



EJECUCION PRESUPUESTARIA DE INGRESOS

Fecha de: 01/03/2018 al: 31/03/2018

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		90,060.00	0.00	0.00	90,060.00	5,260.00	0.00	84,800.00
10.02.00.00.00	IMPUESTOS INDIRECTOS		90,060.00	0.00	0.00	90,060.00	5,260.00	0.00	84,800.00
10.02.80.00.00	Arbitrios Municipales		90,060.00	0.00	0.00	90,060.00	5,260.00	0.00	84,800.00
10.02.81.00.00	Sobre Establecimientos Comerciales		300.00	0.00	0.00	300.00	30.00	0.00	270.00
10.02.81.06.00	Cantinas	31-0151-0001	60.00	0.00	0.00	60.00	0.00	0.00	60.00
10.02.81.14.00	Ferreterías	31-0151-0001	15.00	0.00	0.00	15.00	0.00	0.00	15.00
10.02.81.19.00	Tiendas	31-0151-0001	210.00	0.00	0.00	210.00	30.00	0.00	180.00
10.02.81.27.00	Gasolineras	31-0151-0001	15.00	0.00	0.00	15.00	0.00	0.00	15.00
10.02.82.00.00	Sobre establecimientos de servicios		100.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	100.00
10.02.82.11.00	Taxis	31-0151-0001	100.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	100.00
10.02.83.00.00	Sobre establecimientos industriales		60.00	0.00	0.00	60.00	10.00	0.00	50.00
10.02.83.09.00	Molinos de Nixtamal	31-0151-0001	30.00	0.00	0.00	30.00	10.00	0.00	20.00
10.02.83.10.00	Panaderías y Reposterías	31-0151-0001	30.00	0.00	0.00	30.00	0.00	0.00	30.00
10.02.84.00.00	Sobre Diversiones y Espectáculos		1,800.00	0.00	0.00	1,800.00	0.00	0.00	1,800.00
10.02.84.06.00	Cablevision	31-0151-0001	1,800.00	0.00	0.00	1,800.00	0.00	0.00	1,800.00
10.02.89.00.00	Otros arbitrios municipales		87,800.00	0.00	0.00	87,800.00	5,220.00	0.00	82,580.00
10.02.89.01.00	Boleto de Ornato		87,800.00	0.00	0.00	87,800.00	5,220.00	0.00	82,580.00
10.02.89.01.01	Valor Boleto de Ornato	31-0151-0001	68,800.00	0.00	0.00	68,800.00	2,820.00	0.00	65,980.00
10.02.89.01.02	Multa del Boleto de Ornato	31-0151-0001	19,000.00	0.00	0.00	19,000.00	2,400.00	0.00	16,600.00
11.00.00.00.00	INGRESOS NO TRIBUTARIOS		144,630.00	0.00	0.00	144,630.00	2,324.00	0.00	142,306.00
11.03.00.00.00	CONTRIBUCIONES POR MEJORAS		8,100.00	0.00	0.00	8,100.00	798.00	0.00	7,302.00
11.03.10.00.00	Contribuciones por Mejoras		8,100.00	0.00	0.00	8,100.00	798.00	0.00	7,302.00
11.03.10.99.00	Otras Contribuciones por Mejoras	31-0151-0001	8,100.00	0.00	0.00	8,100.00	798.00	0.00	7,302.00
11.04.00.00.00	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS, EQUIPOS E INSTALACIONES		63,000.00	0.00	0.00	63,000.00	426.00	0.00	62,574.00
11.04.10.00.00	De edificios y viviendas		63,000.00	0.00	0.00	63,000.00	426.00	0.00	62,574.00
11.04.10.02.00	ARRENDAMIENTO DE LOCALES		58,800.00	0.00	0.00	58,800.00	300.00	0.00	58,500.00
11.04.10.02.04	Arrendamiento de locales	31-0151-0001	58,800.00	0.00	0.00	58,800.00	300.00	0.00	58,500.00
11.04.10.04.00	Arrendamiento de Salon Municipal	31-0151-0001	2,600.00	0.00	0.00	2,600.00	0.00	0.00	2,600.00
11.04.10.99.00	Arrendamiento de Otras Construcciones	31-0151-0001	1,600.00	0.00	0.00	1,600.00	126.00	0.00	1,474.00
11.06.00.00.00	MULTAS		330.00	0.00	0.00	330.00	0.00	0.00	330.00
11.06.10.00.00	Originadas en ingresos no tributarios		330.00	0.00	0.00	330.00	0.00	0.00	330.00
11.06.10.01.00	Multas Administrativas	31-0151-0001	30.00	0.00	0.00	30.00	0.00	0.00	30.00
11.06.10.99.00	Multas Varias	31-0151-0001	300.00	0.00	0.00	300.00	0.00	0.00	300.00
11.09.00.00.00	OTROS INGRESOS NO TRIBUTARIOS		73,200.00	0.00	0.00	73,200.00	1,100.00	0.00	72,100.00
11.09.90.00.00	Otros Ingresos No Tributarios		73,200.00	0.00	0.00	73,200.00	1,100.00	0.00	72,100.00
11.09.90.01.00	Feria Titular	31-0151-0001	7,200.00	0.00	0.00	7,200.00	0.00	0.00	7,200.00
11.09.90.99.00	Otros ingresos	31-0151-0001	66,000.00	0.00	0.00	66,000.00	1,100.00	0.00	64,900.00
13.00.00.00.00	VENTA DE BIENES Y SERVICIOS DE LA ADMINISTRACION PUBLICA		39,140.00	0.00	0.00	39,140.00	1,245.00	0.00	37,895.00
13.02.00.00.00	VENTA DE SERVICIOS		39,140.00	0.00	0.00	39,140.00	1,245.00	0.00	37,895.00
13.02.60.00.00	Servicios administrativos municipales		39,140.00	0.00	0.00	39,140.00	1,245.00	0.00	37,895.00



