





**SIAF**  
**SAN RAFAEL PETZAL**  
 Ubicacion Geográfica: 1328

## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2016

al: 31/12/2016

Página: Página 2 de 14

Fecha: 04/10/2016

Hora: 10:21:50a.

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>																		
563	21-0101-0001					Transferencias a Mancomunidades	0.00	53,666.65	53,666.65	0.00	23,000.01	23,000.01	23,000.01	0.00		30,666.64	0.00	0.00
563	29-0101-0002					Transferencias a Mancomunidades	0.00	23,000.01	23,000.01	0.00	15,333.34	15,333.34	15,333.34	0.00		7,666.67	0.00	0.00
563	29-0101-0003					Transferencias a Mancomunidades	0.00	15,333.34	15,333.34	0.00	15,333.34	15,333.34	15,333.34	0.00		0.00	0.00	0.00
	<b>002 DIRECCION FINANCIERA MUNICIPAL</b>									<b>0.00</b>	<b>441,344.36</b>	<b>441,344.36</b>	<b>441,344.36</b>		<b>133,603.16</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
	<b>000 SIN OBRA</b>									<b>0.00</b>	<b>441,344.36</b>	<b>441,344.36</b>	<b>441,344.36</b>		<b>133,603.16</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
	<b>000</b>																	
011	21-0101-0001					Personal Permanente	172,320.00	0.00	172,320.00	0.00	129,053.24	129,053.24	129,053.24	0.00		43,266.76	0.00	0.00
011	31-0151-0001					Personal Permanente	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
015	21-0101-0001					Complementos específicos al personal permanente	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	8,983.24	8,983.24	8,983.24	0.00		3,016.76	0.00	0.00
051	21-0101-0001					Aporte patronal al IGSS	18,386.54	0.00	18,386.54	0.00	13,837.75	13,837.75	13,837.75	0.00		4,548.79	0.00	0.00
055	21-0101-0001					Aporte para clases pasivas	17,232.00	0.00	17,232.00	0.00	12,905.32	12,905.32	12,905.32	0.00		4,326.68	0.00	0.00
071	21-0101-0001					Aguinaldo	14,360.00	0.00	14,360.00	0.00	2,128.59	2,128.59	2,128.59	0.00		12,231.41	0.00	0.00
072	21-0101-0001					Bonificación anual (Bono 14)	14,360.00	0.00	14,360.00	0.00	13,920.71	13,920.71	13,920.71	0.00		439.29	0.00	0.00
079	31-0151-0001					Otras prestaciones	0.00	19,600.00	19,600.00	0.00	19,600.00	19,600.00	19,600.00	0.00		0.00	0.00	0.00
	<b>100</b>																	
111	21-0101-0001					Energía eléctrica	0.00	21,885.47	21,885.47	0.00	13,013.16	13,013.16	13,013.16	0.00		8,872.31	0.00	0.00
111	22-0101-0001					Energía eléctrica	25,000.00	11,500.00	36,500.00	0.00	28,000.00	28,000.00	28,000.00	0.00		8,500.00	0.00	0.00
111	31-0151-0001					Energía eléctrica	10,000.00	7,273.64	17,273.64	0.00	15,707.99	15,707.99	15,707.99	0.00		1,565.65	0.00	0.00
113	21-0101-0001					Telefonía	19,200.00	0.00	19,200.00	0.00	19,200.00	19,200.00	19,200.00	0.00		0.00	0.00	0.00
113	31-0151-0001					Telefonía	0.00	8,925.00	8,925.00	0.00	1,575.00	1,575.00	1,575.00	0.00		7,350.00	0.00	0.00
133	31-0151-0001					Viáticos en el interior	15,000.00	-8,925.00	6,075.00	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00		5,575.00	0.00	0.00
133	32-0151-0001					Viáticos en el interior	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	4,500.00	4,500.00	4,500.00	0.00		5,500.00	0.00	0.00
141	21-0101-0001					Transporte de personas	0.00	3,240.36	3,240.36	0.00	3,040.36	3,040.36	3,040.36	0.00		200.00	0.00	0.00
141	29-0101-0002					Transporte de personas	0.00	1,759.64	1,759.64	0.00	1,759.64	1,759.64	1,759.64	0.00		0.00	0.00	0.00
162	21-0101-0001					Mantenimiento y reparación de equipo de oficina	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	1,410.00	1,410.00	1,410.00	0.00		590.00	0.00	0.00
162	32-0101-0004					Mantenimiento y reparación de equipo de oficina	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
168	31-0151-0001					Mantenimiento y reparación de equipo de cómputo	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	0.00		0.00	0.00	0.00
168	32-0101-0004					Mantenimiento y reparación de equipo de cómputo	0.00	6,350.00	6,350.00	0.00	6,350.00	6,350.00	6,350.00	0.00		0.00	0.00	0.00
171	32-0101-0004					Mantenimiento y reparación de edificios	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00	0.00		500.00	0.00	0.00
184	21-0101-0001					Servicios económicos, contables y de auditoría	72,000.00	-72,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
184	32-0101-0004					Servicios económicos, contables y de auditoría	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	0.00		0.00	0.00	0.00
185	21-0101-0001					Servicios de capacitación	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	0.00		0.00	0.00	0.00
191	29-0101-0002					Primas y gastos de seguros y fianzas	0.00	35.62	35.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		35.62	0.00	0.00
194	22-0101-0001					Otras comisiones y gastos bancarios	4,261.38	-3,000.24	1,261.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,261.14	0.00	0.00



