



EJECUCION PRESUPUESTARIA DE INGRESOS

Fecha de: 01/04/2017 al: 30/04/2017

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	2,855.00	0.00	81,060.00
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	2,855.00	0.00	78,060.00
10.02.80.00.00	Arbitrios Municipales		80,915.00	0.00	0.00	80,915.00	2,855.00	0.00	78,060.00
10.02.81.00.00	Sobre Establecimientos Comerciales		800.00	0.00	0.00	800.00	0.00	0.00	800.00
10.02.81.06.00	Cantinas	31-0151-0001	100.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	100.00
10.02.81.19.00	Tiendas	31-0151-0001	100.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	100.00
10.02.81.27.00	Gasolineras	31-0151-0001	600.00	0.00	0.00	600.00	0.00	0.00	600.00
10.02.83.00.00	Sobre establecimientos industriales		115.00	0.00	0.00	115.00	0.00	0.00	115.00
10.02.83.09.00	Molinos de Nixtamal	31-0151-0001	15.00	0.00	0.00	15.00	0.00	0.00	15.00
10.02.83.10.00	Panaderias y Reposterias	31-0151-0001	100.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	100.00
10.02.89.00.00	Otros arbitrios municipales		80,000.00	0.00	0.00	80,000.00	2,855.00	0.00	77,145.00
10.02.89.01.00	Boleto de Ornato		80,000.00	0.00	0.00	80,000.00	2,855.00	0.00	77,145.00
10.02.89.01.01	Valor Boleto de Ornato	31-0151-0001	65,000.00	0.00	0.00	65,000.00	1,685.00	0.00	63,315.00
10.02.89.01.02	Multa del Boleto de Ornato	31-0151-0001	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00	1,170.00	0.00	13,830.00
11.00.00.00.00	INGRESOS NO TRIBUTARIOS		120,750.00	0.00	0.00	120,750.00	1,400.00	0.00	119,350.00
11.03.00.00.00	CONTRIBUCIONES POR MEJORAS		7,000.00	0.00	0.00	7,000.00	900.00	0.00	6,100.00
11.03.10.00.00	Contribuciones por Mejoras		7,000.00	0.00	0.00	7,000.00	900.00	0.00	6,100.00
11.03.10.99.00	Otras Contribuciones por Mejoras	31-0151-0001	7,000.00	0.00	0.00	7,000.00	900.00	0.00	6,100.00
11.04.00.00.00	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS, EQUIPOS E INSTALACIONES		52,750.00	0.00	0.00	52,750.00	340.00	0.00	52,410.00
11.04.10.00.00	De edificios y viviendas		52,750.00	0.00	0.00	52,750.00	340.00	0.00	52,410.00
11.04.10.02.00	ARRENDAMIENTO DE LOCALES		50,000.00	0.00	0.00	50,000.00	340.00	0.00	49,660.00
11.04.10.02.04	Arrendamiento de locales	31-0151-0001	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00	340.00	0.00	49,660.00
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	160.00	0.00	60,840.00
11.09.90.00.00	Otros Ingresos No Tributarios		61,000.00	0.00	0.00	61,000.00	160.00	0.00	60,840.00
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	160.00	0.00	54,840.00
13.00.00.00.00	VENTA DE BIENES Y SERVICIOS DE LA ADMINISTRACION PUBLICA		32,300.00	0.00	0.00	32,300.00	2,020.00	60.00	30,340.00
13.02.00.00.00	VENTA DE SERVICIOS		32,300.00	0.00	0.00	32,300.00	2,020.00	60.00	30,340.00
13.02.60.00.00	Servicios administrativos municipales		32,300.00	0.00	0.00	32,300.00	2,020.00	60.00	30,340.00
13.02.60.01.00	Certificaciones		800.00	0.00	0.00	800.00	135.00	0.00	665.00
13.02.60.01.05	Certificaciones Varias	31-0151-0001	800.00	0.00	0.00	800.00	135.00	0.00	665.00
13.02.60.02.00	Licencias	31-0151-0001	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	400.00	0.00	1,600.00



EJECUCION PRESUPUESTARIA DE INGRESOS

Fecha de: 01/04/2017 al: 30/04/2017

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	0.00	0.00	1,000.00
13.02.60.16.00	Estacionamiento de Vehiculos Vias Publicas	31-0151-0001	0.00	0.00	0.00	0.00	60.00	60.00	0.00
13.02.60.16.02	Estacionamiento de Taxis	31-0151-0001	23,000.00	0.00	0.00	23,000.00	900.00	0.00	22,100.00
13.02.60.19.00	Tala de Arboles	31-0151-0001	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	525.00	0.00	975.00
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	6,671.04	0.00	116,128.96
14.01.00.00.00	VENTA DE BIENES		21,000.00	0.00	0.00	21,000.00	1,940.00	0.00	19,060.00
14.01.10.00.00	Venta de insumos agrícolas		20,000.00	0.00	0.00	20,000.00	1,340.00	0.00	18,660.00
14.01.10.02.00	Venta de Arboles Para Siembra	31-0151-0001	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00	1,340.00	0.00	18,660.00
14.01.20.00.00	Venta de productos agropecuarios y forestales		1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	600.00	0.00	400.00
14.01.20.99.00	Venta de Otros Productos Agropecuarios Forestales	31-0151-0001	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	600.00	0.00	400.00
14.02.00.00.00	VENTA DE SERVICIOS		101,800.00	0.00	0.00	101,800.00	4,731.04	0.00	97,068.96
14.02.40.00.00	Servicios públicos municipales		101,800.00	0.00	0.00	101,800.00	4,731.04	0.00	97,068.96
14.02.40.01.00	Canon de Agua	31-0151-0001	34,500.00	0.00	0.00	34,500.00	383.04	0.00	34,116.96
14.02.40.02.00	Piso de Plaza	31-0151-0001	2,200.00	0.00	0.00	2,200.00	353.00	0.00	1,847.00
14.02.40.04.00	Cementerio	31-0151-0001	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	35.00	0.00	1,965.00
14.02.40.18.00	Extraccion de Ripio y Basura	31-0151-0001	63,000.00	0.00	0.00	63,000.00	3,960.00	0.00	59,040.00
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	17,745.45	0.00	82,254.55
15.01.00.00.00	INTERESES		100,000.00	0.00	0.00	100,000.00	17,745.45	0.00	82,254.55
15.01.31.00.00	Por depósitos internos		100,000.00	0.00	0.00	100,000.00	17,745.45	0.00	82,254.55
15.01.31.01.00	Intereses generados por Cuentas Monetarias	31-0151-0001	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00	17,745.45	0.00	82,254.55
16.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS CORRIENTES		1,673,938.00	0.00	0.00	1,673,938.00	155,919.23	0.00	1,518,018.77
16.02.00.00.00	DEL SECTOR PUBLICO		1,673,938.00	0.00	0.00	1,673,938.00	155,919.23	0.00	1,518,018.77
16.02.10.00.00	De la administración central		1,673,938.00	0.00	0.00	1,673,938.00	155,919.23	0.00	1,518,018.77
16.02.10.01.00	Situado Constitucional para Funcionamiento	22-0101-0001	457,913.00	0.00	0.00	457,913.00	42,985.14	0.00	414,927.86
16.02.10.04.00	IMPUESTO CIRCULACION DE VEHICULOS PARA FUNCIONAMIENTO	29-0101-0002	13,153.00	0.00	0.00	13,153.00	1,336.98	0.00	11,816.02
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	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		8,354,595.00	0.00	537,484.04	8,892,079.04	791,789.99	0.00	8,100,289.05
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	791,789.99	0.00	7,969,509.01
17.02.10.00.00	De la administración central		8,354,595.00	0.00	0.00	8,354,595.00	791,789.99	0.00	7,562,805.01
17.02.10.01.00	Situado Constitucional Para Inversión	22-0101-0001	4,089,422.00	0.00	0.00	4,089,422.00	386,866.30	0.00	3,702,555.70
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	17,990.13	0.00	147,666.87
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	52,142.23	0.00	438,037.77



