



## EJECUCION PRESUPUESTARIA DE INGRESOS

Fecha de: 01/09/2017 al: 30/09/2017

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		83,915.00	0.00	0.00	83,915.00	1,695.00	0.00	82,220.00
10.01.00.00.00	IMPUESTOS DIRECTOS		3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
10.01.40.00.00	Impuestos municipales		3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
10.01.41.00.00	Sobre la tenencia de patrimonio		3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
10.01.41.10.00	IMPUESTO UNICO SOBRE INMUEBLES		3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
10.01.41.10.01	IUSI 2/1000	31-0151-0002	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
10.01.41.10.02	IUSI 6/1000	31-0151-0002	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
10.01.41.10.03	IUSI 9/1000	31-0151-0002	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
10.02.00.00.00	IMPUESTOS INDIRECTOS		80,915.00	0.00	0.00	80,915.00	1,695.00	0.00	79,220.00
10.02.80.00.00	Arbitrios Municipales		80,915.00	0.00	0.00	80,915.00	1,695.00	0.00	79,220.00
10.02.81.00.00	Sobre Establecimientos Comerciales		800.00	0.00	0.00	800.00	0.00	0.00	800.00
10.02.81.06.00	Cantinas	31-0151-0001	100.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	100.00
10.02.81.19.00	Tiendas	31-0151-0001	100.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	100.00
10.02.81.27.00	Gasolineras	31-0151-0001	600.00	0.00	0.00	600.00	0.00	0.00	600.00
10.02.83.00.00	Sobre establecimientos industriales		115.00	0.00	0.00	115.00	0.00	0.00	115.00
10.02.83.09.00	Molinos de Nixtamal	31-0151-0001	15.00	0.00	0.00	15.00	0.00	0.00	15.00
10.02.83.10.00	Panaderias y Reposterias	31-0151-0001	100.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	100.00
10.02.89.00.00	Otros arbitrios municipales		80,000.00	0.00	0.00	80,000.00	1,695.00	0.00	78,305.00
10.02.89.01.00	Boleto de Ornato		80,000.00	0.00	0.00	80,000.00	1,695.00	0.00	78,305.00
10.02.89.01.01	Valor Boleto de Ornato	31-0151-0001	65,000.00	0.00	0.00	65,000.00	920.00	0.00	64,080.00
10.02.89.01.02	Multa del Boleto de Ornato	31-0151-0001	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00	775.00	0.00	14,225.00
11.00.00.00.00	INGRESOS NO TRIBUTARIOS		120,750.00	0.00	0.00	120,750.00	24,480.00	0.00	96,270.00
11.03.00.00.00	CONTRIBUCIONES POR MEJORAS		7,000.00	0.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	7,000.00
11.03.10.00.00	Contribuciones por Mejoras		7,000.00	0.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	7,000.00
11.03.10.99.00	Otras Contribuciones por Mejoras	31-0151-0001	7,000.00	0.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	7,000.00
11.04.00.00.00	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS, EQUIPOS E INSTALACIONES		52,750.00	0.00	0.00	52,750.00	24,495.00	0.00	28,255.00
11.04.10.00.00	De edificios y viviendas		52,750.00	0.00	0.00	52,750.00	24,495.00	0.00	28,255.00
11.04.10.02.00	ARRENDAMIENTO DE LOCALES		50,000.00	0.00	0.00	50,000.00	24,495.00	0.00	25,505.00
11.04.10.02.04	Arrendamiento de locales	31-0151-0001	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00	24,495.00	0.00	25,505.00
11.04.10.04.00	Arrendamiento de Salon Municipal	31-0151-0001	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00
11.04.10.99.00	Arrendamiento de Otras Construcciones	31-0151-0001	250.00	0.00	0.00	250.00	0.00	0.00	250.00
11.09.00.00.00	OTROS INGRESOS NO TRIBUTARIOS		61,000.00	0.00	0.00	61,000.00	-15.00	0.00	61,015.00
11.09.90.00.00	Otros Ingresos No Tributarios		61,000.00	0.00	0.00	61,000.00	-15.00	0.00	61,015.00
11.09.90.01.00	Feria Titular	31-0151-0001	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
11.09.90.99.00	Otros ingresos	31-0151-0001	55,000.00	0.00	0.00	55,000.00	-15.00	0.00	55,015.00
13.00.00.00.00	VENTA DE BIENES Y SERVICIOS DE LA ADMINISTRACION PUBLICA		32,300.00	0.00	0.00	32,300.00	2,220.00	0.00	30,080.00
13.02.00.00.00	VENTA DE SERVICIOS		32,300.00	0.00	0.00	32,300.00	2,220.00	0.00	30,080.00
13.02.60.00.00	Servicios administrativos municipales		32,300.00	0.00	0.00	32,300.00	2,220.00	0.00	30,080.00
13.02.60.01.00	Certificaciones		800.00	0.00	0.00	800.00	105.00	0.00	695.00
13.02.60.01.05	Certificaciones Varias	31-0151-0001	800.00	0.00	0.00	800.00	105.00	0.00	695.00
13.02.60.02.00	Licencias	31-0151-0001	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00



## EJECUCION PRESUPUESTARIA DE INGRESOS

Fecha de: 01/09/2017 al: 30/09/2017

Cuenta	Concepto	Fuente	Presupuesto Asignado (Q)	Saldo Caja	Modificaciones	Presupuesto Vigente (Q)	EN EL PERIODO		Saldo por Ejecutar
							Ejecutado Percibido	Alzas (Q)	
13.02.60.06.00	Concesion de Servicios de Agua (Pajas de Agua)	31-0151-0001	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	750.00	0.00	1,250.00
13.02.60.11.00	Deposito de Vehiculos Predio Municipal	31-0151-0001	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	30.00	0.00	970.00
13.02.60.16.00	Estacionamiento de Vehiculos Vias Publicas	31-0151-0001	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	120.00	0.00	22,880.00
13.02.60.19.00	Tala de Arboles	31-0151-0001	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	465.00	0.00	1,035.00
13.02.60.23.00	Concesion de Drenajes	31-0151-0001	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	750.00	0.00	1,250.00
14.00.00.00.00	<b>INGRESOS DE OPERACIÓN</b>		<b>122,800.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>122,800.00</b>	<b>7,192.34</b>	<b>0.00</b>	<b>115,607.66</b>
14.01.00.00.00	<b>VENTA DE BIENES</b>		<b>21,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>21,000.00</b>	<b>1,170.00</b>	<b>0.00</b>	<b>19,830.00</b>
14.01.10.00.00	Venta de insumos agrícolas		20,000.00	0.00	0.00	20,000.00	770.00	0.00	19,230.00
14.01.10.02.00	Venta de Arboles Para Siembra	31-0151-0001	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00	770.00	0.00	19,230.00
14.01.20.00.00	Venta de productos agropecuarios y forestales		1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	400.00	0.00	600.00
14.01.20.99.00	Venta de Otros Productos Agropecuarios Forestales	31-0151-0001	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	400.00	0.00	600.00
14.02.00.00.00	<b>VENTA DE SERVICIOS</b>		<b>101,800.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>101,800.00</b>	<b>6,022.34</b>	<b>0.00</b>	<b>95,777.66</b>
14.02.40.00.00	Servicios públicos municipales		101,800.00	0.00	0.00	101,800.00	6,022.34	0.00	95,777.66
14.02.40.01.00	Canon de Agua	31-0151-0001	34,500.00	0.00	0.00	34,500.00	399.84	0.00	34,100.16
14.02.40.02.00	Piso de Plaza	31-0151-0001	2,200.00	0.00	0.00	2,200.00	492.50	0.00	1,707.50
14.02.40.04.00	Cementerio	31-0151-0001	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	50.00	0.00	1,950.00
14.02.40.18.00	Extraccion de Ripio y Basura	31-0151-0001	63,000.00	0.00	0.00	63,000.00	5,080.00	0.00	57,920.00
14.02.40.19.00	Piscina Municipal	31-0151-0001	100.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	100.00
15.00.00.00.00	<b>RENTAS DE LA PROPIEDAD</b>		<b>100,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>100,000.00</b>	<b>15,454.95</b>	<b>0.00</b>	<b>84,545.05</b>
15.01.00.00.00	<b>INTERESES</b>		<b>100,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>100,000.00</b>	<b>15,454.95</b>	<b>0.00</b>	<b>84,545.05</b>
15.01.31.00.00	Por depósitos internos		100,000.00	0.00	0.00	100,000.00	15,454.95	0.00	84,545.05
15.01.31.01.00	Intereses generados por Cuentas Monetarias	31-0151-0001	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00	15,454.95	0.00	84,545.05
16.00.00.00.00	<b>TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>		<b>1,673,938.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,673,938.00</b>	<b>156,000.98</b>	<b>0.00</b>	<b>1,517,937.02</b>
16.02.00.00.00	<b>DEL SECTOR PUBLICO</b>		<b>1,673,938.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,673,938.00</b>	<b>156,000.98</b>	<b>0.00</b>	<b>1,517,937.02</b>
16.02.10.00.00	De la administración central		1,673,938.00	0.00	0.00	1,673,938.00	156,000.98	0.00	1,517,937.02
16.02.10.01.00	Situado Constitucional para Funcionamiento	22-0101-0001	457,913.00	0.00	0.00	457,913.00	42,985.16	0.00	414,927.84
16.02.10.04.00	IMPUESTO CIRCULACION DE VEHICULOS PARA FUNCIONAMIENTO	29-0101-0002	13,153.00	0.00	0.00	13,153.00	1,418.69	0.00	11,734.31
16.02.10.05.00	Impuesto al Valor Agregado (IVA-PAZ) para Funcionamiento	21-0101-0001	1,202,872.00	0.00	0.00	1,202,872.00	111,597.13	0.00	1,091,274.87
16.02.20.00.00	De entidades descentralizadas y autónomas no financieras		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
16.02.20.01.00	Porcentaje Forestal INAB de Madera	31-0101-0009	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
17.00.00.00.00	<b>TRANFERENCIAS DE CAPITAL</b>		<b>8,354,595.00</b>	<b>0.00</b>	<b>4,379,633.71</b>	<b>12,734,228.71</b>	<b>972,862.10</b>	<b>0.00</b>	<b>11,761,366.61</b>
17.01.00.00.00	<b>DEL SECTOR PRIVADO</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>270,881.71</b>	<b>270,881.71</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>270,881.71</b>
17.01.10.00.00	De personas y unidades familiares		0.00	0.00	270,881.71	270,881.71	0.00	0.00	270,881.71
17.01.10.01.00	De Personas P/Proyectos y Obras de Inversion	31-3101-0002	0.00	0.00	270,881.71	270,881.71	0.00	0.00	270,881.71
17.02.00.00.00	<b>DEL SECTOR PUBLICO</b>		<b>8,354,595.00</b>	<b>0.00</b>	<b>4,108,752.00</b>	<b>12,463,347.00</b>	<b>972,862.10</b>	<b>0.00</b>	<b>11,490,484.90</b>
17.02.10.00.00	De la administración central		8,354,595.00	0.00	0.00	8,354,595.00	792,862.10	0.00	7,561,732.90
17.02.10.01.00	Situado Constitucional Para Inversión	22-0101-0001	4,089,422.00	0.00	0.00	4,089,422.00	386,866.44	0.00	3,702,555.56
17.02.10.03.00	Impuesto Petroleo y sus Derivados para Inversion	29-0101-0003	165,657.00	0.00	0.00	165,657.00	15,875.29	0.00	149,781.71



## EJECUCION PRESUPUESTARIA DE INGRESOS

Fecha de: 01/09/2017 al: 30/09/2017

Cuenta	Concepto	Fuente	Presupuesto Asignado (Q)	Saldo Caja	Modificaciones	Presupuesto Vigente (Q)	EN EL PERIODO		Saldo por Ejecutar
							Ejecutado Percibido	Alzas (Q)	
17.02.10.04.00	Impuesto de Circulacion de Vehiculos para Inversion	29-0101-0002	490,180.00	0.00	0.00	490,180.00	55,328.97	0.00	434,851.03
17.02.10.05.00	Impuesto al Valor Agregado(IVA-PAZ)	21-0101-0001	3,608,836.00	0.00	0.00	3,608,836.00	334,791.40	0.00	3,274,044.60
17.02.10.06.00	Impuesto Unico Sobre Inmuebles para Inversion	29-0101-0001	500.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	500.00
17.02.20.00.00	<b>De entidades descentralizadas y autónomas no financieras</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>4,108,752.00</b>	<b>4,108,752.00</b>	<b>180,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>3,928,752.00</b>
17.02.20.02.00	<b>DE ENTIDADES DESCENT. y AUTONOMAS NO FINANCIERAS</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>4,108,752.00</b>	<b>4,108,752.00</b>	<b>180,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>3,928,752.00</b>
17.02.20.02.01	CODEDE IVA PAZ	31-0101-0004	0.00	0.00	4,108,752.00	4,108,752.00	180,000.00	0.00	3,928,752.00
23.00.00.00.00	<b>DISMINUCION DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>7,580,252.22</b>	<b>7,580,252.22</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>7,580,252.22</b>
23.01.00.00.00	<b>DISMINUCION DE DISPONIBILIDADES</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>7,034,362.22</b>	<b>7,034,362.22</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>7,034,362.22</b>
23.01.10.00.00	<b>Disminución de caja y bancos</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>7,034,362.22</b>	<b>7,034,362.22</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>7,034,362.22</b>
23.01.10.01.00	<b>Ingresos Propios</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>52,046.29</b>	<b>52,046.29</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>52,046.29</b>
23.01.10.01.01	SC-Ingresos Propios Municipales	32-0151-0001	0.00	0.00	52,046.29	52,046.29	0.00	0.00	52,046.29
23.01.10.02.00	<b>Transferencias Corrientes</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>179,380.61</b>	<b>179,380.61</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>179,380.61</b>
23.01.10.02.01	SC-Ingresos Tributarios IVA-PAZ	32-0101-0003	0.00	0.00	87,657.78	87,657.78	0.00	0.00	87,657.78
23.01.10.02.02	SC-Ingresos Ordinarios de Aporte Constitucional	32-0101-0004	0.00	0.00	76,472.79	76,472.79	0.00	0.00	76,472.79
23.01.10.02.03	SC-impuesto Unico Sobre Inmuebles (Por Transferencia)	32-0101-0005	0.00	0.00	674.86	674.86	0.00	0.00	674.86
23.01.10.02.04	SC-impuesto Circulacion de Vehiculos	32-0101-0006	0.00	0.00	14,575.18	14,575.18	0.00	0.00	14,575.18
23.01.10.03.00	<b>Transferencias de Capital</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>6,802,935.32</b>	<b>6,802,935.32</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>6,802,935.32</b>
23.01.10.03.01	SC-Ingresos Tributarios IVA-PAZ	32-0101-0014	0.00	0.00	3,795,541.75	3,795,541.75	0.00	0.00	3,795,541.75
23.01.10.03.02	SC-Ingresos Ordinarios de Aporte Constitucional	32-0101-0015	0.00	0.00	2,114,153.99	2,114,153.99	0.00	0.00	2,114,153.99
23.01.10.03.03	SC-impuesto Unico Sobre Inmuebles (Por Transferencia)	32-0101-0016	0.00	0.00	2,422.00	2,422.00	0.00	0.00	2,422.00
23.01.10.03.04	SC-impuesto Circulacion de Vehiculos	32-0101-0017	0.00	0.00	576,267.56	576,267.56	0.00	0.00	576,267.56
23.01.10.03.05	SC-Distribucion de Petroleo y sus Derivados	32-0101-0018	0.00	0.00	246,277.16	246,277.16	0.00	0.00	246,277.16
23.01.10.03.11	Fondo para el Control y Vigilancia Forestal del INAB	32-0101-0024	0.00	0.00	68,272.86	68,272.86	0.00	0.00	68,272.86
23.04.00.00.00	<b>DISMINUCION DE ACTIVOS DIFERIDOS Y ANTICIPOS A CONTRATISTAS</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>545,890.00</b>	<b>545,890.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>545,890.00</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>545,890.00</b>	<b>545,890.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>545,890.00</b>
23.04.40.01.00	<b>disminución de anticipos a contratistas</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>545,890.00</b>	<b>545,890.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>545,890.00</b>
23.04.40.01.03	Anticipo Ingrsos Tributarios IVA PAZ	32-0101-0014	0.00	0.00	112,568.00	112,568.00	0.00	0.00	112,568.00
23.04.40.01.04	Anticipos Ingresos Ordinarios de Aporte Constitucional	32-0101-0015	0.00	0.00	115,110.00	115,110.00	0.00	0.00	115,110.00
23.04.40.01.08	Consejo de Desarrollo IVA PAZ	31-0101-0004	0.00	0.00	318,212.00	318,212.00	0.00	0.00	318,212.00



