



EJECUCION PRESUPUESTARIA DE INGRESOS

Fecha de: 01/03/2017 al: 31/03/2017

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	4,870.00	0.00	79,045.00
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	4,870.00	0.00	76,045.00
10.02.80.00.00	Arbitrios Municipales		80,915.00	0.00	0.00	80,915.00	4,870.00	0.00	76,045.00
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	Panaderías y Reposterías	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	4,870.00	0.00	75,130.00
10.02.89.01.00	Boleto de Ornato		80,000.00	0.00	0.00	80,000.00	4,870.00	0.00	75,130.00
10.02.89.01.01	Valor Boleto de Ornato	31-0151-0001	65,000.00	0.00	0.00	65,000.00	2,905.00	0.00	62,095.00
10.02.89.01.02	Multa del Boleto de Ornato	31-0151-0001	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00	1,965.00	0.00	13,035.00
11.00.00.00.00	INGRESOS NO TRIBUTARIOS		120,750.00	0.00	0.00	120,750.00	2,545.00	0.00	118,205.00
11.03.00.00.00	CONTRIBUCIONES POR MEJORAS		7,000.00	0.00	0.00	7,000.00	100.00	0.00	6,900.00
11.03.10.00.00	Contribuciones por Mejoras		7,000.00	0.00	0.00	7,000.00	100.00	0.00	6,900.00
11.03.10.99.00	Otras Contribuciones por Mejoras	31-0151-0001	7,000.00	0.00	0.00	7,000.00	100.00	0.00	6,900.00
11.04.00.00.00	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS, EQUIPOS E INSTALACIONES		52,750.00	0.00	0.00	52,750.00	485.00	0.00	52,265.00
11.04.10.00.00	De edificios y viviendas		52,750.00	0.00	0.00	52,750.00	485.00	0.00	52,265.00
11.04.10.02.00	ARRENDAMIENTO DE LOCALES		50,000.00	0.00	0.00	50,000.00	485.00	0.00	49,515.00
11.04.10.02.04	Arrendamiento de locales	31-0151-0001	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00	485.00	0.00	49,515.00
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	1,960.00	0.00	59,040.00
11.09.90.00.00	Otros Ingresos No Tributarios		61,000.00	0.00	0.00	61,000.00	1,960.00	0.00	59,040.00
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	1,960.00	0.00	53,040.00
13.00.00.00.00	VENTA DE BIENES Y SERVICIOS DE LA ADMINISTRACION PUBLICA		32,300.00	0.00	0.00	32,300.00	6,125.00	85.00	26,260.00
13.02.00.00.00	VENTA DE SERVICIOS		32,300.00	0.00	0.00	32,300.00	6,125.00	85.00	26,260.00
13.02.60.00.00	Servicios administrativos municipales		32,300.00	0.00	0.00	32,300.00	6,125.00	85.00	26,260.00
13.02.60.01.00	Certificaciones		800.00	0.00	0.00	800.00	120.00	0.00	680.00
13.02.60.01.05	Certificaciones Varias	31-0151-0001	800.00	0.00	0.00	800.00	120.00	0.00	680.00
13.02.60.02.00	Licencias	31-0151-0001	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	150.00	0.00	1,850.00



EJECUCION PRESUPUESTARIA DE INGRESOS

Fecha de: 01/03/2017 al: 31/03/2017

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	0.00	0.00	2,000.00
13.02.60.11.00	Deposito de Vehiculos Predio Municipal	31-0151-0001	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	40.00	0.00	960.00
13.02.60.16.00	Estacionamiento de Vehiculos Vias Publicas	31-0151-0001	0.00	0.00	0.00	0.00	85.00	85.00	0.00
13.02.60.16.02	Estacionamiento de Taxis	31-0151-0001	23,000.00	0.00	0.00	23,000.00	5,180.00	0.00	17,820.00
13.02.60.19.00	Tala de Arboles	31-0151-0001	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	550.00	0.00	950.00
13.02.60.23.00	Concesion de Drenajes	31-0151-0001	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
14.00.00.00.00	INGRESOS DE OPERACIÓN		122,800.00	0.00	0.00	122,800.00	6,482.29	0.00	116,317.71
14.01.00.00.00	VENTA DE BIENES		21,000.00	0.00	0.00	21,000.00	764.00	0.00	20,236.00
14.01.10.00.00	Venta de insumos agrícolas		20,000.00	0.00	0.00	20,000.00	764.00	0.00	19,236.00
14.01.10.02.00	Venta de Arboles Para Siembra	31-0151-0001	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00	764.00	0.00	19,236.00
14.01.20.00.00	Venta de productos agropecuarios y forestales		1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
14.01.20.99.00	Venta de Otros Productos Agropecuarios Forestales	31-0151-0001	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
14.02.00.00.00	VENTA DE SERVICIOS		101,800.00	0.00	0.00	101,800.00	5,718.29	0.00	96,081.71
14.02.40.00.00	Servicios públicos municipales		101,800.00	0.00	0.00	101,800.00	5,718.29	0.00	96,081.71
14.02.40.01.00	Canon de Agua	31-0151-0001	34,500.00	0.00	0.00	34,500.00	1,174.04	0.00	33,325.96
14.02.40.02.00	Piso de Plaza	31-0151-0001	2,200.00	0.00	0.00	2,200.00	344.25	0.00	1,855.75
14.02.40.04.00	Cementerio	31-0151-0001	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	160.00	0.00	1,840.00
14.02.40.18.00	Extraccion de Ripio y Basura	31-0151-0001	63,000.00	0.00	0.00	63,000.00	4,040.00	0.00	58,960.00
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	RENTAS DE LA PROPIEDAD		100,000.00	0.00	0.00	100,000.00	15,603.59	0.00	84,396.41
15.01.00.00.00	INTERESES		100,000.00	0.00	0.00	100,000.00	15,603.59	0.00	84,396.41
15.01.31.00.00	Por depósitos internos		100,000.00	0.00	0.00	100,000.00	15,603.59	0.00	84,396.41
15.01.31.01.00	Intereses generados por Cuentas Monetarias	31-0151-0001	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00	15,603.59	0.00	84,396.41
16.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS CORRIENTES		1,673,938.00	0.00	0.00	1,673,938.00	156,056.30	0.00	1,517,881.70
16.02.00.00.00	DEL SECTOR PUBLICO		1,673,938.00	0.00	0.00	1,673,938.00	156,056.30	0.00	1,517,881.70
16.02.10.00.00	De la administración central		1,673,938.00	0.00	0.00	1,673,938.00	156,056.30	0.00	1,517,881.70
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	1,474.03	0.00	11,678.97
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	111,597.11	0.00	1,091,274.89
17.00.00.00.00	TRANFERENCIAS DE CAPITAL		8,354,595.00	0.00	537,484.04	8,892,079.04	793,486.83	0.00	8,098,592.21
17.01.00.00.00	DEL SECTOR PRIVADO		0.00	0.00	130,780.04	130,780.04	0.00	0.00	130,780.04
17.01.10.00.00	De personas y unidades familiares		0.00	0.00	130,780.04	130,780.04	0.00	0.00	130,780.04
17.01.10.01.00	De Personas P/Proyectos y Obras de Inversion	31-3101-0002	0.00	0.00	130,780.04	130,780.04	0.00	0.00	130,780.04
17.02.00.00.00	DEL SECTOR PUBLICO		8,354,595.00	0.00	406,704.00	8,761,299.00	793,486.83	0.00	7,967,812.17
17.02.10.00.00	De la administración central		8,354,595.00	0.00	0.00	8,354,595.00	793,486.83	0.00	7,561,108.17
17.02.10.01.00	Situado Constitucional Para Inversion	22-0101-0001	4,089,422.00	0.00	0.00	4,089,422.00	386,866.42	0.00	3,702,555.58
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	14,342.00	0.00	151,315.00
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	57,487.08	0.00	432,692.92