EJECUCION PRESUPUESTARIA DE INGRESOS

Fecha de: 01/04/2017 al: 30/04/2017

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 Ingrsos Tributarios IVA PAZ	32-0101-0014	0.00	0.00	112,568.00	112,568.00	0.00	0.00	112,568.00
23.04.40.01.04	Anticipos Ingresos Ordinarios de Aporte Constitucional	32-0101-0015	0.00	0.00	115,110.00	115,110.00	0.00	0.00	115,110.00
23.04.40.01.08	Consejo de Desarrollo IVA PAZ	31-0101-0004	0.00	0.00	318,212.00	318,212.00	0.00	0.00	318,212.00
TOTAL :			10,488,298.00	0.00	8,114,786.44	18,603,084.44	978,400.71	60.00	17,624,743.73



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/04/2017

al: 30/04/2017

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	
01 ACTIVIDADES CENTRALES										-5,838.40	271,625.00	271,625.00	271,625.00		3,607,381.68	0.00	0.00	
00 SIN SUBPROGRAMA										-5,838.40	271,625.00	271,625.00	271,625.00		3,607,381.68	0.00	0.00	
000 SIN PROYECTO										-5,838.40	271,625.00	271,625.00	271,625.00		3,607,381.68	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	
062	21-0101-0001					Dietas para cargos representativos	345,600.00	0.00	345,600.00	0.00	28,800.00	28,800.00	28,800.00	0.00	316,800.00	0.00	0.00	
100																		
133	21-0101-0001					Viáticos en el interior	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	28,086.83	28,086.83	28,086.83		1,513,722.91	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										-4,485.40	28,086.83	28,086.83	28,086.83		1,513,722.91	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 específicos al personal	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00	5,500.00	0.00	0.00	
029	21-0101-0001					Otras remuneraciones de personal	29,965.00	-11,462.53	18,502.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,502.47	0.00	0.00	
051	21-0101-0001					Aporte patronal al IGSS	12,161.00	-8,510.21	3,650.79	0.00	282.03	282.03	282.03	0.00	3,368.76	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	292.38	9,789.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,789.38	0.00	0.00	
072	21-0101-0001					Bonificación anual (Bono 14)	9,497.00	292.38	9,789.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,789.38	0.00	0.00	
100																		
121	21-0101-0001					Divulgación e Información	1,950.00	20,552.09	22,502.09	-2,050.20	2,850.20	2,850.20	2,850.20	0.00	17,601.69	0.00	0.00	
121	22-0101-0001					Divulgación e Información	1,000.00	713.32	1,713.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,713.32	0.00	0.00	
121	31-0151-0001					Divulgación e Información	21,650.72	1,330.64	22,981.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,981.36	0.00	0.00	
121	32-0101-0003					Divulgación e Información	0.00	16,315.00	16,315.00	-2,050.20	2,050.20	2,050.20	2,050.20	0.00	12,214.60	0.00	0.00	
121	32-0101-0004					Divulgación e Información	0.00	8,415.00	8,415.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,415.00	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	100.00	100.00	100.00	0.00	2,080.00	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	1,020.00	9,020.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,020.00	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/04/2017

al: 30/04/2017

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	22-0101-0001		Fletes				0.00	1,780.00	1,780.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,780.00	0.00	0.00
142	32-0101-0004		Fletes				0.00	14,000.00	14,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,000.00	0.00	0.00
151	21-0101-0001		Arrendamiento de edificios y locales				7,247.00	0.00	7,247.00	0.00	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	19,748.00	22,748.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,748.00	0.00	0.00
211	32-0101-0003		Alimentos para personas				0.00	30,707.96	30,707.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,707.96	0.00	0.00
253	22-0101-0001		Llantas y neumáticos				5,000.00	-5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
253	32-0101-0003		Llantas y neumáticos				0.00	3,100.00	3,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,100.00	0.00	0.00
262	22-0101-0001		Combustibles y lubricantes				5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	100.00	100.00	100.00	0.00	4,900.00	0.00	0.00
262	32-0101-0003		Combustibles y lubricantes				0.00	21,585.00	21,585.00	0.00	4,965.00	4,965.00	4,965.00	0.00	16,620.00	0.00	0.00
267	22-0101-0001		Tintes, pinturas y colorantes				2,446.00	0.00	2,446.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,446.00	0.00	0.00
292	22-0101-0001		Útiles de limpieza y productos sanitarios				460.00	0.00	460.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	460.00	0.00	0.00
292	32-0151-0001		Útiles de limpieza y productos sanitarios				0.00	4,046.29	4,046.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,046.29	0.00	0.00
294	22-0101-0001		Útiles deportivos y recreativos				7,816.00	-5,785.00	2,031.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,031.00	0.00	0.00
299	22-0101-0001		Otros materiales y suministros				700.00	0.00	700.00	-385.00	385.00	385.00	385.00	0.00	-70.00	0.00	0.00
300																	
311	22-0101-0001		Tierras y terrenos				200,000.00	-193,881.94	6,118.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,118.06	0.00	0.00
311	32-0101-0014		Tierras y terrenos				0.00	186,448.03	186,448.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	186,448.03	0.00	0.00
311	32-0101-0015		Tierras y terrenos				0.00	867,314.37	867,314.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	867,314.37	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	9,313.27	9,313.27	9,313.27	170,901.07	0.00	0.00
000 SIN OBRA											-98.00	9,313.27	9,313.27	9,313.27	170,901.07	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