**SIAF**  
**MUNICIPALIDAD DE SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ**  
**DEPARTAMENTO DE SAN MARCOS**  
Ubicación Geográfica: 1203

Página: Página 4 de 4  
Fecha: 17/10/2017  
Hora: 03:30:35p.m  
R00815432.rpt

## EJECUCION PRESUPUESTARIA DE INGRESOS

Fecha de: 01/09/2017 al: 30/09/2017

Cuenta	Concepto	Fuente	Presupuesto Asignado (Q)	Saldo Caja	Modificaciones	Presupuesto Vigente (Q)	EN EL PERIODO		Saldo por Ejecutar
							Ejecutado Percibido	Alzas (Q)	
<b>TOTAL :</b>			10,488,298.00	0.00	11,959,885.93	22,448,183.93	1,179,905.37	0.00	21,268,278.56





## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/09/2017

al: 30/09/2017

Página: Página 2 de 41

Fecha: 17/10/2017

Hora: 03:29:43p

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	21-0101-0001		Fletes				8,000.00	1,020.00	9,020.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,020.00	0.00	0.00	
142	22-0101-0001		Fletes				0.00	1,780.00	1,780.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,780.00	0.00	0.00	
142	32-0101-0004		Fletes				0.00	14,000.00	14,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,000.00	0.00	0.00	
151	21-0101-0001		Arrendamiento de edificios y locales				7,247.00	0.00	7,247.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,247.00	0.00	0.00	
151	29-0101-0002		Arrendamiento de edificios y locales				13,153.00	0.00	13,153.00	0.00	1,700.00	1,700.00	1,700.00	0.00	11,453.00	0.00	0.00	
165	21-0101-0001		Mantenimiento y reparación de medios de transporte				1,788.76	0.00	1,788.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,788.76	0.00	0.00	
165	32-0101-0003		Mantenimiento y reparación de medios de transporte				0.00	2,186.00	2,186.00	0.00	2,186.00	2,186.00	2,186.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
187	21-0101-0001		Servicios por actuaciones artísticas y deportivas				8,300.00	0.00	8,300.00	0.00	180.00	180.00	180.00	0.00	8,120.00	0.00	0.00	
187	22-0101-0001		Servicios por actuaciones artísticas y deportivas				2,049.00	0.00	2,049.00	0.00	149.00	149.00	149.00	0.00	1,900.00	0.00	0.00	
191	21-0101-0001		Primas y gastos de seguros y fianzas				1,200.00	4,757.50	5,957.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,957.50	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	
191	32-0101-0004		Primas y gastos de seguros y fianzas				0.00	627.79	627.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	627.79	0.00	0.00	
			<b>200</b>															
211	21-0101-0001		Alimentos para personas				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	
211	22-0101-0001		Alimentos para personas				3,000.00	19,748.00	22,748.00	0.00	2,467.50	2,467.50	2,467.50	0.00	20,280.50	0.00	0.00	
211	32-0101-0003		Alimentos para personas				0.00	33,357.78	33,357.78	0.00	2,555.50	2,555.50	2,555.50	0.00	30,802.28	0.00	0.00	
253	22-0101-0001		Llantas y neumáticos				5,000.00	-5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
253	32-0101-0003		Llantas y neumáticos				0.00	3,100.00	3,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,100.00	0.00	0.00	
262	22-0101-0001		Combustibles y lubricantes				5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	
262	32-0101-0003		Combustibles y lubricantes				0.00	21,585.00	21,585.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,585.00	0.00	0.00	
267	22-0101-0001		Tintes, pinturas y colorantes				2,446.00	0.00	2,446.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,446.00	0.00	0.00	
292	22-0101-0001		Útiles de limpieza y productos sanitarios				460.00	0.00	460.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	460.00	0.00	0.00	
292	32-0151-0001		Útiles de limpieza y productos sanitarios				0.00	4,046.29	4,046.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,046.29	0.00	0.00	
294	22-0101-0001		Útiles deportivos y recreativos				7,816.00	-5,785.00	2,031.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,031.00	0.00	0.00	
299	22-0101-0001		Otros materiales y suministros				700.00	0.00	700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	700.00	0.00	0.00	
			<b>300</b>															
311	22-0101-0001		Tierras y terrenos				200,000.00	-200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
311	32-0101-0014		Tierras y terrenos				0.00	4,141.03	4,141.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,141.03	0.00	0.00	
311	32-0101-0015		Tierras y terrenos				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
			<b>400</b>															
422	21-0101-0001		Jubilaciones y/o retiros				13,632.96	0.00	13,632.96	0.00	1,386.08	1,386.08	1,386.08	0.00	12,246.88	0.00	0.00	
435	32-0151-0001		Transferencias a otras instituciones sin fines de lucro				0.00	33,000.00	33,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33,000.00	0.00	0.00	
	<b>003 SECRETARIA MUNICIPAL</b>									<b>35.00</b>	<b>8,580.27</b>	<b>8,580.27</b>	<b>8,580.27</b>		<b>149,953.34</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
	<b>000 SIN OBRA</b>									<b>35.00</b>	<b>8,580.27</b>	<b>8,580.27</b>	<b>8,580.27</b>		<b>149,953.34</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/09/2017

al: 30/09/2017

Página: Página 3 de 41

Fecha: 17/10/2017

Hora: 03:29:43p

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																			
<b>000</b>																			
011	22-0101-0001					Personal Permanente	73,800.00	6,554.04	80,354.04	0.00	6,696.17	6,696.17	6,696.17	0.00	73,657.87	0.00	0.00		
015	22-0101-0001					Complementos específicos al personal	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00	5,500.00	0.00	0.00		
029	22-0101-0001					Otras remuneraciones de personal	29,965.00	-18,580.32	11,384.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,384.68	0.00	0.00		
051	22-0101-0001					Aporte patronal al IGSS	7,875.00	640.50	8,515.50	0.00	714.48	714.48	714.48	0.00	7,801.02	0.00	0.00		
055	22-0101-0001					Aporte para clases pasivas	7,380.00	600.80	7,980.80	0.00	669.62	669.62	669.62	0.00	7,311.18	0.00	0.00		
071	22-0101-0001					Aguinaldo	6,150.00	546.17	6,696.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,696.17	0.00	0.00		
072	22-0101-0001					Bonificación anual (Bono 14)	6,150.00	546.17	6,696.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,696.17	0.00	0.00		
<b>100</b>																			
122	22-0101-0001					Impresión, encuadernación y reproducción	750.00	0.00	750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	750.00	0.00	0.00		
122	32-0101-0004					Impresión, encuadernación y reproducción	0.00	1,798.75	1,798.75	35.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,763.75	0.00	0.00		
133	22-0101-0001					Viáticos en el interior	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		
133	32-0101-0004					Viáticos en el interior	0.00	2,500.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00		
162	22-0101-0001					Mantenimiento y reparación de equipo de oficina	5,000.00	-5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
168	22-0101-0001					Mantenimiento y reparación de equipo de cómputo	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>200</b>																			
243	21-0101-0001					Productos de papel o cartón	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		
245	21-0101-0001					Libros, revistas y periódicos	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00		
267	21-0101-0001					Tintes, pinturas y colorantes	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00		
291	21-0101-0001					Útiles de oficina	6,000.00	-4,757.50	1,242.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,242.50	0.00	0.00		
299	21-0101-0001					Otros materiales y suministros	150.00	0.00	150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150.00	0.00	0.00		
<b>300</b>																			
322	22-0101-0001					Equipo de oficina	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00		
328	21-0101-0001					Equipo de cómputo	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00		
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		
<b>004 DIRECCION DE ADMINISTRACION FINANCIERA MUNICIPAL</b>										<b>193.50</b>	<b>23,735.54</b>	<b>23,735.54</b>	<b>23,735.54</b>		<b>328,128.40</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>193.50</b>	<b>23,735.54</b>	<b>23,735.54</b>	<b>23,735.54</b>		<b>328,128.40</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		
<b>000</b>																			
011	21-0101-0001					Personal Permanente	155,400.00	10,098.13	165,498.13	0.00	13,842.34	13,842.34	13,842.34	0.00	151,655.79	0.00	0.00		
011	22-0101-0001					Personal Permanente	0.00	609.95	609.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	609.95	0.00	0.00		
015	21-0101-0001					Complementos específicos al personal	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	11,000.00	0.00	0.00		
051	21-0101-0001					Aporte patronal al IGSS	16,582.00	0.00	16,582.00	0.00	1,476.97	1,476.97	1,476.97	0.00	15,105.03	0.00	0.00		
051	22-0101-0001					Aporte patronal al IGSS	0.00	1,046.51	1,046.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,046.51	0.00	0.00		



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/09/2017

al: 30/09/2017

### 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>																	
055	21-0101-0001					Aporte para clases pasivas	15,540.00	0.00	15,540.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,540.00	0.00	0.00
055	22-0101-0001					Aporte para clases pasivas	0.00	2,285.40	2,285.40	0.00	1,384.23	1,384.23	1,384.23	0.00	901.17	0.00	0.00
071	21-0101-0001					Aguinaldo	12,950.00	892.34	13,842.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,842.34	0.00	0.00
072	21-0101-0001					Bonificación anual (Bono 14)	12,950.00	892.34	13,842.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,842.34	0.00	0.00
<b>100</b>																	
111	21-0101-0001					Energía eléctrica	23,950.00	0.00	23,950.00	0.00	2,677.00	2,677.00	2,677.00	0.00	21,273.00	0.00	0.00
111	32-0101-0004					Energía eléctrica	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
113	21-0101-0001					Telefonía	23,000.00	-7,220.00	15,780.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,780.00	0.00	0.00
113	32-0101-0003					Telefonía	0.00	8,614.00	8,614.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,614.00	0.00	0.00
113	32-0101-0004					Telefonía	0.00	13,715.71	13,715.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,715.71	0.00	0.00
122	21-0101-0001					Impresión, encuadernación y reproducción	2,944.00	-2,111.00	833.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	833.00	0.00	0.00
133	21-0101-0001					Viáticos en el interior	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
142	21-0101-0001					Fletes	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
162	21-0101-0001					Mantenimiento y reparación de equipo de oficina	5,000.00	-5,000.00	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	585.00	585.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	585.00	0.00	0.00
168	21-0101-0001					Mantenimiento y reparación de equipo de cómputo	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
194	21-0101-0001					Otras comisiones y gastos bancarios	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
194	32-0101-0003					Otras comisiones y gastos bancarios	0.00	300.00	300.00	127.50	75.00	75.00	75.00	0.00	97.50	0.00	0.00
195	22-0101-0001					Impuestos, derechos y tasas	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
<b>200</b>																	
243	21-0101-0001					Productos de papel o cartón	630.00	0.00	630.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	630.00	0.00	0.00
243	32-0101-0004					Productos de papel o cartón	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
245	21-0101-0001					Libros, revistas y periódicos	500.00	0.00	500.00	66.00	0.00	0.00	0.00	0.00	434.00	0.00	0.00
267	21-0101-0001					Tintes, pinturas y colorantes	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
291	22-0101-0001					Útiles de oficina	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
299	31-0151-0001					Otros materiales y suministros	285.00	0.00	285.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	285.00	0.00	0.00
<b>300</b>																	
322	22-0101-0001					Equipo de oficina	0.00	6,118.06	6,118.06	0.00	3,280.00	3,280.00	3,280.00	0.00	2,838.06	0.00	0.00
328	32-0101-0015					Equipo de cómputo	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00
<b>005 DIRECCION MUNICIPAL DE PLANIFICACION</b>										<b>168.00</b>	<b>15,692.30</b>	<b>15,692.30</b>	<b>15,692.30</b>		<b>227,551.79</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>168.00</b>	<b>15,692.30</b>	<b>15,692.30</b>	<b>15,692.30</b>		<b>227,551.79</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000</b>																	
011	21-0101-0001					Personal Permanente	114,000.00	0.00	114,000.00	0.00	10,192.34	10,192.34	10,192.34	0.00	103,807.66	0.00	0.00
011	22-0101-0001					Personal Permanente	0.00	8,308.08	8,308.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,308.08	0.00	0.00





## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/09/2017

al: 30/09/2017

Pagina: Página 5 de 41

Fecha: 17/10/2017

Hora: 03:29:43p

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>																	
015	21-0101-0001					Complementos específicos al personal permanente	12,000.00	-3,000.00	9,000.00	0.00	750.00	750.00	750.00	0.00	8,250.00	0.00	0.00
022	22-0101-0001					Personal por contrato	29,965.00	-29,965.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
029	22-0101-0001					Otras remuneraciones de personal temporal	0.00	31,718.52	31,718.52	0.00	2,643.21	2,643.21	2,643.21	0.00	29,075.31	0.00	0.00
051	21-0101-0001					Aporte patronal al IGSS	15,362.00	-2,385.62	12,976.38	0.00	1,087.52	1,087.52	1,087.52	0.00	11,888.86	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
055	21-0101-0001					Aporte para clases pasivas	14,397.00	-3,254.68	11,142.32	0.00	1,019.23	1,019.23	1,019.23	0.00	10,123.09	0.00	0.00
055	22-0101-0001					Aporte para clases pasivas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
071	21-0101-0001					Aguinaldo	11,998.00	-1,805.66	10,192.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,192.34	0.00	0.00
072	22-0101-0001					Bonificación anual (Bono 14)	11,998.00	-1,805.66	10,192.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,192.34	0.00	0.00
<b>100</b>																	
122	31-0151-0001					Impresión, encuadernación y reproducción	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
133	21-0101-0001					Viáticos en el interior	2,519.36	0.00	2,519.36	168.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,351.36	0.00	0.00
133	32-0101-0004					Viáticos en el interior	0.00	1,895.25	1,895.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,895.25	0.00	0.00
168	21-0101-0001					Mantenimiento y reparación de equipo de cómputo	3,000.00	-2,098.00	902.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	902.00	0.00	0.00
183	21-0101-0001					Servicios jurídicos	2,000.00	-800.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00
<b>200</b>																	
243	22-0101-0001					Productos de papel o cartón	5,000.00	-3,528.00	1,472.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,472.00	0.00	0.00
262	22-0101-0001					Combustibles y lubricantes	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00
267	22-0101-0001					Tintes, pinturas y colorantes	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
291	22-0101-0001					Útiles de oficina	4,000.00	-2,606.50	1,393.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,393.50	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
<b>300</b>																	
328	32-0101-0015					Equipo de cómputo	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
<b>006 UNIDAD DE AUDITORIA INTERNA</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>55,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>100</b>										<b>0.00</b>	<b>5,000.00</b>	<b>5,000.00</b>	<b>5,000.00</b>		<b>55,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
184	22-0101-0001					Servicios económicos, contables y de auditoría	40,465.00	0.00	40,465.00	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	0.00	35,465.00	0.00	0.00
184	32-0101-0004					Servicios económicos, contables y de auditoría	0.00	19,535.00	19,535.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,535.00	0.00	0.00
<b>007 UNIDAD DE DESARROLLO ECONOMICO MUNICIPAL</b>										<b>73.00</b>	<b>6,327.69</b>	<b>6,327.69</b>	<b>6,327.69</b>		<b>102,085.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>73.00</b>	<b>6,327.69</b>	<b>6,327.69</b>	<b>6,327.69</b>		<b>102,085.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000</b>																	
015	22-0101-0001					Complementos específicos al personal permanente	6,000.00	-3,000.00	3,000.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	2,750.00	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/09/2017