EJECUCION PRESUPUESTARIA DE INGRESOS

Fecha de: 01/03/2017 al: 31/03/2017

Cuenta	Concepto	Fuente	Presupuesto Asignado (Q)	Saldo Caja	Modificaciones	Presupuesto Vigente (Q)	EN EL PERIODO		Saldo por Ejecutar
							Ejecutado Percibido	Alzas (Q)	
17.02.10.05.00	Impuesto al Valor Agregado(IVA-PAZ)	21-0101-0001	3,608,836.00	0.00	0.00	3,608,836.00	334,791.33	0.00	3,274,044.67
17.02.10.06.00	Inversión 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	De entidades descentralizadas y autónomas no financieras		0.00	0.00	406,704.00	406,704.00	0.00	0.00	406,704.00
17.02.20.02.00	DE ENTIDADES DESCENT. y AUTONOMAS NO FINANCIERAS		0.00	0.00	406,704.00	406,704.00	0.00	0.00	406,704.00
17.02.20.02.01	CODEDE IVA PAZ	31-0101-0004	0.00	0.00	406,704.00	406,704.00	0.00	0.00	406,704.00
23.00.00.00.00	DISMINUCION DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS		0.00	0.00	7,577,302.40	7,577,302.40	0.00	0.00	7,577,302.40
23.01.00.00.00	DISMINUCION DE DISPONIBILIDADES		0.00	0.00	7,031,412.40	7,031,412.40	0.00	0.00	7,031,412.40
23.01.10.00.00	Disminución de caja y bancos		0.00	0.00	7,031,412.40	7,031,412.40	0.00	0.00	7,031,412.40
23.01.10.01.00	Ingresos Propios		0.00	0.00	52,046.29	52,046.29	0.00	0.00	52,046.29
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	Transferencias Corrientes		0.00	0.00	176,430.79	176,430.79	0.00	0.00	176,430.79
23.01.10.02.01	SC-Ingresos Tributarios IVA-PAZ	32-0101-0003	0.00	0.00	84,707.96	84,707.96	0.00	0.00	84,707.96
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	Transferencias de Capital		0.00	0.00	6,802,935.32	6,802,935.32	0.00	0.00	6,802,935.32
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	DISMINUCION DE ACTIVOS DIFERIDOS Y ANTICIPOS A CONTRATISTAS		0.00	0.00	545,890.00	545,890.00	0.00	0.00	545,890.00
23.04.40.00.00	Disminución de anticipos a contratistas y proveedores a largo plazo		0.00	0.00	545,890.00	545,890.00	0.00	0.00	545,890.00
23.04.40.01.00	disminución de anticipos a contratistas		0.00	0.00	545,890.00	545,890.00	0.00	0.00	545,890.00
23.04.40.01.03	Anticipo Ingresos 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
TOTAL :			10,488,298.00	0.00	8,114,786.44	18,603,084.44	985,169.01	85.00	17,618,000.43



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/03/2017

al: 31/03/2017

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
01 ACTIVIDADES CENTRALES										5,838.40	243,998.19	243,998.19	243,998.19		3,967,878.49	0.00	0.00
00 SIN SUBPROGRAMA										5,838.40	243,998.19	243,998.19	243,998.19		3,967,878.49	0.00	0.00
000 SIN PROYECTO										5,838.40	243,998.19	243,998.19	243,998.19		3,967,878.49	0.00	0.00
001 CONCEJO MUNICIPAL										0.00	28,800.00	28,800.00	28,800.00		322,800.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	28,800.00	28,800.00	28,800.00		322,800.00	0.00	0.00
						000											
062	21-0101-0001					Diets para cargos representativos	345,600.00	0.00	345,600.00	0.00	28,800.00	28,800.00	28,800.00	0.00	316,800.00	0.00	0.00
100																	
133	21-0101-0001					Viáticos en el interior	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
200																	
211	21-0101-0001					Alimentos para personas	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
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
002 ALCALDIA MUNICIPAL										4,485.40	33,389.43	33,389.43	33,389.43		1,836,534.24	0.00	0.00
000 SIN OBRA										4,485.40	33,389.43	33,389.43	33,389.43		1,836,534.24	0.00	0.00
000																	
011	21-0101-0001					Personal Permanente	113,965.00	0.00	113,965.00	0.00	9,789.38	9,789.38	9,789.38	0.00	104,175.62	0.00	0.00
015	21-0101-0001					Complementos especificos 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	21-0101-0001					Otras remuneraciones de personal	29,965.00	0.00	29,965.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29,965.00	0.00	0.00
051	21-0101-0001					Aporte patronal al IGSS	12,161.00	0.00	12,161.00	0.00	282.03	282.03	282.03	0.00	11,878.97	0.00	0.00
055	21-0101-0001					Aporte para clases pasivas	11,397.00	0.00	11,397.00	0.00	978.94	978.94	978.94	0.00	10,418.06	0.00	0.00
071	21-0101-0001					Aguinaldo	9,497.00	0.00	9,497.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,497.00	0.00	0.00
072	21-0101-0001					Bonificación anual (Bono 14)	9,497.00	0.00	9,497.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,497.00	0.00	0.00
100																	
121	21-0101-0001					Divulgación e Información	1,950.00	8,200.00	10,150.00	2,050.20	0.00	0.00	0.00	0.00	8,099.80	0.00	0.00
121	22-0101-0001					Divulgación e Información	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
121	31-0151-0001					Divulgación e Información	21,650.72	0.00	21,650.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,650.72	0.00	0.00
121	32-0101-0003					Divulgación e Información	0.00	12,415.00	12,415.00	2,050.20	0.00	0.00	0.00	0.00	10,364.80	0.00	0.00
121	32-0101-0004					Divulgación e Información	0.00	5,415.00	5,415.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,415.00	0.00	0.00
121	32-0151-0001					Divulgación e Información	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
122	21-0101-0001					Impresión, encuadernación y reproducción	2,180.00	0.00	2,180.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,180.00	0.00	0.00
122	32-0101-0003					Impresión, encuadernación y reproducción	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
133	21-0101-0001					Viáticos en el interior	3,218.92	0.00	3,218.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,218.92	0.00	0.00
141	21-0101-0001					Transporte de personas	5,000.00	-5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
142	21-0101-0001					Fletes	8,000.00	-6,200.00	1,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,800.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/03/2017

al: 31/03/2017

Página: Página 2 de 32

Fecha: 24/04/2017

Hora: 10:24:58a.

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																	
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	1,700.00	1,700.00	1,700.00	0.00	5,547.00	0.00	0.00
151	29-0101-0002					Arrendamiento de edificios y locales	13,153.00	0.00	13,153.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,153.00	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	8,000.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00
187	21-0101-0001					Servicios por actuaciones artísticas y deportivas	8,300.00	0.00	8,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,300.00	0.00	0.00
187	22-0101-0001					Servicios por actuaciones artísticas y deportivas	2,049.00	0.00	2,049.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,049.00	0.00	0.00
191	21-0101-0001					Primas y gastos de seguros y fianzas	1,200.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00
191	32-0101-0003					Primas y gastos de seguros y fianzas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
200																	
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	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
211	32-0101-0003					Alimentos para personas	0.00	30,707.96	30,707.96	0.00	8,185.00	8,185.00	8,185.00	0.00	22,522.96	0.00	0.00
253	22-0101-0001					Llantas y neumáticos	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
253	32-0101-0003					Llantas y neumáticos	0.00	7,000.00	7,000.00	0.00	3,100.00	3,100.00	3,100.00	0.00	3,900.00	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	3,255.00	3,255.00	3,255.00	0.00	18,330.00	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	1,213.00	1,213.00	1,213.00	0.00	2,833.29	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	385.00	0.00	0.00	0.00	0.00	315.00	0.00	0.00
300																	
311	22-0101-0001					Tierras y terrenos	200,000.00	-176,881.94	23,118.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,118.06	0.00	0.00
311	32-0101-0014					Tierras y terrenos	0.00	217,773.03	217,773.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	217,773.03	0.00	0.00
311	32-0101-0015					Tierras y terrenos	0.00	1,168,859.37	1,168,859.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,168,859.37	0.00	0.00
400																	
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	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
003 SECRETARIA MUNICIPAL										98.00	13,658.77	13,658.77	13,658.77		163,463.23	0.00	0.00
000 SIN OBRA										98.00	13,658.77	13,658.77	13,658.77		163,463.23	0.00	0.00
000																	
011	22-0101-0001					Personal Permanente	73,800.00	0.00	73,800.00	0.00	6,696.17	6,696.17	6,696.17	0.00	67,103.83	0.00	0.00
015	22-0101-0001					Complementos específicos al personal permanente	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00	5,500.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/03/2017

al: 31/03/2017

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	
Renglon																		
029	22-0101-0001					Otras remuneraciones de personal temporal	29,965.00	0.00	29,965.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29,965.00	0.00	0.00	
051	22-0101-0001					Aporte patronal al IGSS	7,875.00	0.00	7,875.00	0.00	714.48	714.48	714.48	0.00	7,160.52	0.00	0.00	
055	22-0101-0001					Aporte para clases pasivas	7,380.00	0.00	7,380.00	0.00	669.62	669.62	669.62	0.00	6,710.38	0.00	0.00	
071	22-0101-0001					Aguinaldo	6,150.00	0.00	6,150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,150.00	0.00	0.00	
072	22-0101-0001					Bonificación anual (Bono 14)	6,150.00	0.00	6,150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,150.00	0.00	0.00	
100																		
122	22-0101-0001					Impresión, encuadernación y reproducción	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	8,000.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	
133	22-0101-0001					Viáticos en el interior	1,500.00	0.00	1,500.00	98.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,402.00	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	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	
168	22-0101-0001					Mantenimiento y reparación de equipo de cómputo	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	
200																		
243	21-0101-0001					Productos de papel o cartón	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	1,176.00	1,176.00	1,176.00	0.00	1,824.00	0.00	0.00	
245	21-0101-0001					Libros, revistas y periódicos	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	100.00	100.00	100.00	0.00	900.00	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	0.00	6,000.00	0.00	852.50	852.50	852.50	0.00	5,147.50	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	
300																		
328	21-0101-0001					Equipo de cómputo	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00	2,950.00	2,950.00	2,950.00	0.00	1,050.00	0.00	0.00	
328	22-0101-0001					Equipo de cómputo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
004 DIRECCION DE ADMINISTRACION FINANCIERA MUNICIPAL										993.00	38,826.05	38,826.05	38,826.05		284,996.95	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										993.00	38,826.05	38,826.05	38,826.05		284,996.95	0.00	0.00	
000																		
011	21-0101-0001					Personal Permanente	155,400.00	0.00	155,400.00	0.00	13,842.34	13,842.34	13,842.34	0.00	141,557.66	0.00	0.00	
015	21-0101-0001					Complementos específicos al personal permanente	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	1,476.98	1,476.98	1,476.98	0.00	15,105.02	0.00	0.00	
055	21-0101-0001					Aporte para clases pasivas	15,540.00	0.00	15,540.00	0.00	1,384.23	1,384.23	1,384.23	0.00	14,155.77	0.00	0.00	
071	21-0101-0001					Aguinaldo	12,950.00	0.00	12,950.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,950.00	0.00	0.00	
072	21-0101-0001					Bonificación anual (Bono 14)	12,950.00	0.00	12,950.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,950.00	0.00	0.00	
100																		
111	21-0101-0001					Energía eléctrica	23,950.00	0.00	23,950.00	0.00	3,436.00	3,436.00	3,436.00	0.00	20,514.00	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	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/03/2017