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/04/2017

al: 30/04/2017

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																	
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
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	546.17	6,696.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,696.17	0.00	0.00
072	22-0101-0001					Bonificación anual (Bono 14)	6,150.00	546.17	6,696.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,696.17	0.00	0.00
100																	
122	22-0101-0001					Impresión, encuadernación y reproducción	750.00	0.00	750.00	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00	250.00	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	98.00	98.00	98.00	0.00	1,304.00	0.00	0.00
133	32-0101-0004					Viáticos en el interior	0.00	2,500.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00
162	22-0101-0001					Mantenimiento y reparación de equipo de oficina	5,000.00	-5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
168	22-0101-0001					Mantenimiento y reparación de equipo de cómputo	3,000.00	-3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
200																	
243	21-0101-0001					Productos de papel o cartón	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
245	21-0101-0001					Libros, revistas y periódicos	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
267	21-0101-0001					Tintes, pinturas y colorantes	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
291	21-0101-0001					Útiles de oficina	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00
299	21-0101-0001					Otros materiales y suministros	150.00	0.00	150.00	0.00	135.00	135.00	135.00	0.00	15.00	0.00	0.00
300																	
322	22-0101-0001					Equipo de oficina	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
328	21-0101-0001					Equipo de cómputo	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00
328	22-0101-0001					Equipo de cómputo	0.00	7,000.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00
004 DIRECCION DE ADMINISTRACION FINANCIERA MUNICIPAL										-993.00	22,108.08	22,108.08	22,108.08		296,279.60	0.00	0.00
000 SIN OBRA										-993.00	22,108.08	22,108.08	22,108.08		296,279.60	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	2,403.46	2,403.46	2,403.46	0.00	13,136.54	0.00	0.00
071	21-0101-0001					Aguinaldo	12,950.00	892.34	13,842.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,842.34	0.00	0.00
072	21-0101-0001					Bonificación anual (Bono 14)	12,950.00	892.34	13,842.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,842.34	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/04/2017

al: 30/04/2017

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																		
111	21-0101-0001					Energía eléctrica	23,950.00	0.00	23,950.00	0.00	2,262.30	2,262.30	2,262.30	0.00	21,687.70	0.00	0.00	
111	32-0101-0004					Energía eléctrica	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	
113	21-0101-0001					Telefonía	23,000.00	-7,220.00	15,780.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,780.00	0.00	0.00	
113	32-0101-0004					Telefonía	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	
122	21-0101-0001					Impresión, encuadernación y reproducción	2,944.00	0.00	2,944.00	-33.00	133.00	133.00	133.00	0.00	2,778.00	0.00	0.00	
133	21-0101-0001					Viáticos en el interior	5,000.00	3,000.00	8,000.00	0.00	30.00	30.00	30.00	0.00	7,970.00	0.00	0.00	
142	21-0101-0001					Fletes	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	
162	21-0101-0001					Mantenimiento y reparación de equipo de oficina	5,000.00	-5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
162	32-0101-0004					Mantenimiento y reparación de equipo de oficina	0.00	585.00	585.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	585.00	0.00	0.00	
168	21-0101-0001					Mantenimiento y reparación de equipo de cómputo	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	
194	21-0101-0001					Otras comisiones y gastos bancarios	1,500.00	0.00	1,500.00	-960.00	960.00	960.00	960.00	0.00	-420.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	
245	21-0101-0001					Libros, revistas y periódicos	500.00	0.00	500.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	
291	22-0101-0001					Útiles de oficina	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	
299	31-0151-0001					Otros materiales y suministros	285.00	0.00	285.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	285.00	0.00	0.00	
300																		
328	32-0101-0015					Equipo de cómputo	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	
005 DIRECCION MUNICIPAL DE PLANIFICACION										-164.00	14,837.07	14,837.07	14,837.07		236,700.97	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										-164.00	14,837.07	14,837.07	14,837.07		236,700.97	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	0.00	0.00	0.00	0.00	14,397.00	0.00	0.00	
071	21-0101-0001					Aguinaldo	11,998.00	-1,805.66	10,192.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,192.34	0.00	0.00	
072	22-0101-0001					Bonificación anual (Bono 14)	11,998.00	-1,805.66	10,192.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,192.34	0.00	0.00	
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	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/04/2017

al: 30/04/2017

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	21-0101-0001					Mantenimiento y reparación de medios de transporte	0.00	7,000.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00
165	22-0101-0001					Mantenimiento y reparación de medios de transporte	0.00	5,785.00	5,785.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,785.00	0.00	0.00
165	32-0101-0004					Mantenimiento y reparación de medios de transporte	0.00	2,437.79	2,437.79	0.00	2,020.00	2,020.00	2,020.00	0.00	417.79	0.00	0.00
168	21-0101-0001					Mantenimiento y reparación de equipo de cómputo	2,000.00	-2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
						200											
243	22-0101-0001					Productos de papel o cartón	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	900.00	900.00	900.00	0.00	1,100.00	0.00	0.00
245	31-0151-0001					Libros, revistas y periódicos	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
262	32-0101-0004					Combustibles y lubricantes	0.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00
291	22-0101-0001					Útiles de oficina	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
291	31-0151-0001					Útiles de oficina	2,500.00	-2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
298	32-0101-0004					Accesorios y repuestos en general	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
299	31-0151-0001					Otros materiales y suministros	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
						008 OFICINA DE INFORMACION PUBLICA				0.00	4,684.48	4,684.48	4,684.48		62,430.86	0.00	0.00
						000 SIN OBRA				0.00	4,684.48	4,684.48	4,684.48		62,430.86	0.00	0.00
						000											
015	31-0151-0001					Complementos específicos al personal permanente	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	2,750.00	0.00	0.00
022	31-0151-0001					Personal por contrato	32,400.00	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	146.17	2,846.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,846.17	0.00	0.00
072	31-0151-0001					Bonificación anual (Bono 14)	2,700.00	146.17	2,846.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,846.17	0.00	0.00
						100											
121	22-0101-0001					Divulgación e Información	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	2,000.00	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	-2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
168	22-0101-0001					Mantenimiento y reparación de equipo de cómputo	3,000.00	-3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
						200											
243	22-0101-0001					Productos de papel o cartón	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00
245	22-0101-0001					Libros, revistas y periódicos	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
267	22-0101-0001					Tintes, pinturas y colorantes	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
291	22-0101-0001					Útiles de oficina	3,500.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/04/2017

al: 30/04/2017

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																			
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	5,404.13	5,404.13	5,404.13		118,050.87	0.00	0.00		
						000 SIN OBRA				-98.00	5,404.13	5,404.13	5,404.13		118,050.87	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	284.62	284.62	284.62	0.00	5,952.38	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 oficina	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	1,600.00	1,600.00	1,600.00	0.00	1,400.00	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	98.00	98.00	98.00	0.00	304.00	0.00	0.00		
						010 OFICINA MUNICIPAL DE LA JUVENTUD				0.00	3,904.48	3,904.48	3,904.48		53,966.79	0.00	0.00		
						000 SIN OBRA				0.00	3,904.48	3,904.48	3,904.48		53,966.79	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	284.62	284.62	284.62	0.00	2,955.38	0.00	0.00		
071	31-0151-0001					Aguinaldo	2,700.00	146.17	2,846.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,846.17	0.00	0.00		
072	31-0151-0001					Bonificación anual (Bono 14)	2,700.00	146.17	2,846.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,846.17	0.00	0.00		
						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		