EJECUCION PRESUPUESTARIA DE INGRESOS

Fecha de: 01/03/2018 al: 31/03/2018

Cuenta	Concepto	Fuente	Presupuesto Asignado (Q)	Saldo Caja	Modificaciones	Presupuesto Vigente (Q)	EN EL PERIODO		Saldo por Ejecutar
							Ejecutado Percibido	Alzas (Q)	
13.02.60.01.00	Certificaciones		2,190.00	0.00	0.00	2,190.00	190.00	0.00	2,000.00
13.02.60.01.05	Certificaciones Varias	31-0151-0001	2,190.00	0.00	0.00	2,190.00	190.00	0.00	2,000.00
13.02.60.06.00	Concesion de Servicios de Agua (Pajas de Agua)	31-0151-0001	3,400.00	0.00	0.00	3,400.00	100.00	0.00	3,300.00
13.02.60.10.00	Traspaso Derecho por Servicios	31-0151-0001	100.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	100.00
13.02.60.11.00	Deposito de Vehiculos Predio Municipal	31-0151-0001	550.00	0.00	0.00	550.00	0.00	0.00	550.00
13.02.60.16.00	Estacionamiento de Vehiculos Vias Publicas		27,200.00	0.00	0.00	27,200.00	360.00	0.00	26,840.00
13.02.60.16.02	Estacionamiento de Taxis	31-0151-0001	27,200.00	0.00	0.00	27,200.00	360.00	0.00	26,840.00
13.02.60.19.00	Tala de Arboles	31-0151-0001	2,300.00	0.00	0.00	2,300.00	595.00	0.00	1,705.00
13.02.60.23.00	Concesion de Drenajes	31-0151-0001	3,400.00	0.00	0.00	3,400.00	0.00	0.00	3,400.00
14.00.00.00.00	INGRESOS DE OPERACIÓN		103,510.00	0.00	0.00	103,510.00	10,033.28	0.00	93,476.72
14.01.00.00.00	VENTA DE BIENES		20,645.00	0.00	0.00	20,645.00	2,200.00	0.00	18,445.00
14.01.10.00.00	Venta de insumos agricolas		18,100.00	0.00	0.00	18,100.00	1,950.00	0.00	16,150.00
14.01.10.02.00	Venta de Arboles Para Siembra	31-0151-0001	18,100.00	0.00	0.00	18,100.00	1,950.00	0.00	16,150.00
14.01.20.00.00	Venta de productos agropecuarios y forestales		2,545.00	0.00	0.00	2,545.00	250.00	0.00	2,295.00
14.01.20.05.00	Venta de Leña	31-0151-0001	165.00	0.00	0.00	165.00	0.00	0.00	165.00
14.01.20.99.00	Venta de Otros Productos Agropecuarios Forestales	31-0151-0001	2,380.00	0.00	0.00	2,380.00	250.00	0.00	2,130.00
14.02.00.00.00	VENTA DE SERVICIOS		82,865.00	0.00	0.00	82,865.00	7,833.28	0.00	75,031.72
14.02.40.00.00	Servicios públicos municipales		82,865.00	0.00	0.00	82,865.00	7,833.28	0.00	75,031.72
14.02.40.01.00	Canon de Agua	31-0151-0001	15,550.00	0.00	0.00	15,550.00	2,093.28	0.00	13,456.72