al: 31/03/2017

Página: Página 4 de 32

Fecha: 24/04/2017

Hora: 10:24:58a.

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																		
113	21-0101-0001					Telefonía	23,000.00	0.00	23,000.00	0.00	1,366.00	1,366.00	1,366.00	0.00	21,634.00	0.00	0.00	
113	32-0101-0004					Telefonía	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	2,555.00	2,555.00	2,555.00	0.00	2,445.00	0.00	0.00	
122	21-0101-0001					Impresión, encuadernación y reproducción	2,944.00	0.00	2,944.00	33.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,911.00	0.00	0.00	
133	21-0101-0001					Viáticos en el interior	5,000.00	3,000.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	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	2,848.00	2,848.00	2,848.00	0.00	152.00	0.00	0.00	
194	21-0101-0001					Otras comisiones y gastos bancarios	1,500.00	0.00	1,500.00	960.00	0.00	0.00	0.00	0.00	540.00	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	
						200												
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	2,285.00	2,285.00	2,285.00	0.00	715.00	0.00	0.00	
245	21-0101-0001					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	21-0101-0001					Tintes, pinturas y colorantes	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	3,180.00	3,180.00	3,180.00	0.00	1,820.00	0.00	0.00	
291	22-0101-0001					Útiles de oficina	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	2,502.50	2,502.50	2,502.50	0.00	3,497.50	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	
						300												
328	32-0101-0015					Equipo de cómputo	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00	2,950.00	2,950.00	2,950.00	0.00	1,050.00	0.00	0.00	
						005 DIRECCION MUNICIPAL DE PLANIFICACION				164.00	24,689.80	24,689.80	24,689.80		235,885.56	0.00	0.00	
						000 SIN OBRA				164.00	24,689.80	24,689.80	24,689.80		235,885.56	0.00	0.00	
						000												
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	
015	21-0101-0001					Complementos específicos al personal permanente	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	750.00	750.00	750.00	0.00	11,250.00	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	29,965.00	29,965.00	0.00	2,643.21	2,643.21	2,643.21	0.00	27,321.79	0.00	0.00	
051	21-0101-0001					Aporte patronal al IGSS	15,362.00	0.00	15,362.00	0.00	1,087.52	1,087.52	1,087.52	0.00	14,274.48	0.00	0.00	
055	21-0101-0001					Aporte para clases pasivas	14,397.00	0.00	14,397.00	0.00	1,019.23	1,019.23	1,019.23	0.00	13,377.77	0.00	0.00	
071	21-0101-0001					Aguinaldo	11,998.00	0.00	11,998.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,998.00	0.00	0.00	
072	22-0101-0001					Bonificación anual (Bono 14)	11,998.00	0.00	11,998.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,998.00	0.00	0.00	
						100												
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	164.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,355.36	0.00	0.00	
133	32-0101-0004					Viáticos en el interior	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	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/03/2017

al: 31/03/2017

Página: Página 5 de 32

Fecha: 24/04/2017

Hora: 10:24:58a.

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																	
168	21-0101-0001					Mantenimiento y reparación de equipo de cómputo	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	902.00	902.00	902.00	0.00	2,098.00	0.00	0.00
183	21-0101-0001					Servicios jurídicos	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
200																	
243	22-0101-0001					Productos de papel o cartón	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	1,472.00	1,472.00	1,472.00	0.00	3,528.00	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	1,740.00	1,740.00	1,740.00	0.00	3,260.00	0.00	0.00
291	22-0101-0001					Útiles de oficina	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	1,093.50	1,093.50	1,093.50	0.00	2,906.50	0.00	0.00
291	32-0101-0004					Útiles de oficina	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
299	22-0101-0001					Otros materiales y suministros	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
300																	
328	32-0101-0015					Equipo de cómputo	0.00	18,000.00	18,000.00	0.00	3,790.00	3,790.00	3,790.00	0.00	14,210.00	0.00	0.00
006 UNIDAD DE AUDITORIA INTERNA										0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00		55,000.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00		55,000.00	0.00	0.00
100																	
184	22-0101-0001					Servicios económicos, contables y de auditoría	40,465.00	0.00	40,465.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,465.00	0.00	0.00
184	32-0101-0004					Servicios económicos, contables y de auditoría	0.00	19,535.00	19,535.00	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	0.00	14,535.00	0.00	0.00
007 UNIDAD DE DESARROLLO ECONOMICO MUNICIPAL										0.00	8,860.63	8,860.63	8,860.63		110,125.16	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	8,860.63	8,860.63	8,860.63		110,125.16	0.00	0.00
000																	
015	22-0101-0001					Complementos específicos al personal permanente	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	31-0151-0001					Personal por contrato	32,400.00	0.00	32,400.00	0.00	2,846.17	2,846.17	2,846.17	0.00	29,553.83	0.00	0.00
029	31-0151-0001					Otras remuneraciones de personal temporal	29,965.00	0.00	29,965.00	0.00	2,643.21	2,643.21	2,643.21	0.00	27,321.79	0.00	0.00
051	22-0101-0001					Aporte patronal al IGSS	3,458.00	0.00	3,458.00	0.00	325.34	325.34	325.34	0.00	3,132.66	0.00	0.00
055	21-0101-0001					Aporte para clases pasivas	3,240.00	0.00	3,240.00	0.00	304.91	304.91	304.91	0.00	2,935.09	0.00	0.00
071	21-0101-0001					Aguinaldo	2,700.00	0.00	2,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,700.00	0.00	0.00
072	21-0101-0001					Bonificación anual (Bono 14)	2,700.00	0.00	2,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,700.00	0.00	0.00
100																	
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	0.00	1,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,800.00	0.00	0.00
162	21-0101-0001					Mantenimiento y reparación de equipo de oficina	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
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



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/03/2017

al: 31/03/2017

Página: Página 6 de 32

Fecha: 24/04/2017

Hora: 10:24:58a.

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																	
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 cómputo	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
200																	
243	22-0101-0001					Productos de papel o cartón	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	381.50	381.50	381.50	0.00	1,618.50	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	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
267	31-0151-0001					Tintes, pinturas y colorantes	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	1,205.00	1,205.00	1,205.00	0.00	2,795.00	0.00	0.00
291	22-0101-0001					Útiles de oficina	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	869.50	869.50	869.50	0.00	1,130.50	0.00	0.00
291	31-0151-0001					Útiles 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
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	0.00	35.00	35.00	35.00	0.00	465.00	0.00	0.00
008 OFICINA DE INFORMACION PUBLICA										0.00	9,719.48	9,719.48	9,719.48		62,103.52	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	9,719.48	9,719.48	9,719.48		62,103.52	0.00	0.00
000																	
015	31-0151-0001					Complementos específicos al personal	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	0.00	32,400.00	0.00	2,846.17	2,846.17	2,846.17	0.00	29,553.83	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	22-0101-0001					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	31-0151-0001					Aguinaldo	2,700.00	0.00	2,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,700.00	0.00	0.00
072	31-0151-0001					Bonificación anual (Bono 14)	2,700.00	0.00	2,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,700.00	0.00	0.00
100																	
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	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	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	0.00	1,125.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,125.00	0.00	0.00
162	22-0101-0001					Mantenimiento y reparación de equipo de oficina	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
168	22-0101-0001					Mantenimiento y reparación de equipo de cómputo	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
200																	
243	22-0101-0001					Productos de papel o cartón	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	1,767.50	1,767.50	1,767.50	0.00	732.50	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	2,995.00	2,995.00	2,995.00	0.00	5.00	0.00	0.00
291	22-0101-0001					Útiles de oficina	3,500.00	0.00	3,500.00	0.00	1,272.50	1,272.50	1,272.50	0.00	2,227.50	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
009 DIRECCION MUNICIPAL DE LA MUJER										98.00	3,726.42	3,726.42	3,726.42		119,728.58	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/03/2017

al: 31/03/2017

Página: Página 7 de 32

Fecha: 24/04/2017

Hora: 10:24:58a.