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/04/2017

al: 30/04/2017

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																		
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	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	0.00
168	31-0151-0001		Mantenimiento y reparación de equipo de cómputo				500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	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	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	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	0.00
267	31-0151-0001		Tintes, pinturas y colorantes				1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	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	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	0.00
299	31-0151-0001		Otros materiales y suministros				500.00	0.00	500.00	0.00	220.00	220.00	220.00	0.00	280.00	0.00	0.00	0.00
			011 DEPARTAMENTO DE AGUA Y SANEAMIENTO							0.00	7,573.61	7,573.61	7,573.61		93,858.07	0.00	0.00	0.00
			DEAGUAS															
			000 SIN OBRA							0.00	7,573.61	7,573.61	7,573.61		93,858.07	0.00	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	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	0.00
051	31-0151-0001		Aporte patronal al IGSS				6,787.00	0.00	6,787.00	0.00	922.04	922.04	922.04	0.00	5,864.96	0.00	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	0.00
071	31-0151-0001		Aguinaldo				5,300.00	292.34	5,592.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,592.34	0.00	0.00	0.00
072	31-0151-0001		Bonificación anual (Bono 14)				5,300.00	292.34	5,592.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,592.34	0.00	0.00	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	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	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	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	0.00
			012 OFICINA DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES							0.00	23,053.18	23,053.18	23,053.18		259,875.39	0.00	0.00	0.00
			000 SIN OBRA							0.00	23,053.18	23,053.18	23,053.18		259,875.39	0.00	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	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	0.00
022	31-0151-0001		Personal por contrato				62,365.00	-28,817.86	33,547.14	0.00	2,846.17	2,846.17	2,846.17	0.00	30,700.97	0.00	0.00	0.00
029	21-0101-0001		Otras remuneraciones de personal temporal				0.00	11,462.53	11,462.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,462.53	0.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/04/2017

al: 30/04/2017

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																	
029	31-0151-0001					Otras remuneraciones de personal temporal	92,391.00	38,820.52	131,211.52	0.00	15,859.26	15,859.26	15,859.26	0.00	115,352.26	0.00	0.00
051	31-0151-0001					Aporte patronal al IGSS	10,047.00	0.00	10,047.00	0.00	298.35	298.35	298.35	0.00	9,748.65	0.00	0.00
055	31-0151-0001					Aporte para clases pasivas	9,417.00	0.00	9,417.00	0.00	564.23	564.23	564.23	0.00	8,852.77	0.00	0.00
071	31-0151-0001					Aguinaldo	7,848.00	-5,001.83	2,846.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,846.17	0.00	0.00
072	31-0151-0001					Bonificación anual (Bono 14)	7,848.00	-5,000.83	2,847.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,847.17	0.00	0.00
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	189.00	189.00	189.00	0.00	2,311.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00
291	32-0101-0006					Útiles de oficina	0.00	4,442.08	4,442.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,442.08	0.00	0.00
300																	
326	22-0101-0001					Equipo para comunicaciones	0.00	7,000.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00
328	32-0101-0015					Equipo de cómputo	0.00	7,000.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00
013 APORTE A MANCUERNA Y ADIMAM										0.00	100,000.00	100,000.00	100,000.00		84,590.53	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	100,000.00	100,000.00	100,000.00		84,590.53	0.00	0.00
500																	
563	22-0101-0001					Transferencias a Mancomunidades	170,000.00	14,590.53	184,590.53	0.00	100,000.00	100,000.00	100,000.00	0.00	84,590.53	0.00	0.00
014 TRATAMIENTO DESECHOS SOLIDOS CABECERA MUNICIPAL Y COMUNIDADES S.A.S										0.00	14,590.53	14,590.53	14,590.53		232,495.83	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	14,590.53	14,590.53	14,590.53		232,495.83	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	14,590.53	14,590.53	14,590.53	0.00	232,495.83	0.00	0.00
11PREVENCIÓN 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: 01/04/2017

al: 30/04/2017

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	0.00	71,437.50	71,437.50		79,597.50	-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	0.00	40,800.00	40,800.00	0.00		48,960.00	-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	0.00	30,637.50	30,637.50	0.00		30,637.50	-30,637.50	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/04/2017

al: 30/04/2017

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																	
						007 890 - MEJORAMIENTO CAMINO RURAL				0.00	0.00	584,020.00	584,020.00		658,860.00	-584,020.00	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	0.00	495,000.00	495,000.00	0.00	495,000.00	-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	0.00	0.00	0.00	0.00	49,200.00	0.00	0.00
331	32-0101-0014					Construcciones de bienes nacionales de uso común	0.00	70,976.00	70,976.00	0.00	0.00	45,336.00	45,336.00	0.00	70,976.00	-45,336.00	0.00
331	32-0101-0017					Construcciones de bienes nacionales de uso común	0.00	43,684.00	43,684.00	0.00	0.00	43,684.00	43,684.00	0.00	43,684.00	-43,684.00	0.00
						008 892 - MEJORAMIENTO CAMINO RURAL				0.00	0.00	0.00	0.00		676,200.00	0.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	21,892.00	0.00	0.00
331	32-0101-0014					Construcciones de bienes nacionales de uso común	0.00	541,608.00	541,608.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	541,608.00	0.00	0.00
331	32-0101-0015					Construcciones de bienes nacionales de uso común	0.00	112,700.00	112,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	112,700.00	0.00	0.00
						009 877 - MEJORAMIENTO CALLE EMPEDRADA CON				0.00	0.00	131,280.00	131,280.00		472,608.00	-131,280.00	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	131,280.00	131,280.00	0.00	448,911.96	-131,280.00	0.00
						010 894 - MEJORAMIENTO CAMINO RURAL				0.00	0.00	760,000.00	760,000.00		950,000.00	-760,000.00	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	760,000.00	760,000.00	0.00	931,708.00	-760,000.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/04/2017

al: 30/04/2017

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	1,864.05	1,864.05	1,864.05		21,351.45	0.00	0.00	
						000												
031	32-0101-0014					Jornales	0.00	20,976.50	20,976.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		20,976.50	0.00	0.00
051	32-0101-0014					Aporte patronal al IGSS	0.00	2,239.00	2,239.00	0.00	1,864.05	1,864.05	1,864.05	0.00		374.95	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	12,600.00	12,600.00	12,600.00		780,665.22	0.00	0.00	
						000 SIN OBRA				0.00	12,600.00	12,600.00	12,600.00		780,665.22	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	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00		5,000.00	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	9,600.00	9,600.00	9,600.00	0.00		56,900.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00		246,277.16	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



