alimentos para personas	0.00	2,271.65	2,271.65	0.00	681.65	681.65	681.65	0.00	1,590.00	0.00	0.00
211	32-0151-0001					Alimentos para personas	0.00	17,922.90	17,922.90	0.00	689.90	689.90	689.90	0.00	17,233.00	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
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
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
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
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
262	22-0101-0001					Combustibles y lubricantes	35,606.00	0.00	35,606.00	0.00	4,070.00	4,070.00	4,070.00	0.00	31,536.00	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
292	22-0101-0001					Útiles de limpieza y productos sanitarios	3,000.00	-2,540.00	460.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	460.00	0.00	0.00
294	22-0101-0001					Útiles deportivos y recreativos	30,000.00	17,477.00	47,477.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	47,477.00	0.00	0.00
294	31-0151-0001					Útiles deportivos y recreativos	0.00	493.22	493.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	493.22	0.00	0.00
294	32-0101-0003					Útiles deportivos y recreativos	0.00	13,036.78	13,036.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,036.78	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
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
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
300																	
311	22-0101-0001					Tierras y terrenos	964,875.87	-933,933.44	30,942.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,942.43	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/09/2016

al: 30/09/2016

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																	
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
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
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	2,772.16	2,772.16	2,772.16	0.00	13,860.80	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	27,560.00	27,560.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00	24,560.00	0.00	0.00
435	22-0101-0001					Transferencias a otras instituciones sin fines de lucro	0.00	3,440.00	3,440.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,440.00	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
500																	
512	21-0101-0001					Transferencias a instituciones sin fines de lucro	0.00	8,386.00	8,386.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,386.00	0.00	0.00
512	22-0101-0001					Transferencias a instituciones sin fines de lucro	0.00	15,014.00	15,014.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,014.00	0.00	0.00
003 SECRETARIA										0.00	7,921.21	7,921.21	7,921.21		122,062.68	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	7,921.21	7,921.21	7,921.21		122,062.68	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	615.00	615.00	615.00	0.00	6,225.00	0.00	0.00
055	32-0101-0004					Aporte para clases pasivas	0.00	570.00	570.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	570.00	0.00	0.00
071	22-0101-0001					Aguinaldo	5,700.00	450.00	6,150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,150.00	0.00	0.00
072	22-0101-0001					Bonificación anual (Bono 14)	5,700.00	-2,200.00	3,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,500.00	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



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/09/2016

al: 30/09/2016

Página: Página 4 de 55

Fecha: 02/11/2016

Hora: 10:30:53a.

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	2,026.20	2,026.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,026.20	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										0.00	19,457.76	19,457.76	19,457.76		293,709.18	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	19,457.76	19,457.76	19,457.76		293,709.18	0.00	0.00
000																	
011	21-0101-0001					Personal Permanente	115,200.00	0.00	115,200.00	0.00	7,250.00	7,250.00	7,250.00	0.00	107,950.00	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	1,381.76	1,381.76	1,381.76	0.00	10,910.24	0.00	0.00
051	22-0101-0001					Aporte patronal al IGSS	0.00	1,205.86	1,205.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,205.86	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	553.29	12,073.29	0.00	1,295.00	1,295.00	1,295.00	0.00	10,778.29	0.00	0.00
055	32-0101-0004					Aporte para clases pasivas	0.00	1,017.05	1,017.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,017.05	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	2,350.00	2,350.00	2,350.00	0.00	26,150.00	0.00	0.00
113	21-0101-0001					Telefonía	32,000.00	-6,906.08	25,093.92	0.00	2,331.00	2,331.00	2,331.00	0.00	22,762.92	0.00	0.00
122	21-0101-0001					Impresión, encuadernación y reproducción	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
122	22-0101-0001					Impresión, encuadernación y reproducción	0.00	5,298.00	5,298.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,298.00	0.00	0.00
133	21-0101-0001					Viáticos en el interior	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	1,250.00	1,250.00	1,250.00	0.00	2,750.00	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 cómputo	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	-1,216.00	630.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	630.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/09/2016

al: 30/09/2016

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																	
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
291	32-0101-0004					Útiles de oficina	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
299	31-0151-0001					Otros materiales y suministros	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
300																	
322	21-0101-0001					Equipo de oficina	0.00	2,450.00	2,450.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,450.00	0.00	0.00
328	32-0101-0004					Equipo de cómputo	0.00	7,000.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00
328	32-0101-0014					Equipo de cómputo	0.00	1,775.00	1,775.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,775.00	0.00	0.00
										0.00	18,760.69	18,760.69	18,760.69		194,421.23	0.00	0.00
005 DIRECCION MUNICIPAL DE PLANIFICACION										0.00	18,760.69	18,760.69	18,760.69		194,421.23	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	18,760.69	18,760.69	18,760.69		194,421.23	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	22-0101-0001					Aporte patronal al IGSS	0.00	794.14	794.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	794.14	0.00	0.00
051	31-0151-0001					Aporte patronal al IGSS	11,268.00	0.00	11,268.00	0.00	1,013.65	1,013.65	1,013.65	0.00	10,254.35	0.00	0.00
051	32-0101-0004					Aporte patronal al IGSS	0.00	938.96	938.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	938.96	0.00	0.00
055	21-0101-0001					Aporte para clases pasivas	10,560.00	0.00	10,560.00	0.00	950.00	950.00	950.00	0.00	9,610.00	0.00	0.00
055	32-0101-0004					Aporte para clases pasivas	0.00	880.00	880.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	880.00	0.00	0.00
071	31-0151-0001					Aguinaldo	8,800.00	700.00	9,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,500.00	0.00	0.00
072	31-0151-0001					Bonificación anual (Bono 14)	8,800.00	700.00	9,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,500.00	0.00	0.00
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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	350.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/09/2016