R00814981.rpt

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
Renglon																		
000 SIN OBRA										98.00	3,726.42	3,726.42	3,726.42		119,728.58	0.00	0.00	
000																		
015	31-0151-0001					Complementos específicos al personal permanente	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	0.00	62,365.00	0.00	2,846.17	2,846.17	2,846.17	0.00	59,518.83	0.00	0.00	
051	31-0151-0001					Aporte patronal al IGSS	6,655.00	0.00	6,655.00	0.00	325.34	325.34	325.34	0.00	6,329.66	0.00	0.00	
055	31-0151-0001					Aporte para clases pasivas	6,237.00	0.00	6,237.00	0.00	304.91	304.91	304.91	0.00	5,932.09	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	
100																		
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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	
162	31-0151-0001					Mantenimiento y reparación de equipo de oficina	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	
200																		
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	98.00	0.00	0.00	0.00	0.00	402.00	0.00	0.00	
010 OFICINA MUNICIPAL DE LA JUVENTUD										0.00	4,444.49	4,444.49	4,444.49		53,134.44	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	4,444.49	4,444.49	4,444.49		53,134.44	0.00	0.00	
000																		
011	22-0101-0001					Personal Permanente	32,400.00	0.00	32,400.00	0.00	2,846.17	2,846.17	2,846.17	0.00	29,553.83	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	0.00	3,458.00	0.00	303.69	303.69	303.69	0.00	3,154.31	0.00	0.00	
055	22-0101-0001					Aporte para clases pasivas	3,240.00	0.00	3,240.00	0.00	284.63	284.63	284.63	0.00	2,955.37	0.00	0.00	
071	31-0151-0001					Aguinaldo	2,700.00	0.00	2,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,700.00	0.00	0.00	
072	31-0151-0001					Bonificación anual (Bono 14)	2,700.00	0.00	2,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,700.00	0.00	0.00	
100																		
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	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/03/2017

al: 31/03/2017

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	
Renglon																		
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
						200												
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	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	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		500.00	0.00	0.00
267	31-0151-0001					Tintes, pinturas y colorantes	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	760.00	760.00	760.00	0.00		240.00	0.00	0.00
291	31-0151-0001					Útiles de oficina	873.28	0.00	873.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		873.28	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		500.00	0.00	0.00
						011 DEPARTAMENTO DE AGUA Y SANEAMIENTO				0.00	7,965.27	7,965.27	7,965.27		92,881.73	0.00	0.00	
						DEAGUAS												
						000 SIN OBRA				0.00	7,965.27	7,965.27	7,965.27		92,881.73	0.00	0.00	
						000												
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
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	0.00	6,787.00	0.00	596.70	596.70	596.70	0.00		6,190.30	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
071	31-0151-0001					Aguinaldo	5,300.00	0.00	5,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		5,300.00	0.00	0.00
072	31-0151-0001					Bonificación anual (Bono 14)	5,300.00	0.00	5,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		5,300.00	0.00	0.00
						100												
133	31-0151-0001					Viáticos en el interior	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
						200												
267	31-0151-0001					Tintes, pinturas y colorantes	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		3,000.00	0.00	0.00
291	31-0151-0001					Útiles de oficina	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	717.00	717.00	717.00	0.00		1,783.00	0.00	0.00
						012 OFICINA DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES				0.00	32,327.32	32,327.32	32,327.32		232,138.72	0.00	0.00	
						000 SIN OBRA				0.00	32,327.32	32,327.32	32,327.32		232,138.72	0.00	0.00	
						000												
011	31-0151-0001					Personal Permanente	31,800.00	0.00	31,800.00	0.00	2,796.17	2,796.17	2,796.17	0.00		29,003.83	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	0.00	62,365.00	0.00	2,846.17	2,846.17	2,846.17	0.00		59,518.83	0.00	0.00
029	31-0151-0001					Otras remuneraciones de personal temporal	92,391.00	0.00	92,391.00	0.00	15,859.26	15,859.26	15,859.26	0.00		76,531.74	0.00	0.00
051	31-0151-0001					Aporte patronal al IGSS	10,047.00	0.00	10,047.00	0.00	623.69	623.69	623.69	0.00		9,423.31	0.00	0.00
055	31-0151-0001					Aporte para clases pasivas	9,417.00	0.00	9,417.00	0.00	584.53	584.53	584.53	0.00		8,832.47	0.00	0.00



SIAF
SAN ANTONIO SACATE
Ubicación Geográfica: 1203

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/03/2017

al: 31/03/2017

Página: Página 9 de 32

Fecha: 24/04/2017

Hora: 10:24:58a.

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
071	31-0151-0001					Aguinaldo	7,848.00	0.00	7,848.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,848.00	0.00	0.00
072	31-0151-0001					Bonificación anual (Bono 14)	7,848.00	0.00	7,848.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,848.00	0.00	0.00
100																	
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	32-0101-0006					Fletes	0.00	4,307.96	4,307.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,307.96	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
200																	
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
291	31-0151-0001					Útiles de oficina	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	1,232.00	1,232.00	1,232.00	0.00	2,768.00	0.00	0.00
291	32-0101-0006					Útiles de oficina	0.00	4,442.08	4,442.08	0.00	4,385.50	4,385.50	4,385.50	0.00	56.58	0.00	0.00
300																	
328	32-0101-0015					Equipo de cómputo	0.00	7,000.00	7,000.00	0.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00
013 APOORTE A MANCUERNA Y ADIMAM										0.00	0.00	0.00	0.00		184,590.53	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	0.00	0.00	0.00		184,590.53	0.00	0.00
500																	
563	22-0101-0001					Transferencias a Mancomunidades	170,000.00	14,590.53	184,590.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	184,590.53	0.00	0.00
014 TRATAMIENTO DESECHOS SOLIDOS CABECERA MUNICIPAL Y COMUNIDADES S.A.S										0.00	32,590.53	32,590.53	32,590.53		214,495.83	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	32,590.53	32,590.53	32,590.53		214,495.83	0.00	0.00
500																	
512	22-0101-0001					Transferencias a instituciones sin fines de lucro	227,874.24	19,212.12	247,086.36	0.00	32,590.53	32,590.53	32,590.53	0.00	214,495.83	0.00	0.00
11 PREVENCIÓN DE LA DESNUTRICIÓN CRÓNICA										0.00	0.00	0.00	0.00		133,320.00	0.00	0.00
00 SIN SUBPROGRAMA										0.00	0.00	0.00	0.00		133,320.00	0.00	0.00
001 CONSEJERÍA Y CAPACITACIÓN A MADRES Y MUJERES EMBARAZADAS										0.00	0.00	0.00	0.00		133,320.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/03/2017

al: 31/03/2017

Página: Página 11 de 32

Fecha: 24/04/2017

Hora: 10:24:58a.

R00814981.rpt

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
						Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
Renglon																	
300																	
331	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	
003 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL EMPEDRADO CON CARRILERAS DE CONCRETO CASERIO SIETE TAMBORES SAN ANTONIO SAC SAN MARCOS									0.00	0.00	0.00	0.00		700,000.00	0.00	0.00	
300																	
331	21-0101-0001				Construcciones de bienes nacionales de uso común	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	
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	
004 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL EMPEDRADO MAS CARRILERAS DE CONCRETO ALDEA SANTO DOMINGO SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ SAN MARCOS									0.00	0.00	0.00	0.00		1,715,000.00	0.00	0.00	
300																	
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	
005 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL EMPEDRADO CON CARRILERAS DE PAVIMENTO SECTOR LA JOYA ALDEA SAN JOSE GRANADOS SAN ANTONIO SAC SAN MARCOS									0.00	0.00	0.00	0.00		1,524,435.51	0.00	0.00	
300																	
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	
006 875 - MEJORAMIENTO CAMINO RURAL CON EMPEDRADO SECTOR EL TIZATE, CASERIO VISTA HERMOSA, SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS.									0.00	71,437.50	0.00	0.00		8,160.00	71,437.50	0.00	
300																	
331	32-0101-0014				Construcciones de bienes nacionales de uso común	0.00	48,960.00	48,960.00	0.00	40,800.00	0.00	0.00	0.00	8,160.00	40,800.00	0.00	
331	32-0101-0017				Construcciones de bienes nacionales de uso común	0.00	30,637.50	30,637.50	0.00	30,637.50	0.00	0.00	0.00	0.00	30,637.50	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/03/2017