**SIAF**  
**SAN RAFAEL PETZAL**  
 Ubicacion Geográfica: 1328

## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2016

al: 31/12/2016

Página: Página 3 de 14

Fecha: 04/10/2016

Hora: 10:21:50a.

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>																		
195	21-0101-0001					Impuestos, derechos y tasas	0.00	644.69	644.69	0.00	644.69	644.69	644.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
199	21-0101-0001					Otros servicios no personales	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00	2,868.12	2,868.12	2,868.12	0.00	1,131.88	0.00	0.00	0.00
						<b>200</b>												
247	21-0101-0001					Especies timbradas y valores	20,000.00	-14,000.00	6,000.00	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00
267	21-0101-0001					Tintes, pinturas y colorantes	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	7,635.00	7,635.00	7,635.00	0.00	2,365.00	0.00	0.00	0.00
267	29-0101-0001					Tintes, pinturas y colorantes	0.00	2,793.04	2,793.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,793.04	0.00	0.00	0.00
291	21-0101-0001					Útiles de oficina	0.00	8,000.00	8,000.00	0.00	7,567.70	7,567.70	7,567.70	0.00	432.30	0.00	0.00	0.00
292	21-0101-0001					Útiles de limpieza y productos sanitarios	10,000.00	-3,000.00	7,000.00	0.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	0.00	5,800.00	0.00	0.00	0.00
292	31-0151-0001					Útiles de limpieza y productos sanitarios	5,000.00	-2,200.00	2,800.00	0.00	1,380.00	1,380.00	1,380.00	0.00	1,420.00	0.00	0.00	0.00
294	29-0101-0002					Útiles deportivos y recreativos	0.00	400.00	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400.00	0.00	0.00	0.00
299	21-0101-0001					Otros materiales y suministros	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00	3,518.50	3,518.50	3,518.50	0.00	481.50	0.00	0.00	0.00
						<b>300</b>												
328	21-0101-0001					Equipo de cómputo	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
						<b>400</b>												
413	21-0101-0001					Indemnizaciones al personal	57,440.00	-36,014.62	21,425.38	0.00	21,425.38	21,425.38	21,425.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
413	32-0101-0003					Indemnizaciones al personal	0.00	37,120.00	37,120.00	0.00	37,119.97	37,119.97	37,119.97	0.00	0.03	0.00	0.00	0.00
415	21-0101-0001					Vacaciones pagadas por retiro	0.00	11,440.00	11,440.00	0.00	11,440.00	11,440.00	11,440.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
415	32-0151-0001					Vacaciones pagadas por retiro	0.00	25,560.00	25,560.00	0.00	25,560.00	25,560.00	25,560.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
						<b>003 SECRETARIA MUNICIPAL</b>				<b>0.00</b>	<b>283,443.50</b>	<b>283,443.50</b>	<b>283,443.50</b>		<b>98,342.29</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>000 SIN OBRA</b>				<b>0.00</b>	<b>283,443.50</b>	<b>283,443.50</b>	<b>283,443.50</b>		<b>98,342.29</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>000</b>												
011	21-0101-0001					Personal Permanente	170,640.00	-27,360.00	143,280.00	0.00	106,320.00	106,320.00	106,320.00	0.00	36,960.00	0.00	0.00	0.00
011	31-0151-0001					Personal Permanente	0.00	2,190.00	2,190.00	0.00	1,140.00	1,140.00	1,140.00	0.00	1,050.00	0.00	0.00	0.00
015	21-0101-0001					Complementos específicos al personal	15,000.00	-2,860.00	12,140.00	0.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00	0.00	3,140.00	0.00	0.00	0.00
022	21-0101-0001					Personal por contrato	0.00	27,470.00	27,470.00	0.00	19,976.32	19,976.32	19,976.32	0.00	7,493.68	0.00	0.00	0.00
027	21-0101-0001					Complementos específicos al personal temporal	0.00	2,750.00	2,750.00	0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	0.00	750.00	0.00	0.00	0.00
029	31-0151-0001					Otras remuneraciones de personal temporal	0.00	1,140.00	1,140.00	0.00	1,140.00	1,140.00	1,140.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
051	21-0101-0001					Aporte patronal al IGSS	18,207.29	0.00	18,207.29	0.00	14,523.62	14,523.62	14,523.62	0.00	3,683.67	0.00	0.00	0.00
055	21-0101-0001					Aporte para clases pasivas	17,064.00	0.00	17,064.00	0.00	14,995.81	14,995.81	14,995.81	0.00	2,068.19	0.00	0.00	0.00
071	21-0101-0001					Aguinaldo	14,220.00	0.00	14,220.00	0.00	2,810.87	2,810.87	2,810.87	0.00	11,409.13	0.00	0.00	0.00
072	21-0101-0001					Bonificación anual (Bono 14)	14,220.00	-1,205.40	13,014.60	0.00	12,844.74	12,844.74	12,844.74	0.00	169.86	0.00	0.00	0.00
						<b>100</b>												
122	21-0101-0001					Impresión, encuadernación y reproducción	0.00	3,800.00	3,800.00	0.00	2,739.25	2,739.25	2,739.25	0.00	1,060.75	0.00	0.00	0.00
122	32-0101-0004					Impresión, encuadernación y reproducción	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00