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/04/2017

al: 30/04/2017

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
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
					016 1029 - DOTACION DE MATERIAL BALASTO PARA MANTENIMIENTO CAMINOS VECINALES ALDEA SAN JOSE GRANADOS SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ SAN MARCOS				0.00	21,600.00	21,600.00	21,600.00		0.00	0.00	0.00
					000 SIN OBRA				0.00	21,600.00	21,600.00	21,600.00		0.00	0.00	0.00
					200											
223	21-0101-0001				Piedra, arcilla y arena	0.00	21,600.00	21,600.00	0.00	21,600.00	21,600.00	21,600.00	0.00	0.00	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	20,440.00	20,440.00	20,440.00		1,560.00	0.00	0.00
					000 SIN OBRA				0.00	20,440.00	20,440.00	20,440.00		1,560.00	0.00	0.00
					200											
223	21-0101-0001				Piedra, arcilla y arena	0.00	22,000.00	22,000.00	0.00	20,440.00	20,440.00	20,440.00	0.00	1,560.00	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	16,425.00	16,425.00	16,425.00		0.00	0.00	0.00
					000 SIN OBRA				0.00	16,425.00	16,425.00	16,425.00		0.00	0.00	0.00
					100											
142	32-0101-0014				Fletes	0.00	4,500.00	4,500.00	0.00	4,500.00	4,500.00	4,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					200											
275	32-0101-0014				Productos de cemento, pómez, asbesto y veso	0.00	11,925.00	11,925.00	0.00	11,925.00	11,925.00	11,925.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					019 1035 - DOTACION DE MATERIAL BALASTO PARA CAMINOS VECINALES EN DIFERENTES SECTORES DE ALDEA SAN ISIDRO IXCOLOCHIL SANTA RITA Y CRIO NUEVA JERUSALEM DEL MUNICIPIO DE SAN ANTONIO SAC SAN MARCOS				0.00	0.00	0.00	0.00		13,500.00	0.00	0.00
					000 SIN OBRA				0.00	0.00	0.00	0.00		13,500.00	0.00	0.00
					200											
223	32-0101-0014				Piedra, arcilla y arena	0.00	13,500.00	13,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,500.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/04/2017

al: 30/04/2017

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																	
020	1036	- DOTACION DE MATERIAL BALASTO PARA MANTENIMIENTO CAMINO VECINAL SECTOR EL BOQUERON ALDEA SAN RAFAEL SACATEPEQUEZ SAN ANTONIO SAC SAN MARCOS								0.00	0.00	0.00	0.00		13,500.00	0.00	0.00
	000	SIN OBRA								0.00	0.00	0.00	0.00		13,500.00	0.00	0.00
	200																
223	32-0101-0014	Piedra, arcilla y arena				0.00	13,500.00	13,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,500.00	0.00	0.00
021	1038	- CONSERVACION CAMINO RURAL CONSISTENTE EN ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA RETROEXCAVADORA PARA CORTE DE MATERIAL BALASTO EN ALDEA LAS BARRANCAS Y CASERIO CANHEGUA SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ SAN MARCOS								0.00	0.00	0.00	0.00		17,550.00	0.00	0.00
	000	SIN OBRA								0.00	0.00	0.00	0.00		17,550.00	0.00	0.00
	100																
154	32-0101-0015	Arrendamiento de maquinaria y equipo de construcción				0.00	17,550.00	17,550.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,550.00	0.00	0.00
022	1039	- ELABORACION ESTUDIO DE PREINVERSION Y DISEÑO FINAL DEL PROYECTO MEJORAMIENTO CAMINO RURAL EMPEDRADO CON CARRILERAS DE CONCRETO SECTOR EL CAMPO ALDEA CANDELARIA SIQUIVAL SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ SAN MARCOS								0.00	0.00	0.00	0.00		35,240.00	0.00	0.00
	000	SIN OBRA								0.00	0.00	0.00	0.00		35,240.00	0.00	0.00
	100																
181	32-0101-0015	Estudios, investigaciones y proyectos de fertilidad				0.00	35,240.00	35,240.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,240.00	0.00	0.00
14 GESTIÓN DE LA EDUCACIÓN LOCAL DE CALIDAD									0.00	168,575.42	468,075.42	468,075.42		1,344,348.19	-299,500.00	0.00	
01 COBERTURA DE EDUCACIÓN PRIMARIA									0.00	118,740.42	418,240.42	418,240.42		764,325.29	-299,500.00	0.00	
001 INFRAESTRUCTURA EN EDUCACIÓN									0.00	118,740.42	418,240.42	418,240.42		764,325.29	-299,500.00	0.00	
000 SIN ACTIVIDAD									0.00	0.00	299,500.00	299,500.00		377,509.33	-299,500.00	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	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/04/2017

al: 30/04/2017

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	0.00	299,500.00	299,500.00		317,200.00	-299,500.00	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	0.00	229,916.00	229,916.00	0.00	229,916.00	-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	0.00	0.00	0.00	0.00	17,700.00	0.00	0.00	
332	32-0101-0015					Construcciones de bienes nacionales de uso no común	0.00	69,584.00	69,584.00	0.00	0.00	69,584.00	69,584.00	0.00	69,584.00	-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: 01/04/2017

al: 30/04/2017

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	2,643.21	2,643.21	2,643.21		60,793.83	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	2,643.21	2,643.21	2,643.21		60,793.83	0.00	0.00
000																	
029	32-0101-0015					Otras remuneraciones de personal temporal	0.00	63,437.04	63,437.04	0.00	2,643.21	2,643.21	2,643.21	0.00	60,793.83	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	89,625.00	89,625.00	89,625.00		375.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	89,625.00	89,625.00	89,625.00		375.00	0.00	0.00
200																	
284	22-0101-0001					Estructuras metálicas acabadas	0.00	90,000.00	90,000.00	0.00	89,625.00	89,625.00	89,625.00	0.00	375.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/04/2017