al: 31/03/2017

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
Renglon																	
						007 890 - MEJORAMIENTO CAMINO RURAL				0.00	633,220.00	0.00	0.00		25,640.00	633,220.00	0.00
						EMPEDRADO CON CARRILERAS DE PAVIMENTO											
						SECTOR LOS VASQUEZ Y CALLE AL CAMPO											
						ALDEA SAN MIGUEL DE LOS ALTOS SAN											
						ANTONIO SACATEPEQUEZ SAN MARCOS											
						300											
331	31-0101-0004					Construcciones de bienes nacionales de uso común	0.00	495,000.00	495,000.00	0.00	495,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	495,000.00	0.00
331	31-3101-0002					Construcciones de bienes nacionales de uso común	0.00	49,200.00	49,200.00	0.00	49,000.00	0.00	0.00	0.00	200.00	49,000.00	0.00
331	32-0101-0014					Construcciones de bienes nacionales de uso común	0.00	70,976.00	70,976.00	0.00	45,536.00	0.00	0.00	0.00	25,440.00	45,536.00	0.00
331	32-0101-0017					Construcciones de bienes nacionales de uso común	0.00	43,684.00	43,684.00	0.00	43,684.00	0.00	0.00	0.00	0.00	43,684.00	0.00
						008 892 - MEJORAMIENTO CAMINO RURAL				0.00	563,500.00	450,800.00	450,800.00		112,700.00	112,700.00	0.00
						EMPEDRADO CON CARRILERAS DE PAVIMENTO											
						DEL LIMITE ALDEA SANTO DOMINGO AL											
						CASERÍO SAN FRANCISCO, SAN ANTONIO SAC.,											
						SAN MARCOS.											
						300											
331	31-3101-0002					Construcciones de bienes nacionales de uso común	0.00	21,892.00	21,892.00	0.00	21,892.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,892.00	0.00
331	32-0101-0014					Construcciones de bienes nacionales de uso común	0.00	541,608.00	541,608.00	0.00	541,608.00	450,800.00	450,800.00	0.00	0.00	90,808.00	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
						009 877 - MEJORAMIENTO CALLE EMPEDRADA CON				0.00	0.00	0.00	0.00		472,608.00	0.00	0.00
						CARRILERAS DE CONCRETO SECTORLA											
						CUCHILLA, ALDEA SANTA IRENE, SAN ANTONIO											
						SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS.											
						300											
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
						010 894 - MEJORAMIENTO CAMINO RURAL				0.00	0.00	0.00	0.00		950,000.00	0.00	0.00
						EMPEDRADO CON CARRILERAS DE PAVIMENTO											
						SECTOR LOS OROZCO ALDEA SANTA RITA SAN											
						ANTONIO SACATEPEQUEZ SAN MARCOS											
						300											
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



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/03/2017

al: 31/03/2017

Página: Página 14 de 32

Fecha: 24/04/2017

Hora: 10:24:58a.

R00814981.rpt

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO				
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar		
Renglon																			
331	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		153,410.00	0.00	0.00	
						015 857 - MEJORAMIENTO CAMINO RURAL CON EMPEDRADO SECTOR LOS TEM, CASERIO LA FELICIDAD, SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS.				0.00	17,470.00	17,470.00	17,470.00		5,745.50	0.00	0.00		
						000													
031	32-0101-0014					Jornales	0.00	20,976.50	20,976.50	0.00	17,470.00	17,470.00	17,470.00	0.00	3,506.50	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	2,239.00	0.00	0.00		
						001 SUBSIDIO A PERSONAL DE BOMBEROS MUNICIPALES DEPARTAMENTALES SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ SAN MARCOS				0.00	10,572.84	10,572.84	10,572.84		145,427.16	0.00	0.00		
						000 SIN OBRA				0.00	10,572.84	10,572.84	10,572.84		145,427.16	0.00	0.00		
						000													
029	22-0101-0001					Otras remuneraciones de personal temporal	156,000.00	0.00	156,000.00	0.00	10,572.84	10,572.84	10,572.84	0.00	145,427.16	0.00	0.00		
						002 DOTACION DE MATERIALES PARA MANTENIMIENTO RUTINARIO DE CARRETERAS Y CAMINOS VECINALES EN COMUNIDADES DEL MUNICIPIO DE SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ SAN MARCOS				0.00	12,260.00	12,260.00	12,260.00		781,005.22	0.00	0.00		
						000 SIN OBRA				0.00	12,260.00	12,260.00	12,260.00		781,005.22	0.00	0.00		
						000													
031	21-0101-0001					Jornales	7,500.00	0.00	7,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,500.00	0.00	0.00		
042	21-0101-0001					Servicios extraordinarios de personal temporal	7,305.00	0.00	7,305.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,305.00	0.00	0.00		
051	21-0101-0001					Aporte patronal al IGSS	3,995.00	0.00	3,995.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,995.00	0.00	0.00		
						100													
142	21-0101-0001					Fletes	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00		
154	21-0101-0001					Arrendamiento de maquinaria y equipo de construcción	163,450.00	-97,360.00	66,090.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	66,090.00	0.00	0.00		
154	32-0101-0017					Arrendamiento de maquinaria y equipo de construcción	0.00	345,926.06	345,926.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	345,926.06	0.00	0.00		
						200													
223	21-0101-0001					Piedra, arcilla y arena	70,500.00	-4,000.00	66,500.00	0.00	3,260.00	3,260.00	3,260.00	0.00	63,240.00	0.00	0.00		
223	32-0101-0016					Piedra, arcilla y arena	0.00	2,422.00	2,422.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,422.00	0.00	0.00		
223	32-0101-0018					Piedra, arcilla y arena	0.00	246,277.16	246,277.16	0.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00	0.00	237,277.16	0.00	0.00		
262	21-0101-0001					Combustibles y lubricantes	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00		
274	21-0101-0001					Cemento	4,250.00	0.00	4,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,250.00	0.00	0.00		



SIAF
 SAN ANTONIO SACATE
 Ubicacion Geográfica: 1203

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/03/2017

al: 31/03/2017

Página: Página 16 de 32

Fecha: 24/04/2017

Hora: 10:24:58a.

R00814981.rpt

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																	
007	1012	- CONSERVACION DE CAMINOS RURALES CONSISTENTE EN MANTENIMIENTO CORRECTIVO EN COMUNIDADES DEL MUNICIPIO DE SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ SAN MARCOS								0.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00		54,180.00	0.00	0.00
	000	SIN OBRA								0.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00		54,180.00	0.00	0.00
	200																
253	32-0101-0017	Llantas y neumáticos				0.00	7,000.00	7,000.00	0.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	0.00	0.00	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	32-0101-0017	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	
008	1013	- DOTACION DE MATERIAL BALASTO PARA MANTENIMIENTO DE CAMINOS RURALES EN OCHO COMUNIDADES DEL MUNICIPIO DE SAN ANTONIO SAC SAN MARCOS								0.00	0.00	0.00	0.00	89,000.00	0.00	0.00	
	000	SIN OBRA								0.00	0.00	0.00	0.00	89,000.00	0.00	0.00	
	200																
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	
009	1014	- DOTACION TUBOS DE CONCRETO DE 36 PARA RECONSTRUCCION DE TRANSVERSAL SECTOR LOS OROZCO ALDEA SANTA RITA SAN ANTONIO SAC SAN MARCOS								0.00	0.00	0.00	0.00	7,600.00	0.00	0.00	
	000	SIN OBRA								0.00	0.00	0.00	0.00	7,600.00	0.00	0.00	
	200																
275	32-0101-0014	Productos de cemento, pómez, asbesto y veso				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 veso				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	
015	1018	- DOTACION DE MATERIALES PARA CAMINO VECINAL SECTOR LA ESCUELA ALDEA SANTA ROSA DE LIMA SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ SAN MARCOS								0.00	0.00	0.00	0.00	53,760.00	0.00	0.00	
	000	SIN OBRA								0.00	0.00	0.00	0.00	53,760.00	0.00	0.00	
	200																
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	



SIAF
 SAN ANTONIO SACATE
 Ubicacion Geográfica: 1203

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/03/2017

al: 31/03/2017

Página: Página 17 de 32

Fecha: 24/04/2017

Hora: 10:24:58a.

R00814981.rpt

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																	
016	1029	- DOTACION DE MATERIAL BALASTO PARA MANTENIMIENTO CAMINOS VECINALES ALDEA SAN JOSE GRANADOS SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ SAN MARCOS								0.00	0.00	0.00	0.00		21,600.00	0.00	0.00
	000	SIN OBRA								0.00	0.00	0.00	0.00		21,600.00	0.00	0.00
	200																
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
017	1023	- DOTACION DE MATERIAL BALASTO PARA CAMINO VECINAL SECTOR LOS ORDONEZ CASERIO LA FELICIDAD SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ SAN MARCOS								0.00	0.00	0.00	0.00		22,000.00	0.00	0.00
	000	SIN OBRA								0.00	0.00	0.00	0.00		22,000.00	0.00	0.00
	200																
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
018	1020	- DOTACION TUBOS DE CONCRETO 30 PARA RECONSTRUCCION TRANSVERSAL ALDEA SAN MIGUEL DE LOS ALTOS SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ SAN MARCOS								0.00	0.00	0.00	0.00		16,425.00	0.00	0.00
	000	SIN OBRA								0.00	0.00	0.00	0.00		16,425.00	0.00	0.00
	100																
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
	200																
275	32-0101-0014	Productos de cemento, pómez, asbesto y yeso					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
14 GESTIÓN DE LA EDUCACIÓN LOCAL DE CALIDAD										0.00	323,895.60	6,695.60	6,695.60		1,096,028.01	317,200.00	0.00
01 COBERTURA DE EDUCACIÓN PRIMARIA										0.00	323,895.60	6,695.60	6,695.60		534,170.11	317,200.00	0.00
001 INFRAESTRUCTURA EN EDUCACIÓN										0.00	323,895.60	6,695.60	6,695.60		534,170.11	317,200.00	0.00
000 SIN ACTIVIDAD										0.00	317,200.00	0.00	0.00		60,309.33	317,200.00	0.00
001 AMPLIACION ESCUELA PRIMARIA ALDEA SANTA IRENE SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ SAN MARCOS										0.00	0.00	0.00	0.00		60,309.33	0.00	0.00
	300																
332	22-0101-0001	Construcciones de bienes nacionales de uso no común					60,309.33	0.00	60,309.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,309.33	0.00	0.00



SIAF
 SAN ANTONIO SACATE
 Ubicacion Geográfica: 1203

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/03/2017

al: 31/03/2017

Página: Página 18 de 32

Fecha: 24/04/2017

Hora: 10:24:58a.