14.02.40.02.00	Piso de Plaza	31-0151-0001	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	335.00	0.00	2,665.00
14.02.40.04.00	Cementerio	31-0151-0001	2,290.00	0.00	0.00	2,290.00	25.00	0.00	2,265.00
14.02.40.18.00	Extraccion de Ripio y Basura	31-0151-0001	62,000.00	0.00	0.00	62,000.00	5,380.00	0.00	56,620.00
14.02.40.19.00	Piscina Municipal	31-0151-0001	25.00	0.00	0.00	25.00	0.00	0.00	25.00
15.00.00.00.00	RENTAS DE LA PROPIEDAD		137,500.00	0.00	0.00	137,500.00	12,107.67	0.00	125,392.33
15.01.00.00.00	INTERESES		137,000.00	0.00	0.00	137,000.00	12,107.67	0.00	124,892.33
15.01.31.00.00	Por depósitos internos		137,000.00	0.00	0.00	137,000.00	12,107.67	0.00	124,892.33
15.01.31.01.00	Intereses generados por Cuentas Monetarias	31-0151-0001	137,000.00	0.00	0.00	137,000.00	12,107.67	0.00	124,892.33
15.03.00.00.00	ARRENDAMIENTO DE TIERRAS Y TERRENOS		500.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	500.00
15.03.10.00.00	Arrendamiento de tierras y terrenos		500.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	500.00
15.03.10.01.00	Arrendamiento de Terrenos	31-0151-0001	500.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	500.00
16.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS CORRIENTES DEL SECTOR PUBLICO		1,793,330.90	0.00	0.00	1,793,330.90	156,860.91	0.00	1,636,469.99
16.02.00.00.00	De la administración central		1,793,330.90	0.00	0.00	1,793,330.90	156,860.91	0.00	1,636,469.99
16.02.10.01.00	Situado Constitucional para Funcionamiento	22-0101-0001	486,257.08	0.00	0.00	486,257.08	43,203.20	0.00	443,053.88
16.02.10.04.00	IMPUESTO CIRCULACION DE VEHICULOS PARA FUNCIONAMIENTO	29-0101-0002	17,389.26	0.00	0.00	17,389.26	1,494.79	0.00	15,894.47
16.02.10.05.00	Impuesto al Valor Agregado (IVA-PAZ) para Funcionamiento	21-0101-0001	1,289,684.56	0.00	0.00	1,289,684.56	112,162.92	0.00	1,177,521.64
17.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL DEL SECTOR PRIVADO		9,080,072.19	0.00	1,333,111.08	10,413,183.27	914,666.65	0.00	9,498,516.62
17.01.00.00.00	De personas y unidades familiares		0.00	0.00	215,501.67	215,501.67	42,600.00	0.00	172,901.67
17.01.10.00.00			0.00	0.00	215,501.67	215,501.67	42,600.00	0.00	172,901.67