al: 30/09/2016

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																		
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	0.00
262	22-0101-0001					Combustibles y lubricantes	2,000.00	-2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	0.00
291	22-0101-0001					Útiles de oficina	8,000.00	-4,036.50	3,963.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,963.50	0.00	0.00	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	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	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	0.00
328	22-0101-0001					Equipo de cómputo	0.00	7,000.00	7,000.00	0.00	4,050.00	4,050.00	4,050.00	0.00	2,950.00	0.00	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	0.00
006 UNIDAD DE AUDITORIA INTERNA										0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00		55,000.00	0.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00		55,000.00	0.00	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	5,000.00	5,000.00	5,000.00	0.00	55,000.00	0.00	0.00	0.00
007 UNIDAD DE DESARROLLO ECONOMICO MUNICIPAL										0.00	2,700.00	2,700.00	2,700.00		40,296.00	0.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	2,700.00	2,700.00	2,700.00		40,296.00	0.00	0.00	0.00
100																		
029	31-0151-0001					Otras remuneraciones de personal temporal	31,200.00	1,200.00	32,400.00	0.00	2,700.00	2,700.00	2,700.00	0.00	29,700.00	0.00	0.00	0.00
100																		
122	31-0151-0001					Impresión, encuadernación y reproducción	3,000.00	-3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
133	31-0151-0001					Viáticos en el interior	3,000.00	-1,200.00	1,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,800.00	0.00	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	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	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	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	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	0.00
245	31-0151-0001					Libros, revistas y periódicos	1,500.00	-1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
267	31-0151-0001					Tintes, pinturas y colorantes	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
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	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	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	0.00
000 SIN OBRA										0.00	2,950.00	2,950.00	2,950.00		52,975.42	0.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/09/2016

al: 30/09/2016

Página: Página 7 de 55

Fecha: 02/11/2016

Hora: 10:30:53a.

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																	
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
100																	
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 reparación de maquinaria u 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	2,700.00	2,700.00	2,700.00		77,812.32	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	2,700.00	2,700.00	2,700.00		77,812.32	0.00	0.00
000																	
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



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/09/2016

al: 30/09/2016

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																	
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	0.00	0.00	0.00	0.00	2,450.00	0.00	0.00
328	32-0101-0014					Equipo de cómputo	0.00	4,685.00	4,685.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,685.00	0.00	0.00
010 OFICINA DE LA JUVENTUD										0.00	2,950.00	2,950.00	2,950.00		53,996.68	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	2,950.00	2,950.00	2,950.00		53,996.68	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	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	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 cómputo	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	0.00	0.00	0.00	0.00	3,616.68	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	500.00	0.00	0.00	
267	31-0151-0001					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	31-0151-0001					Útiles de oficina	6,000.00	-1,665.00	4,335.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,335.00	0.00	0.00
293	31-0151-0001					Útiles educacionales y culturales	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00
299	31-0151-0001					Otros materiales y suministros	1,529.00	-1,529.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
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



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/09/2016

al: 30/09/2016

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																		
011 DEPARTAMENTO DE AGUA Y SANEAMIENTO DE AGUAS										0.00	6,895.51	6,895.51	6,895.51		84,474.01	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	6,895.51	6,895.51	6,895.51		84,474.01	0.00	0.00	
000																		
011	21-0101-0001					Personal Permanente	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	5,300.00	5,300.00	5,300.00	0.00	54,700.00	0.00	0.00	
015	21-0101-0001					Complementos específicos al personal permanente	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00	5,500.00	0.00	0.00	
051	31-0151-0001					Aporte patronal al IGSS	6,402.00	0.00	6,402.00	0.00	565.51	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	530.00	530.00	530.00	0.00	5,470.00	0.00	0.00	
071	31-0151-0001					Aguinaldo	5,000.00	300.00	5,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,300.00	0.00	0.00	
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 de cómputo	1,500.00	-600.00	900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	900.00	0.00	0.00	
200																		
267	31-0151-0001					Tintes, pinturas y colorantes	3,000.00	-2,865.00	135.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	135.00	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	18,350.20	18,350.20	18,350.20		218,561.75	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	18,350.20	18,350.20	18,350.20		218,561.75	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 permanente	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	2,750.00	0.00	0.00	
029	21-0101-0001					Otras remuneraciones de personal temporal	174,861.60	-15,022.00	159,839.60	0.00	15,185.20	15,185.20	15,185.20	0.00	144,654.40	0.00	0.00	
051	31-0151-0001					Aporte patronal al IGSS	3,201.00	0.00	3,201.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,201.00	0.00	0.00	
051	32-0101-0004					Aporte patronal al IGSS	0.00	1,717.00	1,717.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,717.00	0.00	0.00	
055	31-0151-0001					Aporte para clases pasivas	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	265.00	265.00	265.00	0.00	2,735.00	0.00	0.00	
055	32-0101-0004					Aporte para clases pasivas	0.00	758.00	758.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	758.00	0.00	0.00	
071	31-0151-0001					Aguinaldo	2,500.00	2,150.00	4,650.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,650.00	0.00	0.00	
071	32-0101-0004					Aguinaldo	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	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 de cómputo	0.00	5,678.00	5,678.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,678.00	0.00	0.00	
168	31-0151-0001					Mantenimiento y reparación de equipo de cómputo	3,000.00	-2,650.00	350.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	350.00	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/09/2016

al: 30/09/2016

Página: Página 10 de 55

Fecha: 02/11/2016

Hora: 10:30:53a.

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																		
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	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	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	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	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	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	0.00
11APOYO A LA EDUCACION										0.00	5,497.04	814,343.94	814,343.94		4,063,282.73	-808,846.90	0.00	
00 SIN SUPROGRAMA										0.00	5,497.04	814,343.94	814,343.94		4,063,282.73	-808,846.90	0.00	
001 AMPLIACION ESCUELA PRIMARIA, ALDEA SANTA ROSA DE LIMA, SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS.										0.00	0.00	0.00	0.00		611,500.00	0.00	0.00	
000 SIN ACTIVIDAD										0.00	0.00	0.00	0.00		611,500.00	0.00	0.00	
001 AMPLIACION ESCUELA PRIMARIA, ALDEA SANTA ROSA DE LIMA, SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS.										0.00	0.00	0.00	0.00		611,500.00	0.00	0.00	
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	0.00
332	22-0101-0001		Construcciones de bienes nacionales de uso no común				0.00	88,500.00	88,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	88,500.00	0.00	0.00	0.00
332	31-0101-0004		Construcciones de bienes nacionales de uso no común				0.00	459,832.00	459,832.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	459,832.00	0.00	0.00	0.00
332	31-3101-0002		Construcciones de bienes nacionales de uso no común				0.00	17,700.00	17,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,700.00	0.00	0.00	0.00
002 AMPLIACION ESCUELA PREPRIMARIA, ALDEA SAN RAFAEL SACATEPEQUEZ, SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS.										0.00	0.00	0.00	0.00		55,029.77	0.00	0.00	
000 SIN ACTIVIDAD										0.00	0.00	0.00	0.00		55,029.77	0.00	0.00	
001 AMPLIACION ESCUELA PREPRIMARIA, ALDEA SAN RAFAEL SACATEPEQUEZ, SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS.										0.00	0.00	0.00	0.00		55,029.77	0.00	0.00	
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	0.00
003 CONSERVACION EDIFICIO S ESCOLARES DIFERENTES COMUNIDADES DEL MUNICIPIO DE SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS.										0.00	0.00	0.00	0.00		90,000.00	0.00	0.00	



SIAF
SAN ANTONIO SACATE
Ubicacion Geográfica: 1203

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/09/2016

al: 30/09/2016

Página: Página 11 de 55

Fecha: 02/11/2016

Hora: 10:30:53a.