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																			
002 888 - AMPLIACION ESCUELA PRIMARIA ALDEA SANTA ROSA DE LIMA SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ SAN MARCOS										0.00	317,200.00	0.00	0.00		0.00	317,200.00	0.00		
300																			
332	31-0101-0004					Construcciones de bienes nacionales de uso no común	0.00	229,916.00	229,916.00	0.00	229,916.00	0.00	0.00	0.00	0.00	229,916.00	0.00		
332	31-3101-0002					Construcciones de bienes nacionales de uso no común	0.00	17,700.00	17,700.00	0.00	17,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,700.00	0.00		
332	32-0101-0015					Construcciones de bienes nacionales de uso no común	0.00	69,584.00	69,584.00	0.00	69,584.00	0.00	0.00	0.00	0.00	69,584.00	0.00		
001 CONSERVACION ESCUELA PRIMARIA EN CAMBIO DE TECHO ALDEA SAN ISIDRO IXCOLOCHIL SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ SAN MARCOS										0.00	0.00	0.00	0.00		72,550.00	0.00	0.00		
000 SIN OBRA										0.00	0.00	0.00	0.00		72,550.00	0.00	0.00		
000																			
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		
200																			
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		
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		
002 CONSERVACION ESCUELA PRIMARIA EN CAMBIO DE TECHO ALDEA SANTO DOMINGO SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ SAN MARCOS										0.00	0.00	0.00	0.00		28,000.00	0.00	0.00		
000 SIN OBRA										0.00	0.00	0.00	0.00		28,000.00	0.00	0.00		
000																			
031	22-0101-0001					Jornales	15,462.40	0.00	15,462.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,462.40	0.00	0.00		
200																			
223	22-0101-0001					Piedra, arcilla y arena	125.00	0.00	125.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	125.00	0.00	0.00		
268	22-0101-0001					Productos plásticos, nylon, vinil y P.V.C.	1,520.00	0.00	1,520.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,520.00	0.00	0.00		
274	22-0101-0001					Cemento	255.00	0.00	255.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	255.00	0.00	0.00		



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/03/2017

al: 31/03/2017

Página: Página 19 de 32

Fecha: 24/04/2017

Hora: 10:24:58a.

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																		
283	22-0101-0001					Productos de metal	436.10	0.00	436.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		436.10	0.00	0.00
284	22-0101-0001					Estructuras metálicas acabadas	7,897.50	0.00	7,897.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		7,897.50	0.00	0.00
297	22-0101-0001					Útiles, accesorios y materiales eléctricos	1,988.00	0.00	1,988.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,988.00	0.00	0.00
299	22-0101-0001					Otros materiales y suministros	316.00	0.00	316.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		316.00	0.00	0.00
						003 CONSERVACION ESCUELA PRIMARIA EN CAMBIO DE TECHO CASERIO VISTA HERMOSA SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ SAN MARCOS				0.00	0.00	0.00	0.00		90,000.00	0.00	0.00	
						000 SIN OBRA				0.00	0.00	0.00	0.00		90,000.00	0.00	0.00	
						000												
031	22-0101-0001					Jornales	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
						200												
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
299	22-0101-0001					Otros materiales y suministros	330.00	0.00	330.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		330.00	0.00	0.00
						004 999 - SUBSIDIO PAGO A PERSONAL DE LA SUPERVISION EDUCATIVA DEL MUNICIPIO DE SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ SAN MARCOS				0.00	5,286.42	5,286.42	5,286.42		58,150.62	0.00	0.00	
						000 SIN OBRA				0.00	5,286.42	5,286.42	5,286.42		58,150.62	0.00	0.00	
						000												
029	32-0101-0015					Otras remuneraciones de personal temporal	0.00	63,437.04	63,437.04	0.00	5,286.42	5,286.42	5,286.42	0.00		58,150.62	0.00	0.00
						005 1015 - DOTACION DE MESAS PARA COMEDORES EN 07 ESCUELAS MODELO EN EL NIVEL PRIMARIO Y PRE PRIMARIO 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	
						200												
284	22-0101-0001					Estructuras metálicas acabadas	0.00	90,000.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		90,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/03/2017

al: 31/03/2017

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		
Renglon																			
006	1019	- SUBSIDIO PAGO A TECNICO MUNICIPAL DE ESCUELAS SALUDABLES SOSTENIBLES MUNICIPIO DE SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ SAN MARCOS																	
	000	SIN OBRA																	
	000																		
029	22-0101-0001	Otras remuneraciones de personal			0.00	22,467.29	22,467.29		0.00	1,409.18	1,409.18	1,409.18		0.00	21,058.11	0.00	0.00		
007	1021	- DOTACION DE PINTURA PARA ESCUELAS SALUDABLES SOSTENIBLES NIVEL PRIMARIO MUNICIPIO DE SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ SAN MARCOS																	
	000	SIN OBRA																	
	200																		
267	32-0101-0015	Tintes, pinturas y colorantes			0.00	24,890.00	24,890.00		0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	24,890.00	0.00	0.00		
008	1026	- CONSERVACION COCINA ESCUELA PRIMARIA ALDEA SAN RAFAEL SACATEPEQUEZ SAN ANTONIO SAC SAN MARCOS																	
	000	SIN OBRA																	
	000																		
031	32-0101-0015	Jornales			0.00	30,545.25	30,545.25		0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	30,545.25	0.00	0.00		
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		
	200																		
214	32-0101-0015	Productos Agroforestales, madera, corcho 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		
223	32-0101-0015	Piedra, arcilla y arena			0.00	3,886.40	3,886.40		0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	3,886.40	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	11,671.00	11,671.00		0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	11,671.00	0.00	0.00		
275	32-0101-0015	Productos de cemento, pómez, asbesto y yeso			0.00	3,625.00	3,625.00		0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	3,625.00	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		



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/03/2017

al: 31/03/2017

Página: Página 22 de 32

Fecha: 24/04/2017

Hora: 10:24:58a.

R00814981.rpt

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
Renglon																		
	004	1006	- DOTACION DE LIBROS INFANTILES Y UNIVERSITARIOS A BIBLIOTECA MUNICIPAL DE SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ SAN MARCOS							0.00	0.00	0.00	0.00		8,000.00	0.00	0.00	
		000	SIN OBRA							0.00	0.00	0.00	0.00		8,000.00	0.00	0.00	
		200																
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	8,000.00	0.00	0.00	
	005	1001	- SUBSIDIO PAGO A MAESTRO ESCUELA DE ARTE SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ SAN MARCOS							0.00	0.00	0.00	0.00		36,000.00	0.00	0.00	
		000	SIN OBRA							0.00	0.00	0.00	0.00		36,000.00	0.00	0.00	
		000																
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	36,000.00	0.00	0.00	
05	COBERTURA DE EDUCACIÓN BÁSICA Y DIVERSIFICADA									0.00	0.00	0.00	0.00		370,729.31	0.00	0.00	
	001	ESTUDIANTES DEL CICLO DIVERSIFICADO ATENDIDOS CON GRATUIDAD							0.00	0.00	0.00	0.00		370,729.31	0.00	0.00		
		000	SIN ACTIVIDAD							0.00	0.00	0.00	0.00		291,654.00	0.00	0.00	
		001	CONSTRUCCION INSTITUTO BASICO ALDEA LAS BARRANCAS SAN ANTONIO SAC SAN MARCOS							0.00	0.00	0.00	0.00		291,654.00	0.00	0.00	
		300																
332	22-0101-0001		Construcciones de bienes nacionales de uso no común				291,654.00	0.00	291,654.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	291,654.00	0.00	0.00	
	001	861	- DOTACION DE MATERIALES PARA COCINA INSTITUTO BASICO ALDEA SAN RAFAEL SACATEPEQUEZ SAN ANTONIO SAC SAN MARCOS							0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00	
		000	SIN OBRA							0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00	
		200																
214	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	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	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	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	25,625.00	0.00	0.00	
275	32-0101-0015		Productos de cemento, pómez, asbesto y sosa				0.00	2,700.00	2,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,700.00	0.00	0.00	
281	32-0101-0015		Productos siderúrgicos				0.00	6,635.00	6,635.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,635.00	0.00	0.00	
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	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/03/2017