EJECUCION PRESUPUESTARIA DE INGRESOS

Fecha de: 01/03/2018 al: 31/03/2018

Cuenta	Concepto	Fuente	Presupuesto Asignado (Q)	Saldo Caja	Modificaciones	Presupuesto Vigente (Q)	EN EL PERIODO		Saldo por Ejecutar
							Ejecutado Percibido	Alzas (Q)	
17.01.10.01.00	De Personas P/Proyectos y Obras de Inversion	31-3101-0002	0.00	0.00	215,501.67	215,501.67	42,600.00	0.00	172,901.67
17.02.00.00.00	DEL SECTOR PUBLICO		9,080,072.19	0.00	1,117,609.41	10,197,681.60	872,066.65	0.00	9,325,614.95
17.02.10.00.00	De la administración central		9,080,072.19	0.00	0.00	9,080,072.19	799,448.65	0.00	8,280,623.54
17.02.10.01.00	Situado Constitucional Para Inversion	22-0101-0001	4,376,313.68	0.00	0.00	4,376,313.68	388,828.84	0.00	3,987,484.84
17.02.10.03.00	Impuesto Petroleo y sus Derivados para Inversion	29-0101-0003	155,815.70	0.00	0.00	155,815.70	15,834.30	0.00	139,981.40
17.02.10.04.00	Impuesto de Circulacion de Vehiculos para Inversion	29-0101-0002	678,181.12	0.00	0.00	678,181.12	58,296.76	0.00	619,884.36
17.02.10.05.00	Impuesto al Valor Agregado(IVA-PAZ) Inversión	21-0101-0001	3,869,053.69	0.00	0.00	3,869,053.69	336,488.75	0.00	3,532,564.94
17.02.10.06.00	Impuesto Unico Sobre Inmuebles para Inversion	29-0101-0001	708.00	0.00	0.00	708.00	0.00	0.00	708.00
17.02.20.00.00	De entidades descentralizadas y autónomas no financieras		0.00	0.00	1,117,609.41	1,117,609.41	72,618.00	0.00	1,044,991.41
17.02.20.02.00	DE ENTIDADES DESCENT. y AUTONOMAS NO FINANCIERAS		0.00	0.00	1,117,609.41	1,117,609.41	72,618.00	0.00	1,044,991.41
17.02.20.02.01	CODEDE IVA PAZ	31-0101-0004	0.00	0.00	1,117,609.41	1,117,609.41	72,618.00	0.00	1,044,991.41
23.00.00.00.00	DISMINUCION DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS		0.00	0.00	7,795,113.75	7,795,113.75	0.00	0.00	7,795,113.75
23.01.00.00.00	DISMINUCION DE DISPONIBILIDADES		0.00	0.00	6,594,453.13	6,594,453.13	0.00	0.00	6,594,453.13
23.01.10.00.00	Disminución de caja y bancos		0.00	0.00	6,594,453.13	6,594,453.13	0.00	0.00	6,594,453.13
23.01.10.01.00	Ingresos Propios		0.00	0.00	78,627.14	78,627.14	0.00	0.00	78,627.14
23.01.10.01.01	SC-Ingresos Propios Municipales	32-0151-0001	0.00	0.00	78,627.14	78,627.14	0.00	0.00	78,627.14
23.01.10.02.00	Transferencias Corrientes		0.00	0.00	234,923.04	234,923.04	0.00	0.00	234,923.04
23.01.10.02.01	SC-Ingresos Tributarios IVA-PAZ	32-0101-0003	0.00	0.00	109,980.42	109,980.42	0.00	0.00	109,980.42
23.01.10.02.02	SC-Ingresos Ordinarios de Aporte Constitucional	32-0101-0004	0.00	0.00	50,050.86	50,050.86	0.00	0.00	50,050.86
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	6,751.90	6,751.90	0.00	0.00	6,751.90
23.01.10.02.11	SC-Fondo para el control y vigilancia forestal de INAB	32-0101-0012	0.00	0.00	67,465.00	67,465.00	0.00	0.00	67,465.00
23.01.10.03.00	Transferencias de Capital		0.00	0.00	6,280,902.95	6,280,902.95	0.00	0.00	6,280,902.95
23.01.10.03.01	SC-Ingresos Tributarios IVA-PAZ	32-0101-0014	0.00	0.00	1,775,716.96	1,775,716.96	0.00	0.00	1,775,716.96
23.01.10.03.02	SC-Ingresos Ordinarios de Aporte Constitucional	32-0101-0015	0.00	0.00	2,889,497.72	2,889,497.72	0.00	0.00	2,889,497.72
23.01.10.03.03	SC-impuesto Unico Sobre Inmuebles (Por Transferencia)	32-0101-0016	0.00	0.00	2,971.60	2,971.60	0.00	0.00	2,971.60
23.01.10.03.04	SC-impuesto Circulacion de Vehiculos	32-0101-0017	0.00	0.00	1,002,759.69	1,002,759.69	0.00	0.00	1,002,759.69
23.01.10.03.05	SC-Distribucion de Petroleo y sus Derivados	32-0101-0018	0.00	0.00	549,624.24	549,624.24	0.00	0.00	549,624.24
23.01.10.03.09	Fondo Nacional para la Paz FONAPAZ	32-0101-0010	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23.01.10.03.09	Fondo Nacional para la Paz FONAPAZ	32-0101-0022	0.00	0.00	60,332.74	60,332.74	0.00	0.00	60,332.74
23.01.10.03.11	Fondo para el Control y Vigilancia Forestal del INAB	32-0101-0024	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23.04.00.00.00	DISMINUCION DE ACTIVOS DIFERIDOS Y ANTICIPOS A CONTRATISTAS		0.00	0.00	1,200,660.62	1,200,660.62	0.00	0.00	1,200,660.62



