



## EJECUCION PRESUPUESTARIA DE INGRESOS

Fecha de: 01/12/2016 al: 31/12/2016

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	11,917.00	92,187.00	1,285.00	0.00	90,902.00
10.02.00.00.00	IMPUESTOS INDIRECTOS		80,270.00	0.00	11,917.00	92,187.00	1,285.00	0.00	90,902.00
10.02.80.00.00	Arbitrios Municipales		80,270.00	0.00	11,917.00	92,187.00	1,285.00	0.00	90,902.00
10.02.81.00.00	Sobre Establecimientos Comerciales		230.00	0.00	105.00	335.00	0.00	0.00	335.00
10.02.81.06.00	Cantinas	31-0101-0001	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
10.02.81.06.00	Cantinas	31-0151-0001	30.00	0.00	105.00	135.00	0.00	0.00	135.00
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	10.00	50.00	0.00	0.00	50.00
10.02.83.09.00	Molinos de Nixtamal	31-0151-0001	15.00	0.00	10.00	25.00	0.00	0.00	25.00
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	11,802.00	91,802.00	1,285.00	0.00	90,517.00
10.02.89.01.00	Boleto de Ornato		80,000.00	0.00	11,802.00	91,802.00	1,285.00	0.00	90,517.00
10.02.89.01.01	Valor Boleto de Ornato	31-0151-0001	65,000.00	0.00	7,543.00	72,543.00	850.00	0.00	71,693.00
10.02.89.01.02	Multa del Boleto de Ornato	31-0151-0001	15,000.00	0.00	4,259.00	19,259.00	435.00	0.00	18,824.00
11.00.00.00.00	INGRESOS NO TRIBUTARIOS		89,688.00	0.00	75,599.85	165,287.85	33,181.00	0.00	132,106.85
11.02.00.00.00	TASAS		0.00	0.00	100.00	100.00	50.00	0.00	50.00
11.02.90.00.00	Tasas y licencias varias		0.00	0.00	100.00	100.00	50.00	0.00	50.00
11.02.90.01.00	Licencias de Construcción	31-0151-0001	0.00	0.00	100.00	100.00	50.00	0.00	50.00
11.02.90.01.00	Licencias de Construcción	32-0151-0001	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11.03.00.00.00	CONTRIBUCIONES POR MEJORAS		5,688.00	0.00	4,446.10	10,134.10	0.00	0.00	10,134.10
11.03.10.00.00	Contribuciones por Mejoras		5,688.00	0.00	4,446.10	10,134.10	0.00	0.00	10,134.10
11.03.10.99.00	Otras Contribuciones por Mejoras	31-0151-0001	5,688.00	0.00	4,446.10	10,134.10	0.00	0.00	10,134.10
11.04.00.00.00	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS, EQUIPOS E INSTALACIONES		53,000.00	0.00	1,200.00	54,200.00	32,700.00	0.00	21,500.00
11.04.10.00.00	De edificios y viviendas		53,000.00	0.00	1,200.00	54,200.00	32,700.00	0.00	21,500.00
11.04.10.02.00	ARRENDAMIENTO DE LOCALES		50,000.00	0.00	0.00	50,000.00	32,700.00	0.00	17,300.00
11.04.10.02.04	Arrendamiento de locales	31-0151-0001	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00	32,700.00	0.00	17,300.00
11.04.10.04.00	Arrendamiento de Salon Municipal	31-0151-0001	2,000.00	0.00	1,200.00	3,200.00	0.00	0.00	3,200.00
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	69,853.75	100,853.75	431.00	0.00	100,422.75
11.09.90.00.00	Otros Ingresos No Tributarios		31,000.00	0.00	69,853.75	100,853.75	431.00	0.00	100,422.75
11.09.90.01.00	Feria Titular	31-0151-0001	6,000.00	0.00	1,631.00	7,631.00	216.00	0.00	7,415.00
11.09.90.99.00	Otros ingresos	31-0151-0001	25,000.00	0.00	68,222.75	93,222.75	215.00	0.00	93,007.75
13.00.00.00.00	VENTA DE BIENES Y SERVICIOS DE LA ADMINISTRACION PUBLICA		27,960.00	0.00	6,090.00	34,050.00	1,170.00	0.00	32,880.00
13.02.00.00.00	VENTA DE SERVICIOS		27,960.00	0.00	6,090.00	34,050.00	1,170.00	0.00	32,880.00
13.02.60.00.00	Servicios administrativos municipales		27,960.00	0.00	6,090.00	34,050.00	1,170.00	0.00	32,880.00
13.02.60.01.00	Certificaciones		1,800.00	0.00	70.00	1,870.00	35.00	0.00	1,835.00
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	70.00	1,070.00	35.00	0.00	1,035.00
13.02.60.02.00	Licencias	31-0151-0001	0.00	0.00	2,460.00	2,460.00	0.00	0.00	2,460.00
13.02.60.06.00	Concesion de Servicios de Agua (Pajas de Agua)	31-0151-0001	480.00	0.00	2,020.00	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00



## EJECUCION PRESUPUESTARIA DE INGRESOS

Fecha de: 01/12/2016 al: 31/12/2016

Cuenta	Concepto	Fuente	Presupuesto Asignado (Q)	Saldo Caja	Modificaciones	Presupuesto Vigente (Q)	EN EL PERIODO		Saldo por Ejecutar
							Ejecutado Percibido	Alzas (Q)	
13.02.60.11.00	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	31-0151-0001	0.00	0.00	20.00	20.00	20.00	0.00	0.00
13.02.60.16.02	Estacionamiento de Taxis	31-0151-0001	23,000.00	0.00	0.00	23,000.00	900.00	0.00	22,100.00
13.02.60.19.00	Tala de Arboles	31-0151-0001	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	215.00	0.00	1,785.00
13.02.60.23.00	Concesion de Drenajes	31-0151-0001	480.00	0.00	1,520.00	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
14.00.00.00.00	<b>INGRESOS DE OPERACIÓN</b>		<b>20,800.00</b>	<b>0.00</b>	<b>39,681.41</b>	<b>60,481.41</b>	<b>5,563.86</b>	<b>0.00</b>	<b>54,917.55</b>
14.01.00.00.00	<b>VENTA DE BIENES</b>		<b>7,800.00</b>	<b>0.00</b>	<b>14,996.50</b>	<b>22,796.50</b>	<b>160.00</b>	<b>0.00</b>	<b>22,636.50</b>
14.01.10.00.00	<b>Venta de insumos agricolas</b>		<b>7,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>14,351.50</b>	<b>21,351.50</b>	<b>160.00</b>	<b>0.00</b>	<b>21,191.50</b>
14.01.10.02.00	Venta de Arboles Para Siembra	31-0151-0001	7,000.00	0.00	14,351.50	21,351.50	160.00	0.00	21,191.50
14.01.20.00.00	<b>Venta de productos agropecuarios y forestales</b>		<b>800.00</b>	<b>0.00</b>	<b>645.00</b>	<b>1,445.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,445.00</b>
14.01.20.99.00	Venta de Otros Productos Agropecuarios Forestales	31-0151-0001	800.00	0.00	645.00	1,445.00	0.00	0.00	1,445.00
14.02.00.00.00	<b>VENTA DE SERVICIOS</b>		<b>13,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>24,684.91</b>	<b>37,684.91</b>	<b>5,403.86</b>	<b>0.00</b>	<b>32,281.05</b>
14.02.40.00.00	<b>Servicios públicos municipales</b>		<b>13,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>24,684.91</b>	<b>37,684.91</b>	<b>5,403.86</b>	<b>0.00</b>	<b>32,281.05</b>
14.02.40.01.00	Canon de Agua	31-0151-0001	10,000.00	0.00	13,512.16	23,512.16	675.36	0.00	22,836.80
14.02.40.02.00	Piso de Plaza	31-0151-0001	2,000.00	0.00	962.75	2,962.75	243.50	0.00	2,719.25
14.02.40.04.00	Cementerio	31-0151-0001	1,000.00	0.00	1,070.00	2,070.00	20.00	0.00	2,050.00
14.02.40.18.00	Extraccion de Ripio y Basura	31-0151-0001	0.00	0.00	9,115.00	9,115.00	4,465.00	0.00	4,650.00
14.02.40.19.00	Piscina Municipal	31-0151-0001	0.00	0.00	25.00	25.00	0.00	0.00	25.00
15.00.00.00.00	<b>RENTAS DE LA PROPIEDAD</b>		<b>100,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>29,519.12</b>	<b>129,519.12</b>	<b>17,328.01</b>	<b>0.00</b>	<b>112,191.11</b>
15.01.00.00.00	<b>INTERESES</b>		<b>100,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>29,519.12</b>	<b>129,519.12</b>	<b>17,328.01</b>	<b>0.00</b>	<b>112,191.11</b>
15.01.31.00.00	<b>Por depósitos internos</b>		<b>100,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>29,519.12</b>	<b>129,519.12</b>	<b>17,328.01</b>	<b>0.00</b>	<b>112,191.11</b>
15.01.31.01.00	Intereses generados por Cuentas Monetarias	31-0151-0001	100,000.00	0.00	29,519.12	129,519.12	17,328.01	0.00	112,191.11
16.00.00.00.00	<b>TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>		<b>1,761,250.00</b>	<b>0.00</b>	<b>129,652.92</b>	<b>1,890,902.92</b>	<b>152,644.01</b>	<b>0.00</b>	<b>1,738,258.91</b>
16.02.00.00.00	<b>DEL SECTOR PUBLICO</b>		<b>1,761,250.00</b>	<b>0.00</b>	<b>129,652.92</b>	<b>1,890,902.92</b>	<b>152,644.01</b>	<b>0.00</b>	<b>1,738,258.91</b>
16.02.10.00.00	<b>De la administración central</b>		<b>1,761,250.00</b>	<b>0.00</b>	<b>61,471.72</b>	<b>1,822,721.72</b>	<b>152,644.01</b>	<b>0.00</b>	<b>1,670,077.71</b>
16.02.10.01.00	Situado Constitucional para Funcionamiento	22-0101-0001	450,000.00	0.00	46,056.56	496,056.56	41,676.24	0.00	454,380.32
16.02.10.04.00	IMPUESTO CIRCULACION DE VEHICULOS PARA FUNCIONAMIENTO	29-0101-0002	11,250.00	0.00	3,190.34	14,440.34	1,688.36	0.00	12,751.98
16.02.10.05.00	Impuesto al Valor Agregado (IVA-PAZ) para Funcionamiento	21-0101-0001	1,300,000.00	0.00	12,224.82	1,312,224.82	109,279.41	0.00	1,202,945.41
16.02.20.00.00	<b>De entidades descentralizadas y autónomas no financieras</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>68,181.20</b>	<b>68,181.20</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>68,181.20</b>
16.02.20.01.00	Porcentaje Forestal INAB de Madera	31-0101-0009	0.00	0.00	68,181.20	68,181.20	0.00	0.00	68,181.20
17.00.00.00.00	<b>TRANFERENCIAS DE CAPITAL</b>		<b>8,519,200.00</b>	<b>0.00</b>	<b>3,879,411.26</b>	<b>12,398,611.26</b>	<b>1,749,853.09</b>	<b>155.00</b>	<b>10,648,913.17</b>
17.01.00.00.00	<b>DEL SECTOR PRIVADO</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>287,661.26</b>	<b>287,661.26</b>	<b>139,515.70</b>	<b>0.00</b>	<b>148,145.56</b>
17.01.10.00.00	<b>De personas y unidades familiares</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>287,661.26</b>	<b>287,661.26</b>	<b>139,515.70</b>	<b>0.00</b>	<b>148,145.56</b>
17.01.10.01.00	De Personas P/Proyectos y Obras de Inversion	31-3101-0002	0.00	0.00	287,661.26	287,661.26	139,515.70	0.00	148,145.56
17.02.00.00.00	<b>DEL SECTOR PUBLICO</b>		<b>8,519,200.00</b>	<b>0.00</b>	<b>3,591,750.00</b>	<b>12,110,950.00</b>	<b>1,610,337.39</b>	<b>155.00</b>	<b>10,500,767.61</b>
17.02.10.00.00	<b>De la administración central</b>		<b>8,519,200.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>8,519,200.00</b>	<b>769,175.39</b>	<b>155.00</b>	<b>7,750,179.61</b>
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	0.00	0.00	130,200.00
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	65,846.02	0.00	372,903.98



## EJECUCION PRESUPUESTARIA DE INGRESOS

Fecha de: 01/12/2016 al: 31/12/2016

Cuenta	Concepto	Fuente	Presupuesto Asignado (Q)	Saldo Caja	Modificaciones	Presupuesto Vigente (Q)	EN EL PERIODO		Saldo por Ejecutar
							Ejecutado Percibido	Alzas (Q)	
17.02.10.05.00	Impuesto al Valor Agregado(IVA-PAZ)	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	Inversión Impuesto Unico Sobre Inmuebles para Inversion	29-0101-0001	250.00	0.00	0.00	250.00	405.00	155.00	0.00
17.02.20.00.00	<b>De entidades descentralizadas y autónomas no financieras</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>3,591,750.00</b>	<b>3,591,750.00</b>	<b>841,162.00</b>	<b>0.00</b>	<b>2,750,588.00</b>
17.02.20.02.00	<b>DE ENTIDADES DESCENT. y AUTONOMAS NO FINANCIERAS</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>3,591,750.00</b>	<b>3,591,750.00</b>	<b>841,162.00</b>	<b>0.00</b>	<b>2,750,588.00</b>
17.02.20.02.01	CODEDE IVA PAZ	31-0101-0004	0.00	0.00	3,591,750.00	3,591,750.00	841,162.00	0.00	2,750,588.00
23.00.00.00.00	<b>DISMINUCION DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>6,177,200.17</b>	<b>6,177,200.17</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>6,177,200.17</b>
23.01.00.00.00	<b>DISMINUCION DE DISPONIBILIDADES</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>4,939,801.37</b>	<b>4,939,801.37</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>4,939,801.37</b>
23.01.10.00.00	<b>Disminución de caja y bancos</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>4,939,801.37</b>	<b>4,939,801.37</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>4,939,801.37</b>
23.01.10.01.00	<b>Ingresos Propios</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>17,922.90</b>	<b>17,922.90</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>17,922.90</b>
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	<b>Transferencias de Capital</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>4,757,816.11</b>	<b>4,757,816.11</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>4,757,816.11</b>
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	<b>DISMINUCION DE ACTIVOS DIFERIDOS Y ANTICIPOS A CONTRATISTAS</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,237,398.80</b>	<b>1,237,398.80</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,237,398.80</b>
23.04.40.00.00	<b>Disminución de anticipos a contratistas y proveedores a largo plazo</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,237,398.80</b>	<b>1,237,398.80</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,237,398.80</b>
23.04.40.01.00	<b>disminución de anticipos a contratistas</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,237,398.80</b>	<b>1,237,398.80</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,237,398.80</b>
23.04.40.01.03	Anticipo Ingrsos Tributarios IVA PAZ	32-0101-0014	0.00	0.00	58,736.80	58,736.80	0.00	0.00	58,736.80
23.04.40.01.04	Anticipos Ingresos Ordinarios de Aporte Constitucional	32-0101-0015	0.00	0.00	752,700.00	752,700.00	0.00	0.00	752,700.00
23.04.40.01.08	Consejo de Desarrollo IVA PAZ	31-0101-0004	0.00	0.00	425,962.00	425,962.00	0.00	0.00	425,962.00
<b>TOTAL :</b>			<b>10,599,168.00</b>	<b>0.00</b>	<b>10,349,071.73</b>	<b>20,948,239.73</b>	<b>1,961,024.97</b>	<b>155.00</b>	<b>18,987,369.76</b>





## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/12/2016

al: 31/12/2016

Página: Página 2 de 60

Fecha: 08/02/2017

Hora: 09:00:31a.