al: 31/03/2017

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		
Renglon																			
	002	1000	- SUBSIDIO PAGO A MAESTROS INSTITUTO BASICO ALDEA LA ASUNCION POTRERILLOS SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ SAN MARCOS																
		000	SIN OBRA																
		000																	
029	32-0101-0015		Otras remuneraciones de personal		0.00	29,075.31	29,075.31		0.00	0.00	0.00	0.00		0.00		29,075.31	0.00	0.00	
	17	SEGURIDAD INTEGRAL								0.00	93,093.69	93,093.69	93,093.69			529,853.85	0.00	0.00	
	01	PREVENCIÓN DE HECHOS DELICTIVOS CONTRA EL PATRIMONIO								0.00	93,093.69	93,093.69	93,093.69			529,853.85	0.00	0.00	
	001	SEGURIDAD PREVENTIVA Y DELITO								0.00	93,093.69	93,093.69	93,093.69			529,853.85	0.00	0.00	
	000	SIN ACTIVIDAD								0.00	79,900.00	79,900.00	79,900.00			369,047.54	0.00	0.00	
	001	REPOSICION RED DE ALUMBRADO PUBLICO EN COMPRA DE LAMPARAS CON TECNOLOGIA LED PARA ALUMBRADO PUBLICO MUNICIPIO DE SAN ANTONIO SAC SAN MARCOS								0.00	0.00	0.00	0.00			350,000.00	0.00	0.00	
	100																		
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	
	200																		
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	
	300																		
332	22-0101-0001		Construcciones de bienes nacionales de uso 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 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	
	002	904	- CONSTRUCCION CANCHA POLIDEPORTIVA CASERIO CANHEGUA SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ SAN MARCOS							0.00	0.00	0.00	0.00			16,870.00	0.00	0.00	
	300																		
332	32-0101-0015		Construcciones de bienes nacionales de uso 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	
	003	860	- MEJORAMIENTO INSTALACIONES DEPORTIVAS Y RECREATIVAS CON GRADERIO CASERIO NUEVA JERUSALEM, SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS.-							0.00	79,900.00	79,900.00	79,900.00			2,177.54	0.00	0.00	
	000																		
031	32-0101-0015		Jornales		0.00	20,408.10	20,408.10		0.00	20,408.10	20,408.10	20,408.10		0.00		0.00	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	



SIAF
SAN ANTONIO SACATE
Ubicación Geográfica: 1203

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/03/2017

al: 31/03/2017

Página: Página 24 de 32

Fecha: 24/04/2017

Hora: 10:24:58a.

R00814981.rpt

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																	
100																	
154	32-0101-0015					Arrendamiento de maquinaria y equipo de construcción	0.00	2,100.00	2,100.00	0.00	2,100.00	2,100.00	2,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00
200																	
214	32-0101-0015					Productos Agroforestales, madera, cauchos y sus manufacturas	0.00	1,890.00	1,890.00	0.00	1,890.00	1,890.00	1,890.00	0.00	0.00	0.00	0.00
223	32-0101-0015					Piedra, arcilla y arena	0.00	14,199.90	14,199.90	0.00	14,199.90	14,199.90	14,199.90	0.00	0.00	0.00	0.00
274	32-0101-0015					Cemento	0.00	19,999.20	19,999.20	0.00	19,999.20	19,999.20	19,999.20	0.00	0.00	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	9,186.20	9,186.20	9,186.20	0.00	0.00	0.00	0.00
281	32-0101-0015					Productos siderúrgicos	0.00	12,116.60	12,116.60	0.00	12,116.60	12,116.60	12,116.60	0.00	0.00	0.00	0.00
001 SUBSIDIO ARTICULOS DEPORTIVOS PARA FOMETAR LA CULTURA Y DEPORTE EN EL MUNICIPIO DE SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ SAN MARCOS										0.00	10,375.00	10,375.00	10,375.00		74,625.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	10,375.00	10,375.00	10,375.00		74,625.00	0.00	0.00
200																	
294	22-0101-0001					Útiles deportivos y recreativos	85,000.00	0.00	85,000.00	0.00	10,375.00	10,375.00	10,375.00	0.00	74,625.00	0.00	0.00
002 CONSERVACION RED DE ALUMBRADO PUBLICO MUNICIPIO DE SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ SAN MARCOS										0.00	2,818.69	2,818.69	2,818.69		86,181.31	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	2,818.69	2,818.69	2,818.69		86,181.31	0.00	0.00
000																	
031	22-0101-0001					Jornales	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00
051	22-0101-0001					Aporte patronal al IGSS	1,010.00	0.00	1,010.00	0.00	58.69	58.69	58.69	0.00	951.31	0.00	0.00
200																	
281	22-0101-0001					Productos siderúrgicos	27,000.00	0.00	27,000.00	0.00	1,760.00	1,760.00	1,760.00	0.00	25,240.00	0.00	0.00
297	22-0101-0001					Útiles, accesorios y materiales eléctricos	51,990.00	0.00	51,990.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	50,990.00	0.00	0.00
18 AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES										0.00	16,062.22	16,062.22	16,062.22		518,810.64	0.00	0.00
01 COBERTURA FORESTAL										0.00	16,062.22	16,062.22	16,062.22		268,810.64	0.00	0.00
001 ÁREAS MUNICIPALES REFORESTADAS										0.00	16,062.22	16,062.22	16,062.22		268,810.64	0.00	0.00
001 CONSERVACION DE BOSQUES CONSISTENTE EN FORTALECIMIENTO A EMPRESA MUNICIPAL DE SEMILLAS FORESTALES Y APOORTE PAGO PERSONAL POR CONTRARO DEL DAPMA MUNICIPALIDAD DE SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ SAN MARCOS										0.00	16,062.22	16,062.22	16,062.22		268,810.64	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/03/2017

al: 31/03/2017

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		
Renglon																		
000 SIN OBRA									0.00	16,062.22	16,062.22	16,062.22		268,810.64	0.00	0.00		
000																		
029	22-0101-0001				Otras remuneraciones de personal	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	32-0101-0024				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	32-0101-0024				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		
200																		
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	0.00	0.00	0.00	0.00	8,277.60	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,071.86	0.00	0.00		
02 RESILIENCIA Y ADAPTACIÓN AL CAMBIO CLIMÁTICO									0.00	0.00	0.00	0.00		250,000.00	0.00	0.00		
001 GESTIÓN DE RIESGOS Y REDUCCIÓN DE DESASTRES									0.00	0.00	0.00	0.00		250,000.00	0.00	0.00		
001 ELABORACION DE ESTUDIOS DE SUELO DE OBRAS EN EL 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		
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		



SIAF
SAN ANTONIO SACATE
Ubicación Geográfica: 1203

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/03/2017

al: 31/03/2017

Página: Página 26 de 32

Fecha: 24/04/2017

Hora: 10:24:58a.

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																	
						003 1003 - ACTUALIZACION DE ESTUDIO TECNICO DE AGUAS RESIDUALES DE LA CABECERA MUNICIPAL 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 construcción 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
						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 construcción 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
						001 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				0.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00		139,904.92	0.00	0.00
						000 SIN OBRA				0.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00		139,904.92	0.00	0.00
						000											
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
						100											
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



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/03/2017

al: 31/03/2017

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
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
						002 ACTUALIZACION ELABORACION Y PUBLICACION DE REGLAMENTOS MUNICIPALIDAD DE SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ SAN MARCOS				0.00	0.00	0.00	0.00	49,900.00	0.00	0.00	
						000 SIN OBRA				0.00	0.00	0.00	0.00	49,900.00	0.00	0.00	
						100											
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
						003 997 - ELABORACION TARIMA METALICA PARA USO EXCLUSIVO DE LA OFICINA DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALIDAD DE SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ SAN MARCOS				0.00	0.00	0.00	0.00	10,116.00	0.00	0.00	
						000 SIN OBRA				0.00	0.00	0.00	0.00	10,116.00	0.00	0.00	
						100											
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
						200											
214	32-0101-0015					Productos Agroforestales, madera, caucho 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
						20 PROTECCIÓN SOCIAL				0.00	700.00	700.00	700.00	71,300.00	0.00	0.00	
						00 SIN SUBPROGRAMA				0.00	700.00	700.00	700.00	71,300.00	0.00	0.00	
						001 NIÑOS Y NIÑAS CON ATENCIÓN INTEGRAL EN HOGARES COMUNITARIOS				0.00	700.00	700.00	700.00	11,300.00	0.00	0.00	
						001 SUBSIDIO PARA TERAPIAS FUNDABIEM MUNICIPIO DE SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ SAN MARCOS				0.00	700.00	700.00	700.00	11,300.00	0.00	0.00	
						000 SIN OBRA				0.00	700.00	700.00	700.00	11,300.00	0.00	0.00	
						400											
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
						002 ADULTOS MAYORES CON ATENCIÓN INTEGRAL				0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	
						001 DOTACION SILLAS DE RUEDAS BASTONES Y ANDADORES PARA PERSONAS DE LA TERCERA EDAD EN EL MUNICIPIO DE SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ SAN MARCOS				0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	
						000 SIN OBRA				0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/03/2017