EJECUCION PRESUPUESTARIA DE INGRESOS

Fecha de: 01/03/2018 al: 31/03/2018

Cuenta	Concepto	Fuente	Presupuesto Asignado (Q)	Saldo Caja	Modificaciones	Presupuesto Vigente (Q)	EN EL PERIODO		Saldo por Ejecutar
							Ejecutado Percibido	Alzas (Q)	
23.04.40.00.00	Disminución de anticipos a contratistas y proveedores a largo plazo		0.00	0.00	1,200,660.62	1,200,660.62	0.00	0.00	1,200,660.62
23.04.40.01.00	disminución de anticipos a contratistas		0.00	0.00	1,200,660.62	1,200,660.62	0.00	0.00	1,200,660.62
23.04.40.01.03	Anticipo Ingrsos Tributarios IVA PAZ	32-0101-0014	0.00	0.00	808,287.70	808,287.70	0.00	0.00	808,287.70
23.04.40.01.04	Anticipos Ingresos Ordinarios de Aporte Constitucional	32-0101-0015	0.00	0.00	81,150.80	81,150.80	0.00	0.00	81,150.80
23.04.40.01.08	Consejo de Desarrollo IVA PAZ	31-0101-0004	0.00	0.00	311,222.12	311,222.12	0.00	0.00	311,222.12
TOTAL :			11,388,243.09	0.00	9,128,224.83	20,516,467.92	1,102,497.51	0.00	19,413,970.41