**SIAF**  
**SAN RAFAEL PETZAL**  
 Ubicacion Geográfica: 1328

## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2016

al: 31/12/2016

Página: Página 5 de 14

Fecha: 04/10/2016

Hora: 10:21:50a.

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>300</b>																	
328	21-0101-0001					Equipo de cómputo	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
<b>400</b>																	
413	21-0101-0001					Indemnizaciones al personal	4,121.76	534.44	4,656.20	0.00	4,656.20	4,656.20	4,656.20	0.00	0.00	0.00	0.00
413	22-0101-0001					Indemnizaciones al personal	8,668.24	0.00	8,668.24	0.00	8,668.24	8,668.24	8,668.24	0.00	0.00	0.00	0.00
415	21-0101-0001					Vacaciones pagadas por retiro	0.00	2,133.33	2,133.33	0.00	2,133.33	2,133.33	2,133.33	0.00	0.00	0.00	0.00
415	31-0151-0001					Vacaciones pagadas por retiro	0.00	2,133.34	2,133.34	0.00	2,133.34	2,133.34	2,133.34	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>005 OFICINA MUNICIPAL DE LA MUJER Y LA NIÑEZ</b>										<b>0.00</b>	<b>84,835.22</b>	<b>84,835.22</b>	<b>84,835.22</b>		<b>29,430.68</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>84,835.22</b>	<b>84,835.22</b>	<b>84,835.22</b>		<b>29,430.68</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000</b>																	
011	22-0101-0001					Personal Permanente	54,960.00	-42,184.58	12,775.42	0.00	12,775.42	12,775.42	12,775.42	0.00	0.00	0.00	0.00
015	21-0101-0001					Complementos específicos al personal	6,000.00	-4,604.92	1,395.08	0.00	1,395.08	1,395.08	1,395.08	0.00	0.00	0.00	0.00
022	22-0101-0001					Personal por contrato	0.00	42,184.58	42,184.58	0.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00	0.00	12,184.58	0.00	0.00
027	21-0101-0001					Complementos específicos al personal	0.00	4,604.92	4,604.92	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00	1,604.92	0.00	0.00
051	21-0101-0001					Aporte patronal al IGSS	5,864.23	0.00	5,864.23	0.00	4,120.59	4,120.59	4,120.59	0.00	1,743.64	0.00	0.00
055	21-0101-0001					Aporte para clases pasivas	5,496.00	0.00	5,496.00	0.00	4,235.54	4,235.54	4,235.54	0.00	1,260.46	0.00	0.00
071	21-0101-0001					Aguinaldo	4,580.00	0.00	4,580.00	0.00	1,129.11	1,129.11	1,129.11	0.00	3,450.89	0.00	0.00
072	21-0101-0001					Bonificación anual (Bono 14)	4,580.00	169.55	4,749.55	0.00	4,749.55	4,749.55	4,749.55	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>100</b>																	
133	31-0151-0001					Viáticos en el interior	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
133	32-0101-0003					Viáticos en el interior	0.00	3,218.12	3,218.12	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	2,218.12	0.00	0.00
133	32-0101-0004					Viáticos en el interior	0.00	270.84	270.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	270.84	0.00	0.00
133	32-0101-0006					Viáticos en el interior	0.00	13.00	13.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13.00	0.00	0.00
133	32-0151-0001					Viáticos en el interior	0.00	4,019.54	4,019.54	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	3,019.54	0.00	0.00
<b>400</b>																	
413	21-0101-0001					Indemnizaciones al personal	13,475.00	1,585.54	15,060.54	0.00	15,060.54	15,060.54	15,060.54	0.00	0.00	0.00	0.00
415	21-0101-0001					Vacaciones pagadas por retiro	0.00	4,704.69	4,704.69	0.00	4,704.69	4,704.69	4,704.69	0.00	0.00	0.00	0.00
415	31-0151-0001					Vacaciones pagadas por retiro	0.00	3,329.39	3,329.39	0.00	1,664.70	1,664.70	1,664.70	0.00	1,664.69	0.00	0.00
<b>11 EDUCACIÓN</b>										<b>0.00</b>	<b>175,600.00</b>	<b>175,600.00</b>	<b>175,600.00</b>		<b>1,557,957.42</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>00 SIN SUBPROGRAMA</b>										<b>0.00</b>	<b>175,600.00</b>	<b>175,600.00</b>	<b>175,600.00</b>		<b>1,557,957.42</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000 SIN PROYECTO</b>										<b>0.00</b>	<b>20,000.00</b>	<b>20,000.00</b>	<b>20,000.00</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>001 SUBSIDIO A INSTITUTO BASICO POR COOPERATIVA</b>										<b>0.00</b>	<b>20,000.00</b>	<b>20,000.00</b>	<b>20,000.00</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>20,000.00</b>	<b>20,000.00</b>	<b>20,000.00</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2016