al: 31/03/2017

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	
Renglon																		
						300												
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	
						21 APOYO A LA SALUD PREVENTIVA				0.00	39,520.00	39,520.00	39,520.00		491,345.44	0.00	0.00	
						00 SIN SUBPROGRAMA				0.00	39,520.00	39,520.00	39,520.00		491,345.44	0.00	0.00	
						001 PERSONAS CAPACITADAS EN SALUD PREVENTIVA				0.00	39,520.00	39,520.00	39,520.00		491,345.44	0.00	0.00	
						000 SIN ACTIVIDAD				0.00	24,300.00	24,300.00	24,300.00		179,492.00	0.00	0.00	
						001 CONSTRUCCION SISTEMA DE TRATAMIENTO AGUAS RESIDUALES ALDEA SANTA RITA SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ SAN MARCOS				0.00	0.00	0.00	0.00		142,855.00	0.00	0.00	
						300												
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	
						002 1002 - MEJORAMIENTO SISTEMA DE TRATAMIENTO AGUAS RESIDUALES AREA URBANA SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ SAN MARCOS				0.00	0.00	0.00	0.00		36,387.00	0.00	0.00	
						000												
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	
						200												
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	
						003 887 - MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE GRUPO EL LIMITE CASERIO VISTA HERMOSA, SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS.				0.00	24,300.00	24,300.00	24,300.00		250.00	0.00	0.00	
						200												
268	32-0101-0015					Productos plásticos, nylon, vinil y P.V.C.	0.00	24,550.00	24,550.00	0.00	24,300.00	24,300.00	24,300.00	0.00	250.00	0.00	0.00	
						001 DOTACION DE MATERIALES PARA RECONSTRUCCION DE LETRINAS ALDEA SANTA ROSA DE LIMA SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ SAN MARCOS				0.00	0.00	0.00	0.00		40,000.00	0.00	0.00	
						000 SIN OBRA				0.00	0.00	0.00	0.00		40,000.00	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/03/2017

al: 31/03/2017

Pagina: Página 29 de 32

Fecha: 24/04/2017

Hora: 10:24:58a.

R00814981.rpt

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																	
000																	
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
200																	
214	22-0101-0001					Productos Agroforestales, madera, corchos 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
002 MANEJO Y TRATAMIENTO INTEGRAL DE DESECHOS SOLIDOS EN LA CABECERA MUNICIPAL Y COMUNIDADES DE SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ SAN MARCOS										0.00	0.00	0.00	0.00	77,271.44	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	0.00	0.00	0.00	77,271.44	0.00	0.00	
000																	
029	32-0101-0015					Otras remuneraciones de personal temporal	0.00	21,145.68	21,145.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,145.68	0.00	0.00
200																	
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
003 CONSERVACION SISTEMA DE AGUA POTABLE CABECERA MUNICIPAL SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ SAN MARCOS										0.00	5,840.00	5,840.00	5,840.00	90,760.00	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	5,840.00	5,840.00	5,840.00	90,760.00	0.00	0.00	
000																	
029	22-0101-0001					Otras remuneraciones de personal temporal	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	0.00	55,000.00	0.00	0.00
031	22-0101-0001					Jornales	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
100																	
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
200																	
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	540.00	540.00	540.00	0.00	2,910.00	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



SIAF
SAN ANTONIO SACATE
Ubicacion Geográfica: 1203

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/03/2017

al: 31/03/2017

Página: Página 30 de 32

Fecha: 24/04/2017

Hora: 10:24:58a.

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																		
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 quimicos 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	0.00	300.00	300.00	300.00	0.00	1,750.00	0.00	0.00	
299	32-0101-0015					Otros materiales y suministros	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	
	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 CANCHEGUA SAN ANTONIO SAC S M				0.00	0.00	0.00	0.00	37,100.00	0.00	0.00		
	000					SIN OBRA				0.00	0.00	0.00	0.00	37,100.00	0.00	0.00		
	200																	
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	
	005					1008 - DOTACION DE MATERIALES PARA SISTEMA DE AGUA POTABLE POR BOMBEO CASERIO NUEVA JERUSALEM SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ SAN MARCOS				0.00	9,380.00	9,380.00	9,380.00	0.00	0.00	0.00		
	000					SIN OBRA				0.00	9,380.00	9,380.00	9,380.00	0.00	0.00	0.00		
	200																	
268	22-0101-0001					Productos plásticos, nylon, vinil y P.V.C.	0.00	9,380.00	9,380.00	0.00	9,380.00	9,380.00	9,380.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
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	
	006					1016 - DOTACION DE MATERIAL PARA SISTEMA DE AGUA POTABLE POR BOMBEO CASERIO LA FELICIDAD SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ SAN MARCOS				0.00	0.00	0.00	0.00	9,982.00	0.00	0.00		
	000					SIN OBRA				0.00	0.00	0.00	0.00	9,982.00	0.00	0.00		
	200																	
268	22-0101-0001					Productos plásticos, nylon, vinil y P.V.C.	0.00	9,982.00	9,982.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,982.00	0.00	0.00	
	007					1017 - DOTACION DE MATERIALES PARA RECONSTRUCCION SISTEMA AGUA POTABLE GRUPO EL RELAMPAGO ALDEA SAN ISIDRO IXCOLOCHIL SAN ANTONIO SAC SAN MARCOS				0.00	0.00	0.00	0.00	11,250.00	0.00	0.00		
	000					SIN OBRA				0.00	0.00	0.00	0.00	11,250.00	0.00	0.00		
	200																	
268	22-0101-0001					Productos plásticos, nylon, vinil y P.V.C.	0.00	11,250.00	11,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,250.00	0.00	0.00	



SIAF
 SAN ANTONIO SACATE
 Ubicacion Geográfica: 1203

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/03/2017

al: 31/03/2017

Página: Página 31 de 32

Fecha: 24/04/2017

Hora: 10:24:58a.

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																	
008	1024	- DOTACION DE TROFEOS Y MEDALLAS PARA CAMPEONATO MUNICIPAL MUNICIPIO DE SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ SAN MARCOS								0.00	0.00	0.00	0.00		24,950.00	0.00	0.00
	000	SIN OBRA								0.00	0.00	0.00	0.00		24,950.00	0.00	0.00
		000															
031	32-0101-0015	Jornales	0.00	5,200.00	5,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,200.00	0.00	0.00	
051	32-0101-0015	Aporte patronal al IGSS	0.00	554.84	554.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	554.84	0.00	0.00	
		100															
142	32-0101-0015	Fletes	0.00	1,950.00	1,950.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,950.00	0.00	0.00	
		200															
268	32-0101-0015	Productos plásticos, nylon, vinil y P.V.C.	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	
294	32-0101-0015	Útiles deportivos y recreativos	0.00	8,485.16	8,485.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,485.16	0.00	0.00	
299	32-0101-0015	Otros materiales y suministros	0.00	4,760.00	4,760.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,760.00	0.00	0.00	
009	1032	- DOTACION DE TUBERIA PVC DE 3 PARA RECONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE SECTOR NORTE CASERIO LA FELICIDAD SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ SAN MARCOS								0.00	0.00	0.00	0.00		20,540.00	0.00	0.00
	000	SIN OBRA								0.00	0.00	0.00	0.00		20,540.00	0.00	0.00
		200															
268	32-0101-0015	Productos plásticos, nylon, vinil y P.V.C.	0.00	20,540.00	20,540.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,540.00	0.00	0.00	
22	APOYO AL DESARROLLO ECONOMICO LOCAL																
	00	SIN SUBPROGRAMA															
	001	EDUCACIÓN VOCACIONAL															
	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															
	000	SIN OBRA								0.00	0.00	0.00	0.00		4,000.00	0.00	0.00
		200															
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	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	



SIAF
 SAN ANTONIO SACATE
 Ubicacion Geográfica: 1203

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/03/2017

al: 31/03/2017

Página: Página 32 de 32

Fecha: 24/04/2017

Hora: 10:24:58a.

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																		
002	1028	- CONSERVACION EDIFICIO S PUBLICOS							0.00	0.00	0.00	0.00		25,000.00	0.00	0.00		
		MUNICIPALES MUNICIPIO DE SAN ANTONIO																
		SACATEPEQUEZ SAN MARCOS																
	000	SIN OBRA							0.00	0.00	0.00	0.00		25,000.00	0.00	0.00		
	000																	
031	32-0101-0015	Jornales	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00			
051	32-0101-0015	Aporte patronal al IGSS	0.00	533.50	533.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	533.50	0.00	0.00			
	200																	
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	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	0.00	0.00	750.00	0.00	0.00			
267	32-0101-0015	Tintes, pinturas y colorantes	0.00	11,091.50	11,091.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,091.50	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	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	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00			
TOTAL :						10,488,298.00	8,114,786.44	18,603,084.44	5,838.40	2,123,398.39	988,840.89	988,840.89	0.00	16,473,847.65	1,134,557.50	0.00		