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/03/2018

al: 31/03/2018

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										702.00	218,690.35	218,690.35	218,690.35		4,354,911.49	0.00	0.00	
00 SIN SUBPROGRAMA										702.00	218,690.35	218,690.35	218,690.35		4,354,911.49	0.00	0.00	
000 SIN PROYECTO										702.00	218,690.35	218,690.35	218,690.35		4,354,911.49	0.00	0.00	
001 CONCEJO MUNICIPAL										0.00	31,200.00	31,200.00	31,200.00		349,200.00	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	31,200.00	31,200.00	31,200.00		349,200.00	0.00	0.00	
062	21-0101-0001					Dietas para cargos representativos	345,600.00	28,800.00	374,400.00	0.00	31,200.00	31,200.00	31,200.00	0.00	343,200.00	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										585.00	47,335.93	47,335.93	47,335.93		1,476,079.91	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										585.00	47,335.93	47,335.93	47,335.93		1,476,079.91	0.00	0.00	
000																		
011	21-0101-0001					Personal Permanente	117,472.56	1,189.92	118,662.48	0.00	9,888.54	9,888.54	9,888.54	0.00	108,773.94	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	31,718.52	1,189.92	32,908.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32,908.44	0.00	0.00	
051	21-0101-0001					Aporte patronal al IGSS	12,535.00	0.00	12,535.00	0.00	292.61	292.61	292.61	0.00	12,242.39	0.00	0.00	
055	21-0101-0001					Aporte para clases pasivas	11,748.00	108.33	11,856.33	0.00	1,977.70	1,977.70	1,977.70	0.00	9,878.63	0.00	0.00	
071	21-0101-0001					Aguinaldo	9,789.38	99.16	9,888.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,888.54	0.00	0.00	
072	21-0101-0001					Bonificación anual (Bono 14)	9,789.38	99.16	9,888.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,888.54	0.00	0.00	
100																		
113	32-0151-0001					Telefonía	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
121	21-0101-0001					Divulgación e Información	15,000.00	-15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
121	22-0101-0001					Divulgación e Información	9,400.00	0.00	9,400.00	0.00	400.00	400.00	400.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00	
121	31-0151-0001					Divulgación e Información	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	
121	32-0101-0003					Divulgación e Información	0.00	22,890.21	22,890.21	0.00	6,751.00	6,751.00	6,751.00	0.00	16,139.21	0.00	0.00	
122	21-0101-0001					Impresión, encuadernación y reproducción	2,180.00	0.00	2,180.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,180.00	0.00	0.00	
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	6,950.00	-6,950.00	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	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	
151	21-0101-0001					Arrendamiento de edificios y locales	3,510.74	0.00	3,510.74	0.00	1,700.00	1,700.00	1,700.00	0.00	1,810.74	0.00	0.00	
151	29-0101-0002					Arrendamiento de edificios y locales	16,889.26	0.00	16,889.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,889.26	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/03/2018