al: 30/04/2017

R00814981.rpt

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																	
006	1019	- SUBSIDIO PAGO A TECNICO MUNICIPAL DE ESCUELAS SALUDABLES SOSTENIBLES MUNICIPIO DE SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ SAN MARCOS								0.00	2,643.21	2,643.21	2,643.21		19,824.08	0.00	0.00
	000	SIN OBRA								0.00	2,643.21	2,643.21	2,643.21		19,824.08	0.00	0.00
	000	000															
029	22-0101-0001	Otras remuneraciones de personal					0.00	22,467.29	22,467.29	0.00	2,643.21	2,643.21	2,643.21	0.00	19,824.08	0.00	0.00
007	1021	- DOTACION DE PINTURA PARA ESCUELAS SALUDABLES SOSTENIBLES NIVEL PRIMARIO MUNICIPIO DE SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ SAN MARCOS								0.00	23,829.00	23,829.00	23,829.00		1,061.00	0.00	0.00
	000	SIN OBRA								0.00	23,829.00	23,829.00	23,829.00		1,061.00	0.00	0.00
	200	200															
267	32-0101-0015	Tintes, pinturas y colorantes					0.00	24,890.00	24,890.00	0.00	23,829.00	23,829.00	23,829.00	0.00	1,061.00	0.00	0.00
008	1026	- CONSERVACION COCINA ESCUELA PRIMARIA ALDEA SAN RAFAEL SACATEPEQUEZ SAN ANTONIO SAC SAN MARCOS								0.00	0.00	0.00	0.00		39,217.15	0.00	0.00
	000	SIN OBRA								0.00	0.00	0.00	0.00		39,217.15	0.00	0.00
	000	000															
031	32-0101-0015	Jornales					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	200															
214	32-0101-0015	Productos Agroforestales, madera, corcho y sus manufacturas					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
223	32-0101-0015	Piedra, arcilla y arena					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
261	32-0101-0015	Elementos y compuestos quimicos					0.00	300.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	0.00	0.00
267	32-0101-0015	Tintes, pinturas y colorantes					0.00	1,250.00	1,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,250.00	0.00	0.00
268	32-0101-0015	Productos plásticos, nylon, vinil y P.V.C.					0.00	85.00	85.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	85.00	0.00	0.00
273	32-0101-0015	Productos de loza y porcelana					0.00	6,560.00	6,560.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,560.00	0.00	0.00
274	32-0101-0015	Cemento					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
275	32-0101-0015	Productos de cemento, pómez, asbesto y yeso					0.00	802.75	802.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	802.75	0.00	0.00
281	32-0101-0015	Productos siderúrgicos					0.00	2,794.00	2,794.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,794.00	0.00	0.00
284	32-0101-0015	Estructuras metálicas acabadas					0.00	20,036.00	20,036.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,036.00	0.00	0.00
297	32-0101-0015	Útiles, accesorios y materiales eléctricos					0.00	2,390.00	2,390.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,390.00	0.00	0.00
299	32-0101-0015	Otros materiales y suministros					0.00	1,739.40	1,739.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,739.40	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/04/2017

al: 30/04/2017

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																		
009	1037	- CONSERVACION EDIFICIO S ESCOLARES EN DIFERENTES COMUNIDADES DEL MUNICIPIO DE SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ SAN MARCOS														25,000.00	0.00	0.00
	000	SIN OBRA														25,000.00	0.00	0.00
	200																	
261	32-0101-0015					Elementos y compuestos químicos	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	
267	32-0101-0015					Tintes, pinturas y colorantes	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	
274	32-0101-0015					Cemento	0.00	800.00	800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800.00	0.00	0.00	
275	32-0101-0015					Productos de cemento, pómez, asbesto y yeso	0.00	750.00	750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	750.00	0.00	0.00	
284	32-0101-0015					Estructuras metálicas acabadas	0.00	1,700.00	1,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,700.00	0.00	0.00	
299	32-0101-0015					Otros materiales y suministros	0.00	5,750.00	5,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,750.00	0.00	0.00	
010	1044	- CONSERVACION COMEDOR ESCUELA PRIMARIA ALDEA SAN RAFAEL SACATEPEQUEZ SAN ANTONIO SAC SAN MARCOS													24,997.90	0.00	0.00	
	000	SIN OBRA														24,997.90	0.00	0.00
	000																	
031	32-0101-0015					Jornales	0.00	7,927.90	7,927.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,927.90	0.00	0.00	
051	32-0101-0015					Aporte patronal al IGSS	0.00	892.00	892.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	892.00	0.00	0.00	
	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	2,318.00	2,318.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,318.00	0.00	0.00	
274	32-0101-0015					Cemento	0.00	5,885.00	5,885.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,885.00	0.00	0.00	
275	32-0101-0015					Productos de cemento, pómez, asbesto y yeso	0.00	4,165.00	4,165.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,165.00	0.00	0.00	
281	32-0101-0015					Productos siderúrgicos	0.00	2,740.00	2,740.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,740.00	0.00	0.00	
011	1045	- CONSERVACION COCINA AUXILIATURA ALDEA SAN RAFAEL SACATEPEQUEZ SAN ANTONIO SAC SAN MARCOS													24,997.00	0.00	0.00	
	000	SIN OBRA														24,997.00	0.00	0.00
	000																	
031	32-0101-0015					Jornales	0.00	6,150.00	6,150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,150.00	0.00	0.00	
051	32-0101-0015					Aporte patronal al IGSS	0.00	657.00	657.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	657.00	0.00	0.00	
	200																	
261	32-0101-0015					Elementos y compuestos químicos	0.00	265.00	265.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	265.00	0.00	0.00	
267	32-0101-0015					Tintes, pinturas y colorantes	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/04/2017

al: 30/04/2017

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	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	
284	32-0101-0015					Estructuras metálicas acabadas	0.00	17,340.00	17,340.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,340.00	0.00	0.00	
	02	COBERTURA DE EDUCACIÓN PREPRIMARIA								0.00	0.00	0.00	0.00		23,128.59	0.00	0.00	
	001	INFRAESTRUCTURA EN EDUCACIÓN								0.00	0.00	0.00	0.00		23,128.59	0.00	0.00	
	000	SIN ACTIVIDAD								0.00	0.00	0.00	0.00		23,128.59	0.00	0.00	
	001	AMPLIACION ESCUELA PREPRIMARIA ALDEA SAN RAFAEL SACATEPEQUEZ SAN ANTONIO SAC SAN MARCOS								0.00	0.00	0.00	0.00		23,128.59	0.00	0.00	
	300																	
332	22-0101-0001					Construcciones de bienes nacionales de uso no común	23,128.59	0.00	23,128.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,128.59	0.00	0.00	
	04	GESTIÓN DE LA EDUCACIÓN COMPLETA								0.00	0.00	0.00	0.00		168,000.00	0.00	0.00	
	001	ESTUDIANTES CON ACCESO AL PROGRAMA NACIONAL DE LECTURA Y MATEMÁTICA								0.00	0.00	0.00	0.00		168,000.00	0.00	0.00	
	001	CAPACITACION Y FORMACION A JOVENES Y ADOLESCENTES EN TECNICO OPERADOR DE COMPUTADORAS EN EL MUNICIPIO DE SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ SAN MARCOS								0.00	0.00	0.00	0.00		32,000.00	0.00	0.00	
	000	SIN OBRA								0.00	0.00	0.00	0.00		32,000.00	0.00	0.00	
	100																	
185	22-0101-0001					Servicios de capacitación	32,000.00	0.00	32,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32,000.00	0.00	0.00	
	002	DOTACION EQUIPO DE COMPUTO PARA EL FORTALECIMIENTO BIBLIOTECA MUNICIPAL 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	
	300																	
322	22-0101-0001					Equipo de oficina	2,500.00	2,500.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	
328	22-0101-0001					Equipo de cómputo	57,500.00	-2,500.00	55,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	55,000.00	0.00	0.00	
	003	CAPACITACION Y FORMACION A JOVENES Y ADOLESCENTES EN CURSOS DE INGLES 1 2 Y 3 EN EL MUNICIPIO DE SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ SAN MARCOS								0.00	0.00	0.00	0.00		32,000.00	0.00	0.00	
	000	SIN OBRA								0.00	0.00	0.00	0.00		32,000.00	0.00	0.00	
	100																	
185	22-0101-0001					Servicios de capacitación	32,000.00	0.00	32,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32,000.00	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/04/2017