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					CONSERVACION EDIFICIO S ESCOLARES DIFERENTES COMUNIDADES DEL 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																				
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				
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		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		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				
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		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		52,502.96	0.00	0.00				



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/09/2016

al: 30/09/2016

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 OBRA										0.00	2,497.04	2,497.04	2,497.04		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		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		40,000.00	0.00	0.00		
000 SIN OBRA										0.00	0.00	0.00	0.00		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.										0.00	0.00	0.00	0.00		40,000.00	0.00	0.00		
001 DOTACION DE MATERIALES PARA COCINA INSTITUTO BASICO ALDEA SAN RAFAEL SACATEPEQUEZ, SAN ANTONIO SAC. SAN MARCOS.										0.00	0.00	0.00	0.00		40,000.00	0.00	0.00		
000 SIN OBRA										0.00	0.00	0.00	0.00		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.										0.00	0.00	0.00	0.00		4,000.00	0.00	0.00		



SIAF
SAN ANTONIO SACATE
Ubicacion Geográfica: 1203

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/09/2016

al: 30/09/2016

Página: Página 13 de 55

Fecha: 02/11/2016

Hora: 10:30:53a.

R00814981.rpt

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO						
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar				
Renglon																					
						001	CAPACITACION Y FORMACION OCUPACIONAL DE PRODUCTOS DE USO DOMESTICO A GRUPOS ORGANIZADOS DE MUJERES EN COMUNIDADES DEL MUNICIPIO, DE SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS.														
						000	SIN OBRA														
						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	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.														
						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.														
						000	SIN OBRA														
						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	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	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	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	0.00
						010	SUBSIDIO PAGO A MAESTROS ESCUELA DE ARTE,SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS.														
						001	SUBSIDIO PAGO A MAESTROS ESCUELA DE ARTE,SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS.														
						000	SIN OBRA														
						000															
029	22-0101-0001						Otras remuneraciones de personal temporal	72,000.00	0.00	72,000.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00		69,000.00	0.00		0.00	0.00



SIAF
 SAN ANTONIO SACATE
 Ubicacion Geográfica: 1203

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/09/2016

al: 30/09/2016

Página: Página 14 de 55

Fecha: 02/11/2016

Hora: 10:30:53a.

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																	
011						AMPLIACION ESCUELA PRIMARIA SECTOR SAN FELIPE, ALDEA SAN RAFAEL SACATEPEQUEZ, SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS.				0.00	0.00	29,131.90	29,131.90		593,000.00	-29,131.90	0.00
000						SIN ACTIVIDAD				0.00	0.00	29,131.90	29,131.90		593,000.00	-29,131.90	0.00
001						AMPLIACION ESCUELA PRIMARIA SECTOR SAN FELIPE, ALDEA SAN RAFAEL SACATEPEQUEZ, SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS.				0.00	0.00	29,131.90	29,131.90		593,000.00	-29,131.90	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	29,131.90	29,131.90	0.00	115,000.00	-29,131.90	0.00
012						CONSTRUCCION INSTITUTO BASICO Y DIVERSIFICADO CABECERA MUNICIPAL, SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS.				0.00	0.00	779,715.00	779,715.00		2,242,200.00	-779,715.00	0.00
000						SIN ACTIVIDAD				0.00	0.00	779,715.00	779,715.00		2,242,200.00	-779,715.00	0.00
001						CONSTRUCCION INSTITUTO BASICO Y DIVERSIFICADO CABECERA MUNICIPAL, SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS.				0.00	0.00	779,715.00	779,715.00		2,242,200.00	-779,715.00	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	60,000.00	60,000.00	0.00	1,006,943.20	-60,000.00	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	719,715.00	719,715.00	0.00	1,235,256.80	-719,715.00	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



SIAF
 SAN ANTONIO SACATE
 Ubicacion Geográfica: 1203

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/09/2016

al: 30/09/2016

Página: Página 15 de 55

Fecha: 02/11/2016

Hora: 10:30:53a.

R00814981.rpt

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
						Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
Renglon																	
300																	
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	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																	
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	
015 DOTACION DE MATERIALES PARA BACHEO CALLE INSTITUTO DE EDUCACION BASICA Y DIVERSIFICADO,CABECERA MUNICIPAL, SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ SAN MARCOS.									0.00	0.00	0.00	0.00		5,400.00	0.00	0.00	
001 DOTACION DE MATERIALES PARA BACHEO CALLE INSTITUTO DE EDUCACION BASICA Y DIVERSIFICADO,CABECERA MUNICIPAL, SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ SAN MARCOS.									0.00	0.00	0.00	0.00		5,400.00	0.00	0.00	
000 SIN OBRA									0.00	0.00	0.00	0.00		5,400.00	0.00	0.00	
200																	
223	21-0101-0001				Piedra, arcilla y arena	0.00	5,400.00	5,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,400.00	0.00	0.00	
016 ELABORACION DE ESTUDIO, DISEÑO Y PLANIFICACION DE CONSTRUCCION INSTITUTO BASICO ALDEA LAS BARRANCAS, SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS.									0.00	0.00	0.00	0.00		70,000.00	0.00	0.00	



SIAF
SAN ANTONIO SACATE
Ubicación Geográfica: 1203

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/09/2016

al: 30/09/2016

Página: Página 17 de 55

Fecha: 02/11/2016

Hora: 10:30:53a.

R00814981.rpt

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																	
200																	
223	21-0101-0001					Piedra, arcilla y arena	150,000.00	-33,015.00	116,985.00	0.00	1,800.00	1,800.00	1,800.00	0.00	115,185.00	0.00	0.00
223	29-0101-0003					Piedra, arcilla y arena	50,000.00	-18,120.00	31,880.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31,880.00	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	-40,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
268	21-0101-0001					Productos plásticos, nylon, vinil y P.V.C.	10,000.00	-10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
269	21-0101-0001					Otros productos químicos y conexos	10,000.00	-10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
274	21-0101-0001					Cemento	20,000.00	-10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
275	21-0101-0001					Productos de cemento, pómez, asbesto y	20,000.00	-15,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	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	-25,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
299	21-0101-0001					Otros materiales y suministros	15,151.52	-14,174.52	977.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	977.00	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



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/09/2016

al: 30/09/2016

Página: Página 19 de 55

Fecha: 02/11/2016

Hora: 10:30:53a.