al: 30/09/2017

Página: Página 6 de 41

Fecha: 17/10/2017

Hora: 03:29:43p

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	31-0151-0001					Personal por contrato	32,400.00	1,754.04	34,154.04	0.00	2,846.17	2,846.17	2,846.17	0.00		31,307.87	0.00	0.00
029	31-0151-0001					Otras remuneraciones de personal temporal	29,965.00	1,753.52	31,718.52	0.00	2,643.21	2,643.21	2,643.21	0.00		29,075.31	0.00	0.00
051	22-0101-0001					Aporte patronal al IGSS	3,458.00	0.00	3,458.00	0.00	303.69	303.69	303.69	0.00		3,154.31	0.00	0.00
055	21-0101-0001					Aporte para clases pasivas	3,240.00	0.00	3,240.00	0.00	284.62	284.62	284.62	0.00		2,955.38	0.00	0.00
071	21-0101-0001					Aguinaldo	2,700.00	146.17	2,846.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,846.17	0.00	0.00
072	21-0101-0001					Bonificación anual (Bono 14)	2,700.00	146.17	2,846.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,846.17	0.00	0.00
						<b>100</b>												
122	21-0101-0001					Impresión, encuadernación y reproducción	2,000.00	-2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
133	21-0101-0001					Viáticos en el interior	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		3,000.00	0.00	0.00
142	21-0101-0001					Fletes	1,800.00	-1,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
162	21-0101-0001					Mantenimiento y reparación de equipo de oficina	2,000.00	-2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
165	21-0101-0001					Mantenimiento y reparación de medios de transporte	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
165	22-0101-0001					Mantenimiento y reparación de medios de transporte	0.00	5,785.00	5,785.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		5,785.00	0.00	0.00
165	32-0101-0004					Mantenimiento y reparación de medios de transporte	0.00	2,437.79	2,437.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,437.79	0.00	0.00
168	21-0101-0001					Mantenimiento y reparación de equipo de oficina	2,000.00	-2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
						<b>200</b>												
243	22-0101-0001					Productos de papel o cartón	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,000.00	0.00	0.00
245	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
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	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
291	22-0101-0001					Útiles de oficina	2,000.00	0.00	2,000.00	55.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,945.00	0.00	0.00
291	31-0151-0001					Útiles de oficina	2,500.00	-2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	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	500.00	0.00	500.00	18.00	0.00	0.00	0.00	0.00		482.00	0.00	0.00
						<b>008 OFICINA DE INFORMACION PUBLICA</b>				<b>0.00</b>	<b>4,630.65</b>	<b>4,630.65</b>	<b>4,630.65</b>		<b>63,445.20</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
						<b>000 SIN OBRA</b>				<b>0.00</b>	<b>4,630.65</b>	<b>4,630.65</b>	<b>4,630.65</b>		<b>63,445.20</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
						<b>000</b>												
015	31-0151-0001					Complementos específicos al personal permanente	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00		2,750.00	0.00	0.00
022	31-0151-0001					Personal por contrato	32,400.00	1,754.04	34,154.04	0.00	2,846.17	2,846.17	2,846.17	0.00		31,307.87	0.00	0.00
051	22-0101-0001					Aporte patronal al IGSS	3,458.00	170.66	3,628.66	0.00	303.69	303.69	303.69	0.00		3,324.97	0.00	0.00
055	22-0101-0001					Aporte para clases pasivas	3,240.00	160.81	3,400.81	0.00	284.62	284.62	284.62	0.00		3,116.19	0.00	0.00
071	31-0151-0001					Aguinaldo	2,700.00	146.17	2,846.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,846.17	0.00	0.00
072	31-0151-0001					Bonificación anual (Bono 14)	2,700.00	146.17	2,846.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,846.17	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/09/2017

al: 30/09/2017

Página: Página 7 de 41

Fecha: 17/10/2017

Hora: 03:29:43p

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>																		
121	22-0101-0001					Divulgación e Información	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	
122	22-0101-0001					Impresión, encuadernación y reproducción	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	301.17	301.17	301.17	0.00	3,698.83	0.00	0.00	
133	22-0101-0001					Viáticos en el interior	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	
142	22-0101-0001					Fletes	1,125.00	-1,125.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
162	22-0101-0001					Mantenimiento y reparación de equipo de oficina	2,000.00	-2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
168	22-0101-0001					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	
						<b>200</b>												
243	22-0101-0001					Productos de papel o cartón	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	
245	22-0101-0001					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	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	
291	22-0101-0001					Útiles de oficina	3,500.00	0.00	3,500.00	0.00	645.00	645.00	645.00	0.00	2,855.00	0.00	0.00	
299	22-0101-0001					Otros materiales y suministros	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	0.00	0.00	
						<b>009 DIRECCION MUNICIPAL DE LA MUJER</b>				<b>250.00</b>	<b>3,684.47</b>	<b>3,684.47</b>	<b>3,684.47</b>		<b>85,008.59</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
						<b>000 SIN OBRA</b>				<b>250.00</b>	<b>3,684.47</b>	<b>3,684.47</b>	<b>3,684.47</b>		<b>85,008.59</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
						<b>000</b>												
015	31-0151-0001					Complementos específicos al personal	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	5,750.00	0.00	0.00	
022	22-0101-0001					Personal por contrato	62,365.00	-28,210.96	34,154.04	0.00	2,846.17	2,846.17	2,846.17	0.00	31,307.87	0.00	0.00	
051	31-0151-0001					Aporte patronal al IGSS	6,655.00	-3,292.78	3,362.22	0.00	303.69	303.69	303.69	0.00	3,058.53	0.00	0.00	
055	31-0151-0001					Aporte para clases pasivas	6,237.00	-3,106.20	3,130.80	0.00	284.61	284.61	284.61	0.00	2,846.19	0.00	0.00	
071	31-0151-0001					Aguinaldo	5,198.00	0.00	5,198.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,198.00	0.00	0.00	
072	31-0151-0001					Bonificación anual (Bono 14)	5,198.00	0.00	5,198.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,198.00	0.00	0.00	
						<b>100</b>												
133	31-0151-0001					Viáticos en el interior	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	
142	31-0151-0001					Fletes	2,000.00	0.00	2,000.00	250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,750.00	0.00	0.00	
162	31-0151-0001					Mantenimiento y reparación de equipo de oficina	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	
168	31-0151-0001					Mantenimiento y reparación de equipo de cómputo	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	
						<b>200</b>												
211	21-0101-0001					Alimentos para personas	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	
211	22-0101-0001					Alimentos para personas	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	
243	22-0101-0001					Productos de papel o cartón	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	
245	31-0151-0001					Libros, revistas y periódicos	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	
267	31-0151-0002					Tintes, pinturas y colorantes	900.00	0.00	900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	900.00	0.00	0.00	
291	21-0101-0001					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	
299	31-0151-0001					Otros materiales y suministros	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/09/2017

al: 30/09/2017

Página: Página 8 de 41

Fecha: 17/10/2017

Hora: 03:29:43p

R00814981.rpt

### Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
<b>Renglon</b>																		
<b>010 OFICINA MUNICIPAL DE LA JUVENTUD</b>										<b>575.00</b>	<b>6,684.48</b>	<b>6,684.48</b>	<b>6,684.48</b>		<b>85,311.82</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>575.00</b>	<b>6,684.48</b>	<b>6,684.48</b>	<b>6,684.48</b>		<b>85,311.82</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000</b>																		
011	22-0101-0001					Personal Permanente	32,400.00	1,754.04	34,154.04	0.00	2,846.17	2,846.17	2,846.17	0.00	31,307.87	0.00	0.00	
015	22-0101-0001					Complementos específicos al personal permanente	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	2,750.00	0.00	0.00	
051	22-0101-0001					Aporte patronal al IGSS	3,458.00	170.67	3,628.67	0.00	303.69	303.69	303.69	0.00	3,324.98	0.00	0.00	
055	22-0101-0001					Aporte para clases pasivas	3,240.00	160.82	3,400.82	0.00	284.62	284.62	284.62	0.00	3,116.20	0.00	0.00	
071	31-0151-0001					Aguinaldo	2,700.00	146.17	2,846.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,846.17	0.00	0.00	
072	31-0151-0001					Bonificación anual (Bono 14)	2,700.00	146.17	2,846.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,846.17	0.00	0.00	
<b>100</b>																		
133	31-0151-0001					Viáticos en el interior	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	
142	31-0151-0001					Fletes	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	
162	31-0151-0001					Mantenimiento y reparación de equipo de oficina	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	
168	31-0151-0001					Mantenimiento y reparación de equipo de cómputo	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	
<b>200</b>																		
211	22-0101-0001					Alimentos para personas	1,207.65	0.00	1,207.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,207.65	0.00	0.00	
243	22-0101-0001					Productos de papel o cartón	2,500.00	-2,500.00	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	500.00	0.00	500.00	450.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50.00	0.00	0.00	
267	31-0151-0001					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	
291	22-0101-0001					Útiles de oficina	0.00	5,331.50	5,331.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,331.50	0.00	0.00	
291	31-0151-0001					Útiles de oficina	873.28	1,783.00	2,656.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,656.28	0.00	0.00	
293	31-0151-0001					Útiles educacionales y culturales	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	
299	31-0151-0001					Otros materiales y suministros	500.00	0.00	500.00	125.00	0.00	0.00	0.00	0.00	375.00	0.00	0.00	
<b>500</b>																		
512	21-0101-0001					Transferencias a instituciones sin fines de lucro	0.00	28,000.00	28,000.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	
<b>011 DEPARTAMENTO DE AGUA Y SANEAMIENTO</b>										<b>0.00</b>	<b>7,248.27</b>	<b>7,248.27</b>	<b>7,248.27</b>		<b>97,082.67</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>DEAGUAS</b>																		
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>7,248.27</b>	<b>7,248.27</b>	<b>7,248.27</b>		<b>97,082.67</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000</b>																		
011	21-0101-0001					Personal Permanente	63,600.00	0.00	63,600.00	0.00	5,592.34	5,592.34	5,592.34	0.00	58,007.66	0.00	0.00	
011	22-0101-0001					Personal Permanente	0.00	3,508.10	3,508.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,508.10	0.00	0.00	
015	21-0101-0001					Complementos específicos al personal permanente	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00	5,500.00	0.00	0.00	
051	31-0151-0001					Aporte patronal al IGSS	6,787.00	827.62	7,614.62	0.00	596.70	596.70	596.70	0.00	7,017.92	0.00	0.00	
055	21-0101-0001					Aporte para clases pasivas	6,360.00	0.00	6,360.00	0.00	559.23	559.23	559.23	0.00	5,800.77	0.00	0.00	



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/09/2017

al: 30/09/2017

### 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>																	
055	22-0101-0001					Aporte para clases pasivas	0.00	346.54	346.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	346.54	0.00	0.00
071	31-0151-0001					Aguinaldo	5,300.00	292.34	5,592.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,592.34	0.00	0.00
072	31-0151-0001					Bonificación anual (Bono 14)	5,300.00	292.34	5,592.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,592.34	0.00	0.00
<b>100</b>																	
133	31-0151-0001					Viáticos en el interior	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
168	31-0151-0001					Mantenimiento y reparación de equipo de cómputo	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
<b>200</b>																	
267	31-0151-0001					Tintes, pinturas y colorantes	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
291	31-0151-0001					Útiles de oficina	2,500.00	-1,783.00	717.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	717.00	0.00	0.00
<b>012 OFICINA DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES</b>										<b>15.00</b>	<b>20,524.67</b>	<b>20,524.67</b>	<b>20,524.67</b>		<b>281,011.54</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>15.00</b>	<b>20,524.67</b>	<b>20,524.67</b>	<b>20,524.67</b>		<b>281,011.54</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000</b>																	
011	31-0151-0001					Personal Permanente	31,800.00	1,754.04	33,554.04	0.00	2,796.17	2,796.17	2,796.17	0.00	30,757.87	0.00	0.00
015	31-0151-0001					Complementos específicos al personal permanente	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00	11,500.00	0.00	0.00
022	31-0151-0001					Personal por contrato	62,365.00	-28,210.96	34,154.04	0.00	2,846.17	2,846.17	2,846.17	0.00	31,307.87	0.00	0.00
029	21-0101-0001					Otras remuneraciones de personal temporal	0.00	11,462.53	11,462.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,462.53	0.00	0.00
029	22-0101-0001					Otras remuneraciones de personal temporal	0.00	21,720.84	21,720.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,720.84	0.00	0.00
029	31-0151-0001					Otras remuneraciones de personal temporal	92,391.00	43,160.25	135,551.25	0.00	13,216.05	13,216.05	13,216.05	0.00	122,335.20	0.00	0.00
051	31-0151-0001					Aporte patronal al IGSS	10,047.00	-3,445.49	6,601.51	0.00	602.04	602.04	602.04	0.00	5,999.47	0.00	0.00
055	31-0151-0001					Aporte para clases pasivas	9,417.00	-2,945.42	6,471.58	0.00	564.24	564.24	564.24	0.00	5,907.34	0.00	0.00
071	31-0151-0001					Aguinaldo	7,848.00	-5,001.83	2,846.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,846.17	0.00	0.00
072	31-0151-0001					Bonificación anual (Bono 14)	7,848.00	-5,000.83	2,847.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,847.17	0.00	0.00
<b>100</b>																	
133	31-0151-0001					Viáticos en el interior	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
133	32-0101-0006					Viáticos en el interior	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
142	22-0101-0001					Fletes	0.00	900.00	900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	900.00	0.00	0.00
142	32-0101-0006					Fletes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
162	32-0101-0005					Mantenimiento y reparación de equipo de oficina	0.00	674.86	674.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	674.86	0.00	0.00
162	32-0101-0006					Mantenimiento y reparación de equipo de oficina	0.00	2,325.14	2,325.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,325.14	0.00	0.00
168	31-0151-0001					Mantenimiento y reparación de equipo de cómputo	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
<b>200</b>																	
267	31-0151-0001					Tintes, pinturas y colorantes	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
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
267	32-0101-0006					Tintes, pinturas y colorantes	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00





## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/09/2017

al: 30/09/2017

### 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	32-0101-0015					Productos plásticos, nylon, vinil y P.V.C.	0.00	63,525.00	63,525.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	63,525.00	0.00	0.00
281	32-0101-0015					Productos siderúrgicos	0.00	6,690.00	6,690.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,690.00	0.00	0.00
283	32-0101-0015					Productos de metal	0.00	1,105.00	1,105.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,105.00	0.00	0.00
299	32-0101-0015					Otros materiales y suministros	0.00	18,550.00	18,550.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,550.00	0.00	0.00
	<b>13</b>	<b>PREVENCIÓN DE LA MORTALIDAD</b>									<b>0.00</b>	<b>149,281.84</b>	<b>149,281.84</b>	<b>149,281.84</b>	<b>10,869,522.37</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
	<b>02</b>	<b>PREVENCIÓN DE LA MORTALIDAD MATERNA</b>									<b>0.00</b>	<b>149,281.84</b>	<b>149,281.84</b>	<b>149,281.84</b>	<b>10,869,522.37</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
	<b>001</b>	<b>INFRAESTRUCTURA PARA SERVICIOS DE SALUD</b>									<b>0.00</b>	<b>149,281.84</b>	<b>149,281.84</b>	<b>149,281.84</b>	<b>10,869,522.37</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>9,878,172.77</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
	<b>001</b>	<b>MEJORAMIENTO CAMINO RURAL CON EMPEDRADO SECTOR LA CUESTA CASERIO VISTA HERMOSA SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ SAN MARCOS</b>									<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>231,674.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
	<b>300</b>																
331	21-0101-0001					Construcciones de bienes nacionales de uso común	177,600.00	0.00	177,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	177,600.00	0.00	0.00
331	31-3101-0002					Construcciones de bienes nacionales de uso común	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
331	32-0101-0015					Construcciones de bienes nacionales de uso común	0.00	46,474.00	46,474.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	46,474.00	0.00	0.00
	<b>002</b>	<b>MEJORAMIENTO CAMINO RURAL EMPEDRADO CON CARRILERAS DE CONCRETO SECTOR EL CAMPO ALDEA CANDELARIA SIQUIVAL SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ SAN MARCOS</b>									<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,087,451.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
	<b>300</b>																
331	21-0101-0001					Construcciones de bienes nacionales de uso común	440,700.00	0.00	440,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	440,700.00	0.00	0.00
331	22-0101-0001					Construcciones de bienes nacionales de uso común	440,700.00	0.00	440,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	440,700.00	0.00	0.00
331	31-3101-0002					Construcciones de bienes nacionales de uso común	0.00	26,917.00	26,917.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,917.00	0.00	0.00
331	32-0101-0015					Construcciones de bienes nacionales de uso común	0.00	14,011.37	14,011.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,011.37	0.00	0.00
331	32-0101-0017					Construcciones de bienes nacionales de uso común	0.00	165,122.63	165,122.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	165,122.63	0.00	0.00
	<b>003</b>	<b>MEJORAMIENTO CAMINO RURAL EMPEDRADO CON CARRILERAS DE CONCRETO CASERIO SIETE TAMBORES SAN ANTONIO SAC SAN MARCOS</b>									<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>866,859.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
	<b>300</b>																
331	21-0101-0001					Construcciones de bienes nacionales de uso común	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00
331	22-0101-0001					Construcciones de bienes nacionales de uso común	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00
331	31-3101-0002					Construcciones de bienes nacionales de uso común	0.00	7,250.00	7,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,250.00	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/09/2017

al: 30/09/2017

### 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>																		
331	32-0101-0017					Construcciones de bienes nacionales de uso común	0.00	159,609.00	159,609.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		159,609.00	0.00	0.00
						<b>004 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL EMPEDRADO MAS CARRILERAS DE CONCRETO 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>1,715,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
						<b>300</b>												
331	21-0101-0001					Construcciones de bienes nacionales de uso común	981,757.49	0.00	981,757.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		981,757.49	0.00	0.00
331	22-0101-0001					Construcciones de bienes nacionales de uso común	243,062.51	0.00	243,062.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		243,062.51	0.00	0.00
331	29-0101-0002					Construcciones de bienes nacionales de uso común	490,180.00	0.00	490,180.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		490,180.00	0.00	0.00
						<b>005 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL EMPEDRADO CON CARRILERAS DE PAVIMENTO SECTOR LA JOYA ALDEA SAN JOSE GRANADOS SAN ANTONIO SAC SAN MARCOS</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>1,524,435.51</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
						<b>300</b>												
331	21-0101-0001					Construcciones de bienes nacionales de uso común	1,358,778.51	0.00	1,358,778.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,358,778.51	0.00	0.00
331	29-0101-0003					Construcciones de bienes nacionales de uso común	165,657.00	0.00	165,657.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		165,657.00	0.00	0.00
						<b>006 875 - MEJORAMIENTO CAMINO RURAL CON EMPEDRADO SECTOR EL TIZATE, CASERIO VISTA HERMOSA, SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS.</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>79,597.50</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	48,960.00	48,960.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		48,960.00	0.00	0.00
331	32-0101-0017					Construcciones de bienes nacionales de uso común	0.00	30,637.50	30,637.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		30,637.50	0.00	0.00
						<b>007 890 - MEJORAMIENTO CAMINO RURAL EMPEDRADO CON CARRILERAS DE PAVIMENTO SECTOR LOS VASQUEZ Y CALLE AL CAMPO ALDEA SAN MIGUEL DE LOS ALTOS SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ SAN MARCOS</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>658,860.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
						<b>300</b>												
331	31-0101-0004					Construcciones de bienes nacionales de uso común	0.00	495,000.00	495,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		495,000.00	0.00	0.00
331	31-3101-0002					Construcciones de bienes nacionales de uso común	0.00	49,200.00	49,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		49,200.00	0.00	0.00
331	32-0101-0014					Construcciones de bienes nacionales de uso común	0.00	70,976.00	70,976.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		70,976.00	0.00	0.00
331	32-0101-0017					Construcciones de bienes nacionales de uso común	0.00	43,684.00	43,684.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		43,684.00	0.00	0.00





SIAF  
 SAN ANTONIO SACATE  
 Ubicacion Geográfica: 1203

## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/09/2017

al: 30/09/2017

Pagina: Página 13 de 41

Fecha: 17/10/2017

Hora: 03:29:43p

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>008 892 - MEJORAMIENTO CAMINO RURAL EMPEDRADO CON CARRILERAS DE PAVIMENTO DEL LIMITE ALDEA SANTO DOMINGO AL CASERÍO SAN FRANCISCO, SAN ANTONIO SAC., SAN MARCOS.</b>				0.00	0.00	0.00	0.00		676,200.00	0.00	0.00		
						<b>300</b>													
331	31-3101-0002					Construcciones de bienes nacionales de uso común	0.00	21,892.00	21,892.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,892.00	0.00	0.00		
331	32-0101-0014					Construcciones de bienes nacionales de uso común	0.00	541,608.00	541,608.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	541,608.00	0.00	0.00		
331	32-0101-0015					Construcciones de bienes nacionales de uso común	0.00	112,700.00	112,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	112,700.00	0.00	0.00		
						<b>009 877 - MEJORAMIENTO CALLE EMPEDRADA CON CARRILERAS DE CONCRETO SECTORLA CUCHILLA, ALDEA SANTA IRENE, SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS.</b>				0.00	0.00	0.00	0.00		472,608.00	0.00	0.00		
						<b>300</b>													
331	31-3101-0002					Construcciones de bienes nacionales de uso común	0.00	23,696.04	23,696.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,696.04	0.00	0.00		
331	32-0101-0014					Construcciones de bienes nacionales de uso común	0.00	448,911.96	448,911.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	448,911.96	0.00	0.00		
						<b>010 894 - MEJORAMIENTO CAMINO RURAL EMPEDRADO CON CARRILERAS DE PAVIMENTO SECTOR LOS OROZCO ALDEA SANTA RITA SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ SAN MARCOS</b>				0.00	0.00	0.00	0.00		950,000.00	0.00	0.00		
						<b>300</b>													
331	31-3101-0002					Construcciones de bienes nacionales de uso común	0.00	18,292.00	18,292.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,292.00	0.00	0.00		
331	32-0101-0014					Construcciones de bienes nacionales de uso común	0.00	931,708.00	931,708.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	931,708.00	0.00	0.00		
						<b>011 998 - MEJORAMIENTO CALLE CON PAVIMENTO RIGIDO MAS CAMBIO DE TUBERIA SISTEMA ALCANTARILLADO SANITARIO Y PLUVIAL DE LA CASETA A EDIFICIO POLICIA NACIONAL CIVIL CABECERA MUNICIPAL SAN ANTONIO SAC SAN MARCOS</b>				0.00	0.00	0.00	0.00		1,350,000.00	0.00	0.00		
						<b>300</b>													
331	32-0101-0014					Construcciones de bienes nacionales de uso común	0.00	1,350,000.00	1,350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,350,000.00	0.00	0.00		



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/09/2017

al: 30/09/2017

### 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>																		
012	872				<b>MEJORAMIENTO CAMINO RURAL CON EMPEDRADO SECTOR LOS CARDONA ALDEA SAN JOSE GRANADOS, SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS.</b>													
					<b>000</b>													
031	32-0101-0014				Jornales	0.00	20,561.44	20,561.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,561.44	0.00	0.00	0.00
051	32-0101-0014				Aporte patronal al IGSS	0.00	2,193.91	2,193.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,193.91	0.00	0.00	0.00
					<b>100</b>													
112	32-0101-0014				Agua	0.00	1,600.00	1,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,600.00	0.00	0.00	0.00
115	32-0101-0014				Extracción de basura y destrucción de desechos sólidos	0.00	336.86	336.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	336.86	0.00	0.00	0.00
142	32-0101-0014				Fletes	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00
154	32-0101-0014				Arrendamiento de maquinaria y equipo de construcción	0.00	10,555.05	10,555.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,555.05	0.00	0.00	0.00
					<b>200</b>													
223	32-0101-0014				Piedra, arcilla y arena	0.00	50,345.00	50,345.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,345.00	0.00	0.00	0.00
274	32-0101-0014				Cemento	0.00	897.00	897.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	897.00	0.00	0.00	0.00
281	32-0101-0014				Productos siderúrgicos	0.00	373.00	373.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	373.00	0.00	0.00	0.00
013	857				<b>MEJORAMIENTO CAMINO RURAL CON EMPEDRADO SECTOR LOS TEM, CASERIO LA FELICIDAD, SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS.</b>													
					<b>200</b>													
268	32-0101-0015				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	0.00
014	879				<b>MEJORAMIENTO CALLE CONSISTENTE EN CONSTRUCCION CUNETAS TIPO U, CANTON SAN RAMON, SAN ANTONIO SAC., SAN MARCOS</b>													
					<b>300</b>													
331	32-0101-0014				Construcciones de bienes nacionales de uso común	0.00	153,410.00	153,410.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	153,410.00	0.00	0.00	0.00
015	857				<b>MEJORAMIENTO CAMINO RURAL CON EMPEDRADO SECTOR LOS TEM, CASERIO LA FELICIDAD, SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS.</b>													
					<b>000</b>													
031	32-0101-0014				Jornales	0.00	20,976.50	20,976.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,976.50	0.00	0.00	0.00
051	32-0101-0014				Aporte patronal al IGSS	0.00	2,239.00	2,239.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,239.00	0.00	0.00	0.00





## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/09/2017

al: 30/09/2017

### 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	6,912.00	6,912.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,912.00	0.00	0.00
274	32-0101-0014					Cemento	0.00	5,100.00	5,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,100.00	0.00	0.00
281	32-0101-0014					Productos siderúrgicos	0.00	2,488.00	2,488.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,488.00	0.00	0.00
	<b>004</b>	<b>1009</b>	<b>- CONSERVACION DE CAMINOS RURALES CONSISTENTE EN MANTENIMIENTO CORRECTIVO EN COMUNIDADES DEL MUNICIPIO DE SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ SAN MARCOS</b>														
	<b>000</b>	<b>SIN OBRA</b>															
	<b>200</b>																
262	32-0101-0017					Combustibles y lubricantes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
298	32-0101-0017					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
	<b>005</b>	<b>1010</b>	<b>- DOTACION DE MATERIAL BALASTO PARA MANTENIMIENTO DE CAMINOS RURALES EN OCHO COMUNIDADES DEL MUNICIPIO DE SAN ANTONIO SAC SAN MARCOS</b>														
	<b>000</b>	<b>SIN OBRA</b>															
	<b>200</b>																
223	32-0101-0017					Piedra, arcilla y arena	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	<b>006</b>	<b>1011</b>	<b>- DOTACION TUBOS DE CONCRETO DE 36 PARA RECONSTRUCCION DE TRANSVERSAL SECTOR LOS OROZCO ALDEA SANTA RITA SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ SAN MARCOS</b>														
	<b>000</b>	<b>SIN OBRA</b>															
	<b>200</b>																
275	32-0101-0017					Productos de cemento, pómez, asbesto y yeso	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	<b>007</b>	<b>1012</b>	<b>- CONSERVACION DE CAMINOS RURALES CONSISTENTE EN MANTENIMIENTO CORRECTIVO EN COMUNIDADES DEL MUNICIPIO DE SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ SAN MARCOS</b>														
	<b>000</b>	<b>SIN OBRA</b>															
	<b>000</b>																
042	32-0101-0014					Servicios extraordinarios de personal temporal	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
051	32-0101-0014					Aporte patronal al IGSS	0.00	325.00	325.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	325.00	0.00	0.00
	<b>200</b>																



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/09/2017

al: 30/09/2017

### 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>																	
253	32-0101-0017					Llantas y neumáticos	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
262	32-0101-0017					Combustibles y lubricantes	0.00	54,180.00	54,180.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	54,180.00	0.00	0.00
298	32-0101-0014					Accesorios y repuestos en general	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
298	32-0101-0017					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
	<b>008</b>					<b>1013 - DOTACION DE MATERIAL BALASTO PARA MANTENIMIENTO DE CAMINOS RURALES EN OCHO COMUNIDADES DEL MUNICIPIO DE SAN ANTONIO SAC SAN MARCOS</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>89,000.00</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>89,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
	<b>200</b>																
223	32-0101-0017					Piedra, arcilla y arena	0.00	89,000.00	89,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	89,000.00	0.00	0.00
	<b>009</b>					<b>1014 - DOTACION TUBOS DE CONCRETO DE 36 PARA RECONSTRUCCION DE TRANSVERSAL SECTOR LOS OROZCO ALDEA SANTA RITA SAN ANTONIO SAC SAN MARCOS</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>7,600.00</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>7,600.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
	<b>200</b>																
275	32-0101-0014					Productos de cemento, pómez, asbesto y	0.00	1,760.00	1,760.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,760.00	0.00	0.00
275	32-0101-0017					Productos de cemento, pómez, asbesto y	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
	<b>015</b>					<b>1018 - DOTACION DE MATERIALES PARA CAMINO VECINAL SECTOR LA ESCUELA 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>53,760.00</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>53,760.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
	<b>200</b>																
223	21-0101-0001					Piedra, arcilla y arena	0.00	53,760.00	53,760.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	53,760.00	0.00	0.00
	<b>016</b>					<b>1029 - DOTACION DE MATERIAL BALASTO PARA MANTENIMIENTO CAMINOS VECINALES 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>21,600.00</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>21,600.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
	<b>200</b>																
223	21-0101-0001					Piedra, arcilla y arena	0.00	21,600.00	21,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,600.00	0.00	0.00



SIAF  
 SAN ANTONIO SACATE  
 Ubicacion Geográfica: 1203

## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/09/2017

al: 30/09/2017

Página: Página 18 de 41

Fecha: 17/10/2017

Hora: 03:29:43p.