al: 30/04/2017

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																		
						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	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	0.00	36,000.00	0.00	0.00
						05 COBERTURA DE EDUCACIÓN BÁSICA Y DIVERSIFICADA					0.00	49,835.00	49,835.00	49,835.00		388,894.31	0.00	0.00
						001 ESTUDIANTES DEL CICLO DIVERSIFICADO ATENDIDOS CON GRATUIDAD					0.00	49,835.00	49,835.00	49,835.00		388,894.31	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	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	49,835.00	49,835.00	49,835.00		165.00	0.00	0.00
						000 SIN OBRA					0.00	49,835.00	49,835.00	49,835.00		165.00	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	3,310.00	3,310.00	3,310.00	0.00	0.00	115.00	0.00	0.00
223	32-0101-0015					Piedra, arcilla y arena	0.00	5,800.00	5,800.00	0.00	5,800.00	5,800.00	5,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
273	32-0101-0015					Productos de loza y porcelana	0.00	1,680.00	1,680.00	0.00	1,680.00	1,680.00	1,680.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
274	32-0101-0015					Cemento	0.00	25,625.00	25,625.00	0.00	25,625.00	25,625.00	25,625.00	0.00	0.00	0.00	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	2,700.00	2,700.00	2,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
281	32-0101-0015					Productos siderúrgicos	0.00	6,635.00	6,635.00	0.00	6,635.00	6,635.00	6,635.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
284	32-0101-0015					Estructuras metálicas acabadas	0.00	3,515.00	3,515.00	0.00	3,505.00	3,505.00	3,505.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
297	32-0101-0015					Útiles, accesorios y materiales eléctricos	0.00	620.00	620.00	0.00	580.00	580.00	580.00	0.00	40.00	0.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/04/2017

al: 30/04/2017

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																	
332	32-0101-0015					Construcciones de bienes nacionales de uso no común	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
						003 860 - MEJORAMIENTO INSTALACIONES DEPORTIVAS Y RECREATIVAS CON GRADERIO CASERIO NUEVA JERUSALEM, SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS.-				0.00	2,177.54	2,177.54	2,177.54		79,900.00	0.00	0.00
						000											
031	32-0101-0015					Jornales	0.00	20,408.10	20,408.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,408.10	0.00	0.00
051	32-0101-0015					Aporte patronal al IGSS	0.00	2,177.54	2,177.54	0.00	2,177.54	2,177.54	2,177.54	0.00	0.00	0.00	0.00
						100											
154	32-0101-0015					Arrendamiento de maquinaria y equipo de construcción	0.00	2,100.00	2,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,100.00	0.00	0.00
						200											
214	32-0101-0015					Productos Agroforestales, madera, corcho y sus manufacturas	0.00	1,890.00	1,890.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,890.00	0.00	0.00
223	32-0101-0015					Piedra, arcilla y arena	0.00	14,199.90	14,199.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,199.90	0.00	0.00
274	32-0101-0015					Cemento	0.00	19,999.20	19,999.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,999.20	0.00	0.00
275	32-0101-0015					Productos de cemento, pómez, asbesto y otros	0.00	9,186.20	9,186.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,186.20	0.00	0.00
281	32-0101-0015					Productos siderúrgicos	0.00	12,116.60	12,116.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,116.60	0.00	0.00
						004 904 - CONSTRUCCION CANCHA POLIDEPORTIVA CASERIO CANCHEGUA 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 no común	0.00	16,870.00	16,870.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,870.00	0.00	0.00
						001 SUBSIDIO ARTICULOS DEPORTIVOS PARA FOMETAR LA CULTURA Y DEPORTE EN EL MUNICIPIO DE SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ SAN MARCOS				0.00	0.00	0.00	0.00		85,000.00	0.00	0.00
						000 SIN OBRA				0.00	0.00	0.00	0.00		85,000.00	0.00	0.00
						200											
294	22-0101-0001					Útiles deportivos y recreativos	85,000.00	0.00	85,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	85,000.00	0.00	0.00
						002 CONSERVACION RED DE ALUMBRADO PUBLICO MUNICIPIO DE SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ 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
						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



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/04/2017

al: 30/04/2017

R00814981.rpt

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																	
051	22-0101-0001					Aporte patronal al IGSS	1,010.00	0.00	1,010.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,010.00	0.00	0.00
						200											
281	22-0101-0001					Productos siderúrgicos	27,000.00	0.00	27,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,000.00	0.00	0.00
297	22-0101-0001					Útiles, accesorios y materiales eléctricos	51,990.00	0.00	51,990.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	51,990.00	0.00	0.00
						18 AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES				0.00	16,062.22	16,062.22	16,062.22		557,545.64	0.00	0.00
						01 COBERTURA FORESTAL				0.00	16,062.22	16,062.22	16,062.22		307,545.64	0.00	0.00
						001 ÁREAS MUNICIPALES REFORESTADAS				0.00	16,062.22	16,062.22	16,062.22		307,545.64	0.00	0.00
						001 CONSERVACION DE BOSQUES CONSISTENTE EN FORTALECIMIENTO A EMPRESA MUNICIPAL DE SEMILLAS FORESTALES Y APORTE PAGO PERSONAL POR CONTRARO DEL DAPMA MUNICIPALIDAD DE SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ SAN MARCOS				0.00	16,062.22	16,062.22	16,062.22		307,545.64	0.00	0.00
						000 SIN OBRA				0.00	16,062.22	16,062.22	16,062.22		307,545.64	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	32-0101-0015					Jornales	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
031	32-0101-0024					Jornales	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
051	22-0101-0001					Aporte patronal al IGSS	600.00	0.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600.00	0.00	0.00
051	32-0101-0015					Aporte patronal al IGSS	0.00	3,735.00	3,735.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,735.00	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