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																		
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	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	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	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	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	33,921.05	0.00	0.00	
	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	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/09/2016

al: 30/09/2016

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 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL, EMPEDRADO									0.00	0.00	0.00	0.00			88,978.35	0.00	0.00	
SECTOR LOS CARDONA ALDEA SAN JOSE																		
GRANADOS, SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ,																		
SAN MARCOS.																		
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		
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 de construcción			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									0.00	0.00	0.00	0.00		138,487.64	0.00	0.00		
EMPEDRADO SECTOR EL TIZATE, CASERIO VISTA																		
HERMOSA, SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ, SAN																		
MARCOS.																		
000 SIN ACTIVIDAD									0.00	0.00	0.00	0.00		138,487.64	0.00	0.00		
001 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL CON									0.00	0.00	0.00	0.00		138,487.64	0.00	0.00		
EMPEDRADO SECTOR EL TIZATE, CASERIO																		
VISTA HERMOSA, SAN ANTONIO																		
SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS.																		
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 de construcción			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		



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/09/2016

al: 30/09/2016

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																	
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
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, cacaos 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 vaca					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



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/09/2016

al: 30/09/2016

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																	
100																	
142	22-0101-0001		Fletes			4,375.00	0.00	4,375.00	0.00	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 <i>de construcción</i>			8,364.00	0.00	8,364.00	0.00	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	0.00	52,481.00	0.00	0.00
274	22-0101-0001		Cemento			410.00	0.00	410.00	0.00	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	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	
100																	
031	22-0101-0001		Jornales			16,411.26	0.00	16,411.26	0.00	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	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	0.00	1,000.00	0.00	0.00
154	22-0101-0001		Arrendamiento de maquinaria y equipo <i>de construcción</i>			5,904.24	0.00	5,904.24	0.00	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	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	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	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	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/09/2016

al: 30/09/2016

Página: Página 23 de 55

Fecha: 02/11/2016

Hora: 10:30:53a.

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										0.00	0.00	0.00	0.00		30,557.00	0.00	0.00	
RECONSTRUCCION DE BOBEDA CANTON LAS ESCOBAS, SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS.																		
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	
100																		
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, corcho 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	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/09/2016

al: 30/09/2016

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																			
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	0.00	0.00		70,152.00	0.00	0.00		
000 SIN ACTIVIDAD										0.00	0.00	0.00	0.00		70,152.00	0.00	0.00		
001 MEJORAMIENTO CALLE CON ADOQUIN, ALDEA SANTO DOMINGO, SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS.										0.00	0.00	0.00	0.00		70,152.00	0.00	0.00		
300																			
331	31-3101-0002					Construcciones de bienes nacionales de uso común	0.00	22,565.56	22,565.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,565.56	0.00	0.00		
331	32-0101-0014					Construcciones de bienes nacionales de uso común	0.00	47,586.44	47,586.44	0.00	0.00	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.										0.00	0.00	44,951.50	44,951.50		543,662.00	-44,951.50	0.00		
000 SIN ACTIVIDAD										0.00	0.00	44,951.50	44,951.50		543,662.00	-44,951.50	0.00		
001 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL CON EMPEDRADO, SECTOR SAN FELIPE ALDEA SAN RAFAEL SACATEPEQUEZ, SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS.										0.00	0.00	44,951.50	44,951.50		543,662.00	-44,951.50	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	41,692.00	41,692.00	0.00	328,732.00	-41,692.00	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	3,259.50	3,259.50	0.00	186,281.50	-3,259.50	0.00		
018 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL EMPEDRADO CON CARRILERAS DE PAVIMENTO, ALDEA SAN ISIDRO IXCOLOCHIL,SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS.										0.00	0.00	125,460.00	125,460.00		1,640,880.80	-125,460.00	0.00		
000 SIN ACTIVIDAD										0.00	0.00	125,460.00	125,460.00		1,640,880.80	-125,460.00	0.00		
001 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL EMPEDRADO CON CARRILERAS DE PAVIMENTO, ALDEA SAN ISIDRO IXCOLOCHIL,SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS.										0.00	0.00	125,460.00	125,460.00		1,640,880.80	-125,460.00	0.00		



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/09/2016

al: 30/09/2016

Página: Página 25 de 55

Fecha: 02/11/2016

Hora: 10:30:53a.

R00814981.rpt

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																	
300																	
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	121,346.00	121,346.00	0.00	1,573,544.00	-121,346.00	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	4,114.00	4,114.00	0.00	15,336.80	-4,114.00	0.00
019 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL EMPEDRADO CON CARRILERAS DE PAVIMENTO CALLE AL CENTRO CANTON SAN RAMON, SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS.										0.00	0.00	53,670.00	53,670.00		823,200.00	-53,670.00	0.00
000 SIN ACTIVIDAD										0.00	0.00	53,670.00	53,670.00		823,200.00	-53,670.00	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	53,670.00	53,670.00		823,200.00	-53,670.00	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	5,000.00	5,000.00	0.00	555,604.00	-5,000.00	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	48,670.00	48,670.00	0.00	157,136.00	-48,670.00	0.00
331	32-0101-0015					Construcciones de bienes nacionales de uso común	0.00	90,900.00	90,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90,900.00	0.00	0.00
020 MEJORAMIENTO CALLE S CON ADOQUIN SECTORES EL CEMENTERIO Y LOS CARDONA ALDEA LAS BARRANCAS, SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS.										0.00	0.00	0.00	0.00		662,400.00	0.00	0.00
000 SIN ACTIVIDAD										0.00	0.00	0.00	0.00		662,400.00	0.00	0.00
001 MEJORAMIENTO CALLE S CON ADOQUIN SECTORES EL CEMENTERIO Y LOS CARDONA ALDEA LAS BARRANCAS, SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS.										0.00	0.00	0.00	0.00		662,400.00	0.00	0.00
300																	
331	32-0101-0014					Construcciones de bienes nacionales de uso común	0.00	552,000.00	552,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	552,000.00	0.00	0.00
331	32-0101-0015					Construcciones de bienes nacionales de uso común	0.00	110,400.00	110,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	110,400.00	0.00	0.00
021 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL EMPEDRADO CON CARRILERAS DE PAVIMENTO ALDEA SANTA RITA, SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS.										0.00	0.00	19,248.90	19,248.90		376,200.00	-19,248.90	0.00



SIAF
SAN ANTONIO SACATE
Ubicacion Geográfica: 1203

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/09/2016

al: 30/09/2016

Página: Página 26 de 55

Fecha: 02/11/2016

Hora: 10:30:53a.