R00814981.rpt

### Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
Renglon																		
133	21-0101-0001					Viáticos en el interior	7,000.00	-7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
141	21-0101-0001					Transporte de personas	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00
142	21-0101-0001					Fletes	4,824.00	6,924.10	11,748.10	0.00	1,840.00	1,840.00	1,840.00	0.00	9,908.10	0.00	0.00	0.00
142	31-0151-0001					Fletes	0.00	16,283.00	16,283.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,283.00	0.00	0.00	0.00
142	32-0101-0004					Fletes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
151	21-0101-0001					Arrendamiento de edificios y locales	20,400.00	-12,000.00	8,400.00	0.00	2,310.00	2,310.00	2,310.00	0.00	6,090.00	0.00	0.00	0.00
151	31-0151-0001					Arrendamiento de edificios y locales	0.00	13,676.48	13,676.48	0.00	3,400.00	3,400.00	3,400.00	0.00	10,276.48	0.00	0.00	0.00
165	21-0101-0001					Mantenimiento y reparación de medios de transporte	15,000.00	-3,807.43	11,192.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,192.57	0.00	0.00	0.00
165	32-0101-0003					Mantenimiento y reparación de medios de transporte	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
183	31-0151-0001					Servicios jurídicos	0.00	12,500.00	12,500.00	0.00	12,500.00	12,500.00	12,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
187	21-0101-0001					Servicios por actuaciones artísticas y deportivas	7,000.00	3,400.96	10,400.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,400.96	0.00	0.00	0.00
187	22-0101-0001					Servicios por actuaciones artísticas y deportivas	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00
191	21-0101-0001					Primas y gastos de seguros y fianzas	12,000.00	-4,813.46	7,186.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,186.54	0.00	0.00	0.00
191	32-0101-0003					Primas y gastos de seguros y fianzas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>200</b>																		
211	21-0101-0001					Alimentos para personas	15,000.00	4,296.00	19,296.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,296.00	0.00	0.00	0.00
211	22-0101-0001					Alimentos para personas	0.00	12,831.50	12,831.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,831.50	0.00	0.00	0.00
211	31-0151-0001					Alimentos para personas	0.00	63,967.50	63,967.50	-653.00	42,987.50	42,987.50	42,987.50	0.00	20,327.00	0.00	0.00	0.00
211	32-0101-0003					Alimentos para personas	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00
211	32-0101-0004					Alimentos para personas	0.00	2,271.65	2,271.65	-270.00	270.00	270.00	270.00	0.00	1,731.65	0.00	0.00	0.00
211	32-0151-0001					Alimentos para personas	0.00	17,922.90	17,922.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,922.90	0.00	0.00	0.00
233	21-0101-0001					Prendas de vestir	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
233	22-0101-0001					Prendas de vestir	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00
243	22-0101-0001					Productos de papel o cartón	1,500.00	-1,500.00	0.00	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	0.00
253	22-0101-0001					Llantas y neumáticos	10,000.00	-4,834.00	5,166.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,166.00	0.00	0.00	0.00
253	32-0101-0003					Llantas y neumáticos	0.00	0.00	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	35,606.00	28,608.00	64,214.00	0.00	29,138.00	29,138.00	29,138.00	0.00	35,076.00	0.00	0.00	0.00
262	32-0101-0003					Combustibles y lubricantes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
267	22-0101-0001					Tintes, pinturas y colorantes	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00
268	22-0101-0001					Productos plásticos, nylon, vinil y P.V.C.	0.00	948.56	948.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	948.56	0.00	0.00	0.00
292	22-0101-0001					Útiles de limpieza y productos sanitarios	3,000.00	-2,540.00	460.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	460.00	0.00	0.00	0.00
294	22-0101-0001					Útiles deportivos y recreativos	30,000.00	17,477.00	47,477.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	47,477.00	0.00	0.00	0.00
294	29-0101-0002					Útiles deportivos y recreativos	0.00	3,190.34	3,190.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,190.34	0.00	0.00	0.00







## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/12/2016

al: 31/12/2016

Página: Página 5 de 60

Fecha: 08/02/2017

Hora: 09:00:31a.

R00814981.rpt

### Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO				
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar		
<b>Renglon</b>																			
<b>100</b>																			
111	21-0101-0001					Energía eléctrica	28,500.00	-2,421.14	26,078.86	-178.86	178.86	178.86	178.86	0.00	25,721.14	0.00	0.00	0.00	
111	31-0151-0001					Energía eléctrica	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	2,312.00	2,312.00	2,312.00	0.00	688.00	0.00	0.00	0.00	
111	32-0101-0004					Energía eléctrica	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
113	21-0101-0001					Telefonía	32,000.00	-6,636.67	25,363.33	0.00	1,922.97	1,922.97	1,922.97	0.00	23,440.36	0.00	0.00	0.00	
113	31-0151-0001					Telefonía	0.00	2,782.03	2,782.03	0.00	2,782.03	2,782.03	2,782.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
113	32-0101-0004					Telefonía	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
122	21-0101-0001					Impresión, encuadernación y reproducción	3,000.00	0.00	3,000.00	-50.00	50.00	50.00	50.00	0.00	2,900.00	0.00	0.00	0.00	
122	22-0101-0001					Impresión, encuadernación y reproducción	0.00	5,298.00	5,298.00	-124.00	124.00	124.00	124.00	0.00	5,050.00	0.00	0.00	0.00	
133	21-0101-0001					Viáticos en el interior	4,000.00	0.00	4,000.00	-843.00	953.00	953.00	953.00	0.00	2,204.00	0.00	0.00	0.00	
142	21-0101-0001					Fletes	4,500.00	0.00	4,500.00	-39.00	39.00	39.00	39.00	0.00	4,422.00	0.00	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	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	0.00	
165	31-0151-0001					Mantenimiento y reparación de medios de transporte	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	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	0.00	
168	31-0151-0001					Mantenimiento y reparación de equipo de cómputo	0.00	4,600.00	4,600.00	0.00	4,600.00	4,600.00	4,600.00	0.00	0.00	0.00	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	0.00	
195	22-0101-0001					Impuestos, derechos y tasas	4,233.50	-4,233.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
195	31-0151-0001					Impuestos, derechos y tasas	0.00	1,005.00	1,005.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,005.00	0.00	0.00	0.00	
<b>200</b>																			
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	0.00	
243	32-0101-0004					Productos de papel o cartón	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
245	31-0151-0001					Libros, revistas y periódicos	705.00	200.00	905.00	0.00	350.00	350.00	350.00	0.00	555.00	0.00	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	0.00	
267	31-0151-0001					Tintes, pinturas y colorantes	2,000.00	592.00	2,592.00	0.00	2,322.00	2,322.00	2,322.00	0.00	270.00	0.00	0.00	0.00	
267	32-0101-0004					Tintes, pinturas y colorantes	0.00	5,000.00	5,000.00	-100.00	100.00	100.00	100.00	0.00	4,800.00	0.00	0.00	0.00	
268	31-0151-0001					Productos plásticos, nylon, vinil y P.V.C.	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	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	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	0.00	
291	31-0151-0001					Útiles de oficina	3,796.00	-3,275.00	521.00	0.00	285.00	285.00	285.00	0.00	236.00	0.00	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	0.00	
292	31-0151-0001					Útiles de limpieza y productos sanitarios	0.00	350.00	350.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	350.00	0.00	0.00	0.00	
299	31-0151-0001					Otros materiales y suministros	500.00	2,353.31	2,853.31	-187.00	1,924.50	1,924.50	1,924.50	0.00	741.81	0.00	0.00	0.00	





## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/12/2016

al: 31/12/2016

### Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO				
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar		
<b>Renglon</b>																			
322	21-0101-0001					Equipo de oficina	0.00	2,450.00	2,450.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,450.00	0.00	0.00	
328	32-0101-0004					Equipo de cómputo	0.00	7,000.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		7,000.00	0.00	0.00	
328	32-0101-0014					Equipo de cómputo	0.00	1,775.00	1,775.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,775.00	0.00	0.00	
						<b>005 DIRECCION MUNICIPAL DE PLANIFICACION</b>				<b>-668.00</b>	<b>30,468.69</b>	<b>30,468.69</b>	<b>30,468.69</b>		<b>196,107.39</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		
						<b>000 SIN OBRA</b>				<b>-668.00</b>	<b>30,468.69</b>	<b>30,468.69</b>	<b>30,468.69</b>		<b>196,107.39</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		
						<b>000</b>													
011	21-0101-0001					Personal Permanente	105,600.00	8,400.00	114,000.00	0.00	9,500.00	9,500.00	9,500.00	0.00	104,500.00	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	1,232.16	29,964.48	0.00	2,497.04	2,497.04	2,497.04	0.00	27,467.44	0.00	0.00		
051	22-0101-0001					Aporte patronal al IGSS	0.00	794.14	794.14	0.00	794.14	794.14	794.14	0.00	0.00	0.00	0.00		
051	31-0151-0001					Aporte patronal al IGSS	11,268.00	0.00	11,268.00	0.00	219.51	219.51	219.51	0.00	11,048.49	0.00	0.00		
051	32-0101-0004					Aporte patronal al IGSS	0.00	938.96	938.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	938.96	0.00	0.00		
055	21-0101-0001					Aporte para clases pasivas	10,560.00	0.00	10,560.00	0.00	1,900.00	1,900.00	1,900.00	0.00	8,660.00	0.00	0.00		
055	32-0101-0004					Aporte para clases pasivas	0.00	880.00	880.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	880.00	0.00	0.00		
071	31-0151-0001					Aguinaldo	8,800.00	700.00	9,500.00	0.00	9,500.00	9,500.00	9,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
072	31-0151-0001					Bonificación anual (Bono 14)	8,800.00	700.00	9,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,500.00	0.00	0.00		
						<b>100</b>													
122	31-0151-0001					Impresión, encuadernación y reproducción	5,000.00	-4,800.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	0.00	0.00		
133	31-0151-0001					Viáticos en el interior	5,000.00	-1,400.00	3,600.00	-328.00	538.00	538.00	538.00	0.00	2,734.00	0.00	0.00		
133	32-0101-0004					Viáticos en el interior	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	22-0101-0001					Servicios jurídicos	0.00	900.00	900.00	0.00	900.00	900.00	900.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
183	31-0151-0001					Servicios jurídicos	5,000.00	-1,650.00	3,350.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00	350.00	0.00	0.00		
						<b>200</b>													
243	22-0101-0001					Productos de papel o cartón	1,500.00	-1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
262	22-0101-0001					Combustibles y lubricantes	2,000.00	-2,000.00	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	7,000.00	-7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
291	22-0101-0001					Útiles de oficina	8,000.00	-4,036.50	3,963.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,963.50	0.00	0.00		
291	32-0101-0004					Útiles de oficina	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
299	22-0101-0001					Otros materiales y suministros	500.00	0.00	500.00	-340.00	340.00	340.00	340.00	0.00	-180.00	0.00	0.00		
						<b>300</b>													
322	22-0101-0001					Equipo de oficina	0.00	1,825.00	1,825.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,825.00	0.00	0.00		



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/12/2016

al: 31/12/2016

### Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
<b>Renglon</b>																		
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
328	22-0101-0001					Equipo de cómputo	0.00	7,000.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		7,000.00	0.00	0.00
328	31-0151-0001					Equipo de cómputo	0.00	530.00	530.00	0.00	530.00	530.00	530.00	0.00		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
	<b>006 UNIDAD DE AUDITORIA INTERNA</b>									<b>0.00</b>	<b>15,000.00</b>	<b>15,000.00</b>	<b>15,000.00</b>		<b>45,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
	<b>000 SIN OBRA</b>									<b>0.00</b>	<b>15,000.00</b>	<b>15,000.00</b>	<b>15,000.00</b>		<b>45,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
	<b>100</b>																	
184	22-0101-0001					Servicios económicos, contables y de auditoría	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	0.00		45,000.00	0.00	0.00
184	32-0101-0004					Servicios económicos, contables y de auditoría	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
	<b>007 UNIDAD DE DESARROLLO ECONOMICO MUNICIPAL</b>									<b>0.00</b>	<b>3,665.00</b>	<b>3,665.00</b>	<b>3,665.00</b>		<b>37,531.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
	<b>000 SIN OBRA</b>									<b>0.00</b>	<b>3,665.00</b>	<b>3,665.00</b>	<b>3,665.00</b>		<b>37,531.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
	<b>000</b>																	
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
	<b>100</b>																	
122	31-0151-0001					Impresión, encuadernación y reproducción	3,000.00	-3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
133	31-0151-0001					Viáticos en el interior	3,000.00	-1,200.00	1,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,800.00	0.00	0.00
142	21-0101-0001					Fletes	0.00	750.00	750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		750.00	0.00	0.00
142	31-0151-0001					Fletes	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,500.00	0.00	0.00
162	31-0151-0001					Mantenimiento y reparación de equipo de oficina	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	965.00	965.00	965.00	0.00		1,035.00	0.00	0.00
168	31-0151-0001					Mantenimiento y reparación de equipo de cómputo	2,000.00	-1,800.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200.00	0.00	0.00
	<b>200</b>																	
243	31-0151-0001					Productos de papel o cartón	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,000.00	0.00	0.00
245	31-0151-0001					Libros, revistas y periódicos	1,500.00	-1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
262	32-0101-0004					Combustibles y lubricantes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
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	-4,454.00	1,546.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,546.00	0.00	0.00
298	32-0101-0004					Accesorios y repuestos en general	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		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
	<b>008 OFICINA DE INFORMACION PUBLICA</b>									<b>-794.00</b>	<b>5,769.00</b>	<b>5,769.00</b>	<b>5,769.00</b>		<b>49,362.42</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
	<b>000 SIN OBRA</b>									<b>-794.00</b>	<b>5,769.00</b>	<b>5,769.00</b>	<b>5,769.00</b>		<b>49,362.42</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
	<b>000</b>																	
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