SIAF
SAN ANTONIO SACATE
Ubicacion Geográfica: 1203

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Página: Página 28 de 35

Periodo del: 01/04/2017

al: 30/04/2017

R00814981.rpt

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
Renglon																		
						001	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	90,000.00	0.00	0.00	
						003	1003 - ACTUALIZACION DE ESTUDIO TECNICO DE AGUAS RESIDUALES DE LA CABECERA MUNICIPAL SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ SAN MARCOS			0.00	0.00	0.00	0.00		35,000.00	0.00	0.00	
						000	SIN OBRA			0.00	0.00	0.00	0.00		35,000.00	0.00	0.00	
						100												
188	32-0101-0015						Servicios de ingeniería, arquitectura y supervisión de obras	0.00	35,000.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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 supervisión de obras	0.00	35,000.00	35,000.00	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	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/04/2017

al: 30/04/2017

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																		
332	22-0101-0001					Construcciones de bienes nacionales de uso no 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	
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	
20PROTECCIÓN SOCIAL										0.00	0.00	0.00	0.00		72,000.00	0.00	0.00	
00 SIN SUBPROGRAMA										0.00	0.00	0.00	0.00		72,000.00	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/04/2017

al: 30/04/2017

R00814981.rpt

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																	
	001	NIÑOS Y NIÑAS CON ATENCIÓN INTEGRAL EN HOGARES COMUNITARIOS								0.00	0.00	0.00	0.00		12,000.00	0.00	0.00
	001	SUBSIDIO PARA TERAPIAS FUNDABIEM MUNICIPIO DE SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ SAN MARCOS								0.00	0.00	0.00	0.00		12,000.00	0.00	0.00
	000	SIN OBRA								0.00	0.00	0.00	0.00		12,000.00	0.00	0.00
	400																
425	22-0101-0001	Prestaciones especiales de rehabilitación					12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	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
	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	48,717.00	48,717.00	48,717.00		599,168.44	0.00	0.00
	00	SIN SUBPROGRAMA								0.00	48,717.00	48,717.00	48,717.00		599,168.44	0.00	0.00
	001	PERSONAS CAPACITADAS EN SALUD PREVENTIVA								0.00	48,717.00	48,717.00	48,717.00		599,168.44	0.00	0.00
	000	SIN ACTIVIDAD								0.00	0.00	0.00	0.00		203,792.00	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



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/04/2017

al: 30/04/2017

R00814981.rpt

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO						
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar				
Renglon																					
						006 1016 - DOTACION DE MATERIAL PARA SISTEMA DE AGUA POTABLE POR BOMBEO CASERIO LA FELICIDAD SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ SAN MARCOS															
						000 SIN OBRA															
						200															
268	22-0101-0001					Productos plásticos, nylon, vinil y P.V.C.	0.00	9,982.00	9,982.00	0.00	9,982.00	9,982.00	9,982.00	0.00		0.00		0.00		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															
						000 SIN OBRA															
						200															
268	22-0101-0001					Productos plásticos, nylon, vinil y P.V.C.	0.00	11,250.00	11,250.00	0.00	10,125.00	10,125.00	10,125.00	0.00		1,125.00		0.00		0.00	0.00
						008 1024 - DOTACION DE TROFEOS Y MEDALLAS PARA CAMPEONATO MUNICIPAL MUNICIPIO DE SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ SAN MARCOS															
						000 SIN OBRA															
						000															
031	32-0101-0015					Jornales	0.00	700.00	700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		700.00		0.00		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		554.84		0.00		0.00	0.00
						100															
142	32-0101-0015					Fletes	0.00	6,450.00	6,450.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		6,450.00		0.00		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		4,000.00		0.00		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		8,485.16		0.00		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		4,760.00		0.00		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															
						000 SIN OBRA															
						200															
268	32-0101-0015					Productos plásticos, nylon, vinil y P.V.C.	0.00	20,540.00	20,540.00	0.00	20,540.00	20,540.00	20,540.00	0.00		0.00		0.00		0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/04/2017

al: 30/04/2017

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																	
						010 1034 - MANEJO DE RESIDUOS BIO INFECCIOSOS EN PUESTO DE SALUD SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ SAN MARCOS				0.00	0.00	0.00	0.00		10,000.00	0.00	0.00
						000 SIN OBRA				0.00	0.00	0.00	0.00		10,000.00	0.00	0.00
						100											
142	32-0101-0015					Fletes	0.00	9,450.00	9,450.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,450.00	0.00	0.00
						200											
268	32-0101-0015					Productos plásticos, nylon, vinil y P.V.C.	0.00	550.00	550.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	550.00	0.00	0.00
						011 1041 - ELABORACION DE CARACTERIZACION MAS ESTUDIO DE PREINVERSION Y DISENO FINAL DEL PROYECTO CONSTRUCCION SISTEMA DE TRATAMIENTO AGUAS RESIDUALES ALDEA LAS BARRANCAS SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ SAN MARCOS				0.00	0.00	0.00	0.00		82,500.00	0.00	0.00
						000 SIN OBRA				0.00	0.00	0.00	0.00		82,500.00	0.00	0.00
						100											
181	32-0101-0015					Estudios, investigaciones y proyectos de factibilidad	0.00	82,500.00	82,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	82,500.00	0.00	0.00
						012 1043 - ELABORACION ESTUDIO DE PRE INVERSION Y DISENO FINAL DEL PROYECTO DOTACION LETRINAS TIPO HOYO SECO VENTILADO EN ALDEA SAN JOSE GRANADOS Y CASERIO NUEVA JERUSALEM SAN ANTONIO SAC SAN MARCOS				0.00	0.00	0.00	0.00		24,520.00	0.00	0.00
						000 SIN OBRA				0.00	0.00	0.00	0.00		24,520.00	0.00	0.00
						100											
181	32-0101-0015					Estudios, investigaciones y proyectos de factibilidad	0.00	24,520.00	24,520.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,520.00	0.00	0.00
						22APOYO AL DESARROLLO ECONOMICO LOCAL				0.00	491.20	491.20	491.20		28,508.80	0.00	0.00
						00 SIN SUBPROGRAMA				0.00	491.20	491.20	491.20		28,508.80	0.00	0.00
						001 EDUCACIÓN VOCACIONAL				0.00	491.20	491.20	491.20		28,508.80	0.00	0.00
						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				0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/04/2017

al: 30/04/2017

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									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	4,000.00	0.00	0.00	0.00	
002 1028 - CONSERVACION EDIFICIO S PUBLICOS MUNICIPALES MUNICIPIO DE SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ SAN MARCOS									0.00	491.20	491.20	491.20		24,508.80	0.00	0.00		
000 SIN OBRA									0.00	491.20	491.20	491.20		24,508.80	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	5,000.00	0.00	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	533.50	0.00	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	3,010.00	0.00	0.00	0.00	
261	32-0101-0015				Elementos y compuestos químicos	0.00	750.00	750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	750.00	0.00	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	11,091.50	0.00	0.00	0.00	
274	32-0101-0015				Cemento	0.00	1,240.00	1,240.00	0.00	192.00	192.00	192.00	0.00	1,048.00	0.00	0.00	0.00	
286	32-0101-0015				Herramientas menores	0.00	375.00	375.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	375.00	0.00	0.00	0.00	
299	32-0101-0015				Otros materiales y suministros	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	299.20	299.20	299.20	0.00	2,700.80	0.00	0.00	0.00	
TOTAL :						10,488,298.00	8,114,786.44	18,603,084.44	-5,838.40	726,368.38	2,572,605.88	2,572,605.88	0.00	17,870,877.66	-1,846,237.50	0.00		