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	19,248.90	19,248.90		376,200.00	-19,248.90	0.00		
001 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL EMPEDRADO CON CARRILERAS DE PAVIMENTO ALDEA SANTA RITA, SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS.										0.00	0.00	19,248.90	19,248.90		376,200.00	-19,248.90	0.00		
300																			
331	32-0101-0014					Construcciones de bienes nacionales de uso común	0.00	313,500.00	313,500.00	0.00	0.00	19,248.90	19,248.90	0.00	313,500.00	-19,248.90	0.00		
331	32-0101-0015					Construcciones de bienes nacionales de uso común	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 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, corteza y sus manufacturas	0.00	660.00	660.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	660.00	0.00	0.00		
223	22-0101-0001					Piedra, arcilla y arena	0.00	2,240.00	2,240.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,240.00	0.00	0.00		
274	22-0101-0001					Cemento	0.00	4,640.00	4,640.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,640.00	0.00	0.00		
275	22-0101-0001					Productos de cemento, pómez, asbesto y saca	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: 01/09/2016

al: 30/09/2016

Página: Página 27 de 55

Fecha: 02/11/2016

Hora: 10:30:53a.

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 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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	3,372.00	0.00	0.00	
025 CONSERVACION CAMINO RURAL CON MATERIAL BALASTO CASERIO LA FELICIDAD, 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 CASERIO LA FELICIDAD, 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	3,070.00	3,070.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,070.00	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/09/2016

al: 30/09/2016

Página: Página 28 de 55

Fecha: 02/11/2016

Hora: 10:30:53a.

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	0.00	0.00	0.00	0.00		70,942.00	0.00	0.00
262	32-0101-0014					Combustibles y lubricantes	0.00	8,160.00	8,160.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		8,160.00	0.00	0.00
298	32-0101-0014					Accesorios y repuestos en general	0.00	7,500.00	7,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		7,500.00	0.00	0.00
						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					diurno 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					diurno 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: 01/09/2016

al: 30/09/2016

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																	
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



SIAF
SAN ANTONIO SACATE
Ubicacion Geográfica: 1203

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/09/2016

al: 30/09/2016

Página: Página 30 de 55

Fecha: 02/11/2016

Hora: 10:30:53a.

R00814981.rpt

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO				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.					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.					8,820.00	0.00	0.00				
						000	SIN OBRA					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.					74,056.00	0.00	0.00				
						000	SIN ACTIVIDAD					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.					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	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	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	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	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	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	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	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	255.00	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/09/2016

al: 30/09/2016

Página: Página 31 de 55

Fecha: 02/11/2016

Hora: 10:30:53a.

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 CONTENCION, CANTON TOJCHINA SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS.							0.00	0.00	0.00	0.00		18,765.00	0.00	0.00
		001	CONSERVACION CAMINO RURAL EN DOTACION DE MATERIALES PARA MURO DE CONTENCION, CANTON TOJCHINA SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS.							0.00	0.00	0.00	0.00		18,765.00	0.00	0.00
		000	SIN OBRA							0.00	0.00	0.00	0.00		18,765.00	0.00	0.00
			000														
031	22-0101-0001		Jornales	0.00	420.00	420.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	420.00	0.00	0.00	
			100														
154	22-0101-0001		Arrendamiento de maquinaria y equipo de construcción	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	
			200														
214	22-0101-0001		Productos Agroforestales, madera, corcho y sus manufacturas	0.00	445.00	445.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	445.00	0.00	0.00	
223	22-0101-0001		Piedra, arcilla y arena	0.00	6,320.00	6,320.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,320.00	0.00	0.00	
268	22-0101-0001		Productos plásticos, nylon, vinil y P.V.C.	0.00	130.00	130.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	130.00	0.00	0.00	
274	22-0101-0001		Cemento	0.00	10,800.00	10,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,800.00	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	0.00	0.00	150.00	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														
031	22-0101-0001		Jornales	0.00	11,361.00	11,361.00	0.00	0.00	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	0.00	0.00	
			100														
142	22-0101-0001		Fletes	0.00	300.00	300.00	0.00	0.00	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	0.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00	
			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	0.00	0.00	6,350.00	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/09/2016

al: 30/09/2016

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																	
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: 01/09/2016

al: 30/09/2016

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
223	22-0101-0001					Piedra, arcilla y arena	0.00	37,800.00	37,800.00	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	9,990.00	0.00	0.00
						041 DOTACION DE MATERIALES PARA CONSERVACION CAMINO VECINAL CANTON TOJCHINA, SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS.				0.00	9,220.00	9,220.00	9,220.00		0.00	0.00	0.00
						001 DOTACION DE MATERIALES PARA CONSERVACION CAMINO VECINAL CANTON TOJCHINA, SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS.				0.00	9,220.00	9,220.00	9,220.00		0.00	0.00	0.00
						000 SIN OBRA				0.00	9,220.00	9,220.00	9,220.00		0.00	0.00	0.00
						200											
223	22-0101-0001					Piedra, arcilla y arena	0.00	4,680.00	4,680.00	0.00	4,680.00	4,680.00	4,680.00	0.00	0.00	0.00	0.00
274	22-0101-0001					Cemento	0.00	2,340.00	2,340.00	0.00	2,340.00	2,340.00	2,340.00	0.00	0.00	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	2,200.00	2,200.00	2,200.00	0.00	0.00	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	4,560.00	4,560.00	4,560.00		0.00	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	4,560.00	4,560.00	4,560.00		0.00	0.00	0.00
						000 SIN OBRA				0.00	4,560.00	4,560.00	4,560.00		0.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/09/2016

al: 30/09/2016

Página: Página 35 de 55

Fecha: 02/11/2016

Hora: 10:30:53a.

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												
274	22-0101-0001					Cemento	0.00	4,560.00	4,560.00	0.00	4,560.00	4,560.00	4,560.00	0.00		0.00	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	9,625.00	9,625.00	9,625.00		275.00	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	9,625.00	9,625.00	9,625.00		275.00	0.00	0.00	
						000 SIN OBRA				0.00	9,625.00	9,625.00	9,625.00		275.00	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	0.00
223	32-0101-0018					Piedra, arcilla y arena	0.00	9,900.00	9,900.00	0.00	9,625.00	9,625.00	9,625.00	0.00	275.00	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	3,500.00	3,500.00	3,500.00		6,400.00	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	3,500.00	3,500.00	3,500.00		6,400.00	0.00	0.00	
						000 SIN OBRA				0.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00		6,400.00	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	0.00
223	32-0101-0018					Piedra, arcilla y arena	0.00	9,900.00	9,900.00	0.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00	0.00	6,400.00	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	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/09/2016

al: 30/09/2016

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 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	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			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			16,200.00	0.00	0.00	
					000 SIN OBRA				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	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			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			9,900.00	0.00	0.00	
					000 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	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	9,880.00	9,880.00	9,880.00			0.00	0.00	0.00	
					001 DOTACION DE MATERIAL PARA CAMINO VECINAL SECTOR LA LOMA, ALDEA SANTO DOMINGO, SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS.				0.00	9,880.00	9,880.00	9,880.00			0.00	0.00	0.00	
					000 000				0.00	9,880.00	9,880.00	9,880.00			0.00	0.00	0.00	



SIAF
SAN ANTONIO SACATE
Ubicacion Geográfica: 1203

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/09/2016

al: 30/09/2016

Página: Página 37 de 55

Fecha: 02/11/2016

Hora: 10:30:53a.