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/12/2016

al: 31/12/2016

### Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
<b>Renglon</b>																	
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	2,025.00	2,025.00	2,025.00	0.00	0.00	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
<b>100</b>																	
121	22-0101-0001					Divulgación e Información	5,000.00	-2,924.00	2,076.00	-720.00	720.00	720.00	720.00	0.00	636.00	0.00	0.00
122	22-0101-0001					Impresión, encuadernación y reproducción	10,000.00	-7,000.00	3,000.00	-50.00	50.00	50.00	50.00	0.00	2,900.00	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 y equipo de construcción	2,500.00	-2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
186	32-0101-0004					Servicios de informática y sistemas computarizados	0.00	4,393.92	4,393.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,393.92	0.00	0.00
<b>200</b>																	
243	22-0101-0001					Productos de papel o cartón	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
245	22-0101-0001					Libros, revistas y periódicos	5,000.00	-5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
267	22-0101-0001					Tintes, pinturas y colorantes	5,000.00	-5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
291	22-0101-0001					Útiles de oficina	9,000.00	-6,214.50	2,785.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,785.50	0.00	0.00
299	22-0101-0001					Otros materiales y suministros	500.00	0.00	500.00	-24.00	24.00	24.00	24.00	0.00	452.00	0.00	0.00
<b>009 OFICINA DE LA MUJER</b>										<b>-256.00</b>	<b>3,770.00</b>	<b>3,770.00</b>	<b>3,770.00</b>		<b>77,300.32</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>-256.00</b>	<b>3,770.00</b>	<b>3,770.00</b>	<b>3,770.00</b>		<b>77,300.32</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000</b>																	
029	31-0151-0001					Otras remuneraciones de personal temporal	31,200.00	0.00	31,200.00	0.00	2,700.00	2,700.00	2,700.00	0.00	28,500.00	0.00	0.00
<b>100</b>																	
133	31-0151-0001					Viáticos en el interior	2,500.00	0.00	2,500.00	-256.00	256.00	256.00	256.00	0.00	1,988.00	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	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
<b>200</b>																	
211	21-0101-0001					Alimentos para personas	6,277.32	0.00	6,277.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,277.32	0.00	0.00
211	22-0101-0001					Alimentos para personas	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00
243	22-0101-0001					Productos de papel o cartón	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00
245	31-0151-0001					Libros, revistas y periódicos	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
267	29-0101-0002					Tintes, pinturas y colorantes	3,412.30	0.00	3,412.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,412.30	0.00	0.00
267	31-0151-0001					Tintes, pinturas y colorantes	0.00	814.00	814.00	0.00	814.00	814.00	814.00	0.00	0.00	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/12/2016

al: 31/12/2016

### 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
291	22-0101-0001					Útiles de oficina	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00
291	29-0101-0002					Útiles de oficina	7,837.70	0.00	7,837.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,837.70	0.00	0.00
299	31-0151-0001					Otros materiales y suministros	650.00	0.00	650.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	650.00	0.00	0.00
						<b>300</b>											
322	21-0101-0001					Equipo de oficina	0.00	2,450.00	2,450.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,450.00	0.00	0.00
328	32-0101-0014					Equipo de cómputo	0.00	4,685.00	4,685.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,685.00	0.00	0.00
						<b>010 OFICINA DE LA JUVENTUD</b>				<b>-82.00</b>	<b>4,932.08</b>	<b>4,932.08</b>	<b>4,932.08</b>		<b>51,932.60</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>000 SIN OBRA</b>				<b>-82.00</b>	<b>4,932.08</b>	<b>4,932.08</b>	<b>4,932.08</b>		<b>51,932.60</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>000</b>											
011	31-0151-0001					Personal Permanente	0.00	24,300.00	24,300.00	0.00	2,700.00	2,700.00	2,700.00	0.00	21,600.00	0.00	0.00
015	31-0151-0001					Complementos específicos al personal permanente	0.00	2,250.00	2,250.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
029	31-0151-0001					Otras remuneraciones de personal temporal	31,200.00	-23,100.00	8,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,100.00	0.00	0.00
071	22-0101-0001					Aguinaldo	0.00	2,025.00	2,025.00	0.00	1,900.08	1,900.08	1,900.08	0.00	124.92	0.00	0.00
072	21-0101-0001					Bonificación anual (Bono 14)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
072	22-0101-0001					Bonificación anual (Bono 14)	0.00	897.00	897.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	897.00	0.00	0.00
						<b>100</b>											
133	31-0151-0001					Viáticos en el interior	3,000.00	0.00	3,000.00	-82.00	82.00	82.00	82.00	0.00	2,836.00	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
						<b>200</b>											
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	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
						<b>300</b>											
328	32-0101-0014					Equipo de cómputo	0.00	1,775.00	1,775.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,775.00	0.00	0.00
						<b>011 DEPARTAMENTO DE AGUA Y SANEAMIENTO DE AGUAS</b>				<b>0.00</b>	<b>7,175.51</b>	<b>12,725.51</b>	<b>12,725.51</b>		<b>82,573.05</b>	<b>5,050.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>000 SIN OBRA</b>				<b>0.00</b>	<b>7,175.51</b>	<b>12,725.51</b>	<b>12,725.51</b>		<b>82,573.05</b>	<b>5,050.00</b>	<b>0.00</b>





## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/12/2016

al: 31/12/2016

Página: Página 11 de 60

Fecha: 08/02/2017

Hora: 09:00:31a.

R00814981.rpt

### Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
<b>Renglon</b>																		
162	32-0101-0005					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	0.00
162	32-0101-0006					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	0.00
168	21-0101-0001					Mantenimiento y reparación de equipo de alimentos	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	0.00
168	31-0151-0001					Mantenimiento y reparación de equipo de alimentos	3,000.00	-2,650.00	350.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	350.00	0.00	0.00	0.00
174	31-0151-0001					Mantenimiento y reparación de instalaciones	0.00	965.00	965.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	965.00	0.00	0.00	0.00
						<b>200</b>												
267	31-0151-0001					Tintes, pinturas y colorantes	3,000.00	50.00	3,050.00	0.00	3,050.00	3,050.00	3,050.00	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
267	32-0101-0006					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
291	32-0101-0006					Útiles de oficina	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
						<b>300</b>												
324	21-0101-0001					Equipo educacional, cultural y recreativo	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	2,400.00	2,400.00	2,400.00	0.00	600.00	0.00	0.00	0.00
						<b>400</b>												
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
						<b>11APOYO A LA EDUCACION</b>				<b>0.00</b>	<b>37,255.44</b>	<b>637,330.44</b>	<b>637,330.44</b>		<b>4,041,524.33</b>	<b>-600,075.00</b>		<b>0.00</b>
						<b>00 SIN SUBPROGRAMA</b>				<b>0.00</b>	<b>37,255.44</b>	<b>637,330.44</b>	<b>637,330.44</b>		<b>4,041,524.33</b>	<b>-600,075.00</b>		<b>0.00</b>
						<b>001 AMPLIACION ESCUELA PRIMARIA, ALDEA SANTA ROSA DE LIMA, SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS.</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>292,800.00</b>	<b>292,800.00</b>		<b>611,500.00</b>	<b>-292,800.00</b>		<b>0.00</b>
						<b>000 SIN ACTIVIDAD</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>292,800.00</b>	<b>292,800.00</b>		<b>611,500.00</b>	<b>-292,800.00</b>		<b>0.00</b>
						<b>001 AMPLIACION ESCUELA PRIMARIA, ALDEA SANTA ROSA DE LIMA, SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS.</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>292,800.00</b>	<b>292,800.00</b>		<b>611,500.00</b>	<b>-292,800.00</b>		<b>0.00</b>
						<b>300</b>												
332	21-0101-0001					Construcciones de bienes nacionales de uso no común	45,468.00	0.00	45,468.00	0.00	0.00	17,474.00	17,474.00	0.00	45,468.00	-17,474.00	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	45,410.00	45,410.00	0.00	88,500.00	-45,410.00	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	229,916.00	229,916.00	0.00	459,832.00	-229,916.00	0.00	0.00
332	31-3101-0002					Construcciones de bienes nacionales de uso no común	0.00	17,700.00	17,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,700.00	0.00	0.00	0.00
						<b>002 AMPLIACION ESCUELA PREPRIMARIA, ALDEA SAN RAFAEL SACATEPEQUEZ, SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS.</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>55,029.77</b>	<b>0.00</b>		<b>0.00</b>



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/12/2016

al: 31/12/2016

Página: Página 12 de 60

Fecha: 08/02/2017

Hora: 09:00:31a.

R00814981.rpt

### Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO				
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar		
<b>Renglon</b>																			
						<b>000 SIN ACTIVIDAD</b>				0.00	0.00	0.00	0.00		55,029.77	0.00	0.00		
						<b>001 AMPLIACION ESCUELA PREPRIMARIA, ALDEA SAN RAFAEL SACATEPEQUEZ, SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS.</b>				0.00	0.00	0.00	0.00		55,029.77	0.00	0.00		
						<b>300</b>													
332	21-0101-0001					Construcciones de bienes nacionales de uso 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		
						<b>003 CONSERVACION EDIFICIO S ESCOLARES DIFERENTES COMUNIDADES DEL MUNICIPIO DE SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS.</b>				0.00	0.00	0.00	0.00		90,000.00	0.00	0.00		
						<b>001 CONSERVACION EDIFICIO S ESCOLARES DIFERENTES COMUNIDADES DEL MUNICIPIO DE SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS.</b>				0.00	0.00	0.00	0.00		90,000.00	0.00	0.00		
						<b>000 SIN OBRA</b>				0.00	0.00	0.00	0.00		90,000.00	0.00	0.00		
						<b>000</b>													
031	22-0101-0001					Jornales	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00		
051	22-0101-0001					Aporte patronal al IGSS	1,067.00	0.00	1,067.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,067.00	0.00	0.00		
						<b>200</b>													
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		
						<b>004 CONSERVACION INSTITUTO BASICO, EN EQUIPAMIENTO LABORATORIO DE COMPUTO, ALDEA LA ASUNCION POTRERILLOS, SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS.</b>				0.00	0.00	0.00	0.00		75,000.00	0.00	0.00		
						<b>001 CONSERVACION INSTITUTO BASICO, EN EQUIPAMIENTO LABORATORIO DE COMPUTO, ALDEA LA ASUNCION POTRERILLOS, SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS.</b>				0.00	0.00	0.00	0.00		75,000.00	0.00	0.00		
						<b>000 SIN OBRA</b>				0.00	0.00	0.00	0.00		75,000.00	0.00	0.00		
						<b>200</b>													
297	22-0101-0001					Útiles, accesorios y materiales eléctricos	300.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	0.00	0.00		



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/12/2016

al: 31/12/2016

Página: Página 13 de 60

Fecha: 08/02/2017

Hora: 09:00:31a.

R00814981.rpt

### Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
<b>Renglon</b>																		
<b>300</b>																		
322	22-0101-0001					Equipo de oficina	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00	
328	22-0101-0001					Equipo de cómputo	65,700.00	0.00	65,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	65,700.00	0.00	0.00	
<b>005 SUBSIDIO PAGO A PERSONAL DE LA SUPERVISION EDUCATIVA DEL MUNICIPIO DE SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS.</b>										<b>0.00</b>	<b>2,497.04</b>	<b>2,497.04</b>	<b>2,497.04</b>		<b>52,502.96</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>001 SUBSIDIO PAGO A PERSONAL DE LA SUPERVISION EDUCATIVA DEL MUNICIPIO DE SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS.</b>										<b>0.00</b>	<b>2,497.04</b>	<b>2,497.04</b>	<b>2,497.04</b>		<b>52,502.96</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>2,497.04</b>	<b>2,497.04</b>	<b>2,497.04</b>		<b>52,502.96</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000</b>																		
029	22-0101-0001					Otras remuneraciones de personal temporal	55,000.00	0.00	55,000.00	0.00	2,497.04	2,497.04	2,497.04	0.00	52,502.96	0.00	0.00	
<b>006 SUBSIDIO PAGO A MAESTROS INSTITUTO BASICO ALDEA LA ASUNCION POTRERILLOS, SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS.</b>										<b>0.00</b>	<b>5,000.00</b>	<b>5,000.00</b>	<b>5,000.00</b>		<b>35,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>001 SUBSIDIO PAGO A MAESTROS INSTITUTO BASICO ALDEA LA ASUNCION POTRERILLOS, SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS.</b>										<b>0.00</b>	<b>5,000.00</b>	<b>5,000.00</b>	<b>5,000.00</b>		<b>35,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>5,000.00</b>	<b>5,000.00</b>	<b>5,000.00</b>		<b>35,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000</b>																		
029	22-0101-0001					Otras remuneraciones de personal temporal	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	
<b>007 DOTACION DE MATERIALES PARA COCINA INSTITUTO BASICO ALDEA SAN RAFAEL SACATEPEQUEZ, SAN ANTONIO SAC. SAN MARCOS.</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>50,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>001 DOTACION DE MATERIALES PARA COCINA INSTITUTO BASICO ALDEA SAN RAFAEL SACATEPEQUEZ, SAN ANTONIO SAC. SAN MARCOS.</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>50,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>50,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>200</b>																		
214	22-0101-0001					Productos Agroforestales, madera, corchos y sus manufacturas	0.00	1,725.00	1,725.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,725.00	0.00	0.00	
223	22-0101-0001					Piedra, arcilla y arena	13,200.00	-7,400.00	5,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,800.00	0.00	0.00	
273	22-0101-0001					Productos de loza y porcelana	0.00	1,680.00	1,680.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,680.00	0.00	0.00	





## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/12/2016

al: 31/12/2016

### Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
						Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
<b>Renglon</b>																
274	22-0101-0001		Cemento			13,600.00	12,025.00	25,625.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,625.00	0.00	0.00
275	22-0101-0001		Productos de cemento, pómez, asbesto y			0.00	2,700.00	2,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,700.00	0.00	0.00
281	22-0101-0001		Productos siderúrgicos			13,200.00	-6,565.00	6,635.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,635.00	0.00	0.00
284	22-0101-0001		Estructuras metálicas acabadas			0.00	3,515.00	3,515.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,515.00	0.00	0.00
297	22-0101-0001		Útiles, accesorios y materiales eléctricos			0.00	620.00	620.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	620.00	0.00	0.00
299	22-0101-0001		Otros materiales y suministros			0.00	1,700.00	1,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,700.00	0.00	0.00
	<b>008</b>		<b>CAPACITACION Y FORMACION OCUPACIONAL DE PRODUCTOS DE USO DOMESTICO A GRUPOS ORGANIZADOS DE MUJERES EN COMUNIDADES DEL MUNICIPIO, DE SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS.</b>						<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>4,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
	<b>001</b>		<b>CAPACITACION Y FORMACION OCUPACIONAL DE PRODUCTOS DE USO DOMESTICO A GRUPOS ORGANIZADOS DE MUJERES EN COMUNIDADES DEL MUNICIPIO, DE SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS.</b>						<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>4,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
	<b>000</b>		<b>SIN OBRA</b>						<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>4,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
	<b>100</b>															
185	22-0101-0001		Servicios de capacitación			4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00
	<b>009</b>		<b>CAPACITACION SOBRE FORMACION CIUDADANA POLITICA Y LIDERAZGO PARA JOVENES Y SEÑORITAS DE 17 A 24 AÑOS, DEL MUNICIPIO DE SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS.</b>						<b>0.00</b>	<b>26,758.40</b>	<b>26,758.40</b>	<b>26,758.40</b>		<b>3,241.60</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
	<b>001</b>		<b>CAPACITACION SOBRE FORMACION CIUDADANA POLITICA Y LIDERAZGO PARA JOVENES Y SEÑORITAS DE 17 A 24 AÑOS, DEL MUNICIPIO DE SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS.</b>						<b>0.00</b>	<b>26,758.40</b>	<b>26,758.40</b>	<b>26,758.40</b>		<b>3,241.60</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
	<b>000</b>		<b>SIN OBRA</b>						<b>0.00</b>	<b>26,758.40</b>	<b>26,758.40</b>	<b>26,758.40</b>		<b>3,241.60</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
	<b>100</b>															
121	22-0101-0001		Divulgación e Información			750.00	0.00	750.00	0.00	750.00	750.00	750.00	0.00	0.00	0.00	0.00
185	22-0101-0001		Servicios de capacitación			8,500.00	0.00	8,500.00	0.00	6,500.00	6,500.00	6,500.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
	<b>200</b>															
211	22-0101-0001		Alimentos para personas			15,590.00	0.00	15,590.00	0.00	14,348.40	14,348.40	14,348.40	0.00	1,241.60	0.00	0.00
233	22-0101-0001		Prendas de vestir			5,160.00	0.00	5,160.00	0.00	5,160.00	5,160.00	5,160.00	0.00	0.00	0.00	0.00





SIAF  
 SAN ANTONIO SACATE  
 Ubicacion Geográfica: 1203

## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/12/2016

al: 31/12/2016

Página: Página 16 de 60

Fecha: 08/02/2017

Hora: 09:00:31a.

R00814981.rpt

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
<b>Renglon</b>																	
013	DOTACION MOBILIARIO EDUCATIVO PARA INSTITUTO BASICO POR COOPERATIVA LIC. ANGEL GUILLERMO ARREAGA BARRIOS IBSAS CABECERA MUNICIPAL, SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS.									0.00	0.00	0.00	0.00		17,300.00	0.00	0.00
001	DOTACION MOBILIARIO EDUCATIVO PARA INSTITUTO BASICO POR COOPERATIVA LIC. ANGEL GUILLERMO ARREAGA BARRIOS IBSAS CABECERA MUNICIPAL, SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS.									0.00	0.00	0.00	0.00		17,300.00	0.00	0.00
000	SIN OBRA									0.00	0.00	0.00	0.00		17,300.00	0.00	0.00
	100																
142	32-0101-0014	Fletes					0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
	300																
324	32-0101-0014	Equipo educacional, cultural y recreativo					0.00	16,300.00	16,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,300.00	0.00	0.00
014	CONSERVACION ESCUELA PRIMARIA EN DOTACION DE MATERIALES PARA CONSTRUCCION MURO DE CONTENCIÓN ALDEA SANTO DOMINGO, SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS.									0.00	0.00	0.00	0.00		68,350.00	0.00	0.00
001	CONSERVACION ESCUELA PRIMARIA EN DOTACION DE MATERIALES PARA CONSTRUCCION MURO DE CONTENCIÓN ALDEA SANTO DOMINGO, SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS.									0.00	0.00	0.00	0.00		68,350.00	0.00	0.00
000	SIN OBRA									0.00	0.00	0.00	0.00		68,350.00	0.00	0.00
	200																
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



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/12/2016

al: 31/12/2016

### Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
<b>Renglon</b>																	
	001	941	- DOTACION DE MATERIAL PARA BACHEO CALLE INSTITUTO NACIONAL DE EDUCACION BASICO 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	
	001	949	- ELABORACION DE ESTUDIO, DISEÑO Y PLANIFICACION DE CONSTRUCCION INSTITUTO BASICO ALDEA LAS BARRANCAS, SAN ANTONIO SAC., SAN MARCOS							0.00	0.00	0.00	0.00		70,000.00	0.00	0.00
	000	SIN OBRA							0.00	0.00	0.00	0.00		70,000.00	0.00	0.00	
	100																
181	21-0101-0001		Estudios, investigaciones y proyectos de factibilidad				0.00	55,888.52	55,888.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	55,888.52	0.00	0.00
181	22-0101-0001		Estudios, investigaciones y proyectos de factibilidad				0.00	14,111.48	14,111.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,111.48	0.00	0.00
	12RED VIAL								0.00	1,522,603.00	1,569,422.70	1,569,422.70		9,736,533.48	-46,819.70	0.00	
	00	SIN SUBPROGRAMA							0.00	1,522,603.00	1,569,422.70	1,569,422.70		9,736,533.48	-46,819.70	0.00	
	000	SIN PROYECTO							0.00	70,000.00	70,000.00	70,000.00		100,000.00	0.00	0.00	
	001	APOYO A ADIMAM							0.00	70,000.00	70,000.00	70,000.00		0.00	0.00	0.00	
	000	SIN OBRA							0.00	70,000.00	70,000.00	70,000.00		0.00	0.00	0.00	
	500																
512	22-0101-0001		Transferencias a instituciones sin fines de lucro				70,000.00	0.00	70,000.00	70,000.00	70,000.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	002	APOYO A MANCUERNA							0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00	
	000	SIN OBRA							0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00	
	500																
563	22-0101-0001		Transferencias a Mancomunidades				100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	
	001	CONSERVACION CARRETERAS DE TERRACERIA EN COMUNIDADES DEL MUNICIPIO DE SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS.							0.00	11,840.00	11,840.00	11,840.00		305,123.79	0.00	0.00	



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/12/2016

al: 31/12/2016

### Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO				
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar		
<b>Renglon</b>																			
<b>001 CONSERVACION CARRETERAS DE TERRACERIA EN COMUNIDADES DEL MUNICIPIO DE SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS.</b>										0.00	11,840.00	11,840.00	11,840.00		305,123.79	0.00	0.00		
<b>000 SIN OBRA</b>										0.00	11,840.00	11,840.00	11,840.00		305,123.79	0.00	0.00		
<b>000</b>																			
031	21-0101-0001					Jornales	30,000.00	-20,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00		
042	21-0101-0001					Servicios extraordinarios de personal temporal	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00		
051	21-0101-0001					Aporte patronal al IGSS	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00		
<b>100</b>																			
142	21-0101-0001					Fletes	10,598.48	-3,127.00	7,471.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,471.48	0.00	0.00		
154	21-0101-0001					Arrendamiento de maquinaria y equipo	125,000.00	-116,298.55	8,701.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,701.45	0.00	0.00		
154	29-0101-0003					Arrendamiento de maquinaria y equipo de construcción	80,200.00	0.00	80,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,200.00	0.00	0.00		
<b>200</b>																			
223	21-0101-0001					Piedra, arcilla y arena	150,000.00	-33,015.00	116,985.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	116,985.00	0.00	0.00		
223	29-0101-0003					Piedra, arcilla y arena	50,000.00	-18,120.00	31,880.00	0.00	7,800.00	7,800.00	7,800.00	0.00	24,080.00	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	-50,633.00	4,367.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,367.00	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 quimicos 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	1,520.00	1,520.00	1,520.00	0.00	8,480.00	0.00	0.00		
275	21-0101-0001					Productos de cemento, pómez, asbesto y masa	20,000.00	-15,000.00	5,000.00	0.00	2,520.00	2,520.00	2,520.00	0.00	2,480.00	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		
<b>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.</b>										0.00	0.00	638,664.00	638,664.00		1,230,000.00	-638,664.00	0.00		
<b>000 SIN ACTIVIDAD</b>										0.00	0.00	638,664.00	638,664.00		1,230,000.00	-638,664.00	0.00		







## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/12/2016

al: 31/12/2016

### Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO				EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Disponible		Saldo por Devengar	Saldo por Pagar		
<b>Renglon</b>																			
						<b>001</b>	<b>MEJORAMIENTO CALLE EMPEDRADA CON CARRILERAS DE CONCRETO SECTOR LA CUCHILLA, ALDEA SANTA IRENE SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS.</b>												
						<b>300</b>													
331	21-0101-0001					Construcciones de bienes nacionales de uso común	598,041.47	40,397.53	638,439.00	0.00	525,120.00	262,560.00	262,560.00	0.00	113,319.00	262,560.00			
331	31-3101-0002					Construcciones de bienes nacionales de uso común	0.00	18,496.00	18,496.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,496.00	0.00			
						<b>008</b>	<b>MEJORAMIENTO CAMINO RURAL, EMPEDRADO SECTOR LOS CARDONA ALDEA SAN JOSE GRANADOS, SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS.</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>88,978.35</b>	<b>0.00</b>			<b>0.00</b>
						<b>000</b>	<b>SIN ACTIVIDAD</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>88,978.35</b>	<b>0.00</b>			<b>0.00</b>
						<b>001</b>	<b>MEJORAMIENTO CAMINO RURAL, EMPEDRADO SECTOR LOS CARDONA ALDEA SAN JOSE GRANADOS, SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS.</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>88,978.35</b>	<b>0.00</b>			<b>0.00</b>
						<b>000</b>													
031	22-0101-0001					Jornales	22,206.35	0.00	22,206.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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
						<b>100</b>													
142	22-0101-0001					Fletes	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00			0.00
154	22-0101-0001					Arrendamiento de maquinaria y equipo 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
						<b>200</b>													
223	22-0101-0001					Piedra, arcilla y arena	49,522.50	0.00	49,522.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	49,522.50	0.00			0.00
274	22-0101-0001					Cemento	240.00	0.00	240.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	240.00	0.00			0.00
281	22-0101-0001					Productos siderúrgicos	620.00	0.00	620.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	620.00	0.00			0.00
						<b>009</b>	<b>MEJORAMIENTO CAMINO RURAL CON EMPEDRADO SECTOR EL TIZATE, CASERIO VISTA HERMOSA, SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS.</b>				<b>0.00</b>	<b>163,200.00</b>	<b>163,200.00</b>	<b>163,200.00</b>	<b>3,440.00</b>	<b>0.00</b>			<b>0.00</b>
						<b>000</b>	<b>SIN ACTIVIDAD</b>				<b>0.00</b>	<b>163,200.00</b>	<b>163,200.00</b>	<b>163,200.00</b>	<b>3,440.00</b>	<b>0.00</b>			<b>0.00</b>





## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/12/2016

al: 31/12/2016

Página: Página 22 de 60

Fecha: 08/02/2017

Hora: 09:00:31a.

R00814981.rpt

### Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
<b>Renglon</b>																		
						<b>001</b>	<b>MEJORAMIENTO CAMINO RURAL CON EMPEDRADO SECTOR EL TIZATE, CASERIO VISTA HERMOSA, SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS.</b>											
						<b>000</b>												
031	22-0101-0001					Jornales	38,128.14	-38,128.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
051	22-0101-0001					Aporte patronal al IGSS	4,069.00	-4,069.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
						<b>100</b>												
142	22-0101-0001					Fletes	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
154	22-0101-0001					Arrendamiento de maquinaria y equipo de construcción	10,996.00	-10,996.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
						<b>200</b>												
223	22-0101-0001					Piedra, arcilla y arena	79,221.50	-75,781.50	3,440.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,440.00	0.00	0.00	0.00
274	22-0101-0001					Cemento	2,240.00	-2,240.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
281	22-0101-0001					Productos siderúrgicos	833.00	-833.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
						<b>300</b>												
331	21-0101-0001					Construcciones de bienes nacionales de uso común	0.00	65,512.36	65,512.36	0.00	65,512.36	65,512.36	65,512.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
331	22-0101-0001					Construcciones de bienes nacionales de uso común	0.00	97,687.64	97,687.64	0.00	97,687.64	97,687.64	97,687.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
						<b>010</b>	<b>MEJORAMIENTO CAMINO RURAL CON EMPEDRADO SECTOR LOS ANGELES, ALDEA SANTO DOMINGO SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS.</b>											
						<b>000</b>												
						<b>001</b>	<b>SIN ACTIVIDAD</b>											
						<b>001</b>	<b>MEJORAMIENTO CAMINO RURAL CON EMPEDRADO SECTOR LOS ANGELES, ALDEA SANTO DOMINGO SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS.</b>											
						<b>000</b>												
031	22-0101-0001					Jornales	36,006.20	0.00	36,006.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36,006.20	0.00	0.00	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	0.00
						<b>100</b>												
142	22-0101-0001					Fletes	800.00	0.00	800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800.00	0.00	0.00	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	0.00
						<b>200</b>												
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	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/12/2016