al: 31/12/2016

### Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
<b>Renglon</b>																		
<b>500</b>																		
512	29-0101-0002					Transferencias a instituciones sin fines de lucro	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	<b>001</b>	<b>AMPLIACION ESCUELA PRIMARIA ALDEA SECHUL SAN RAFAEL PETZAL HUEHUETENANGO</b>								<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>1,557,957.42</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
	<b>000</b>	<b>SIN ACTIVIDAD</b>								<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>1,557,957.42</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
	<b>001</b>	<b>AMPLIACION ESCUELA PRIMARIA ALDEA SECHUL SAN RAFAEL PETZAL HUEHUETENANGO</b>								<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>1,557,957.42</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>100</b>																		
188	29-0101-0003					Servicios de ingeniería, arquitectura y construcción de obras	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00	
<b>300</b>																		
332	22-0101-0001					Construcciones de bienes nacionales de uso no común	1,500,000.00	0.00	1,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500,000.00	0.00	0.00	
332	32-0101-0015					Construcciones de bienes nacionales de uso no común	0.00	1,773.52	1,773.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,773.52	0.00	0.00	
332	32-0101-0017					Construcciones de bienes nacionales de uso no común	0.00	31,731.58	31,731.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31,731.58	0.00	0.00	
332	32-0101-0018					Construcciones de bienes nacionales de uso no común	0.00	6,452.32	6,452.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,452.32	0.00	0.00	
	<b>002</b>	<b>MEJORAMIENTO ESCUELA PRIMARIA OFICIAL RURAL MIXTA, CASERIO TWIPIC, CANTON CENTRO SAN RAFAEL PETZAL HUEHUETENANGO</b>								<b>0.00</b>	<b>70,600.00</b>	<b>70,600.00</b>	<b>70,600.00</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
	<b>001</b>	<b>ESTUDIO MEJORAMIENTO ESCUELA PRIMARIA OFICIAL RURAL MIXTA, CASERIO TWIPIC, CANTON CENTRO SAN RAFAEL PETZAL HUEHUETENANGO</b>								<b>0.00</b>	<b>70,600.00</b>	<b>70,600.00</b>	<b>70,600.00</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>70,600.00</b>	<b>70,600.00</b>	<b>70,600.00</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>100</b>																		
181	21-0101-0001					Estudios, investigaciones y proyectos de factibilidad	0.00	70,600.00	70,600.00	0.00	70,600.00	70,600.00	70,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	<b>003</b>	<b>AMPLIACION ESCUELA PRIMARIA OFICIAL RURAL MIXTA (PAGO DE ESTUDIO) CASERIO RIO SAN JUAN, ALDEA TUISNEYNA, SAN RAFAEL PETZAL, HUEHUETENANGO.</b>								<b>0.00</b>	<b>85,000.00</b>	<b>85,000.00</b>	<b>85,000.00</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
	<b>001</b>	<b>AMPLIACION ESCUELA PRIMARIA OFICIAL RURAL MIXTA (PAGO DE ESTUDIO) CASERIO RIO SAN JUAN, ALDEA TUISNEYNA, SAN RAFAEL PETZAL, HUEHUETENANGO.</b>								<b>0.00</b>	<b>85,000.00</b>	<b>85,000.00</b>	<b>85,000.00</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	



SIAF  
 SAN RAFAEL PETZAL  
 Ubicacion Geográfica: 1328

## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2016

al: 31/12/2016

Página: Página 7 de 14

Fecha: 04/10/2016

Hora: 10:21:50a.