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>																	
						<b>017 1023 - DOTACION DE MATERIAL BALASTO PARA CAMINO VECINAL SECTOR LOS ORDONEZ CASERIO LA FELICIDAD SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ SAN MARCOS</b>				0.00	0.00	0.00	0.00		22,000.00	0.00	0.00
						<b>000 SIN OBRA</b>				0.00	0.00	0.00	0.00		22,000.00	0.00	0.00
						<b>200</b>											
223	21-0101-0001					Piedra, arcilla y arena	0.00	22,000.00	22,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,000.00	0.00	0.00
						<b>018 1020 - DOTACION TUBOS DE CONCRETO 30 PARA RECONSTRUCCION TRANSVERSAL ALDEA SAN MIGUEL DE LOS ALTOS SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ SAN MARCOS</b>				0.00	0.00	0.00	0.00		16,425.00	0.00	0.00
						<b>000 SIN OBRA</b>				0.00	0.00	0.00	0.00		16,425.00	0.00	0.00
						<b>100</b>											
142	32-0101-0014					Fletes	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
						<b>200</b>											
275	32-0101-0014					Productos de cemento, pómez, asbesto y arena	0.00	11,925.00	11,925.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,925.00	0.00	0.00
						<b>019 1035 - DOTACION DE MATERIAL BALASTO PARA CAMINOS VECINALES EN DIFERENTES SECTORES DE ALDEA SAN ISIDRO IXCOLOCHIL SANTA RITA Y CRIO NUEVA JERUSALEM DEL MUNICIPIO DE SAN ANTONIO SAC SAN MARCOS</b>				0.00	0.00	0.00	0.00		13,500.00	0.00	0.00
						<b>000 SIN OBRA</b>				0.00	0.00	0.00	0.00		13,500.00	0.00	0.00
						<b>200</b>											
223	32-0101-0014					Piedra, arcilla y arena	0.00	13,500.00	13,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,500.00	0.00	0.00
						<b>020 1036 - DOTACION DE MATERIAL BALASTO PARA MANTENIMIENTO CAMINO VECINAL SECTOR EL BOQUERON ALDEA SAN RAFAEL SACATEPEQUEZ SAN ANTONIO SAC SAN MARCOS</b>				0.00	0.00	0.00	0.00		13,500.00	0.00	0.00
						<b>000 SIN OBRA</b>				0.00	0.00	0.00	0.00		13,500.00	0.00	0.00
						<b>200</b>											
223	32-0101-0014					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



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/09/2017

al: 30/09/2017

### 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>021 1038 - CONSERVACION CAMINO RURAL CONSISTENTE EN ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA RETROEXCAVADORA PARA CORTE DE MATERIAL BALASTO EN ALDEA LAS BARRANCAS Y CASERIO CANHEGUA SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ SAN MARCOS</b>				0.00	0.00	0.00	0.00		17,550.00	0.00	0.00
						<b>000 SIN OBRA</b>				0.00	0.00	0.00	0.00		17,550.00	0.00	0.00
						<b>100</b>											
154	32-0101-0015					Arrendamiento de maquinaria y equipo de construcción	0.00	17,550.00	17,550.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,550.00	0.00	0.00
						<b>022 1039 - ELABORACION ESTUDIO DE PREINVERSION Y DISEÑO FINAL DEL PROYECTO MEJORAMIENTO CAMINO RURAL EMPEDRADO CON CARRILERAS DE CONCRETO SECTOR EL CAMPO ALDEA CANDELARIA SIQUIVAL SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ SAN MARCOS</b>				0.00	0.00	0.00	0.00		35,240.00	0.00	0.00
						<b>000 SIN OBRA</b>				0.00	0.00	0.00	0.00		35,240.00	0.00	0.00
						<b>100</b>											
181	32-0101-0015					Estudios, investigaciones y proyectos de factibilidad	0.00	35,240.00	35,240.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,240.00	0.00	0.00
						<b>023 1050 - DOTACION DE MATERIAL PARA CAMINO VECINAL SECTOR NORTE PARTE ALTA ALDEA SAN ISIDRO IXCOLOCHIL SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ SAN MARCOS</b>				0.00	0.00	0.00	0.00		19,075.00	0.00	0.00
						<b>000 SIN OBRA</b>				0.00	0.00	0.00	0.00		19,075.00	0.00	0.00
						<b>200</b>											
223	32-0101-0014					Piedra, arcilla y arena	0.00	19,075.00	19,075.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,075.00	0.00	0.00
						<b>024 1047 - DOTACION DE MATERIAL BALASTO PARA CAMINO VECINAL SECTOR LOS VASQUEZ CASERIO SAN FRANCISCO SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ SAN MARCOS</b>				0.00	0.00	0.00	0.00		7,200.00	0.00	0.00
						<b>000 SIN OBRA</b>				0.00	0.00	0.00	0.00		7,200.00	0.00	0.00
						<b>200</b>											
223	32-0101-0014					Piedra, arcilla y arena	0.00	7,200.00	7,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,200.00	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/09/2017

al: 30/09/2017

### 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>025</b>	<b>1053</b>	<b>- DOTACION DE MATERIALES PARA RECONSTRUCCION DE MURO DE MAMPOSTERIA EN CAMINO VECINAL SECTOR LOS ALVARADO CANTON TOJCHINA SAN ANTONIO SAC SAN MARCOS</b>								<b>0.00</b>	<b>59,817.50</b>	<b>59,817.50</b>	<b>59,817.50</b>		<b>245.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
	<b>000</b>	<b>SIN OBRA</b>								<b>0.00</b>	<b>59,817.50</b>	<b>59,817.50</b>	<b>59,817.50</b>		<b>245.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
	<b>200</b>																
223	32-0101-0014					Piedra, arcilla y arena	0.00	11,837.50	11,837.50	0.00	11,627.50	11,627.50	11,627.50	0.00	210.00	0.00	0.00
268	32-0101-0014					Productos plásticos, nylon, vinil y P.V.C.	0.00	35.00	35.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35.00	0.00	0.00
274	32-0101-0014					Cemento	0.00	45,040.00	45,040.00	0.00	45,040.00	45,040.00	45,040.00	0.00	0.00	0.00	0.00
275	32-0101-0004					Productos de cemento, pómez, asbesto y	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
275	32-0101-0014					Productos de cemento, pómez, asbesto y	0.00	3,150.00	3,150.00	0.00	3,150.00	3,150.00	3,150.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>026</b>	<b>1054</b>	<b>- CONSERVACION CAMINO RURAL CON CUNETAS REJILLA ENTRADA A CANTON SAN RAMON SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ SAN MARCOS</b>								<b>0.00</b>	<b>9,836.50</b>	<b>9,836.50</b>	<b>9,836.50</b>		<b>8,690.50</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
	<b>000</b>	<b>SIN OBRA</b>								<b>0.00</b>	<b>9,836.50</b>	<b>9,836.50</b>	<b>9,836.50</b>		<b>8,690.50</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
	<b>200</b>																
031	32-0101-0014					Jornales	0.00	4,938.00	4,938.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,938.00	0.00	0.00
051	32-0101-0014					Aporte patronal al IGSS	0.00	527.00	527.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	527.00	0.00	0.00
	<b>200</b>																
214	32-0101-0014					Productos Agroforestales, madera,	0.00	590.00	590.00	0.00	590.00	590.00	590.00	0.00	0.00	0.00	0.00
223	32-0101-0014					cocho y sus manufacturas Piedra, arcilla y arena	0.00	2,175.00	2,175.00	0.00	2,147.50	2,147.50	2,147.50	0.00	27.50	0.00	0.00
274	32-0101-0014					Cemento	0.00	5,440.00	5,440.00	0.00	5,304.00	5,304.00	5,304.00	0.00	136.00	0.00	0.00
281	32-0101-0014					Productos siderúrgicos	0.00	1,857.00	1,857.00	0.00	1,795.00	1,795.00	1,795.00	0.00	62.00	0.00	0.00
284	32-0101-0014					Estructuras metálicas acabadas	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
<b>027</b>	<b>1058</b>	<b>- ELABORACION DE ESTUDIO, DISEÑO Y PLANIFICACION DE MEJORAMIENTO CAMINO RURAL EMPEDRADO CON CARRILERAS DE CONCRETO CASERIO SIETE TAMBORES, SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS.</b>								<b>0.00</b>	<b>24,000.00</b>	<b>24,000.00</b>	<b>24,000.00</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>24,000.00</b>	<b>24,000.00</b>	<b>24,000.00</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
	<b>100</b>																
189	32-0101-0014					Otros estudios y/o servicios	0.00	24,000.00	24,000.00	0.00	24,000.00	24,000.00	24,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00





SIAF  
 SAN ANTONIO SACATE  
 Ubicacion Geográfica: 1203

## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/09/2017

al: 30/09/2017

Página: Página 21 de 41

Fecha: 17/10/2017

Hora: 03:29:43p.

R00814981.rpt

### Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
<b>Renglon</b>																	
028	1057	- ELABORACION DE ESTUDIO, DISEÑO Y PLANIFICACION DE MEJORAMIENTO CAMINO RURAL CON EMPEDRADO SECTOR LA CUESTA, CASERIO VISTA HERMOSA, SAN ANTONIO SAC., SAN MARCOS.								0.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00		0.00	0.00	0.00
	000	SIN OBRA								0.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00		0.00	0.00	0.00
	100																
189	32-0101-0014	Otros estudios y/o servicios					0.00	12,000.00	12,000.00	0.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
029	1063	- DOTACION MATERIAL BALASTO + ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA RETROEXCAVADORA PARA MANTENIMIENTO CAMINO VECINAL SECTOR II, ALDEA SAN JOSE GRANADOS, SAN ANTONIO SAC., SAN MARCOS.								0.00	0.00	0.00	0.00		24,750.00	0.00	0.00
	000	SIN OBRA								0.00	0.00	0.00	0.00		24,750.00	0.00	0.00
	100																
154	32-0101-0015	Arrendamiento de maquinaria y equipo de construcción					0.00	15,750.00	15,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,750.00	0.00	0.00
	200																
223	32-0101-0015	Piedra, arcilla y arena					0.00	9,000.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00
030	1064	- DOTACION MATERIAL BALASTO PARA CAMINO VECINAL SECTOR PATANA ALDEA SAN JOSE GRANADOS, SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS.								0.00	0.00	0.00	0.00		9,900.00	0.00	0.00
	000	SIN OBRA								0.00	0.00	0.00	0.00		9,900.00	0.00	0.00
	200																
223	32-0101-0015	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
031	1061	- DOTACION DE MATERIAL BALASTO + ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA RETROEXCAVADORA PARA MANTENIMIENTO CARRETERA VIEJA, ALDEA SAN RAFAEL SACATEPEQUEZ, SAN ANTONIO SAC., SAN MARCOS.								0.00	22,775.00	22,775.00	22,775.00		1,475.00	0.00	0.00
	000	SIN OBRA								0.00	22,775.00	22,775.00	22,775.00		1,475.00	0.00	0.00
	100																
154	32-0101-0015	Arrendamiento de maquinaria y equipo de construcción					0.00	8,050.00	8,050.00	0.00	7,475.00	7,475.00	7,475.00	0.00	575.00	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/09/2017

al: 30/09/2017

Pagina: Página 22 de 41

Fecha: 17/10/2017

Hora: 03:29:43p

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>200</b>																	
223	32-0101-0015					Piedra, arcilla y arena	0.00	16,200.00	16,200.00	0.00	15,300.00	15,300.00	15,300.00	0.00	900.00	0.00	0.00
<b>14 GESTIÓN DE LA EDUCACIÓN LOCAL DE CALIDAD</b>										<b>0.00</b>	<b>2,887,620.42</b>	<b>107,500.42</b>	<b>107,500.42</b>		<b>1,666,160.51</b>	<b>2,780,120.00</b>	<b>0.00</b>
<b>01 COBERTURA DE EDUCACIÓN PRIMARIA</b>										<b>0.00</b>	<b>757,500.42</b>	<b>101,500.42</b>	<b>101,500.42</b>		<b>820,202.39</b>	<b>656,000.00</b>	<b>0.00</b>
<b>001 INFRAESTRUCTURA EN EDUCACIÓN</b>										<b>0.00</b>	<b>757,500.42</b>	<b>101,500.42</b>	<b>101,500.42</b>		<b>820,202.39</b>	<b>656,000.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000 SIN ACTIVIDAD</b>										<b>0.00</b>	<b>656,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>317,200.00</b>	<b>656,000.00</b>	<b>0.00</b>
<b>001 AMPLIACION ESCUELA PRIMARIA ALDEA SANTA IRENE SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ SAN MARCOS</b>										<b>0.00</b>	<b>656,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>0.00</b>	<b>656,000.00</b>	<b>0.00</b>
<b>300</b>																	
332	22-0101-0001					Construcciones de bienes nacionales de uso no común	60,309.33	0.00	60,309.33	0.00	60,309.33	0.00	0.00	0.00	0.00	60,309.33	0.00
332	31-0101-0004					Construcciones de bienes nacionales de uso no común	0.00	559,025.00	559,025.00	0.00	559,025.00	0.00	0.00	0.00	0.00	559,025.00	0.00
332	31-3101-0002					Construcciones de bienes nacionales de uso no común	0.00	19,154.67	19,154.67	0.00	19,154.67	0.00	0.00	0.00	0.00	19,154.67	0.00
332	32-0101-0015					Construcciones de bienes nacionales de uso no común	0.00	17,511.00	17,511.00	0.00	17,511.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,511.00	0.00
<b>002 888 - AMPLIACION ESCUELA PRIMARIA 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>317,200.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>300</b>																	
332	31-0101-0004					Construcciones de bienes nacionales de uso no común	0.00	229,916.00	229,916.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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
332	32-0101-0015					Construcciones de bienes nacionales de uso no común	0.00	69,584.00	69,584.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	69,584.00	0.00	0.00
<b>001 CONSERVACION ESCUELA PRIMARIA EN CAMBIO DE TECHO ALDEA SAN ISIDRO IXCOLOCHIL SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ SAN MARCOS</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>72,550.00</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>72,550.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000</b>																	
031	22-0101-0001					Jornales	34,876.00	0.00	34,876.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	34,876.00	0.00	0.00
<b>200</b>																	
223	22-0101-0001					Piedra, arcilla y arena	250.00	0.00	250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250.00	0.00	0.00
267	22-0101-0001					Tintes, pinturas y colorantes	169.00	0.00	169.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	169.00	0.00	0.00
268	22-0101-0001					Productos plásticos, nylon, vinil y P.V.C.	11,644.00	0.00	11,644.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,644.00	0.00	0.00
272	22-0101-0001					Productos de vidrio	675.00	0.00	675.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	675.00	0.00	0.00
274	22-0101-0001					Cemento	800.00	0.00	800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800.00	0.00	0.00
281	22-0101-0001					Productos siderúrgicos	390.00	0.00	390.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	390.00	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/09/2017

al: 30/09/2017

Página: Página 23 de 41

Fecha: 17/10/2017

Hora: 03:29:43p

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>																		
283	22-0101-0001					Productos de metal	1,944.00	0.00	1,944.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,944.00	0.00	0.00
284	22-0101-0001					Estructuras metálicas acabadas	13,332.00	0.00	13,332.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		13,332.00	0.00	0.00
297	22-0101-0001					Útiles, accesorios y materiales eléctricos	6,070.00	0.00	6,070.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		6,070.00	0.00	0.00
299	22-0101-0001					Otros materiales y suministros	2,400.00	0.00	2,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,400.00	0.00	0.00
						<b>002 CONSERVACION ESCUELA PRIMARIA EN CAMBIO DE TECHO 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>33,360.65</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>33,360.65</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
						<b>000</b>												
031	22-0101-0001					Jornales	15,462.40	-15,462.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
						<b>100</b>												
171	21-0101-0001					Mantenimiento y reparación de edificios	0.00	5,360.65	5,360.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		5,360.65	0.00	0.00
171	22-0101-0001					Mantenimiento y reparación de edificios	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
						<b>200</b>												
223	22-0101-0001					Piedra, arcilla y arena	125.00	-125.00	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.	1,520.00	-1,520.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
274	22-0101-0001					Cemento	255.00	-255.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
283	22-0101-0001					Productos de metal	436.10	-436.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
284	22-0101-0001					Estructuras metálicas acabadas	7,897.50	-7,897.50	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	1,988.00	-1,988.00	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	316.00	-316.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
						<b>003 CONSERVACION ESCUELA PRIMARIA EN CAMBIO DE TECHO CASERIO VISTA HERMOSA SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ SAN MARCOS</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>90,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
						<b>000 SIN OBRA</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>90,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
						<b>000</b>												
031	22-0101-0001					Jornales	40,614.00	0.00	40,614.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		40,614.00	0.00	0.00
						<b>200</b>												
223	22-0101-0001					Piedra, arcilla y arena	250.00	0.00	250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		250.00	0.00	0.00
272	22-0101-0001					Productos de vidrio	112.50	0.00	112.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		112.50	0.00	0.00
274	22-0101-0001					Cemento	800.00	0.00	800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		800.00	0.00	0.00
283	22-0101-0001					Productos de metal	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
284	22-0101-0001					Estructuras metálicas acabadas	37,062.50	0.00	37,062.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		37,062.50	0.00	0.00
297	22-0101-0001					Útiles, accesorios y materiales eléctricos	8,831.00	0.00	8,831.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		8,831.00	0.00	0.00





## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/09/2017

al: 30/09/2017

### 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
051	32-0101-0015					Aporte patronal al IGSS	0.00	3,260.00	3,260.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,260.00	0.00	0.00
						<b>200</b>											
214	32-0101-0015					Productos Agroforestales, madera, caucho 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	32-0101-0015					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
261	32-0101-0015					Elementos y compuestos quimicos	0.00	300.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	0.00	0.00
267	32-0101-0015					Tintes, pinturas y colorantes	0.00	1,250.00	1,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,250.00	0.00	0.00
268	32-0101-0015					Productos plásticos, nylon, vinil y P.V.C.	0.00	85.00	85.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	85.00	0.00	0.00
273	32-0101-0015					Productos de loza y porcelana	0.00	6,560.00	6,560.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,560.00	0.00	0.00
274	32-0101-0015					Cemento	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
275	32-0101-0015					Productos de cemento, pómez, asbesto y yeso	0.00	802.75	802.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	802.75	0.00	0.00
281	32-0101-0015					Productos siderúrgicos	0.00	2,794.00	2,794.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,794.00	0.00	0.00
284	32-0101-0015					Estructuras metálicas acabadas	0.00	20,036.00	20,036.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,036.00	0.00	0.00
297	32-0101-0015					Útiles, accesorios y materiales eléctricos	0.00	2,390.00	2,390.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,390.00	0.00	0.00
299	32-0101-0015					Otros materiales y suministros	0.00	1,739.40	1,739.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,739.40	0.00	0.00
						<b>009 1037 - CONSERVACION EDIFICIO S ESCOLARES EN DIFERENTES COMUNIDADES DEL MUNICIPIO DE SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ SAN MARCOS</b>				<b>0.00</b>	<b>6,589.00</b>	<b>6,589.00</b>	<b>6,589.00</b>		<b>18,411.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>000 SIN OBRA</b>				<b>0.00</b>	<b>6,589.00</b>	<b>6,589.00</b>	<b>6,589.00</b>		<b>18,411.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>200</b>											
261	32-0101-0015					Elementos y compuestos quimicos	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
267	32-0101-0015					Tintes, pinturas y colorantes	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	5,055.00	5,055.00	5,055.00	0.00	9,945.00	0.00	0.00
274	32-0101-0015					Cemento	0.00	800.00	800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800.00	0.00	0.00
275	32-0101-0015					Productos de cemento, pómez, asbesto y yeso	0.00	750.00	750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	750.00	0.00	0.00
284	32-0101-0015					Estructuras metálicas acabadas	0.00	1,700.00	1,700.00	0.00	582.00	582.00	582.00	0.00	1,118.00	0.00	0.00
299	32-0101-0015					Otros materiales y suministros	0.00	5,750.00	5,750.00	0.00	952.00	952.00	952.00	0.00	4,798.00	0.00	0.00
						<b>010 1044 - CONSERVACION COMEDOR ESCUELA PRIMARIA 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>24,997.90</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>24,997.90</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>000</b>											
031	32-0101-0015					Jornales	0.00	7,927.90	7,927.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,927.90	0.00	0.00
051	32-0101-0015					Aporte patronal al IGSS	0.00	892.00	892.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	892.00	0.00	0.00
						<b>200</b>											
214	32-0101-0015					Productos Agroforestales, madera, caucho y sus manufacturas	0.00	1,070.00	1,070.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,070.00	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/09/2017

al: 30/09/2017

Página: Página 26 de 41

Fecha: 17/10/2017

Hora: 03:29:43p

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	32-0101-0015					Piedra, arcilla y arena	0.00	2,318.00	2,318.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,318.00	0.00	0.00
274	32-0101-0015					Cemento	0.00	5,885.00	5,885.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,885.00	0.00	0.00
275	32-0101-0015					Productos de cemento, pómez, asbesto y vaca	0.00	4,165.00	4,165.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,165.00	0.00	0.00
281	32-0101-0015					Productos siderúrgicos	0.00	2,740.00	2,740.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,740.00	0.00	0.00
<b>011 1045 - CONSERVACION COCINA AUXILIATURA 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>24,997.00</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>24,997.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000</b>																	
031	32-0101-0015					Jornales	0.00	6,150.00	6,150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,150.00	0.00	0.00
051	32-0101-0015					Aporte patronal al IGSS	0.00	657.00	657.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	657.00	0.00	0.00
<b>200</b>																	
261	32-0101-0015					Elementos y compuestos químicos	0.00	265.00	265.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	265.00	0.00	0.00
267	32-0101-0015					Tintes, pinturas y colorantes	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
268	32-0101-0015					Productos plásticos, nylon, vinyl y P.V.C.	0.00	85.00	85.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	85.00	0.00	0.00
284	32-0101-0015					Estructuras metálicas acabadas	0.00	17,340.00	17,340.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,340.00	0.00	0.00
<b>012 1046 - DOTACION DE MESAS Y BANCAS PARA COMEDORES DE ESCUELAS PARTE ALTA EN EL MUNICIPIO DE SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ SAN MARCOS</b>										<b>0.00</b>	<b>89,625.00</b>	<b>89,625.00</b>	<b>89,625.00</b>		<b>375.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>89,625.00</b>	<b>89,625.00</b>	<b>89,625.00</b>		<b>375.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>200</b>																	
284	32-0101-0015					Estructuras metálicas acabadas	0.00	90,000.00	90,000.00	0.00	89,625.00	89,625.00	89,625.00	0.00	375.00	0.00	0.00
<b>013 1066 - DOTACION MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA MURO DE CONTENCION 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>35,304.30</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>35,304.30</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>200</b>																	
214	32-0101-0015					Productos Agroforestales, madera, cacho o sus manufacturas	0.00	2,390.00	2,390.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,390.00	0.00	0.00
223	32-0101-0015					Piedra, arcilla y arena	0.00	13,537.30	13,537.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,537.30	0.00	0.00
274	22-0101-0001					Cemento	0.00	3,585.78	3,585.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,585.78	0.00	0.00
274	32-0101-0015					Cemento	0.00	15,614.22	15,614.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,614.22	0.00	0.00
281	32-0101-0015					Productos siderúrgicos	0.00	177.00	177.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	177.00	0.00	0.00



SIAF  
SAN ANTONIO SACATE  
Ubicacion Geográfica: 1203

## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/09/2017

al: 30/09/2017

Página: Página 27 de 41

Fecha: 17/10/2017

Hora: 03:29:43p

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>02</b>	<b>COBERTURA DE EDUCACIÓN PREPRIMARIA</b>								<b>0.00</b>	<b>742,400.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>195,728.59</b>	<b>742,400.00</b>	<b>0.00</b>
	<b>001</b>	<b>INFRAESTRUCTURA EN EDUCACIÓN</b>								<b>0.00</b>	<b>742,400.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>195,728.59</b>	<b>742,400.00</b>	<b>0.00</b>
	<b>000</b>	<b>SIN ACTIVIDAD</b>								<b>0.00</b>	<b>742,400.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>195,728.59</b>	<b>742,400.00</b>	<b>0.00</b>
	<b>001</b>	<b>AMPLIACION ESCUELA PREPRIMARIA ALDEA SAN RAFAEL SACATEPEQUEZ SAN ANTONIO SAC SAN MARCOS</b>								<b>0.00</b>	<b>742,400.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>195,728.59</b>	<b>742,400.00</b>	<b>0.00</b>
	<b>300</b>																
332	22-0101-0001	Construcciones de bienes nacionales de uso no común		23,128.59	0.00	23,128.59	0.00	10,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,728.59	10,400.00	0.00	
332	31-0101-0004	Construcciones de bienes nacionales de uso no común		0.00	900,000.00	900,000.00	0.00	720,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	180,000.00	720,000.00	0.00	
332	31-3101-0002	Construcciones de bienes nacionales de uso no común		0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	12,000.00	0.00	
	<b>04</b>	<b>GESTIÓN DE LA EDUCACIÓN COMPLETA</b>					<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>				<b>163,724.22</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
	<b>001</b>	<b>ESTUDIANTES CON ACCESO AL PROGRAMA NACIONAL DE LECTURA Y MATEMÁTICA</b>					<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>				<b>163,724.22</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
	<b>001</b>	<b>CAPACITACION Y FORMACION A JOVENES Y ADOLESCENTES EN TECNICO OPERADOR DE COMPUTADORAS 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>32,000.00</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>32,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
	<b>100</b>																
185	22-0101-0001	Servicios de capacitación		32,000.00	0.00	32,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32,000.00	0.00	0.00	
	<b>002</b>	<b>DOTACION EQUIPO DE COMPUTO PARA EL FORTALECIMIENTO BIBLIOTECA MUNICIPAL SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ SAN MARCOS</b>					<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>				<b>55,724.22</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
	<b>000</b>	<b>SIN OBRA</b>					<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>				<b>55,724.22</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
	<b>300</b>																
322	22-0101-0001	Equipo de oficina		2,500.00	2,500.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	
328	22-0101-0001	Equipo de cómputo		57,500.00	-6,775.78	50,724.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,724.22	0.00	0.00	
	<b>003</b>	<b>CAPACITACION Y FORMACION A JOVENES Y ADOLESCENTES EN CURSOS DE INGLES 1 2 Y 3 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>32,000.00</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>32,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
	<b>100</b>																
185	22-0101-0001	Servicios de capacitación		32,000.00	0.00	32,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32,000.00	0.00	0.00	



SIAF  
SAN ANTONIO SACATE  
Ubicación Geográfica: 1203

## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/09/2017

al: 30/09/2017

Página: Página 28 de 41

Fecha: 17/10/2017

Hora: 03:29:43p

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>004</b>	<b>1006</b>	<b>- DOTACION DE LIBROS INFANTILES Y UNIVERSITARIOS A BIBLIOTECA MUNICIPAL DE SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ SAN MARCOS</b>															
	<b>000</b>	<b>SIN OBRA</b>															
	<b>200</b>																
245	32-0101-0015	Libros, revistas y periódicos	0.00	8,000.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00		
<b>005</b>	<b>1001</b>	<b>- SUBSIDIO PAGO A MAESTRO ESCUELA DE ARTE SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ SAN MARCOS</b>															
	<b>000</b>	<b>SIN OBRA</b>															
	<b>000</b>																
029	32-0101-0015	Otras remuneraciones de personal temporal	0.00	36,000.00	36,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36,000.00	0.00	0.00		
<b>05</b>	<b>COBERTURA DE EDUCACIÓN BÁSICA Y DIVERSIFICADA</b>																
<b>001</b>	<b>ESTUDIANTES DEL CICLO DIVERSIFICADO ATENDIDOS CON GRATUIDAD</b>																
	<b>000</b>	<b>SIN ACTIVIDAD</b>															
	<b>001</b>	<b>CONSTRUCCION INSTITUTO BASICO ALDEA LAS BARRANCAS SAN ANTONIO SAC SAN MARCOS</b>															
	<b>300</b>																
332	22-0101-0001	Construcciones de bienes nacionales de uso no común	291,654.00	-22,850.00	268,804.00	0.00	208,043.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,760.80	208,043.20	0.00		
332	31-0101-0004	Construcciones de bienes nacionales de uso común	0.00	1,423,346.00	1,423,346.00	0.00	1,138,676.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	284,669.20	1,138,676.80	0.00		
332	31-3101-0002	Construcciones de bienes nacionales de uso no común	0.00	35,000.00	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00	0.00		
<b>001</b>	<b>861</b>	<b>- DOTACION DE MATERIALES PARA COCINA INSTITUTO BASICO ALDEA SAN RAFAEL SACATEPEQUEZ SAN ANTONIO SAC SAN MARCOS</b>															
	<b>000</b>	<b>SIN OBRA</b>															
	<b>200</b>																
214	32-0101-0015	Productos Agroforestales, madera, corcho y sus manufacturas	0.00	3,425.00	3,425.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,425.00	0.00	0.00		
223	32-0101-0015	Piedra, arcilla y arena	0.00	5,800.00	5,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,800.00	0.00	0.00		
273	32-0101-0015	Productos de loza y porcelana	0.00	1,680.00	1,680.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,680.00	0.00	0.00		
274	32-0101-0015	Cemento	0.00	25,625.00	25,625.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,625.00	0.00	0.00		
275	32-0101-0015	Productos de cemento, pómez, asbesto y yeso	0.00	2,700.00	2,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,700.00	0.00	0.00		
281	32-0101-0015	Productos siderúrgicos	0.00	6,635.00	6,635.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,635.00	0.00	0.00		





## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/09/2017

al: 30/09/2017

Página: Página 29 de 41

Fecha: 17/10/2017

Hora: 03:29:43p

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>																	
284	32-0101-0015					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	32-0101-0015					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
	<b>002</b>	<b>1000</b>				<b>SUBSIDIO PAGO A MAESTROS INSTITUTO BASICO ALDEA LA ASUNCION POTRERILLOS SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ SAN MARCOS</b>				<b>0.00</b>	<b>6,000.00</b>	<b>6,000.00</b>	<b>6,000.00</b>		<b>23,075.31</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
		<b>000</b>				<b>SIN OBRA</b>				<b>0.00</b>	<b>6,000.00</b>	<b>6,000.00</b>	<b>6,000.00</b>		<b>23,075.31</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
		<b>000</b>															
029	32-0101-0015					Otras remuneraciones de personal temporal	0.00	29,075.31	29,075.31	0.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	0.00	23,075.31	0.00	0.00
	<b>003</b>	<b>1040</b>				<b>ELABORACION ESTUDIO DE PREINVERSION Y DISEÑO FINAL DEL PROYECTO AMPLIACION INSTITUTO BASICO Y DIVERSIFICADO CANTON SAN ANTONIO CHIQUITO ALDEA CANDELARIA SIQUIVAL SAN ANTONIO SAC SAN MARCOS</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>68,000.00</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>68,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
		<b>100</b>															
181	32-0101-0015					Estudios, investigaciones y proyectos de factibilidad	0.00	68,000.00	68,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	68,000.00	0.00	0.00
	<b>17</b>	<b>SEGURIDAD INTEGRAL</b>								<b>0.00</b>	<b>12,500.00</b>	<b>12,500.00</b>	<b>12,500.00</b>		<b>656,588.54</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
	<b>01</b>	<b>PREVENCIÓN DE HECHOS DELICTIVOS CONTRA EL PATRIMONIO</b>								<b>0.00</b>	<b>12,500.00</b>	<b>12,500.00</b>	<b>12,500.00</b>		<b>656,588.54</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
	<b>001</b>	<b>SEGURIDAD PREVENTIVA Y DELITO</b>								<b>0.00</b>	<b>12,500.00</b>	<b>12,500.00</b>	<b>12,500.00</b>		<b>656,588.54</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>448,947.54</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
	<b>001</b>	<b>REPOSICION RED DE ALUMBRADO PUBLICO EN COMPRA DE LAMPARAS CON TECNOLOGIA LED PARA ALUMBRADO PUBLICO MUNICIPIO DE SAN ANTONIO SAC SAN MARCOS</b>								<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>350,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
		<b>100</b>															
189	22-0101-0001					Otros estudios y/o servicios	132,250.00	-132,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		<b>200</b>															
297	22-0101-0001					Útiles, accesorios y materiales eléctricos	167,750.00	-167,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		<b>300</b>															
332	22-0101-0001					Construcciones de bienes nacionales de uso no común	0.00	300,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00
332	32-0101-0015					Construcciones de bienes nacionales de uso no común	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/09/2017

al: 30/09/2017

### 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>002 904 - CONSTRUCCION CANCHA POLIDEPORTIVA</b>										0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
<b>CASERIO CANHEGUA SAN ANTONIO</b>																		
<b>SACATEPEQUEZ SAN MARCOS</b>																		
<b>300</b>																		
332	32-0101-0015					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	
<b>003 860 - MEJORAMIENTO INSTALACIONES</b>										0.00	0.00	0.00	0.00		82,077.54	0.00	0.00	
<b>DEPORTIVAS Y RECREATIVAS CON GRADERIO</b>																		
<b>CASERIO NUEVA JERUSALEM, SAN ANTONIO</b>																		
<b>SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS.-</b>																		
<b>000</b>																		
031	32-0101-0015					Jornales	0.00	20,408.10	20,408.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,408.10	0.00	0.00	
051	32-0101-0015					Aporte patronal al IGSS	0.00	2,177.54	2,177.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,177.54	0.00	0.00	
<b>100</b>																		
154	32-0101-0015					Arrendamiento de maquinaria y equipo de construcción	0.00	2,100.00	2,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,100.00	0.00	0.00	
<b>200</b>																		
214	32-0101-0015					Productos Agroforestales, madera, cauchos y sus manufacturas	0.00	1,890.00	1,890.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,890.00	0.00	0.00	
223	32-0101-0015					Piedra, arcilla y arena	0.00	14,199.90	14,199.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,199.90	0.00	0.00	
274	32-0101-0015					Cemento	0.00	19,999.20	19,999.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,999.20	0.00	0.00	
275	32-0101-0015					Productos de cemento, pómez, asbesto y yeso	0.00	9,186.20	9,186.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,186.20	0.00	0.00	
281	32-0101-0015					Productos siderúrgicos	0.00	12,116.60	12,116.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,116.60	0.00	0.00	
<b>004 904 - CONSTRUCCION CANCHA POLIDEPORTIVA</b>										0.00	0.00	0.00	0.00		16,870.00	0.00	0.00	
<b>CASERIO CANHEGUA SAN ANTONIO</b>																		
<b>SACATEPEQUEZ SAN MARCOS</b>																		
<b>300</b>																		
332	32-0101-0015					Construcciones de bienes nacionales de uso no común	0.00	16,870.00	16,870.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,870.00	0.00	0.00	
<b>001 SUBSIDIO ARTICULOS DEPORTIVOS PARA</b>										0.00	2,800.00	2,800.00	2,800.00		82,200.00	0.00	0.00	
<b>FOMETAR LA CULTURA Y DEPORTE EN EL</b>																		
<b>MUNICIPIO DE SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ</b>																		
<b>SAN MARCOS</b>																		
<b>000 SIN OBRA</b>										0.00	2,800.00	2,800.00	2,800.00		82,200.00	0.00	0.00	
<b>200</b>																		
294	22-0101-0001					Útiles deportivos y recreativos	85,000.00	0.00	85,000.00	0.00	2,800.00	2,800.00	2,800.00	0.00	82,200.00	0.00	0.00	



SIAF  
SAN ANTONIO SACATE  
Ubicacion Geográfica: 1203

## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/09/2017

al: 30/09/2017

Página: Página 31 de 41

Fecha: 17/10/2017

Hora: 03:29:43p

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>002 CONSERVACION RED DE ALUMBRADO PUBLICO</b>										<b>0.00</b>	<b>1,200.00</b>	<b>1,200.00</b>	<b>1,200.00</b>		<b>87,800.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>MUNICIPIO DE SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ</b>																	
<b>SAN MARCOS</b>																	
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>1,200.00</b>	<b>1,200.00</b>	<b>1,200.00</b>		<b>87,800.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000</b>																	
031	22-0101-0001		Jornales				9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00	
051	22-0101-0001		Aporte patronal al IGSS				1,010.00	0.00	1,010.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,010.00	0.00	0.00	
<b>200</b>																	
281	22-0101-0001		Productos siderúrgicos				27,000.00	0.00	27,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,000.00	0.00	0.00	
297	22-0101-0001		Útiles, accesorios y materiales eléctricos				51,990.00	0.00	51,990.00	0.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	50,790.00	0.00	0.00	
<b>003 1049 - DOTACION DE IMPLEMENTOS PARA FOMENTAR EL DEPORTE Y LA RECREACION EN DIFERENTES 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>29,410.00</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>29,410.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>200</b>																	
294	32-0101-0015		Útiles deportivos y recreativos				0.00	29,410.00	29,410.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29,410.00	0.00	0.00	
<b>004 1056 - CONSERVACION INSTALACIONES DEPORTIVAS CANCHA DE BASQUETBOL ALDEA CANDELARIA SIQUIVAL, SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS.</b>										<b>0.00</b>	<b>8,500.00</b>	<b>8,500.00</b>	<b>8,500.00</b>	<b>8,231.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>8,500.00</b>	<b>8,500.00</b>	<b>8,500.00</b>	<b>8,231.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000</b>																	
031	32-0101-0014		Jornales				0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	
051	32-0101-0014		Aporte patronal al IGSS				0.00	107.00	107.00	0.00	0.00	0.00	0.00	107.00	0.00	0.00	
<b>200</b>																	
223	32-0101-0014		Piedra, arcilla y arena				0.00	232.00	232.00	0.00	0.00	0.00	0.00	232.00	0.00	0.00	
274	32-0101-0014		Cemento				0.00	560.00	560.00	0.00	0.00	0.00	0.00	560.00	0.00	0.00	
281	32-0101-0014		Productos siderúrgicos				0.00	40.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40.00	0.00	0.00	
284	32-0101-0014		Estructuras metálicas acabadas				0.00	14,792.00	14,792.00	0.00	8,500.00	8,500.00	8,500.00	6,292.00	0.00	0.00	
<b>18 AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES</b>										<b>140.00</b>	<b>45,810.26</b>	<b>45,810.26</b>	<b>45,810.26</b>	<b>527,657.60</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>01 COBERTURA FORESTAL</b>										<b>140.00</b>	<b>23,750.26</b>	<b>23,750.26</b>	<b>23,750.26</b>	<b>299,717.60</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>001 ÁREAS MUNICIPALES REFORESTADAS</b>										<b>140.00</b>	<b>23,750.26</b>	<b>23,750.26</b>	<b>23,750.26</b>	<b>299,717.60</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/09/2017

al: 30/09/2017

### Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
<b>Renglon</b>																		
<b>001 CONSERVACION DE BOSQUES CONSISTENTE EN FORTALECIMIENTO A EMPRESA MUNICIPAL DE SEMILLAS FORESTALES Y APORTE PAGO PERSONAL POR CONTRARO DEL DAPMA MUNICIPALIDAD DE SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ SAN MARCOS</b>										140.00	23,750.26	23,750.26	23,750.26		299,717.60	0.00	0.00	
<b>000 SIN OBRA</b>										140.00	23,750.26	23,750.26	23,750.26		299,717.60	0.00	0.00	
<b>000</b>																		
029	22-0101-0001					Otras remuneraciones de personal temporal	182,222.40	0.00	182,222.40	0.00	16,062.22	16,062.22	16,062.22	0.00	166,160.18	0.00	0.00	
031	22-0101-0001					Jornales	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	
031	32-0101-0015					Jornales	0.00	35,000.00	35,000.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00	32,000.00	0.00	0.00	
031	32-0101-0024					Jornales	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	
051	22-0101-0001					Aporte patronal al IGSS	600.00	0.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600.00	0.00	0.00	
051	32-0101-0015					Aporte patronal al IGSS	0.00	3,735.00	3,735.00	0.00	2,055.04	2,055.04	2,055.04	0.00	1,679.96	0.00	0.00	
051	32-0101-0024					Aporte patronal al IGSS	0.00	3,201.00	3,201.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,201.00	0.00	0.00	
<b>200</b>																		
215	32-0101-0024					Productos agropecuarios para comercialización	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	
223	22-0101-0001					Piedra, arcilla y arena	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	
263	22-0101-0001					Abonos y fertilizantes	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	
263	32-0101-0024					Abonos y fertilizantes	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	
264	22-0101-0001					Insecticidas, fumigantes y similares	8,277.60	0.00	8,277.60	0.00	1,927.00	1,927.00	1,927.00	0.00	6,350.60	0.00	0.00	
264	32-0101-0024					Insecticidas, fumigantes y similares	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	
268	22-0101-0001					Productos plásticos, nylon, vinil y P.V.C.	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	32-0101-0024					Otros materiales y suministros	0.00	9,071.86	9,071.86	140.00	706.00	706.00	706.00	0.00	8,225.86	0.00	0.00	
<b>02 RESILIENCIA Y ADAPTACIÓN AL CAMBIO CLIMÁTICO</b>										0.00	22,060.00	22,060.00	22,060.00		227,940.00	0.00	0.00	
<b>001 GESTIÓN DE RIESGOS Y REDUCCIÓN DE DESASTRES</b>										0.00	22,060.00	22,060.00	22,060.00		227,940.00	0.00	0.00	
<b>001 ELABORACION DE ESTUDIOS DE SUELO DE OBRAS EN EL MUNICIPIO DE SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ SAN MARCOS</b>										0.00	3,580.00	3,580.00	3,580.00		86,420.00	0.00	0.00	
<b>000 SIN OBRA</b>										0.00	3,580.00	3,580.00	3,580.00		86,420.00	0.00	0.00	
<b>100</b>																		
189	22-0101-0001					Otros estudios y/o servicios	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	3,580.00	3,580.00	3,580.00	0.00	86,420.00	0.00	0.00	



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/09/2017

al: 30/09/2017

### 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>																		
		002	SUBSIDIO PARA PAGO INGRESO DE EXPEDIENTES DE OBRAS PARA RESOLUCIONES Y LICENCIAS AL MINISTERIO DE AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES MUNICIPIO DE SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ SAN MARCOS							0.00	0.00	0.00	0.00		90,000.00	0.00	0.00	
		000	SIN OBRA							0.00	0.00	0.00	0.00		90,000.00	0.00	0.00	
		100																
189	22-0101-0001		Otros estudios y/o servicios				90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00	
		003	1003 - ACTUALIZACION DE ESTUDIO TECNICO DE AGUAS RESIDUALES DE LA CABECERA MUNICIPAL SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ SAN MARCOS							0.00	18,480.00	18,480.00	18,480.00		16,520.00	0.00	0.00	
		000	SIN OBRA							0.00	18,480.00	18,480.00	18,480.00		16,520.00	0.00	0.00	
		100																
188	32-0101-0015		Servicios de ingeniería, arquitectura y supervisión de obras				0.00	35,000.00	35,000.00	0.00	18,480.00	18,480.00	18,480.00	0.00	16,520.00	0.00	0.00	
		004	1007 - ELABORACION DE ESTUDIO TECNICO DE AGUAS RESIDUALES ALDEA LAS BARRANCAS SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ SAN MARCOS							0.00	0.00	0.00	0.00		35,000.00	0.00	0.00	
		000	SIN OBRA							0.00	0.00	0.00	0.00		35,000.00	0.00	0.00	
		100																
188	32-0101-0015		Servicios de ingeniería, arquitectura y supervisión de obras				0.00	35,000.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	
		19	MOVILIDAD URBANA Y ESPACIOS PÚBLICOS							0.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00		349,920.92	0.00	0.00	
		00	SIN SUBPROGRAMA							0.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00		349,920.92	0.00	0.00	
		001	ESPACIOS PÚBLICOS LIMPIOS Y CON ORNATO							0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00	
		000	SIN ACTIVIDAD							0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00	
		001	CONSTRUCCION EDIFICIO S AUXILIATURA CASERIO LA FELICIDAD SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ SAN MARCOS							0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00	
		300																
332	22-0101-0001		Construcciones de bienes nacionales de uso común				150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	
		002	ÁREAS CON ORDENAMIENTO VIAL							0.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00		199,920.92	0.00	0.00	



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/09/2017

al: 30/09/2017

Página: Página 34 de 41

Fecha: 17/10/2017

Hora: 03:29:43p.

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>LEVANTAMIENTO TOPOGRAFICO PARA LA ELABORACION DE PLANIFICACIONES Y PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES DE SUPERVISION DE OBRAS EJERCICIO FISCAL 2017 MUNICIPALIDAD DE SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ SAN MARCOS</b>							0.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00		139,904.92	0.00	0.00
		<b>000</b>	<b>SIN OBRA</b>							0.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00		139,904.92	0.00	0.00
		<b>000</b>															
029	32-0101-0015		Otras remuneraciones de personal temporal				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>															
181	22-0101-0001		Estudios, investigaciones y proyectos de factibilidad				72,000.00	0.00	72,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	72,000.00	0.00	0.00
188	22-0101-0001		Servicios de ingeniería, arquitectura y supervisión de obras				1,904.92	0.00	1,904.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,904.92	0.00	0.00
188	32-0101-0015		Servicios de ingeniería, arquitectura y supervisión de obras				0.00	72,000.00	72,000.00	0.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	0.00	66,000.00	0.00	0.00
		<b>002</b>	<b>ACTUALIZACION ELABORACION Y PUBLICACION DE REGLAMENTOS MUNICIPALIDAD DE SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ SAN MARCOS</b>							0.00	0.00	0.00	0.00		49,900.00	0.00	0.00
		<b>000</b>	<b>SIN OBRA</b>							0.00	0.00	0.00	0.00		49,900.00	0.00	0.00
		<b>100</b>															
189	22-0101-0001		Otros estudios y/o servicios				49,900.00	0.00	49,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	49,900.00	0.00	0.00
		<b>003</b>	<b>997 - ELABORACION TARIMA METALICA PARA USO EXCLUSIVO DE LA OFICINA DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALIDAD DE SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ SAN MARCOS</b>							0.00	0.00	0.00	0.00		10,116.00	0.00	0.00
		<b>000</b>	<b>SIN OBRA</b>							0.00	0.00	0.00	0.00		10,116.00	0.00	0.00
		<b>100</b>															
142	32-0101-0015		Fletes				0.00	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
189	32-0101-0015		Otros estudios y/o servicios				0.00	5,300.00	5,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,300.00	0.00	0.00
		<b>200</b>															
214	32-0101-0015		Productos Agroforestales, madera, caño y sus manufacturas				0.00	4,316.00	4,316.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,316.00	0.00	0.00
		<b>20</b>	<b>PROTECCIÓN SOCIAL</b>							0.00	700.00	700.00	700.00		71,300.00	0.00	0.00
		<b>00</b>	<b>SIN SUBPROGRAMA</b>							0.00	700.00	700.00	700.00		71,300.00	0.00	0.00
		<b>001</b>	<b>NIÑOS Y NIÑAS CON ATENCIÓN INTEGRAL EN HOGARES COMUNITARIOS</b>							0.00	700.00	700.00	700.00		11,300.00	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/09/2017