al: 31/12/2016

### 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	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	21-0101-0001					Cemento	0.00	1,680.00	1,680.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,680.00	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 arena	3,285.00	0.00	3,285.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,285.00	0.00	0.00
281	22-0101-0001					Productos siderúrgicos	1,598.00	0.00	1,598.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,598.00	0.00	0.00
289	22-0101-0001					Otros productos metálicos	4,200.00	0.00	4,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,200.00	0.00	0.00
	<b>011</b>					<b>MEJORAMIENTO CAMINO RURAL CON EMPEDRADO SEGUNDA FASE CASERIO SIETE TAMBORES, SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS.</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
	<b>000</b>					<b>SIN ACTIVIDAD</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
	<b>001</b>					<b>MEJORAMIENTO CAMINO RURAL CON EMPEDRADO SEGUNDA FASE CASERIO SIETE TAMBORES, SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS.</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
	<b>000</b>																
031	22-0101-0001					Jornales	22,995.00	-22,995.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
051	22-0101-0001					Aporte patronal al IGSS	2,454.00	-2,454.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	<b>100</b>																
142	22-0101-0001					Fletes	4,375.00	-4,375.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
154	22-0101-0001					Arrendamiento de maquinaria y equipo de construcción	8,364.00	-8,364.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	<b>200</b>																
223	22-0101-0001					Piedra, arcilla y arena	52,481.00	-52,481.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
274	22-0101-0001					Cemento	410.00	-410.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
281	22-0101-0001					Productos siderúrgicos	375.00	-375.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	<b>012</b>					<b>MEJORAMIENTO CAMINO RURAL CON EMPEDRADO SECTOR LOS TEM, CASERIO LA FELICIDAD, SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS.</b>				<b>0.00</b>	<b>54,910.00</b>	<b>54,910.00</b>	<b>54,910.00</b>		<b>23,408.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
	<b>000</b>					<b>SIN ACTIVIDAD</b>				<b>0.00</b>	<b>54,910.00</b>	<b>54,910.00</b>	<b>54,910.00</b>		<b>23,408.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
	<b>001</b>					<b>MEJORAMIENTO CAMINO RURAL CON EMPEDRADO SECTOR LOS TEM, CASERIO LA FELICIDAD, SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS.</b>				<b>0.00</b>	<b>54,910.00</b>	<b>54,910.00</b>	<b>54,910.00</b>		<b>23,408.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/12/2016

al: 31/12/2016

### Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
<b>000</b>																	
031	22-0101-0001					Jornales	16,411.26	-16,411.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
051	22-0101-0001					Aporte patronal al IGSS	1,752.00	-1,752.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>100</b>																	
142	22-0101-0001					Fletes	1,000.00	-1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
154	22-0101-0001					Arrendamiento de maquinaria y equipo de construcción	5,904.24	-5,904.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
173	21-0101-0001					Mantenimiento y reparación de bienes nacionales de uso común	0.00	17,084.00	17,084.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,084.00	0.00	0.00
173	22-0101-0001					Mantenimiento y reparación de bienes nacionales de uso común	0.00	61,234.00	61,234.00	0.00	54,910.00	54,910.00	54,910.00	0.00	6,324.00	0.00	0.00
<b>200</b>																	
223	22-0101-0001					Piedra, arcilla y arena	35,682.50	-35,682.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
274	22-0101-0001					Cemento	160.00	-160.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
281	22-0101-0001					Productos siderúrgicos	324.00	-324.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>013 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>30,557.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>RECONSTRUCCION DE BOBEDA CANTON LAS ESCOBAS, SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS.</b>																	
<b>000 SIN ACTIVIDAD</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>30,557.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>001 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>30,557.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>RECONSTRUCCION DE BOBEDA CANTON LAS ESCOBAS, SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS.</b>																	
<b>000</b>																	
031	22-0101-0001					Jornales	5,211.00	0.00	5,211.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,211.00	0.00	0.00
051	22-0101-0001					Aporte patronal al IGSS	557.00	0.00	557.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	557.00	0.00	0.00
<b>100</b>																	
154	22-0101-0001					Arrendamiento de maquinaria y equipo de construcción	700.00	0.00	700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	700.00	0.00	0.00
<b>200</b>																	
214	22-0101-0001					Productos Agroforestales, madera, 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





## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/12/2016

al: 31/12/2016

Página: Página 26 de 60

Fecha: 08/02/2017

Hora: 09:00:31a.

R00814981.rpt

### Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
<b>Renglon</b>																	
017						MEJORAMIENTO CAMINO RURAL CON EMPEDRADO, SECTOR SAN FELIPE ALDEA SAN RAFAEL SACATEPEQUEZ, SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS.				0.00	0.00	28,648.50	28,648.50		543,662.00	-28,648.50	0.00
000						SIN ACTIVIDAD				0.00	0.00	28,648.50	28,648.50		543,662.00	-28,648.50	0.00
001						MEJORAMIENTO CAMINO RURAL CON EMPEDRADO, SECTOR SAN FELIPE ALDEA SAN RAFAEL SACATEPEQUEZ, SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS.				0.00	0.00	28,648.50	28,648.50		543,662.00	-28,648.50	0.00
						<b>300</b>											
331	31-0101-0004					Construcciones de bienes nacionales de uso común	0.00	328,732.00	328,732.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	328,732.00	0.00	0.00
331	31-3101-0002					Construcciones de bienes nacionales de uso común	0.00	28,648.50	28,648.50	0.00	0.00	28,648.50	28,648.50	0.00	28,648.50	-28,648.50	0.00
331	32-0101-0014					Construcciones de bienes nacionales de uso común	0.00	186,281.50	186,281.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	186,281.50	0.00	0.00
018						MEJORAMIENTO CAMINO RURAL EMPEDRADO CON CARRILERAS DE PAVIMENTO, ALDEA SAN ISIDRO IXCOLOCHIL,SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS.				0.00	0.00	52,000.00	52,000.00		1,640,880.80	-52,000.00	0.00
000						SIN ACTIVIDAD				0.00	0.00	52,000.00	52,000.00		1,640,880.80	-52,000.00	0.00
001						MEJORAMIENTO CAMINO RURAL EMPEDRADO CON CARRILERAS DE PAVIMENTO, ALDEA SAN ISIDRO IXCOLOCHIL,SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS.				0.00	0.00	52,000.00	52,000.00		1,640,880.80	-52,000.00	0.00
						<b>300</b>											
331	31-0101-0004					Construcciones de bienes nacionales de uso común	0.00	1,573,544.00	1,573,544.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,573,544.00	0.00	0.00
331	31-3101-0002					Construcciones de bienes nacionales de uso común	0.00	52,000.00	52,000.00	0.00	0.00	52,000.00	52,000.00	0.00	52,000.00	-52,000.00	0.00
331	32-0101-0014					Construcciones de bienes nacionales de uso común	0.00	15,336.80	15,336.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,336.80	0.00	0.00
019						MEJORAMIENTO CAMINO RURAL EMPEDRADO CON CARRILERAS DE PAVIMENTO CALLE AL CENTRO CANTON SAN RAMON, SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS.				0.00	0.00	19,560.00	19,560.00		823,200.00	-19,560.00	0.00
000						SIN ACTIVIDAD				0.00	0.00	19,560.00	19,560.00		823,200.00	-19,560.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/12/2016

al: 31/12/2016

### Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO				
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar		
<b>Renglon</b>																			
						<b>001</b>	<b>MEJORAMIENTO CAMINO RURAL EMPEDRADO CON CARRILERAS DE PAVIMENTO CALLE AL CENTRO CANTON SAN RAMON, SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS.</b>												
						<b>300</b>													
331	31-0101-0004						Construcciones de bienes nacionales de uso común	0.00	555,604.00	555,604.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	555,604.00	0.00	0.00	
331	31-3101-0002						Construcciones de bienes nacionales de uso común	0.00	19,560.00	19,560.00	0.00	0.00	19,560.00	19,560.00	0.00	19,560.00	-19,560.00	0.00	
331	32-0101-0014						Construcciones de bienes nacionales de uso común	0.00	157,136.00	157,136.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	157,136.00	0.00	0.00	
331	32-0101-0015						Construcciones de bienes nacionales de uso común	0.00	90,900.00	90,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90,900.00	0.00	0.00	
						<b>020</b>	<b>MEJORAMIENTO CALLE S CON ADOQUIN SECTORES EL CEMENTERIO Y LOS CARDONA ALDEA LAS BARRANCAS, SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS.</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>21,307.20</b>	<b>21,307.20</b>		<b>683,707.20</b>	<b>-21,307.20</b>	<b>0.00</b>	
						<b>000</b>	<b>SIN ACTIVIDAD</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>21,307.20</b>	<b>21,307.20</b>		<b>683,707.20</b>	<b>-21,307.20</b>	<b>0.00</b>	
						<b>001</b>	<b>MEJORAMIENTO CALLE S CON ADOQUIN SECTORES EL CEMENTERIO Y LOS CARDONA ALDEA LAS BARRANCAS, SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS.</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>21,307.20</b>	<b>21,307.20</b>		<b>683,707.20</b>	<b>-21,307.20</b>	<b>0.00</b>	
						<b>300</b>													
331	31-3101-0002						Construcciones de bienes nacionales de uso común	0.00	21,307.20	21,307.20	0.00	0.00	21,307.20	21,307.20	0.00	21,307.20	-21,307.20	0.00	
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	
						<b>021</b>	<b>MEJORAMIENTO CAMINO RURAL EMPEDRADO CON CARRILERAS DE PAVIMENTO ALDEA SANTA RITA, SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS.</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>376,200.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
						<b>000</b>	<b>SIN ACTIVIDAD</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>376,200.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
						<b>001</b>	<b>MEJORAMIENTO CAMINO RURAL EMPEDRADO CON CARRILERAS DE PAVIMENTO ALDEA SANTA RITA, SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS.</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>376,200.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
						<b>300</b>													
331	32-0101-0014						Construcciones de bienes nacionales de uso común	0.00	313,500.00	313,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	313,500.00	0.00	0.00	
331	32-0101-0015						Construcciones de bienes nacionales de 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	



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/12/2016

al: 31/12/2016

Página: Página 28 de 60

Fecha: 08/02/2017

Hora: 09:00:31a.

R00814981.rpt

### Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
<b>Renglon</b>																	
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
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
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
214	22-0101-0001					Productos Agroforestales, madera, caucho y sus manufacturas	0.00	660.00	660.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	660.00	0.00	0.00
223	22-0101-0001					Piedra, arcilla y arena	0.00	2,240.00	2,240.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,240.00	0.00	0.00
274	22-0101-0001					Cemento	0.00	4,640.00	4,640.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,640.00	0.00	0.00
275	22-0101-0001					Productos de cemento, pómez, asbesto y yeso	0.00	2,555.00	2,555.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,555.00	0.00	0.00
281	22-0101-0001					Productos siderúrgicos	0.00	150.00	150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150.00	0.00	0.00
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
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
043	32-0101-0014					Servicios extraordinarios de personal por jornal	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



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/12/2016

al: 31/12/2016

Página: Página 29 de 60

Fecha: 08/02/2017

Hora: 09:00:31a.

R00814981.rpt

### Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO				
						Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar		
<b>Renglon</b>																		
223	32-0101-0014				Piedra, arcilla y arena	0.00	74,700.00	74,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	74,700.00	0.00	0.00	
262	32-0101-0014				Combustibles y lubricantes	0.00	6,800.00	6,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,800.00	0.00	0.00	
298	32-0101-0014				Accesorios y repuestos en general	0.00	4,465.00	4,465.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,465.00	0.00	0.00	
	<b>024</b>				<b>CONSERVACION CAMINO RURAL CON MATERIAL BALASTO ALDEA SANTA ROSA DE LIMA, SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS.</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>			<b>90,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
	<b>001</b>				<b>CONSERVACION CAMINO RURAL CON MATERIAL BALASTO ALDEA SANTA ROSA DE LIMA, SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS.</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>			<b>90,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
	<b>000</b>				<b>SIN OBRA</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>			<b>90,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
	<b>000</b>																	
043	32-0101-0014				Servicios extraordinarios de personal por diurno	0.00	3,113.00	3,113.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,113.00	0.00	0.00	
051	32-0101-0014				Aporte patronal al IGSS	0.00	333.00	333.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	333.00	0.00	0.00	
	<b>200</b>																	
223	32-0101-0014				Piedra, arcilla y arena	0.00	74,537.00	74,537.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	74,537.00	0.00	0.00	
262	32-0101-0014				Combustibles y lubricantes	0.00	8,645.00	8,645.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,645.00	0.00	0.00	
298	32-0101-0014				Accesorios y repuestos en general	0.00	3,372.00	3,372.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,372.00	0.00	0.00	
	<b>025</b>				<b>CONSERVACION CAMINO RURAL CON MATERIAL BALASTO CASERIO LA FELICIDAD, SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS.</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>			<b>90,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
	<b>001</b>				<b>CONSERVACION CAMINO RURAL CON MATERIAL BALASTO CASERIO LA FELICIDAD, SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS.</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>			<b>90,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
	<b>000</b>				<b>SIN OBRA</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>			<b>90,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
	<b>000</b>																	
043	32-0101-0014				Servicios extraordinarios de personal por diurno	0.00	3,070.00	3,070.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,070.00	0.00	0.00	
051	32-0101-0014				Aporte patronal al IGSS	0.00	328.00	328.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	328.00	0.00	0.00	
	<b>200</b>																	
223	32-0101-0014				Piedra, arcilla y arena	0.00	70,942.00	70,942.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	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	0.00	7,500.00	0.00	0.00	
	<b>026</b>				<b>CONSERVACION CAMINO RURAL CON MATERIAL BALASTO CANTON LAS ESCOBAS, SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS.</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>			<b>55,163.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	





## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/12/2016

al: 31/12/2016

### Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO				
						Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar		
<b>Renglon</b>																		
					<b>001 CONSERVACION CAMINO RURAL CON MATERIAL BALASTO CANTON LAS ESCOBAS, SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS.</b>				0.00	0.00	0.00	0.00		55,163.00	0.00	0.00		
					<b>000 SIN OBRA</b>				0.00	0.00	0.00	0.00		55,163.00	0.00	0.00		
					<b>000</b>													
043	32-0101-0014				Servicios extraordinarios de personal por diurnal	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	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	0.00	
					<b>200</b>													
223	32-0101-0014				Piedra, arcilla y arena	0.00	44,100.00	44,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	44,100.00	0.00	0.00	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	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	0.00	
					<b>027 CONSERVACION CAMINO RURAL CON MATERIAL BALASTO CASERIO VISTA HERMOSA, SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS.</b>				0.00	0.00	0.00	0.00		70,124.00	0.00	0.00		
					<b>001 CONSERVACION CAMINO RURAL CON MATERIAL BALASTO CASERIO VISTA HERMOSA, SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS.</b>				0.00	0.00	0.00	0.00		70,124.00	0.00	0.00		
					<b>000 SIN OBRA</b>				0.00	0.00	0.00	0.00		70,124.00	0.00	0.00		
					<b>000</b>													
043	32-0101-0014				Servicios extraordinarios de personal por diurnal	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	0.00	
051	32-0101-0014				Aporte patronal al IGSS	0.00	454.00	454.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	454.00	0.00	0.00	0.00	
					<b>200</b>													
223	32-0101-0014				Piedra, arcilla y arena	0.00	57,600.00	57,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	57,600.00	0.00	0.00	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	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	0.00	
					<b>028 CONSERVACION CAMINO RURAL CON MATERIAL BALASTO ALDEA LAS BARRANCAS, SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS.</b>				0.00	0.00	0.00	0.00		90,000.00	0.00	0.00		
					<b>001 CONSERVACION CAMINO RURAL CON MATERIAL BALASTO ALDEA LAS BARRANCAS, SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS.</b>				0.00	0.00	0.00	0.00		90,000.00	0.00	0.00		
					<b>000 SIN OBRA</b>				0.00	0.00	0.00	0.00		90,000.00	0.00	0.00		
					<b>000</b>													
043	32-0101-0014				Servicios extraordinarios de personal por diurnal	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/12/2016

al: 31/12/2016

### Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
<b>Renglon</b>																	
051	32-0101-0014					Aporte patronal al IGSS	0.00	321.00	321.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	321.00	0.00	0.00
						<b>200</b>											
223	32-0101-0014					Piedra, arcilla y arena	0.00	76,479.00	76,479.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	76,479.00	0.00	0.00
262	32-0101-0014					Combustibles y lubricantes	0.00	6,800.00	6,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,800.00	0.00	0.00
298	32-0101-0014					Accesorios y repuestos en general	0.00	3,400.00	3,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,400.00	0.00	0.00
						<b>029 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL CON CANAL DE CONCRETO MAS REJILLA, ALDEA SANTO DOMINGO, SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS.</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>13,930.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
						<b>000 SIN ACTIVIDAD</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>13,930.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
						<b>001 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL CON CANAL DE CONCRETO MAS REJILLA, ALDEA SANTO DOMINGO, SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS.</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>13,930.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
						<b>000</b>											
031	32-0101-0014					Jornales	0.00	4,028.50	4,028.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,028.50	0.00	0.00
051	32-0101-0014					Aporte patronal al IGSS	0.00	430.00	430.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	430.00	0.00	0.00
						<b>200</b>											
214	32-0101-0014					Productos Agroforestales, madera, cauchos y otros manufacturados	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
						<b>030 CONSERVACION CAMINO RURAL EN DOTACION DE MATERIALES PARA EMPEDRADO SECTOR IV, ALDEA SANTA ROSA DE LIMA, SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS.</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>8,820.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
						<b>001 CONSERVACION CAMINO RURAL EN DOTACION DE MATERIALES PARA EMPEDRADO SECTOR IV, ALDEA SANTA ROSA DE LIMA, SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS.</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>8,820.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
						<b>000 SIN OBRA</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>8,820.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	



SIAF  
SAN ANTONIO SACATE  
Ubicación Geográfica: 1203

## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/12/2016

al: 31/12/2016

Página: Página 32 de 60

Fecha: 08/02/2017

Hora: 09:00:31a.

R00814981.rpt

### Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
<b>Renglon</b>																		
<b>200</b>																		
223	22-0101-0001					Piedra, arcilla y arena	0.00	8,820.00	8,820.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,820.00	0.00	0.00
<b>031 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL CON MURO DE MAMPOSTERIA SECTOR QUINCE,ALDEA SAN RAFAEL SACATEPEQUEZ, SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS.</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>74,056.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000 SIN ACTIVIDAD</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>74,056.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>001 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL CON MURO DE MAMPOSTERIA SECTOR QUINCE,ALDEA SAN RAFAEL SACATEPEQUEZ, SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS.</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>74,056.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000</b>																		
031	22-0101-0001					Jornales	0.00	622.50	622.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	622.50	0.00	0.00
051	22-0101-0001					Aporte patronal al IGSS	0.00	1,441.00	1,441.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,441.00	0.00	0.00
<b>100</b>																		
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	0.00	350.00	0.00	0.00
<b>200</b>																		
214	22-0101-0001					Productos Agroforestales, madera, caucho y sus manufacturas	0.00	4,620.00	4,620.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,620.00	0.00	0.00
223	22-0101-0001					Piedra, arcilla y arena	0.00	39,472.50	39,472.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	39,472.50	0.00	0.00
268	22-0101-0001					Productos plásticos, nylon, vinil y P.V.C.	0.00	160.00	160.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	160.00	0.00	0.00
274	22-0101-0001					Cemento	0.00	27,135.00	27,135.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,135.00	0.00	0.00
281	22-0101-0001					Productos siderúrgicos	0.00	255.00	255.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	255.00	0.00	0.00
<b>032 CONSERVACION CAMINO RURAL EN DOTACION DE MATERIALES PARA MURO DE CONTENCION, CANTON TOJCHINA SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS.</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>18,765.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>001 CONSERVACION CAMINO RURAL EN DOTACION DE MATERIALES PARA MURO DE CONTENCION, CANTON TOJCHINA SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS.</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>18,765.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000 000</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>18,765.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000</b>																		
031	22-0101-0001					Jornales	0.00	420.00	420.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	420.00	0.00	0.00
<b>100</b>																		



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/12/2016

al: 31/12/2016

Página: Página 33 de 60

Fecha: 08/02/2017

Hora: 09:00:31a.

R00814981.rpt

### Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
						Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
<b>Renglon</b>																
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	500.00	0.00	0.00
					<b>200</b>											
214	22-0101-0001				Productos Agroforestales, madera, caucho y sus manufacturas	0.00	445.00	445.00	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	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	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	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	150.00	0.00	0.00
	<b>033</b>				<b>CONSERVACION 3RA CALLE ZONA 4 CON ADOQUINADO CABECERA MUNICIPAL SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS.</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>22,634.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
	<b>001</b>				<b>CONSERVACION 3RA CALLE ZONA 4 CON ADOQUINADO CABECERA MUNICIPAL SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS.</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>22,634.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
	<b>000</b>				<b>SIN OBRA</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>22,634.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
	<b>000</b>															
031	22-0101-0001				Jornales	0.00	11,361.00	11,361.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,361.00	0.00	0.00
051	22-0101-0001				Aporte patronal al IGSS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	<b>100</b>															
142	22-0101-0001				Fletes	0.00	300.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	0.00	0.00
154	22-0101-0001				Arrendamiento de maquinaria y equipo de construcción	0.00	1,200.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00
	<b>200</b>															
223	22-0101-0001				Piedra, arcilla y arena	0.00	6,350.00	6,350.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,350.00	0.00	0.00
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 yeso	0.00	1,995.00	1,995.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,995.00	0.00	0.00
281	22-0101-0001				Productos siderúrgicos	0.00	678.00	678.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	678.00	0.00	0.00
	<b>034</b>				<b>CONSERVACION CAMINO RURAL CON MATERIAL BALASTO CASERIO SAN FRANCISCO, SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS.</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>13,500.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
	<b>001</b>				<b>CONSERVACION CAMINO RURAL CON MATERIAL BALASTO CASERIO SAN FRANCISCO, SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS.</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>13,500.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
	<b>000</b>				<b>SIN OBRA</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>13,500.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
	<b>200</b>															
223	32-0101-0017				Piedra, arcilla y arena	0.00	13,500.00	13,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,500.00	0.00	0.00





SIAF  
 SAN ANTONIO SACATE  
 Ubicacion Geográfica: 1203

## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/12/2016

al: 31/12/2016

Página: Página 35 de 60

Fecha: 08/02/2017

Hora: 09:00:31a.

R00814981.rpt

### Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
<b>Renglon</b>																	
038						CONSERVACION CAMINO RURAL CON MATERIAL BALASTO SECTOR LOS LOPEZ ALDEA SAN MIGUEL DE LOS ALTOS, SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS.				0.00	0.00	0.00	0.00		18,900.00	0.00	0.00
001						CONSERVACION CAMINO RURAL CON MATERIAL BALASTO SECTOR LOS LOPEZ ALDEA SAN MIGUEL DE LOS ALTOS, SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS.				0.00	0.00	0.00	0.00		18,900.00	0.00	0.00
000						SIN OBRA				0.00	0.00	0.00	0.00		18,900.00	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	5,400.00	5,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,400.00	0.00	0.00
039						DOTACION DE MATERIALES PARA CONSERVACION CAMINO VECINAL SECTOR LA VEGA ALDEA LA ASUNCION POTRERILLOS, SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS.				0.00	3,510.00	3,510.00	3,510.00		34,290.00	0.00	0.00
001						DOTACION DE MATERIALES PARA CONSERVACION CAMINO VECINAL SECTOR LA VEGA ALDEA LA ASUNCION POTRERILLOS, SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS.				0.00	3,510.00	3,510.00	3,510.00		34,290.00	0.00	0.00
000						SIN OBRA				0.00	3,510.00	3,510.00	3,510.00		34,290.00	0.00	0.00
						200											
223	22-0101-0001					Piedra, arcilla y arena	0.00	37,800.00	37,800.00	0.00	3,510.00	3,510.00	3,510.00	0.00	34,290.00	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, caneles 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





## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/12/2016

al: 31/12/2016

### Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
<b>Renglon</b>																		
223	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	0.00	0.00	0.00	0.00	9,900.00	0.00	0.00	
	<b>044</b>	<b>DOTACION DE MATERIAL BALASTO PARA BACHEO CAMINO VECINAL SECTOR LOS MALDONADO ALDEA SANTA IRENE, SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS.</b>							0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,900.00	0.00	0.00		
	<b>001</b>	<b>DOTACION DE MATERIAL BALASTO PARA BACHEO CAMINO VECINAL SECTOR LOS MALDONADO ALDEA SANTA IRENE, SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS.</b>							0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,900.00	0.00	0.00		
	<b>000</b>	<b>SIN OBRA</b>							0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,900.00	0.00	0.00		
	<b>200</b>																	
223	32-0101-0017					Piedra, arcilla y arena	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
223	32-0101-0018					Piedra, arcilla y arena	0.00	9,900.00	9,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,900.00	0.00	0.00	
	<b>045</b>	<b>DOTACION MATERIAL BALASTO PARA BACHEO EN CAMINO VECINAL SECTOR LA CIENEGA ALDEA SAN RAFAEL SACATEPEQUEZ, SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS.</b>							0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,300.00	0.00	0.00		
	<b>001</b>	<b>DOTACION MATERIAL BALASTO PARA BACHEO EN CAMINO VECINAL SECTOR LA CIENEGA ALDEA SAN RAFAEL SACATEPEQUEZ, SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS.</b>							0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,300.00	0.00	0.00		
	<b>000</b>	<b>SIN OBRA</b>							0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,300.00	0.00	0.00		
	<b>200</b>																	
223	32-0101-0018					Piedra, arcilla y arena	0.00	15,300.00	15,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,300.00	0.00	0.00	
	<b>046</b>	<b>DOTACION DE MATERIAL BALASTO PARA BACHEO EN CAMINO VECINAL SECTOR SAN FELIPE ALDEA SAN RAFAEL SACATEPEQUEZ, SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS.</b>							0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,200.00	0.00	0.00		
	<b>001</b>	<b>DOTACION DE MATERIAL BALASTO PARA BACHEO EN CAMINO VECINAL SECTOR SAN FELIPE ALDEA SAN RAFAEL SACATEPEQUEZ, SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS.</b>							0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,200.00	0.00	0.00		
	<b>000</b>	<b>SIN OBRA</b>							0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,200.00	0.00	0.00		







## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/12/2016

al: 31/12/2016

### Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
<b>Renglon</b>																	
223	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
	<b>050</b>	<b>CONSERVACION CAMINO VECINAL EN DOTACION DE MATERIALES PARA EMPEDRADO SIMPLE,SECTOR SAN MIGUEL ALDEA SAN ISIDRO IXCOLOCHIL,SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ SAN MARCOS.</b>								<b>0.00</b>	<b>37,360.00</b>	<b>37,360.00</b>	<b>37,360.00</b>		<b>44,160.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
	<b>001</b>	<b>CONSERVACION CAMINO VECINAL EN DOTACION DE MATERIALES PARA EMPEDRADO SIMPLE,SECTOR SAN MIGUEL ALDEA SAN ISIDRO IXCOLOCHIL,SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ SAN MARCOS.</b>								<b>0.00</b>	<b>37,360.00</b>	<b>37,360.00</b>	<b>37,360.00</b>		<b>44,160.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
	<b>000</b>	<b>SIN OBRA</b>								<b>0.00</b>	<b>37,360.00</b>	<b>37,360.00</b>	<b>37,360.00</b>		<b>44,160.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
	<b>200</b>																
223	22-0101-0001					Piedra, arcilla y arena	0.00	35,840.00	35,840.00	0.00	35,840.00	35,840.00	35,840.00	0.00	0.00	0.00	0.00
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	22-0101-0001					Cemento	0.00	1,520.00	1,520.00	0.00	1,520.00	1,520.00	1,520.00	0.00	0.00	0.00	0.00
274	32-0101-0018					Cemento	0.00	1,600.00	1,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,600.00	0.00	0.00
	<b>051</b>	<b>DOTACION DE MATERIALES PARA MEJORAMIENTO CAMINO VECINAL SECTOR LOS ORDOÑEZ,CASERIO LA FELICIDAD,SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ SAN MARCOS.</b>								<b>0.00</b>	<b>7,310.00</b>	<b>7,310.00</b>	<b>7,310.00</b>		<b>105.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
	<b>001</b>	<b>942 - DOTACION DE MATERIALES PARA MEJORAMIENTO CAMINO VECINAL SECTOR LOS ORDONEZ, CASERIO LA FELICIDAD, SAN ANTONIO SAC., SAN MARCOS.</b>								<b>0.00</b>	<b>7,310.00</b>	<b>7,310.00</b>	<b>7,310.00</b>		<b>105.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
	<b>000</b>	<b>SIN OBRA</b>								<b>0.00</b>	<b>7,310.00</b>	<b>7,310.00</b>	<b>7,310.00</b>		<b>105.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
	<b>200</b>																
223	21-0101-0001					Piedra, arcilla y arena	0.00	1,520.00	1,520.00	0.00	1,520.00	1,520.00	1,520.00	0.00	0.00	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	1,960.60	1,960.60	1,960.60	0.00	39.40	0.00	0.00
275	21-0101-0001					Productos de cemento, pómez, asbesto y	0.00	2,250.00	2,250.00	0.00	2,249.40	2,249.40	2,249.40	0.00	0.60	0.00	0.00
281	21-0101-0001					Productos siderúrgicos	0.00	1,580.00	1,580.00	0.00	1,580.00	1,580.00	1,580.00	0.00	0.00	0.00	0.00



SIAF  
 SAN ANTONIO SACATE  
 Ubicacion Geográfica: 1203

## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/12/2016

al: 31/12/2016

Página: Página 40 de 60

Fecha: 08/02/2017

Hora: 09:00:31a.