R00814981.rpt

### Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
<b>Renglon</b>																		
<b>000 SIN OBRA</b>										0.00	85,000.00	85,000.00	85,000.00		0.00	0.00	0.00	
<b>100</b>																		
181	21-0101-0001					Estudios, investigaciones y proyectos de factibilidad	0.00	85,000.00	85,000.00	0.00	85,000.00	85,000.00	85,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
<b>12RED VIAL</b>										0.00	1,391,591.30	1,269,191.30	1,269,191.30		4,492,096.25	122,400.00	0.00	
<b>00 SIN SUBPROGRAMA</b>										0.00	1,391,591.30	1,269,191.30	1,269,191.30		4,492,096.25	122,400.00	0.00	
<b>001 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL (PAVIMENTO Y DRENAJE) SECTOR TXE WITZ CANTON CENTRO SAN RAFAEL PETZAL HUEHUETENANGO</b>										0.00	0.00	0.00	0.00		1,584,864.04	0.00	0.00	
<b>000 SIN ACTIVIDAD</b>										0.00	0.00	0.00	0.00		1,584,864.04	0.00	0.00	
<b>001 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL (PAVIMENTO Y DRENAJE) SECTOR TXE WITZ CANTON CENTRO SAN RAFAEL PETZAL HUEHUETENANGO</b>										0.00	0.00	0.00	0.00		1,584,864.04	0.00	0.00	
<b>100</b>																		
188	29-0101-0003					Servicios de ingeniería, arquitectura y supervisión de obras	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00	
<b>300</b>																		
331	21-0101-0001					Construcciones de bienes nacionales de uso común	1,566,864.04	0.00	1,566,864.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,566,864.04	0.00	0.00	
<b>002 AMPLIACIÓN CAMINO RURAL (PAVIMENTO SECTOR GARCIA ALDEA EL ORATORIO BAJO SAN RAFAEL PÉTZAL HUEHUETENANGO.</b>										0.00	0.00	0.00	0.00		2,559,205.70	0.00	0.00	
<b>000 SIN ACTIVIDAD</b>										0.00	0.00	0.00	0.00		2,559,205.70	0.00	0.00	
<b>001 AMPLIACIÓN CAMINO RURAL (PAVIMENTO SECTOR GARCIA ALDEA EL ORATORIO BAJO SAN RAFAEL PÉTZAL HUEHUETENANGO.</b>										0.00	0.00	0.00	0.00		2,559,205.70	0.00	0.00	
<b>100</b>																		
188	29-0101-0003					Servicios de ingeniería, arquitectura y supervisión de obras	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00	
<b>300</b>																		
331	21-0101-0001					Construcciones de bienes nacionales de uso común	389,584.11	0.00	389,584.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	389,584.11	0.00	0.00	
331	22-0101-0001					Construcciones de bienes nacionales de uso común	2,151,621.59	0.00	2,151,621.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,151,621.59	0.00	0.00	
<b>003 CONSTRUCCION PUENTE PEATONAL CASERIO LOS DOMINGO ALDEA EL ORATORIO BAJO SAN RAFAEL PÉTZAL HUEHUETENANGO.</b>										0.00	0.00	0.00	0.00		320,402.70	0.00	0.00	
<b>000 SIN ACTIVIDAD</b>										0.00	0.00	0.00	0.00		320,402.70	0.00	0.00	



SIAF  
 SAN RAFAEL PETZAL  
 Ubicacion Geográfica: 1328

## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2016

al: 31/12/2016

Página: Página 8 de 14

Fecha: 04/10/2016

Hora: 10:21:50a.