R00814981.rpt

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
						Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																
200																
223	32-0101-0017				Piedra, arcilla y arena	0.00	9,880.00	9,880.00	0.00	9,880.00	9,880.00	9,880.00	0.00	0.00	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	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	42,560.00	0.00	0.00
274	32-0101-0018				Cemento	0.00	1,600.00	1,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,600.00	0.00	0.00
	051				DOTACION DE MATERIALES PARA MEJORAMIENTO CAMINO VECINAL SECTOR LOS ORDOÑEZ,CASERIO LA FELICIDAD,SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ SAN MARCOS.				0.00	0.00	0.00	0.00		7,415.00	0.00	0.00



SIAF
SAN ANTONIO SACATE
Ubicacion Geográfica: 1203

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/09/2016

al: 30/09/2016

Página: Página 38 de 55

Fecha: 02/11/2016

Hora: 10:30:53a.

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 DOTACION DE MATERIALES PARA MEJORAMIENTO CAMINO VECINAL SECTOR LOS ORDOÑEZ,CASERIO LA FELICIDAD,SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ SAN MARCOS.										0.00	0.00	0.00	0.00			7,415.00	0.00	0.00		
000 SIN OBRA										0.00	0.00	0.00	0.00			7,415.00	0.00	0.00		
200																				
223	21-0101-0001					Piedra, arcilla y arena	0.00	1,520.00	1,520.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,520.00	0.00	0.00			
268	21-0101-0001					Productos plásticos, nylon, vinil y P.V.C.	0.00	65.00	65.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	65.00	0.00	0.00			
274	21-0101-0001					Cemento	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			
275	21-0101-0001					Productos de cemento, pómez, asbesto y sosa	0.00	2,250.00	2,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,250.00	0.00	0.00			
281	21-0101-0001					Productos siderúrgicos	0.00	1,580.00	1,580.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,580.00	0.00	0.00			
052 DOTACION DE MATERIAL BALASTO PARA CAMINO VECINAL ALDEA SAN ISIDRO IXCOLICHIL SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ SAN MARCOS.										0.00	0.00	0.00	0.00			4,500.00	0.00	0.00		
001 DOTACION DE MATERIAL BALASTO PARA CAMINO VECINAL ALDEA SAN ISIDRO IXCOLICHIL SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ SAN MARCOS.										0.00	0.00	0.00	0.00			4,500.00	0.00	0.00		
000 SIN OBRA										0.00	0.00	0.00	0.00			4,500.00	0.00	0.00		
200																				
223	21-0101-0001					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			
053 ELABORACION DE ESTUDIO, DISEÑO Y PLANIFICACION DE MEJORAMIENTO CAMINO RURAL EMPEDRADO CON CARRILERAS DE PAVIMENTO SECTOR LA JOYA, ALDEA SAN JOSE GRANADOS, SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS.										0.00	0.00	0.00	0.00			65,320.00	0.00	0.00		
001 ELABORACION DE ESTUDIO, DISEÑO Y PLANIFICACION DE MEJORAMIENTO CAMINO RURAL EMPEDRADO CON CARRILERAS DE PAVIMENTO SECTOR LA JOYA, ALDEA SAN JOSE GRANADOS, SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS.										0.00	0.00	0.00	0.00			65,320.00	0.00	0.00		



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/09/2016

al: 30/09/2016

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 OBRA										0.00	0.00	0.00	0.00		65,320.00	0.00	0.00	
100																		
181	22-0101-0001					Estudios, investigaciones y proyectos de factibilidad	0.00	65,320.00	65,320.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	65,320.00	0.00	0.00	
054 ELABORACION DE ESTUDIO, DISEÑO Y PLANIFICACION DE MEJORAMIENTO CAMINO RURAL EMPEDRADO CON CARRILERAS DE CONCRETO DE LIMITE ALDEA SANTO DOMINGO A CASERIO LA FELICIDAD, SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS.										0.00	0.00	0.00	0.00		80,000.00	0.00	0.00	
001 ELABORACION DE ESTUDIO, DISEÑO Y PLANIFICACION DE MEJORAMIENTO CAMINO RURAL EMPEDRADO CON CARRILERAS DE CONCRETO DE LIMITE ALDEA SANTO DOMINGO A CASERIO LA FELICIDAD, SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS.										0.00	0.00	0.00	0.00		80,000.00	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	0.00	0.00	0.00		80,000.00	0.00	0.00	
100																		
181	21-0101-0001					Estudios, investigaciones y proyectos de factibilidad	0.00	80,000.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	
181	22-0101-0001					Estudios, investigaciones y proyectos de factibilidad	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
055 DOTACION DE MATERIALES PARA MANTENIMIENTO RUTINARIO DE CAMINO VECINAL, SECTOR LOS PEREZ, CASERIO LA FELICIDAD, SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS.										0.00	0.00	0.00	0.00		8,520.00	0.00	0.00	
001 DOTACION DE MATERIALES PARA MANTENIMIENTO RUTINARIO DE CAMINO VECINAL, SECTOR LOS PEREZ, CASERIO LA FELICIDAD, SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS.										0.00	0.00	0.00	0.00		8,520.00	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	0.00	0.00	0.00		8,520.00	0.00	0.00	
200																		
223	29-0101-0003					Piedra, arcilla y arena	0.00	8,520.00	8,520.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,520.00	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/09/2016

al: 30/09/2016

Página: Página 41 de 55

Fecha: 02/11/2016

Hora: 10:30:53a.