R00814981.rpt

### Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
<b>Renglon</b>																	
		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	943 - DOTACION DE MATERIAL BALASTO PARA CAMINO VECINAL ALDEA SAN ISIDRO IXCOLOCHIL,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	946 - ELABORACION DE ESTUDIO, DISEÑO Y PLANIFICACION DE MEJORAMIENTO CAMINO RURAL EMPEDRADO CON CARRILERAS DE PAVIMENTO SECTOR LA JOYA, ALDEA SAN JOSE GRANADOS, SAN ANTONIO SAC., SAN MARCOS							0.00	0.00	0.00	0.00		65,320.00	0.00	0.00
		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



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/12/2016

al: 31/12/2016

### Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
<b>Renglon</b>																	
001	947	- 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 SAC., 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	951	- DOTACION DE MATERIALES PARA MANTENIMIENTO RUTINARIO DE CAMINO VECINAL, SECTOR LOS PEREZ, CASERIO LA FELICIDAD, SAN ANTONIO SAC., 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	
056	DOTACION DE MATERIALES PARA BACHEO EN CAMINO VECINAL, ALDEA SANTA ROSA DE LIMA, SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS.					0.00	9,600.00	9,600.00	9,600.00				0.00	0.00	0.00		
001	950	- DOTACION DE MATERIALES PARA BACHEO EN CAMINO VECINAL, ALDEA SANTA ROSA DE LIMA SAN ANTONIO SAC., SAN MARCOS					0.00	9,600.00	9,600.00	9,600.00				0.00	0.00	0.00	
000	SIN OBRA					0.00	9,600.00	9,600.00	9,600.00				0.00	0.00	0.00		
200																	
223	29-0101-0003	Piedra, arcilla y arena				0.00	9,600.00	9,600.00	0.00	9,600.00	9,600.00	9,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	













## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/12/2016

al: 31/12/2016

Página: Página 46 de 60

Fecha: 08/02/2017

Hora: 09:00:31a.

R00814981.rpt

### Todos los programas

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



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/12/2016

al: 31/12/2016

Página: Página 47 de 60

Fecha: 08/02/2017

Hora: 09:00:31a.

R00814981.rpt

### Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
<b>Renglon</b>																	
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, cauchos y sus manufacturas					0.00	19,120.00	19,120.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,120.00	0.00	0.00
223	22-0101-0001	Piedra, arcilla y arena					0.00	2,520.00	2,520.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,520.00	0.00	0.00
264	22-0101-0001	Insecticidas, fumigantes y similares					0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
268	22-0101-0001	Productos plásticos, nylon, vinil y P.V.C.					0.00	9,750.00	9,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,750.00	0.00	0.00
274	22-0101-0001	Cemento					0.00	3,510.00	3,510.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,510.00	0.00	0.00
283	22-0101-0001	Productos de metal					0.00	1,100.00	1,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,100.00	0.00	0.00
284	22-0101-0001	Estructuras metálicas acabadas					0.00	12,000.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00
006	CONSTRUCCION CANCHA POLIDEPORTIVA CASERIO CANCHEGUA, SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS.									0.00	108,450.00	108,450.00	108,450.00		24,100.00	0.00	0.00
000	SIN ACTIVIDAD									0.00	108,450.00	108,450.00	108,450.00		24,100.00	0.00	0.00
001	CONSTRUCCION CANCHA POLIDEPORTIVA CASERIO CANCHEGUA, SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS.									0.00	108,450.00	108,450.00	108,450.00		24,100.00	0.00	0.00
	300																
332	21-0101-0001	Construcciones de bienes nacionales de uso no común					0.00	500.00	500.00	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
332	22-0101-0001	Construcciones de bienes nacionales de uso no común					0.00	132,050.00	132,050.00	0.00	107,950.00	107,950.00	107,950.00	0.00	24,100.00	0.00	0.00
332	32-0101-0004	Construcciones de bienes nacionales de uso no común					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
007	MEJORAMIENTO EDIFICIO COCINA COMUNAL ALDEA SAN ISIDRO IXCOLOCHIL,SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ SAN MARCOS									0.00	19,607.50	19,607.50	19,607.50		407.50	0.00	0.00
000	SIN ACTIVIDAD									0.00	19,607.50	19,607.50	19,607.50		407.50	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/12/2016

al: 31/12/2016

Página: Página 48 de 60

Fecha: 08/02/2017

Hora: 09:00:31a.

R00814981.rpt

### Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
<b>Renglon</b>																	
						<b>001 939 - MEJORAMIENTO EDIFICIO(S) COCINA COMUNAL ALDEA SAN ISIDRO IXCOLOCHIL, SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS.</b>				0.00	19,607.50	19,607.50	19,607.50		407.50	0.00	0.00
						<b>200</b>											
223	21-0101-0001					Piedra, arcilla y arena	0.00	6,550.00	6,550.00	0.00	6,480.00	6,480.00	6,480.00	0.00	70.00	0.00	0.00
274	21-0101-0001					Cemento	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00	5,925.00	5,925.00	5,925.00	0.00	75.00	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	3,612.50	3,612.50	3,612.50	0.00	212.50	0.00	0.00
281	21-0101-0001					Productos siderúrgicos	0.00	3,640.00	3,640.00	0.00	3,590.00	3,590.00	3,590.00	0.00	50.00	0.00	0.00
						<b>14SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES</b>				-2,066.19	94,561.05	97,561.05	97,561.05		1,786,497.55	3,000.00	0.00
						<b>00 SIN SUBPROGRAMA</b>				-2,066.19	94,561.05	97,561.05	97,561.05		1,786,497.55	3,000.00	0.00
						<b>000 SIN PROYECTO</b>				0.00	30,989.52	30,989.52	30,989.52		25,979.04	0.00	0.00
						<b>001 APORTES MANEJO INTEGRAL DE DESECHOS SOLIDOS SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ. S.M.</b>				0.00	30,989.52	30,989.52	30,989.52		25,979.04	0.00	0.00
						<b>000 SIN OBRA</b>				0.00	30,989.52	30,989.52	30,989.52		25,979.04	0.00	0.00
						<b>500</b>											
563	21-0101-0001					Transferencias a Mancomunidades	0.00	38,968.56	38,968.56	0.00	12,989.52	12,989.52	12,989.52	0.00	25,979.04	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	18,000.00	18,000.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
						<b>001 CONSERVACION SISTEMA DE AGUA POTABLE CABECERA MUNICIPAL,MUNICIPIO DE SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS.</b>				-779.94	8,509.94	11,509.94	11,509.94		127,399.12	3,000.00	0.00
						<b>001 CONSERVACION SISTEMA DE AGUA POTABLE CABECERA MUNICIPAL,MUNICIPIO DE SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS.</b>				-779.94	8,509.94	11,509.94	11,509.94		127,399.12	3,000.00	0.00
						<b>000 SIN OBRA</b>				-779.94	8,509.94	11,509.94	11,509.94		127,399.12	3,000.00	0.00
						<b>000</b>											
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	-3,000.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	3,000.00	0.00
051	22-0101-0001					Aporte patronal al IGSS	1,067.00	0.00	1,067.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,067.00	0.00	0.00
						<b>100</b>											
142	22-0101-0001					Fletes	5,000.00	-1,353.00	3,647.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,647.00	0.00	0.00
						<b>200</b>											
214	21-0101-0001					Productos Agroforestales, madera, cacho y sus manufacturas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
223	22-0101-0001					Piedra, arcilla y arena	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	780.00	780.00	780.00	0.00	3,220.00	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



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/12/2016

al: 31/12/2016

Página: Página 49 de 60

Fecha: 08/02/2017

Hora: 09:00:31a.

R00814981.rpt

### Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
<b>Renglon</b>																		
268	22-0101-0001					Productos plásticos, nylon, vinil y P.V.C.	25,000.00	-5,525.00	19,475.00	0.00	2,163.00	2,163.00	2,163.00	0.00	17,312.00	0.00	0.00	
269	22-0101-0001					Otros productos químicos y conexos	31,500.00	0.00	31,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31,500.00	0.00	0.00	
274	22-0101-0001					Cemento	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	2,392.00	2,392.00	2,392.00	0.00	2,608.00	0.00	0.00	
286	22-0101-0001					Herramientas menores	5,000.00	0.00	5,000.00	-779.94	779.94	779.94	779.94	0.00	3,440.12	0.00	0.00	
299	21-0101-0001					Otros materiales y suministros	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	395.00	395.00	395.00	0.00	1,605.00	0.00	0.00	
	<b>002</b>					<b>LEVANTAMIENTO TOPOGRAFICO PARA LA ELABORACION DE PLANIFICACIONES Y PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES DE SUPERVISION EJERCICIO 2016, MUNICIPALIDAD SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS.</b>				<b>0.00</b>	<b>21,000.00</b>	<b>21,000.00</b>	<b>21,000.00</b>		<b>331,016.84</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
	<b>001</b>					<b>LEVANTAMIENTO TOPOGRAFICO PARA LA ELABORACION DE PLANIFICACIONES Y PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES DE SUPERVISION EJERCICIO 2016, MUNICIPALIDAD SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS.</b>				<b>0.00</b>	<b>21,000.00</b>	<b>21,000.00</b>	<b>21,000.00</b>		<b>331,016.84</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
	<b>000</b>					<b>SIN OBRA</b>				<b>0.00</b>	<b>21,000.00</b>	<b>21,000.00</b>	<b>21,000.00</b>		<b>331,016.84</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
	<b>100</b>																	
181	22-0101-0001					Estudios, investigaciones y proyectos de factibilidad	378,000.00	-103,983.16	274,016.84	0.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00	0.00	265,016.84	0.00	0.00	
188	22-0101-0001					Servicios de ingeniería, arquitectura y construcción de obra	72,000.00	6,000.00	78,000.00	0.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	0.00	66,000.00	0.00	0.00	
	<b>003</b>					<b>MEJORAMIENTO SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO Y PLUVIAL, CABECERA MUNICIPAL SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS.</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>260,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
	<b>000</b>					<b>SIN ACTIVIDAD</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>260,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
	<b>001</b>					<b>MEJORAMIENTO SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO Y PLUVIAL, CABECERA MUNICIPAL SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS.</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>260,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
	<b>300</b>																	
331	22-0101-0001					Construcciones de bienes nacionales de uso común	260,000.00	0.00	260,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	260,000.00	0.00	0.00	
	<b>004</b>					<b>ACTUALIZACION ELABORACION Y PUBLICACION DE REGLAMENTOS, MUNICIPIO DE SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS.</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>60,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	





## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/12/2016

al: 31/12/2016

Página: Página 51 de 60

Fecha: 08/02/2017

Hora: 09:00:31a.

R00814981.rpt

### Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
<b>Renglon</b>																		
						<b>001 MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE GRUPO EL LIMITE CASERIO VISTA HERMOSA, SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS.</b>				0.00	0.00	0.00	0.00		25,000.00	0.00	0.00	
						<b>200</b>												
268	22-0101-0001					Productos plásticos, nylon, vinil y P.V.C.	24,550.00	0.00	24,550.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,550.00	0.00	0.00	
269	22-0101-0001					Otros productos químicos y conexos	450.00	0.00	450.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	450.00	0.00	0.00	
						<b>008 MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE CONSISTENTE EN COMPRA DE MICROMEDIDORES AREA URBANA, SAN ANTONIO SAC. SAN MARCOS.</b>				0.00	6,727.00	6,727.00	6,727.00		23,273.00	0.00	0.00	
						<b>000 SIN ACTIVIDAD</b>				0.00	6,727.00	6,727.00	6,727.00		23,273.00	0.00	0.00	
						<b>001 MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE CONSISTENTE EN COMPRA DE MICROMEDIDORES AREA URBANA, SAN ANTONIO SAC. SAN MARCOS.</b>				0.00	6,727.00	6,727.00	6,727.00		23,273.00	0.00	0.00	
						<b>000</b>												
031	22-0101-0001					Jornales	3,530.00	0.00	3,530.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,530.00	0.00	0.00	
						<b>200</b>												
223	22-0101-0001					Piedra, arcilla y arena	2,150.00	0.00	2,150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,150.00	0.00	0.00	
268	22-0101-0001					Productos plásticos, nylon, vinil y P.V.C.	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	160.00	160.00	160.00	0.00	1,840.00	0.00	0.00	
274	22-0101-0001					Cemento	1,600.00	0.00	1,600.00	0.00	1,280.00	1,280.00	1,280.00	0.00	320.00	0.00	0.00	
286	22-0101-0001					Herramientas menores	720.00	0.00	720.00	0.00	192.00	192.00	192.00	0.00	528.00	0.00	0.00	
289	22-0101-0001					Otros productos metálicos	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	5,095.00	5,095.00	5,095.00	0.00	14,905.00	0.00	0.00	
						<b>009 MEJORAMIENTO SISTEMA DE TRATAMIENTO AGUAS RESIDUALES AREA URBANA, SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS.</b>				0.00	0.00	0.00	0.00		21,000.00	0.00	0.00	
						<b>000 SIN ACTIVIDAD</b>				0.00	0.00	0.00	0.00		21,000.00	0.00	0.00	
						<b>001 MEJORAMIENTO SISTEMA DE TRATAMIENTO AGUAS RESIDUALES AREA URBANA, SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS.</b>				0.00	0.00	0.00	0.00		21,000.00	0.00	0.00	
						<b>200</b>												
223	22-0101-0001					Piedra, arcilla y arena	4,860.00	0.00	4,860.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,860.00	0.00	0.00	
268	22-0101-0001					Productos plásticos, nylon, vinil y P.V.C.	2,215.00	0.00	2,215.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,215.00	0.00	0.00	
274	22-0101-0001					Cemento	3,200.00	0.00	3,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,200.00	0.00	0.00	



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/12/2016

al: 31/12/2016

### Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
<b>Renglon</b>																		
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	
	<b>010</b>	<b>CAPACITACION Y FORTALECIMIENTO A COMITES Y FONTANEROS DE SISTEMAS DE AGUA POTABLE, EN EL MUNICIPIO DE SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS.</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>30,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
	<b>001</b>	<b>CAPACITACION Y FORTALECIMIENTO A COMITES Y FONTANEROS DE SISTEMAS DE AGUA POTABLE, EN EL MUNICIPIO DE SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS.</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>30,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
	<b>000</b>	<b>SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>30,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
	<b>100</b>																	
185	22-0101-0001					Servicios de capacitación	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	
	<b>011</b>	<b>MANTENIMIENTO DRENAJE SANITARIO, ALDEA LAS BARRANCAS, SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS.</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>63,244.75</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
	<b>001</b>	<b>MANTENIMIENTO DRENAJE SANITARIO, ALDEA LAS BARRANCAS, SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS.</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>63,244.75</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
	<b>000</b>	<b>SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>63,244.75</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
	<b>100</b>																	
176	32-0101-0022					Mantenimiento y reparación de otras obras e instalaciones	0.00	9,950.00	9,950.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,950.00	0.00	0.00	
	<b>200</b>																	
268	32-0101-0022					Productos plásticos, nylon, vinil y P.V.C.	0.00	53,294.75	53,294.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	53,294.75	0.00	0.00	
	<b>012</b>	<b>CONSERVACION EDIFICIO S PUBLICOS MUNICIPALES, MUNICIPIO DE SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS.</b>										<b>-1,066.25</b>	<b>6,963.43</b>	<b>6,963.43</b>	<b>6,963.43</b>	<b>95,555.57</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
	<b>001</b>	<b>CONSERVACION EDIFICIO S PUBLICOS MUNICIPALES, MUNICIPIO DE SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS.</b>										<b>-1,066.25</b>	<b>6,963.43</b>	<b>6,963.43</b>	<b>6,963.43</b>	<b>95,555.57</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
	<b>000</b>	<b>SIN OBRA</b>										<b>-1,066.25</b>	<b>6,963.43</b>	<b>6,963.43</b>	<b>6,963.43</b>	<b>95,555.57</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
	<b>000</b>																	
031	21-0101-0001					Jornales	0.00	8,000.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/12/2016

al: 31/12/2016

Página: Página 53 de 60

Fecha: 08/02/2017

Hora: 09:00:31a.