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 CONSTRUCCION PUENTE PEATONAL CASERIO LOS DOMINGO ALDEA EL ORATORIO BAJO SAN RAFAEL PÉTZAL HUEHUETENANGO.</b>										0.00	0.00	0.00	0.00		320,402.70	0.00	0.00	
<b>100</b>																		
188	29-0101-0003					Servicios de ingeniería, arquitectura y supervisión de obras	18,000.00	-18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
<b>300</b>																		
331	21-0101-0001					Construcciones de bienes nacionales de uso común	1,181,256.59	-1,006,137.04	175,119.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	175,119.55	0.00	0.00	
331	29-0101-0002					Construcciones de bienes nacionales de uso común	346,053.45	-219,295.36	126,758.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	126,758.09	0.00	0.00	
331	29-0101-0003					Construcciones de bienes nacionales de uso común	80,641.80	-62,116.74	18,525.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,525.06	0.00	0.00	
<b>004 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL (PAVIMENTO) SECTOR JERONIMO ALDEA EL ORATORIO SAN RAFAEL PETZAL HUEHUETENANGO.</b>										0.00	740,805.00	740,805.00	740,805.00		0.00	0.00	0.00	
<b>000 SIN ACTIVIDAD</b>										0.00	740,805.00	740,805.00	740,805.00		0.00	0.00	0.00	
<b>001 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL (PAVIMENTO) SECTOR JERONIMO ALDEA EL ORATORIO SAN RAFAEL PETZAL HUEHUETENANGO.</b>										0.00	740,805.00	740,805.00	740,805.00		0.00	0.00	0.00	
<b>300</b>																		
331	31-0101-0004					Construcciones de bienes nacionales de uso común	0.00	740,805.00	740,805.00	0.00	740,805.00	740,805.00	740,805.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
<b>005 CONSERVACION CALLE (PAVIMENTADA) PEATONAL DE LA CABECERA MUNICIPAL HACIA EL RANCHO, SAN RAFAEL PETZAL, HUEHUETENANGO</b>										0.00	33,555.25	33,555.25	33,555.25		3,274.75	0.00	0.00	
<b>001 CONSERVACION CALLE (PAVIMENTADA) PEATONAL DE LA CABECERA MUNICIPAL HACIA EL RANCHO, SAN RAFAEL PETZAL, HUEHUETENANGO</b>										0.00	33,555.25	33,555.25	33,555.25		3,274.75	0.00	0.00	
<b>000 SIN OBRA</b>										0.00	33,555.25	33,555.25	33,555.25		3,274.75	0.00	0.00	
<b>000</b>																		
031	21-0101-0001					Jornales	0.00	23,830.00	23,830.00	0.00	21,499.00	21,499.00	21,499.00	0.00	2,331.00	0.00	0.00	
031	29-0101-0002					Jornales	0.00	6,670.00	6,670.00	0.00	6,309.00	6,309.00	6,309.00	0.00	361.00	0.00	0.00	
051	29-0101-0002					Aporte patronal al IGSS	0.00	330.00	330.00	0.00	42.25	42.25	42.25	0.00	287.75	0.00	0.00	
051	29-0101-0003					Aporte patronal al IGSS	0.00	2,925.00	2,925.00	0.00	2,925.00	2,925.00	2,925.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
055	29-0101-0003					Aporte para clases pasivas	0.00	3,075.00	3,075.00	0.00	2,780.00	2,780.00	2,780.00	0.00	295.00	0.00	0.00	





## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2016

al: 31/12/2016

### Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
<b>Renglon</b>																	
006	<b>CONSERVACION DE CALLE PRINCIPAL DE CABECERA MUNICIPAL HACIA CASERIO RIO SAN JUAN, ALDEA TUISNEYNA, SAN RAFAEL PETZAL, HUEHUETENANGO.</b>									0.00	72,035.03	72,035.03	72,035.03		1,898.36	0.00	0.00
001	<b>CONSERVACION DE CALLE PRINCIPAL DE CABECERA MUNICIPAL HACIA CASERIO RIO SAN JUAN, ALDEA TUISNEYNA, SAN RAFAEL PETZAL, HUEHUETENANGO.</b>									0.00	72,035.03	72,035.03	72,035.03		1,898.36	0.00	0.00
000	<b>SIN OBRA</b>									0.00	72,035.03	72,035.03	72,035.03		1,898.36	0.00	0.00
	<b>000</b>																
031	21-0101-0001	Jornales	0.00	16,000.00	16,000.00	0.00	15,522.00	15,522.00	15,522.00	0.00				478.00	0.00	0.00	
031	29-0101-0002	Jornales	0.00	9,535.00	9,535.00	0.00	9,535.00	9,535.00	9,535.00	0.00				0.00	0.00	0.00	
031	29-0101-0003	Jornales	0.00	6,315.00	6,315.00	0.00	6,315.00	6,315.00	6,315.00	0.00				0.00	0.00	0.00	
051	29-0101-0002	Aporte patronal al IGSS	0.00	3,398.39	3,398.39	0.00	2,600.83	2,600.83	2,600.83	0.00				797.56	0.00	0.00	
055	29-0101-0003	Aporte para clases pasivas	0.00	3,185.00	3,185.00	0.00	3,137.20	3,137.20	3,137.20	0.00				47.80	0.00	0.00	
	<b>100</b>																
142	21-0101-0001	Fletes	0.00	9,000.00	9,000.00	0.00	8,925.00	8,925.00	8,925.00	0.00				75.00	0.00	0.00	
154	21-0101-0001	Arrendamiento de maquinaria y equipo	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	0.00				0.00	0.00	0.00	
154	29-0101-0002	Arrendamiento de maquinaria y equipo de construcción	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	0.00				0.00	0.00	0.00	
	<b>200</b>																
274	29-0101-0003	Cemento	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				500.00	0.00	0.00	
007	<b>MEJORAMIENTO CARRETERA (MURO DE CONTENSION Y PAVIMENTO) ALDEA TUISNEYNA BAJO, SAN RAFAEL PETZAL</b>									0.00	449,500.00	327,100.00	327,100.00		2,812.59	122,400.00	0.00
000	<b>SIN ACTIVIDAD</b>									0.00	429,000.00	306,600.00	306,600.00		2,812.59	122,400.00	0.00
001	<b>MEJORAMIENTO CARRETERA (MURO DE CONTENSION Y PAVIMENTO) ALDEA TUISNEYNA BAJO, SAN RAFAEL PETZAL</b>									0.00	429,000.00	306,600.00	306,600.00		2,812.59	122,400.00	0.00
	<b>100</b>																
188	29-0101-0002	Servicios de ingeniería, arquitectura y supervisión de obras	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00				0.00	0.00	0.00	
188	29-0101-0003	Servicios de ingeniería, arquitectura y supervisión de obras	0.00	18,000.00	18,000.00	0.00	18,000.00	18,000.00	18,000.00	0.00				0.00	0.00	0.00	
	<b>300</b>																
331	21-0101-0001	Construcciones de bienes nacionales de uso común	0.00	410,812.59	410,812.59	0.00	408,000.00	285,600.00	285,600.00	0.00				2,812.59	122,400.00	0.00	





## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2016

al: 31/12/2016

### Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO				
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar		
<b>Renglon</b>																			
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>21,270.52</b>	<b>21,270.52</b>	<b>21,270.52</b>		<b>18,537.11</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		
<b>000</b>																			
031	29-0101-0002					Jornales	0.00	32,990.00	32,990.00	0.00	21,270.52	21,270.52	21,270.52	0.00	11,719.48	0.00	0.00		
051	29-0101-0002					Aporte patronal al IGSS	0.00	3,519.83	3,519.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,519.83	0.00	0.00		
055	29-0101-0002					Aporte para clases pasivas	0.00	3,297.80	3,297.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,297.80	0.00	0.00		
<b>011 MEJORAMIENTO CARRETERA (MURO DE CONTENCIÓN) CASERIO RIO SAN JUAN, ALDEA TUISNEYNA, SAN RAFAEL PETZAL, HUEHUETENANGO</b>										<b>0.00</b>	<b>7,872.00</b>	<b>7,872.00</b>	<b>7,872.00</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		
<b>000 SIN ACTIVIDAD</b>										<b>0.00</b>	<b>7,872.00</b>	<b>7,872.00</b>	<b>7,872.00</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		
<b>001 MEJORAMIENTO CARRETERA (MURO DE CONTENCIÓN) CASERIO RIO SAN JUAN, ALDEA TUISNEYNA, SAN RAFAEL PETZAL, HUEHUETENANGO</b>										<b>0.00</b>	<b>7,872.00</b>	<b>7,872.00</b>	<b>7,872.00</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		
<b>100</b>																			
173	29-0101-0002					Mantenimiento y reparación de bienes nacionales de uso común	0.00	7,872.00	7,872.00	0.00	7,872.00	7,872.00	7,872.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
<b>012 MEJORAMIENTO CARRETERA (TRASVERSAL) TAL K WIL, ALDEA TUISNEYNA, SAN RAFAEL PETZAL, HUEHUETENANGO</b>										<b>0.00</b>	<b>16,553.50</b>	<b>16,553.50</b>	<b>16,553.50</b>		<b>1,101.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		
<b>000 MEJORAMIENTO CARRETERA (TRASVERSAL) TAL K WIL, ALDEA TUISNEYNA, SAN RAFAEL PETZAL, HUEHUETENANGO</b>										<b>0.00</b>	<b>16,553.50</b>	<b>16,553.50</b>	<b>16,553.50</b>		<b>1,101.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		
<b>001 MEJORAMIENTO CARRETERA (TRASVERSAL) TAL K WIL, ALDEA TUISNEYNA, SAN RAFAEL PETZAL, HUEHUETENANGO</b>										<b>0.00</b>	<b>16,553.50</b>	<b>16,553.50</b>	<b>16,553.50</b>		<b>1,101.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		
<b>000</b>																			
031	29-0101-0002					Jornales	0.00	5,114.00	5,114.00	0.00	5,072.00	5,072.00	5,072.00	0.00	42.00	0.00	0.00		
051	29-0101-0002					Aporte patronal al IGSS	0.00	546.00	546.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	546.00	0.00	0.00		
055	29-0101-0002					Aporte para clases pasivas	0.00	512.00	512.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	512.00	0.00	0.00		
<b>100</b>																			
154	29-0101-0002					Arrendamiento de maquinaria y equipo de construcción	0.00	1,200.00	1,200.00	0.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
<b>200</b>																			
214	29-0101-0002					Productos Agroforestales, madera, cacho y sus manufacturas	0.00	1,200.00	1,200.00	0.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
223	29-0101-0002					Piedra, arcilla y arena	0.00	1,462.50	1,462.50	0.00	1,462.50	1,462.50	1,462.50	0.00	0.00	0.00	0.00		