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
100																	
154	22-0101-0001					Arrendamiento de maquinaria y equipo de construcción	0.00	4,080.75	4,080.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,080.75	0.00	0.00
200																	
214	22-0101-0001					Productos Agroforestales, madera, cauchos y sus manufacturas	1,040.44	1,389.56	2,430.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,430.00	0.00	0.00
223	22-0101-0001					Piedra, arcilla y arena	13,794.00	1,232.20	15,026.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,026.20	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	-7,990.00	15,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,600.00	0.00	0.00
275	22-0101-0001					Productos de cemento, pómez, asbesto y yeso	3,586.00	1,700.75	5,286.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,286.75	0.00	0.00
281	22-0101-0001					Productos siderúrgicos	5,392.82	4,743.67	10,136.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,136.49	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	
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	795.00	795.00	795.00		90,000.00	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/09/2016

al: 30/09/2016

Página: Página 42 de 55

Fecha: 02/11/2016

Hora: 10:30:53a.

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 CONSERVACION Y EQUIPAMIENTO DE MACROTUNELES EN 15 COMUNIDADES DEL MUNICIPIO DE SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS.										0.00	795.00	795.00	795.00		90,000.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	795.00	795.00	795.00		90,000.00	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	
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	
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	
261	22-0101-0001					Elementos y compuestos quimicos	1,380.00	-230.00	1,150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,150.00	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	
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	
281	22-0101-0001					Productos siderúrgicos	4,318.00	3,002.00	7,320.00	0.00	795.00	795.00	795.00	0.00	6,525.00	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	
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	
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	
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	
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	
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	
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	
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	
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	
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	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/09/2016

al: 30/09/2016

Página: Página 43 de 55

Fecha: 02/11/2016

Hora: 10:30:53a.

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																	
						006	CONSTRUCCION CANCHA POLIDEPORTIVA CASERIO CANCHEGUA, 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 CANCHEGUA, 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	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
						007	MEJORAMIENTO EDIFICIO COCINA COMUNAL ALDEA SAN ISIDRO IXCOLOCHIL,SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ SAN MARCOS			0.00	0.00	0.00	0.00		20,015.00	0.00	0.00
						000	SIN ACTIVIDAD			0.00	0.00	0.00	0.00		20,015.00	0.00	0.00
						001	MEJORAMIENTO EDIFICIO COCINA COMUNAL ALDEA SAN ISIDRO IXCOLOCHIL,SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ SAN MARCOS			0.00	0.00	0.00	0.00		20,015.00	0.00	0.00
						200											
223	21-0101-0001						Piedra, arcilla y arena	0.00	6,550.00	6,550.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,550.00	0.00	0.00
274	21-0101-0001						Cemento	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00
275	21-0101-0001						Productos de cemento, pómez, asbesto y yeso	0.00	3,825.00	3,825.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,825.00	0.00	0.00
281	21-0101-0001						Productos siderúrgicos	0.00	3,640.00	3,640.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,640.00	0.00	0.00
						14SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES				0.00	118,765.15	118,765.15	118,765.15		1,713,893.80	0.00	0.00
						00	SIN SUPROGRAMA			0.00	118,765.15	118,765.15	118,765.15		1,713,893.80	0.00	0.00
						000	SIN PROYECTO			0.00	0.00	0.00	0.00		56,968.56	0.00	0.00
						001	APORTES MANEJO INTEGRAL DE DESECHOS SOLIDOS SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ. S.M.			0.00	0.00	0.00	0.00		56,968.56	0.00	0.00
						000	SIN OBRA			0.00	0.00	0.00	0.00		56,968.56	0.00	0.00
						500											
563	21-0101-0001						Transferencias a Mancomunidades	0.00	38,968.56	38,968.56	0.00	0.00	0.00	0.00	38,968.56	0.00	0.00
564	21-0101-0001						Transferencias a Empresas Públicas Municipales no Financieras	0.00	18,000.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00
						001	CONSERVACION SISTEMA DE AGUA POTABLE CABECERA MUNICIPAL,MUNICIPIO DE SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS.			0.00	7,587.00	7,587.00	7,587.00		133,102.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/09/2016

al: 30/09/2016

Página: Página 44 de 55

Fecha: 02/11/2016

Hora: 10:30:53a.

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.										0.00	7,587.00	7,587.00	7,587.00		133,102.00	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	7,587.00	7,587.00	7,587.00		133,102.00	0.00	0.00	
000																		
029	22-0101-0001					Otras remuneraciones de personal temporal	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	450.00	450.00	450.00	0.00	19,025.00	0.00	0.00	
269	22-0101-0001					Otros productos químicos y conexos	31,500.00	0.00	31,500.00	0.00	350.00	350.00	350.00	0.00	31,150.00	0.00	0.00	
274	22-0101-0001					Cemento	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	1,740.00	1,740.00	1,740.00	0.00	3,260.00	0.00	0.00	
286	22-0101-0001					Herramientas menores	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	47.00	47.00	47.00	0.00	4,953.00	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	17,000.00	17,000.00	17,000.00		318,061.00	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	17,000.00	17,000.00	17,000.00		318,061.00	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	17,000.00	17,000.00	17,000.00		318,061.00	0.00	0.00	
100																		
181	22-0101-0001					Estudios, investigaciones y proyectos de factibilidad	378,000.00	-114,939.00	263,061.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	263,061.00	0.00	0.00	
188	22-0101-0001					Servicios de ingeniería, arquitectura y supervisión de obras	72,000.00	0.00	72,000.00	0.00	17,000.00	17,000.00	17,000.00	0.00	55,000.00	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: 01/09/2016

al: 30/09/2016

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	9,988.16	9,988.16	9,988.16		140,011.84	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/09/2016

al: 30/09/2016

Página: Página 46 de 55

Fecha: 02/11/2016

Hora: 10:30:53a.

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	9,988.16	9,988.16	9,988.16		140,011.84	0.00	0.00		
						000 SIN OBRA				0.00	9,988.16	9,988.16	9,988.16		140,011.84	0.00	0.00		
						000													
029	22-0101-0001					Otras remuneraciones de personal	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	9,988.16	9,988.16	9,988.16	0.00	140,011.84	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		



SIAF
SAN ANTONIO SACATE
Ubicacion Geográfica: 1203

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/09/2016

al: 30/09/2016

Pagina: Página 47 de 55

Fecha: 02/11/2016

Hora: 10:30:53a.

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: 01/09/2016

al: 30/09/2016

Página: Página 48 de 55

Fecha: 02/11/2016

Hora: 10:30:53a.