R00814981.rpt

### Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
<b>Renglon</b>																		
031	22-0101-0001		Jornales				0.00	19,933.00	19,933.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,933.00	0.00	0.00	
051	21-0101-0001		Aporte patronal al IGSS				0.00	760.00	760.00	0.00	584.18	584.18	584.18	0.00	175.82	0.00	0.00	
051	22-0101-0001		Aporte patronal al IGSS				0.00	2,127.00	2,127.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,127.00	0.00	0.00	
051	32-0101-0014		Aporte patronal al IGSS				0.00	3,945.00	3,945.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,945.00	0.00	0.00	
<b>100</b>																		
142	22-0101-0001		Fletes				0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	
<b>200</b>																		
223	21-0101-0001		Piedra, arcilla y arena				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
223	22-0101-0001		Piedra, arcilla y arena				0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	93.00	93.00	93.00	0.00	2,907.00	0.00	0.00	
267	22-0101-0001		Tintes, pinturas y colorantes				0.00	26,800.25	26,800.25	0.00	3,929.00	3,929.00	3,929.00	0.00	22,871.25	0.00	0.00	
268	22-0101-0001		Productos plásticos, nylon, vinil y P.V.C.				0.00	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	
274	21-0101-0001		Cemento				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
274	22-0101-0001		Cemento				0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	516.00	516.00	516.00	0.00	4,484.00	0.00	0.00	
281	21-0101-0001		Productos siderúrgicos				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
281	22-0101-0001		Productos siderúrgicos				0.00	500.00	500.00	0.00	39.00	39.00	39.00	0.00	461.00	0.00	0.00	
281	32-0101-0014		Productos siderúrgicos				0.00	1,020.00	1,020.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,020.00	0.00	0.00	
284	22-0101-0001		Estructuras metálicas acabadas				0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	
297	21-0101-0001		Útiles, accesorios y materiales eléctricos				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
297	22-0101-0001		Útiles, accesorios y materiales eléctricos				0.00	3,000.00	3,000.00	-901.25	901.25	901.25	901.25	0.00	1,197.50	0.00	0.00	
299	21-0101-0001		Otros materiales y suministros				0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	650.00	650.00	650.00	0.00	2,350.00	0.00	0.00	
299	22-0101-0001		Otros materiales y suministros				0.00	6,000.00	6,000.00	-165.00	251.00	251.00	251.00	0.00	5,584.00	0.00	0.00	
<b>013 CONSERVACION EDIFICIO S PUBLICOS</b>										<b>0.00</b>	<b>10,163.00</b>	<b>10,163.00</b>	<b>10,163.00</b>		<b>75,637.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>COMUNALES, MUNICIPIO DE SAN ANTONIO</b>																		
<b>SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS.</b>																		
<b>001 CONSERVACION EDIFICIO S PUBLICOS</b>										<b>0.00</b>	<b>10,163.00</b>	<b>10,163.00</b>	<b>10,163.00</b>		<b>75,637.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>COMUNALES, MUNICIPIO DE SAN ANTONIO</b>																		
<b>SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS.</b>																		
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>10,163.00</b>	<b>10,163.00</b>	<b>10,163.00</b>		<b>75,637.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000</b>																		
031	22-0101-0001		Jornales				0.00	19,933.00	19,933.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,933.00	0.00	0.00	
051	22-0101-0001		Aporte patronal al IGSS				0.00	2,127.00	2,127.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,127.00	0.00	0.00	
<b>100</b>																		
142	22-0101-0001		Fletes				0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	
<b>200</b>																		





## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/12/2016

al: 31/12/2016

### Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
<b>Renglon</b>																	
223	22-0101-0001					Piedra, arcilla y arena	0.00	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	24,740.00	24,740.00	0.00	8,935.00	8,935.00	8,935.00	0.00	15,805.00	0.00	0.00
268	21-0101-0001					Productos plásticos, nylon, vinil y P.V.C.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
268	22-0101-0001					Productos plásticos, nylon, vinil y P.V.C.	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
274	22-0101-0001					Cemento	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
281	22-0101-0001					Productos siderúrgicos	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
284	22-0101-0001					Estructuras metálicas acabadas	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
297	22-0101-0001					Útiles, accesorios y materiales eléctricos	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	678.00	678.00	678.00	0.00	2,322.00	0.00	0.00
299	21-0101-0001					Otros materiales y suministros	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
299	22-0101-0001					Otros materiales y suministros	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00	550.00	550.00	550.00	0.00	5,450.00	0.00	0.00
	<b>014</b>					<b>CONSERVACION PREDIO COMUNAL EN NIVELACION DE TERRENO ALDEA LA ASUNCION POTRERILLOS, SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS.</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>34,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
	<b>001</b>					<b>CONSERVACION PREDIO COMUNAL EN NIVELACION DE TERRENO ALDEA LA ASUNCION POTRERILLOS, SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS.</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>34,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
	<b>000</b>					<b>SIN OBRA</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>34,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
	<b>100</b>					<b>Arrendamiento de maquinaria y equipo de construcción</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>34,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
154	22-0101-0001					Arrendamiento de maquinaria y equipo de construcción	0.00	34,000.00	34,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	34,000.00	0.00	0.00
	<b>015</b>					<b>MEJORAMIENTO INSTALACIONES DEPORTIVAS Y RECREATIVAS JUEGO DE GARZA CON TIENDITA PARQUE TEMPLO MINERVA, CABECERA MUNICIPAL, SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS.</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>54,200.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
	<b>001</b>					<b>MEJORAMIENTO INSTALACIONES DEPORTIVAS Y RECREATIVAS JUEGO DE GARZA CON TIENDITA PARQUE TEMPLO MINERVA, CABECERA MUNICIPAL, SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS.</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>54,200.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
	<b>000</b>					<b>SIN OBRA</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>54,200.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
	<b>100</b>					<b>Fletes</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>2,400.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
142	32-0101-0014					Fletes	0.00	2,400.00	2,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,400.00	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/12/2016

al: 31/12/2016

### Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
<b>Renglon</b>																		
<b>300</b>																		
324	32-0101-0014					Equipo educacional, cultural y recreativo	0.00	51,800.00	51,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	51,800.00	0.00	0.00
<b>016 CONSERVACION VIVIENDAS PARA FAMILIAS EN EXTREMA POBREZA EN EL MUNICIPIO DE SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS.</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>90,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>001 CONSERVACION VIVIENDAS PARA FAMILIAS EN EXTREMA POBREZA EN EL MUNICIPIO DE SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS.</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>90,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>90,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>200</b>																		
284	32-0101-0014					Estructuras metálicas acabadas	0.00	90,000.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00	
<b>017 DOTACION DE MATERIALES MAS MANO DE OBRA CALIFICADA PARA RECONSTRUCCION DE LETRINAS CASERIO CANCHEGUA, SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS.</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>29,421.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>001 DOTACION DE MATERIALES MAS MANO DE OBRA CALIFICADA PARA RECONSTRUCCION DE LETRINAS CASERIO CANCHEGUA, SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS.</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>29,421.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>29,421.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000</b>																		
031	22-0101-0001					Jornales	0.00	10,500.00	10,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,500.00	0.00	0.00	
051	22-0101-0001					Aporte patronal al IGSS	0.00	1,121.00	1,121.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,121.00	0.00	0.00	
<b>100</b>																		
142	22-0101-0001					Fletes	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	
<b>200</b>																		
214	22-0101-0001					Productos Agroforestales, madera, corcho y sus manufacturas	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					Piedra, arcilla y arena	0.00	2,160.00	2,160.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,160.00	0.00	0.00	
274	22-0101-0001					Cemento	0.00	1,560.00	1,560.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,560.00	0.00	0.00	
281	22-0101-0001					Productos siderúrgicos	0.00	640.00	640.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	640.00	0.00	0.00	
284	22-0101-0001					Estructuras metálicas acabadas	0.00	3,640.00	3,640.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,640.00	0.00	0.00	





## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/12/2016

al: 31/12/2016

Página: Página 57 de 60

Fecha: 08/02/2017

Hora: 09:00:31a.

R00814981.rpt

### Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
<b>Renglon</b>																	
223	32-0101-0017					Piedra, arcilla y arena	0.00	18,000.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00
274	21-0101-0001					Cemento	0.00	350.00	350.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	350.00	0.00	0.00
274	32-0101-0017					Cemento	0.00	28,000.00	28,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,000.00	0.00	0.00
281	32-0101-0017					Productos siderúrgicos	0.00	7,600.00	7,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,600.00	0.00	0.00
	<b>020</b>	<b>MANEJO INTEGRAL DE DESECHOS SOLIDOS DE LA CABECERA MUNICIPAL Y COMUNIDADES DE SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ,SAN MARCOS.</b>								<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>42,914.99</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
	<b>001</b>	<b>940 - MANEJO INTEGRAL DE DESECHOS SOLIDOS DE LA CABECERA MUNICIPAL Y COMUNIDADES DE SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS.</b>								<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>42,914.99</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
	<b>000</b>	<b>SIN OBRA</b>								<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>42,914.99</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
	<b>000</b>																
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
	<b>200</b>																
268	21-0101-0001					Productos plásticos, nylon, vinil y P.V.C.	0.00	8,334.34	8,334.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,334.34	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
	<b>021</b>	<b>ELABORACION DE ESTUDIO, DISEÑO Y PLANIFICACION CONSTRUCCION SISTEMA DE TRATAMIENTO AGUAS RESIDUALES ALDEA SANTA RITA, SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ SAN MARCOS.</b>								<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>80,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
	<b>001</b>	<b>948 - ELABORACION DE ESTUDIO, DISENO Y PLANIFICACION DE CONSTRUCCION SISTEMA DE TRATAMIENTO AGUAS RESIDUALES ALDEA SANTA RITA, SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS.</b>								<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>80,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
	<b>000</b>	<b>SIN OBRA</b>								<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>80,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
	<b>100</b>																
181	21-0101-0001					Estudios, investigaciones y proyectos de	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
181	22-0101-0001					Estudios, investigaciones y proyectos de	0.00	40,000.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00
	<b>15SALUD Y MEDIO AMBIENTE</b>									<b>-200.00</b>	<b>32,292.24</b>	<b>32,292.24</b>	<b>32,292.24</b>		<b>492,075.17</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
	<b>00 SIN SUBPROGRAMA</b>									<b>-200.00</b>	<b>32,292.24</b>	<b>32,292.24</b>	<b>32,292.24</b>		<b>492,075.17</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/12/2016

al: 31/12/2016

### Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
<b>Renglon</b>																	
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.									-200.00	23,792.24	23,792.24	23,792.24		350,177.04	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.									-200.00	23,792.24	23,792.24	23,792.24		350,177.04	0.00	0.00
000	SIN OBRA									-200.00	23,792.24	23,792.24	23,792.24		350,177.04	0.00	0.00
	<b>000</b>																
029	22-0101-0001	Otras remuneraciones de personal temporal			125,000.00	67,210.56	192,210.56	0.00	17,682.24	17,682.24	17,682.24	0.00	0.00	174,528.32	0.00	0.00	
031	22-0101-0001	Jornales			15,000.00	5,000.00	20,000.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	17,000.00	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	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	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	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	0.00	1,745.38	0.00	0.00	
	<b>100</b>																
142	31-0101-0009	Fletes			0.00	300.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	0.00	0.00	
	<b>200</b>																
214	22-0101-0001	Productos Agroforestales, madera, corcho y sus manufacturas			8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	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	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	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	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	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	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	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	360.00	360.00	360.00	0.00	0.00	9,640.00	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	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	-200.00	2,750.00	2,750.00	2,750.00	0.00	0.00	12,050.00	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	0.00	28,067.96	0.00	0.00	





SIAF  
SAN ANTONIO SACATE  
Ubicacion Geográfica: 1203

## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/12/2016

al: 31/12/2016

Página: Página 60 de 60

Fecha: 08/02/2017

Hora: 09:00:31a.

R00814981.rpt

### Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
<b>Renglon</b>																		
181	32-0101-0014					Estudios, investigaciones y proyectos de factibilidad	0.00	75,000.00	75,000.00	0.00	8,500.00	8,500.00	8,500.00	0.00	66,500.00	0.00	0.00	
	<b>004</b>	<b>CONSERVACION DE MICRO CUENCA SECTOR LOS TRES CHORROS, CANTON LAS ESCOBAS, SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS.</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>20,623.13</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
	<b>001</b>	<b>CONSERVACION DE MICRO CUENCA SECTOR LOS TRES CHORROS, CANTON LAS ESCOBAS, SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS.</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>20,623.13</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
	<b>000</b>	<b>SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>20,623.13</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
	<b>000</b>																	
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	
	<b>200</b>																	
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	
<b>TOTAL :</b>							<b>10,599,168.00</b>	<b>10,349,071.73</b>	<b>20,948,239.73</b>	<b>-7,616.05</b>	<b>2,155,061.94</b>	<b>2,813,356.64</b>	<b>2,813,356.64</b>	<b>0.00</b>	<b>18,768,961.74</b>	<b>-641,694.70</b>	<b>0.00</b>	