SIAF  
SAN RAFAEL PETZAL  
Ubicacion Geográfica: 1328

## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2016

al: 31/12/2016

Página: Página 13 de 14

Fecha: 04/10/2016

Hora: 10:21:50a.

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>																		
253	21-0101-0001					Llantas y neumáticos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
262	21-0101-0001					Combustibles y lubricantes	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	10,142.00	10,142.00	10,142.00	0.00	9,858.00	0.00	0.00	0.00
262	29-0101-0002					Combustibles y lubricantes	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
262	29-0101-0003					Combustibles y lubricantes	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00
298	29-0101-0003					Accesorios y repuestos en general	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	7,500.00	7,500.00	7,500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00
	<b>003</b>					<b>SISTEMA DE AGUA POTABLE DEL SECTOR TAL K' WIL ALDEA TUISNEYNA HACIA CANTON EL CENTRO SAN RAFAEL PETZAL</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
	<b>001</b>					<b>POTABLE DEL SECTOR TAL K WIL ALDEA TUISNEYNA HACIA CANTON EL CENTRO SAN RAFAEL PETZAL</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>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>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
	<b>100</b>																	
181	21-0101-0001					Estudios, investigaciones y proyectos de factibilidad	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	<b>004</b>					<b>CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE IXQUICHA, ALDEA EL ORATORIO ALTO SAN RAFAEL PETZAL HUEHUETENANGO</b>				<b>0.00</b>	<b>32,500.00</b>	<b>32,500.00</b>	<b>32,500.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
	<b>001</b>					<b>ESTUDIO CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE IXQUICHA, ALDEA EL ORATORIO ALTO SAN RAFAEL PETZAL HUEHUETENANGO</b>				<b>0.00</b>	<b>32,500.00</b>	<b>32,500.00</b>	<b>32,500.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
	<b>000</b>					<b>SIN OBRA</b>				<b>0.00</b>	<b>32,500.00</b>	<b>32,500.00</b>	<b>32,500.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
	<b>100</b>																	
181	21-0101-0001					Estudios, investigaciones y proyectos de factibilidad	0.00	32,500.00	32,500.00	0.00	32,500.00	32,500.00	32,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	<b>005</b>					<b>CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE DE CANTON TAL KWIL ALDEA TUISNEYNA HACIA CANTON CENTRO, SAN RAFAEL PETZAL</b>				<b>0.00</b>	<b>69,000.00</b>	<b>69,000.00</b>	<b>69,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
	<b>001</b>					<b>CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE DE CANTON TAL KWIL ALDEA TUISNEYNA HACIA CANTON CENTRO, SAN RAFAEL PETZAL</b>				<b>0.00</b>	<b>69,000.00</b>	<b>69,000.00</b>	<b>69,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
	<b>000</b>					<b>SIN OBRA</b>				<b>0.00</b>	<b>69,000.00</b>	<b>69,000.00</b>	<b>69,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
	<b>100</b>																	
181	21-0101-0001					Estudios, investigaciones y proyectos de factibilidad	0.00	69,000.00	69,000.00	0.00	69,000.00	69,000.00	69,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	<b>14</b>					<b>CULTURA Y DEPORTES</b>				<b>0.00</b>	<b>16,080.00</b>	<b>16,080.00</b>	<b>16,080.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
	<b>00</b>					<b>SIN SUBPROGRAMA</b>				<b>0.00</b>	<b>16,080.00</b>	<b>16,080.00</b>	<b>16,080.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>