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																	
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	0.00	0.00	0.00	86,825.25	0.00	0.00	
001 CONSERVACION EDIFICIO S PUBLICOS MUNICIPALES, MUNICIPIO DE SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS.										0.00	0.00	0.00	0.00	86,825.25	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	0.00	0.00	0.00	86,825.25	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	6,000.00	0.00	0.00	
013 CONSERVACION EDIFICIO S PUBLICOS COMUNALES, MUNICIPIO DE SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS.										0.00	23,319.99	23,319.99	23,319.99	56,480.01	0.00	0.00	
001 CONSERVACION EDIFICIO S PUBLICOS COMUNALES, MUNICIPIO DE SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS.										0.00	23,319.99	23,319.99	23,319.99	56,480.01	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	23,319.99	23,319.99	23,319.99	56,480.01	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	19,933.00	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/09/2016

al: 30/09/2016

Página: Página 49 de 55

Fecha: 02/11/2016

Hora: 10:30:53a.

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	19,740.00	19,740.00	0.00	8,100.00	8,100.00	8,100.00	0.00	11,640.00	0.00	0.00
268	22-0101-0001					Productos plásticos, nylon, vinil y P.V.C.	0.00	500.00	500.00	0.00	315.00	315.00	315.00	0.00	185.00	0.00	0.00
274	22-0101-0001					Cemento	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	2,695.00	2,695.00	2,695.00	0.00	2,305.00	0.00	0.00
281	22-0101-0001					Productos siderúrgicos	0.00	500.00	500.00	0.00	300.00	300.00	300.00	0.00	200.00	0.00	0.00
284	22-0101-0001					Estructuras metálicas acabadas	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	10,580.00	10,580.00	10,580.00	0.00	4,420.00	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	1,329.99	1,329.99	1,329.99	0.00	4,670.01	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: 01/09/2016

al: 30/09/2016

Página: Página 50 de 55

Fecha: 02/11/2016

Hora: 10:30:53a.

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	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				0.00	0.00	0.00	0.00		90,000.00	0.00	0.00	
						001				0.00	0.00	0.00	0.00		90,000.00	0.00	0.00	
						000				0.00	0.00	0.00	0.00		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				0.00	0.00	0.00	0.00		29,421.00	0.00	0.00	
						001				0.00	0.00	0.00	0.00		29,421.00	0.00	0.00	
						000				0.00	0.00	0.00	0.00		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



SIAF
SAN ANTONIO SACATE
Ubicacion Geográfica: 1203

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/09/2016

al: 30/09/2016

Página: Página 52 de 55

Fecha: 02/11/2016

Hora: 10:30:53a.

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																	
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
	020	MANEJO INTEGRAL DE DESECHOS SOLIDOS DE LA CABECERA MUNICIPAL Y COMUNIDADES DE SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ,SAN MARCOS								0.00	0.00	0.00	0.00		40,014.99	0.00	0.00
	001	MANEJO INTEGRAL DE DESECHOS SOLIDOS DE LA CABECERA MUNICIPAL Y COMUNIDADES DE SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ,SAN MARCOS								0.00	0.00	0.00	0.00		40,014.99	0.00	0.00
	000	SIN OBRA								0.00	0.00	0.00	0.00		40,014.99	0.00	0.00
	000																
031	21-0101-0001					Jornales	0.00	19,500.00	19,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,500.00	0.00	0.00
051	21-0101-0001					Aporte patronal al IGSS	0.00	2,080.65	2,080.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,080.65	0.00	0.00
	200																
268	21-0101-0001					Productos plásticos, nylon, vinil y P.V.C.	0.00	5,434.34	5,434.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,434.34	0.00	0.00
284	21-0101-0001					Estructuras metálicas acabadas	0.00	13,000.00	13,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,000.00	0.00	0.00
	021	ELABORACION DE ESTUDIO, DISEÑO Y PLANIFICACION CONSTRUCCION SISTEMA DE TRATAMIENTO AGUAS RESIDUALES ALDEA SANTA RITA, SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ SAN MARCOS.								0.00	0.00	0.00	0.00		40,000.00	0.00	0.00
	001	ELABORACION DE ESTUDIO, DISEÑO Y PLANIFICACION CONSTRUCCION SISTEMA DE TRATAMIENTO AGUAS RESIDUALES ALDEA SANTA RITA, SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ SAN MARCOS.								0.00	0.00	0.00	0.00		40,000.00	0.00	0.00
	000	SIN OBRA								0.00	0.00	0.00	0.00		40,000.00	0.00	0.00
	100																
181	22-0101-0001					Estudios, investigaciones y proyectos de factibilidad	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
	15	SALUD Y MEDIO AMBIENTE								0.00	20,754.24	20,754.24	20,754.24		493,825.01	0.00	0.00
	00	SIN SUPROGRAMA								0.00	20,754.24	20,754.24	20,754.24		493,825.01	0.00	0.00



SIAF
SAN ANTONIO SACATE
 Ubicacion Geográfica: 1203

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/09/2016

al: 30/09/2016

Página: Página 53 de 55

Fecha: 02/11/2016

Hora: 10:30:53a.

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	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.									0.00	20,754.24	20,754.24	20,754.24		343,426.88	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.									0.00	20,754.24	20,754.24	20,754.24		343,426.88	0.00	0.00
000	SIN OBRA									0.00	20,754.24	20,754.24	20,754.24		343,426.88	0.00	0.00
	000																
029	22-0101-0001	Otras remuneraciones de personal temporal					125,000.00	57,222.40	182,222.40	0.00	17,682.24	17,682.24	17,682.24	0.00	164,540.16	0.00	0.00
031	22-0101-0001	Jornales					15,000.00	5,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
031	31-0101-0009	Jornales					0.00	16,357.86	16,357.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,357.86	0.00	0.00
031	32-0101-0024	Jornales					0.00	15,676.52	15,676.52	0.00	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, corcho v sus manufacturas					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 comercialización					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
264	31-0101-0009	Insecticidas, fumigantes y similares					0.00	2,510.00	2,510.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,510.00	0.00	0.00
268	22-0101-0001	Productos plásticos, nylon, vinil y P.V.C.					10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
268	31-0101-0009	Productos plásticos, nylon, vinil y P.V.C.					0.00	2,300.00	2,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,300.00	0.00	0.00
299	22-0101-0001	Otros materiales y suministros					15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	3,072.00	3,072.00	3,072.00	0.00	11,928.00	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



SIAF
SAN ANTONIO SACATE
Ubicacion Geográfica: 1203

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/09/2016

al: 30/09/2016

Página: Página 55 de 55

Fecha: 02/11/2016

Hora: 10:30:53a.

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																	
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	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	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	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	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	7,680.00	0.00	0.00	
TOTAL :						10,599,168.00	10,097,065.68	20,696,233.68	0.00	341,745.34	1,393,922.64	1,393,922.64	0.00	20,354,488.34	-1,052,177.30	0.00	