al: 30/09/2017

Página: Página 35 de 41

Fecha: 17/10/2017

Hora: 03:29:43p

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>001 SUBSIDIO PARA TERAPIAS FUNDABIEM</b>										0.00	700.00	700.00	700.00		11,300.00	0.00	0.00	
<b>MUNICIPIO DE SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ</b>																		
<b>SAN MARCOS</b>																		
<b>000 SIN OBRA</b>										0.00	700.00	700.00	700.00		11,300.00	0.00	0.00	
<b>400</b>																		
425	22-0101-0001					Prestaciones especiales de rehabilitación	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	700.00	700.00	700.00	0.00	11,300.00	0.00	0.00	
<b>002 ADULTOS MAYORES CON ATENCIÓN INTEGRAL</b>										0.00	0.00	0.00	0.00		60,000.00	0.00	0.00	
<b>001 DOTACION SILLAS DE RUEDAS BASTONES Y</b>										0.00	0.00	0.00	0.00		60,000.00	0.00	0.00	
<b>ANDADORES PARA PERSONAS DE LA TERCERA</b>																		
<b>EDAD EN EL MUNICIPIO DE SAN ANTONIO</b>																		
<b>SACATEPEQUEZ SAN MARCOS</b>																		
<b>000 SIN OBRA</b>										0.00	0.00	0.00	0.00		60,000.00	0.00	0.00	
<b>300</b>																		
323	22-0101-0001					Equipo médico-sanitario y de laboratorio	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	
<b>21APOYO A LA SALUD PREVENTIVA</b>										75.00	1,288,309.71	9,549.71	9,549.71		838,635.73	1,278,760.00	0.00	
<b>00 SIN SUBPROGRAMA</b>										75.00	1,288,309.71	9,549.71	9,549.71		838,635.73	1,278,760.00	0.00	
<b>001 PERSONAS CAPACITADAS EN SALUD PREVENTIVA</b>										75.00	1,288,309.71	9,549.71	9,549.71		838,635.73	1,278,760.00	0.00	
<b>000 SIN ACTIVIDAD</b>										0.00	1,278,760.00	0.00	0.00		380,627.00	1,278,760.00	0.00	
<b>001 CONSTRUCCION SISTEMA DE TRATAMIENTO</b>										0.00	1,278,760.00	0.00	0.00		319,690.00	1,278,760.00	0.00	
<b>AGUAS RESIDUALES ALDEA SANTA RITA SAN</b>																		
<b>ANTONIO SACATEPEQUEZ SAN MARCOS</b>																		
<b>300</b>																		
331	22-0101-0001					Construcciones de bienes nacionales de uso común	142,855.00	0.00	142,855.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	142,855.00	0.00	0.00	
331	31-0101-0004					Construcciones de bienes nacionales de uso común	0.00	819,677.00	819,677.00	0.00	819,677.00	0.00	0.00	0.00	0.00	819,677.00	0.00	
331	31-3101-0002					Construcciones de bienes nacionales de uso común	0.00	29,180.00	29,180.00	0.00	29,180.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29,180.00	0.00	
331	32-0101-0015					Construcciones de bienes nacionales de uso común	0.00	606,738.00	606,738.00	0.00	429,903.00	0.00	0.00	0.00	176,835.00	429,903.00	0.00	
<b>002 1002 - MEJORAMIENTO SISTEMA DE</b>										0.00	0.00	0.00	0.00		36,387.00	0.00	0.00	
<b>TRATAMIENTO AGUAS RESIDUALES AREA</b>																		
<b>URBANA SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ SAN</b>																		
<b>MARCOS</b>																		
<b>000</b>																		
031	32-0101-0015					Jornales	0.00	12,990.00	12,990.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,990.00	0.00	0.00	
051	32-0101-0015					Aporte patronal al IGSS	0.00	1,387.00	1,387.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,387.00	0.00	0.00	



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/09/2017

al: 30/09/2017

### 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	32-0101-0015					Piedra, arcilla y arena	0.00	4,100.00	4,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,100.00	0.00	0.00
274	32-0101-0015					Cemento	0.00	8,640.00	8,640.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,640.00	0.00	0.00
281	32-0101-0015					Productos siderúrgicos	0.00	5,380.00	5,380.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,380.00	0.00	0.00
299	32-0101-0015					Otros materiales y suministros	0.00	3,890.00	3,890.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,890.00	0.00	0.00
	<b>003</b>					<b>887 - MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE GRUPO EL LIMITE CASERIO VISTA HERMOSA, SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS.</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>24,550.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
						<b>200</b>											
268	32-0101-0015					Productos plásticos, nylon, vinil y P.V.C.	0.00	24,550.00	24,550.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,550.00	0.00	0.00
	<b>001</b>					<b>DOTACION DE MATERIALES PARA RECONSTRUCCION DE LETRINAS 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>40,000.00</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>40,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
						<b>000</b>											
031	22-0101-0001					Jornales	9,297.00	0.00	9,297.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,297.00	0.00	0.00
051	22-0101-0001					Aporte patronal al IGSS	1,274.00	0.00	1,274.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,274.00	0.00	0.00
						<b>200</b>											
214	22-0101-0001					Productos Agroforestales, madera, corcho y sus manufacturas	2,142.00	0.00	2,142.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,142.00	0.00	0.00
223	22-0101-0001					Piedra, arcilla y arena	800.00	0.00	800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800.00	0.00	0.00
268	22-0101-0001					Productos plásticos, nylon, vinil y P.V.C.	5,913.00	0.00	5,913.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,913.00	0.00	0.00
274	22-0101-0001					Cemento	15,480.00	0.00	15,480.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,480.00	0.00	0.00
281	22-0101-0001					Productos siderúrgicos	612.00	0.00	612.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	612.00	0.00	0.00
283	22-0101-0001					Productos de metal	1,524.00	0.00	1,524.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,524.00	0.00	0.00
284	22-0101-0001					Estructuras metálicas acabadas	2,808.00	0.00	2,808.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,808.00	0.00	0.00
299	22-0101-0001					Otros materiales y suministros	150.00	0.00	150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150.00	0.00	0.00
	<b>002</b>					<b>MANEJO Y TRATAMIENTO INTEGRAL DE DESECHOS SOLIDOS EN LA CABECERA MUNICIPAL Y COMUNIDADES DE SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ SAN MARCOS</b>				<b>0.00</b>	<b>2,643.21</b>	<b>2,643.21</b>	<b>2,643.21</b>	<b>74,628.23</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
						<b>000 SIN OBRA</b>				<b>0.00</b>	<b>2,643.21</b>	<b>2,643.21</b>	<b>2,643.21</b>	<b>74,628.23</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
						<b>000</b>											
029	32-0101-0015					Otras remuneraciones de personal temporal	0.00	21,145.68	21,145.68	0.00	2,643.21	2,643.21	2,643.21	0.00	18,502.47	0.00	0.00





## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/09/2017

al: 30/09/2017

Página: Página 37 de 41

Fecha: 17/10/2017

Hora: 03:29:43p

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>																		
						<b>200</b>												
268	22-0101-0001					Productos plásticos, nylon, vinil y P.V.C.	56,125.76	0.00	56,125.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		56,125.76	0.00	0.00
						<b>003 CONSERVACION SISTEMA DE AGUA POTABLE CABECERA MUNICIPAL SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ SAN MARCOS</b>				<b>75.00</b>	<b>5,306.00</b>	<b>5,306.00</b>	<b>5,306.00</b>		<b>91,219.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
						<b>000 SIN OBRA</b>				<b>75.00</b>	<b>5,306.00</b>	<b>5,306.00</b>	<b>5,306.00</b>		<b>91,219.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
						<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	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	
						<b>100</b>												
142	22-0101-0001					Fletes	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	
						<b>200</b>												
223	22-0101-0001					Piedra, arcilla y arena	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	
268	22-0101-0001					Productos plásticos, nylon, vinil y P.V.C.	3,450.00	0.00	3,450.00	0.00	101.00	101.00	101.00	0.00	3,349.00	0.00	0.00	
268	29-0101-0001					Productos plásticos, nylon, vinil y P.V.C.	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	
268	31-0151-0002					Productos plásticos, nylon, vinil y P.V.C.	2,100.00	0.00	2,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,100.00	0.00	0.00	
269	22-0101-0001					Otros productos químicos y conexos	16,500.00	0.00	16,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,500.00	0.00	0.00	
274	22-0101-0001					Cemento	2,050.00	0.00	2,050.00	75.00	75.00	75.00	75.00	0.00	1,900.00	0.00	0.00	
299	32-0101-0015					Otros materiales y suministros	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	130.00	130.00	130.00	0.00	4,870.00	0.00	0.00	
						<b>004 DOTACION FILTROS DE AGUA PARA FAMILIAS SIN ACCESO A SERVICIO AGUA POTABLE EN ALDEA SAN RAFAEL SAC SAN MIGUEL DE LOS ALTOS STA ROSA DE LIMA STO DOMINGO LA FELICIDAD Y CANHEGUA SAN ANTONIO SAC S M</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>37,100.00</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>37,100.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
						<b>200</b>												
268	22-0101-0001					Productos plásticos, nylon, vinil y P.V.C.	37,100.00	0.00	37,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	37,100.00	0.00	0.00	
						<b>005 1008 - DOTACION DE MATERIALES PARA SISTEMA DE AGUA POTABLE POR BOMBEO CASERIO NUEVA JERUSALEM SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ SAN MARCOS</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>9,380.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
						<b>000 SIN OBRA</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>9,380.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
						<b>200</b>												
268	22-0101-0001					Productos plásticos, nylon, vinil y P.V.C.	0.00	9,380.00	9,380.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,380.00	0.00	0.00	







SIAF  
SAN ANTONIO SACATE  
Ubicacion Geográfica: 1203

## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/09/2017

al: 30/09/2017

Página: Página 40 de 41

Fecha: 17/10/2017

Hora: 03:29:43p

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	22-0101-0001		Piedra, arcilla y arena			0.00	4,800.00	4,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,800.00	0.00	0.00
268	22-0101-0001		Productos plásticos, nylon, vinil y P.V.C.			0.00	6,150.00	6,150.00	0.00	437.50	437.50	437.50	0.00	5,712.50	0.00	0.00
274	22-0101-0001		Cemento			0.00	2,800.00	2,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,800.00	0.00	0.00
284	22-0101-0001		Estructuras metálicas acabadas			0.00	1,080.00	1,080.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,080.00	0.00	0.00
299	22-0101-0001		Otros materiales y suministros			0.00	7,210.00	7,210.00	0.00	395.00	395.00	395.00	0.00	6,815.00	0.00	0.00
<b>22 APOYO AL DESARROLLO ECONOMICO LOCAL</b>									<b>0.00</b>	<b>4,451.59</b>	<b>4,451.59</b>	<b>4,451.59</b>		<b>74,015.91</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>00 SIN SUBPROGRAMA</b>									<b>0.00</b>	<b>4,451.59</b>	<b>4,451.59</b>	<b>4,451.59</b>		<b>74,015.91</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>001 EDUCACIÓN VOCACIONAL</b>									<b>0.00</b>	<b>4,451.59</b>	<b>4,451.59</b>	<b>4,451.59</b>		<b>49,304.41</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>001 DOTACION DE PRODUCTOS DE USO DEMESTICOS PARA CAPACITACION Y FORMACION OCUPACIONAL A GRUPOS DE MUJERES ORGANIZADOS 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 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>200</b>																
292	22-0101-0001		Útiles de limpieza y productos sanitarios			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>002 1028 - CONSERVACION EDIFICIO S PUBLICOS MUNICIPALES MUNICIPIO DE SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ SAN MARCOS</b>									<b>0.00</b>	<b>1,664.59</b>	<b>1,664.59</b>	<b>1,664.59</b>		<b>23,335.41</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000 SIN OBRA</b>									<b>0.00</b>	<b>1,664.59</b>	<b>1,664.59</b>	<b>1,664.59</b>		<b>23,335.41</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000</b>																
031	32-0101-0015		Jornales			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
051	32-0101-0015		Aporte patronal al IGSS			0.00	1,280.50	1,280.50	0.00	336.09	336.09	336.09	0.00	944.41	0.00	0.00
<b>200</b>																
223	32-0101-0015		Piedra, arcilla y arena			0.00	3,010.00	3,010.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,010.00	0.00	0.00
261	32-0101-0015		Elementos y compuestos quimicos			0.00	750.00	750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	750.00	0.00	0.00
267	32-0101-0015		Tintes, pinturas y colorantes			0.00	3,344.50	3,344.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,344.50	0.00	0.00
274	32-0101-0015		Cemento			0.00	1,240.00	1,240.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,240.00	0.00	0.00
286	32-0101-0015		Herramientas menores			0.00	375.00	375.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	375.00	0.00	0.00
299	32-0101-0015		Otros materiales y suministros			0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	1,328.50	1,328.50	1,328.50	0.00	1,671.50	0.00	0.00
<b>003 1062 - CONSERVACION EDIFICIO(S) PUBLICOS COMUNALES, MUNICIPIO DE SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS.</b>									<b>0.00</b>	<b>2,787.00</b>	<b>2,787.00</b>	<b>2,787.00</b>		<b>21,969.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/09/2017

al: 30/09/2017

Página: Página 41 de 41

Fecha: 17/10/2017

Hora: 03:29:43p

R00814981.rpt

### Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO				
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar		
<b>Renglon</b>																			
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>2,787.00</b>	<b>2,787.00</b>	<b>2,787.00</b>		<b>21,969.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		
<b>200</b>																			
223	21-0101-0001					Piedra, arcilla y arena	0.00	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00	
223	32-0101-0015					Piedra, arcilla y arena	0.00	4,270.00	4,270.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,270.00	0.00	0.00	0.00	
261	21-0101-0001					Elementos y compuestos químicos	0.00	400.00	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400.00	0.00	0.00	0.00	
267	21-0101-0001					Tintes, pinturas y colorantes	0.00	12,435.00	12,435.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,435.00	0.00	0.00	0.00	
274	21-0101-0001					Cemento	0.00	1,960.00	1,960.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,960.00	0.00	0.00	0.00	
281	21-0101-0001					Productos siderúrgicos	0.00	42.00	42.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	42.00	0.00	0.00	0.00	
284	21-0101-0001					Estructuras metálicas acabadas	0.00	5,479.00	5,479.00	0.00	2,787.00	2,787.00	2,787.00	0.00	2,692.00	0.00	0.00	0.00	
299	21-0101-0001					Otros materiales y suministros	0.00	140.00	140.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	140.00	0.00	0.00	0.00	
<b>002 APOYO A CONDICIONES DE VIDA</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>24,711.50</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		
<b>001 1055 - DOTACION DE MATERIALES PARA VIVIENDAS EN EXTREMA POBREZA 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>24,711.50</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>24,711.50</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		
<b>200</b>																			
223	32-0101-0014					Piedra, arcilla y arena	0.00	3,320.00	3,320.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,320.00	0.00	0.00	0.00	
274	32-0101-0014					Cemento	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	
275	32-0101-0014					Productos de cemento, pómez, asbesto y yeso	0.00	4,856.50	4,856.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,856.50	0.00	0.00	0.00	
281	32-0101-0014					Productos siderúrgicos	0.00	885.00	885.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	885.00	0.00	0.00	0.00	
284	32-0101-0014					Estructuras metálicas acabadas	0.00	5,650.00	5,650.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,650.00	0.00	0.00	0.00	
<b>TOTAL :</b>							<b>10,488,298.00</b>	<b>11,959,885.93</b>	<b>22,448,183.93</b>	<b>1,842.50</b>	<b>4,561,937.63</b>	<b>503,057.63</b>	<b>503,057.63</b>	<b>0.00</b>	<b>17,884,403.80</b>	<b>4,058,880.00</b>	<b>0.00</b>		