al: 31/03/2018

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																		
162	32-0101-0003					Mantenimiento y reparación de equipo de oficina	0.00	2,100.00	2,100.00	0.00	2,100.00	2,100.00	2,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
162	32-0101-0004					Mantenimiento y reparación de equipo de oficina	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
165	21-0101-0001					Mantenimiento y reparación de medios de transporte	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	
185	22-0101-0001					Servicios de capacitación	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	
185	32-0101-0003					Servicios de capacitación	0.00	2,500.00	2,500.00	0.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
187	21-0101-0001					Servicios por actuaciones artísticas y deportivas	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	
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	
187	32-0101-0003					Servicios por actuaciones artísticas y deportivas	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	4,049.00	4,049.00	4,049.00	0.00	15,951.00	0.00	0.00	
191	21-0101-0001					Primas y gastos de seguros y fianzas	7,200.00	0.00	7,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,200.00	0.00	0.00	
200																		
211	21-0101-0001					Alimentos para personas	24,684.87	0.00	24,684.87	0.00	8,505.00	8,505.00	8,505.00	0.00	16,179.87	0.00	0.00	
211	22-0101-0001					Alimentos para personas	3,000.00	0.00	3,000.00	160.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,840.00	0.00	0.00	
211	32-0101-0003					Alimentos para personas	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	
253	22-0101-0001					Llantas y neumáticos	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	
262	22-0101-0001					Combustibles y lubricantes	13,080.98	-2,500.00	10,580.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,580.98	0.00	0.00	
262	32-0101-0003					Combustibles y lubricantes	0.00	22,490.21	22,490.21	0.00	3,871.00	3,871.00	3,871.00	0.00	18,619.21	0.00	0.00	
267	22-0101-0001					Tintes, pinturas y colorantes	2,446.00	0.00	2,446.00	0.00	340.00	340.00	340.00	0.00	2,106.00	0.00	0.00	
292	22-0101-0001					Útiles de limpieza y productos sanitarios	5,000.00	0.00	5,000.00	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,600.00	0.00	0.00	
294	22-0101-0001					Útiles deportivos y recreativos	7,816.00	-4,944.40	2,871.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,871.60	0.00	0.00	
299	22-0101-0001					Otros materiales y suministros	700.00	0.00	700.00	25.00	75.00	75.00	75.00	0.00	600.00	0.00	0.00	
300																		
311	21-0101-0001					Tierras y terrenos	398,347.51	0.00	398,347.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	398,347.51	0.00	0.00	
311	32-0101-0015					Tierras y terrenos	0.00	645,097.65	645,097.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	645,097.65	0.00	0.00	
311	32-0101-0016					Tierras y terrenos	0.00	2,971.60	2,971.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,971.60	0.00	0.00	
400																		
422	22-0101-0001					Jubilaciones y/o retiros	16,632.96	0.00	16,632.96	0.00	1,386.08	1,386.08	1,386.08	0.00	15,246.88	0.00	0.00	
435	21-0101-0001					Transferencias a otras instituciones sin fines de lucro	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	
435	32-0101-0003					Transferencias a otras instituciones sin fines de lucro	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	
003 SECRETARIA MUNICIPAL										50.00	18,428.24	18,428.24	18,428.24		177,272.20	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										50.00	18,428.24	18,428.24	18,428.24		177,272.20	0.00	0.00	
000																		
011	22-0101-0001					Personal Permanente	80,354.04	6,045.96	86,400.00	0.00	7,200.00	7,200.00	7,200.00	0.00	79,200.00	0.00	0.00	
015	22-0101-0001					Complementos específicos al personal permanente	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00	5,500.00	0.00	0.00	
029	22-0101-0001					Otras remuneraciones de personal temporal	31,718.52	0.00	31,718.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31,718.52	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/03/2018

al: 31/03/2018

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	8,573.78	0.00	8,573.78	0.00	768.24	768.24	768.24	0.00	7,805.54	0.00	0.00
055	22-0101-0001					Aporte para clases pasivas	8,036.00	1,268.10	9,304.10	0.00	1,440.00	1,440.00	1,440.00	0.00	7,864.10	0.00	0.00
071	22-0101-0001					Aguinaldo	6,696.17	503.83	7,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,200.00	0.00	0.00
072	22-0101-0001					Bonificación anual (Bono 14)	6,696.17	503.83	7,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,200.00	0.00	0.00
100																	
122	22-0101-0001					Impresión, encuadernación y reproducción	750.00	0.00	750.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	700.00	0.00	0.00
122	32-0151-0001					Impresión, encuadernación y reproducción	0.00	12,000.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00
133	22-0101-0001					Viáticos en el interior	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00
133	32-0151-0001					Viáticos en el interior	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
162	22-0101-0001					Mantenimiento y reparación de equipo de oficina	5,000.00	-4,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
168	22-0101-0001					Mantenimiento y reparación de equipo de cómputo	3,000.00	-2,045.96	954.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	954.04	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	3,815.00	3,815.00	3,815.00	0.00	1,185.00	0.00	0.00
267	32-0101-0004					Tintes, pinturas y colorantes	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	4,705.00	4,705.00	4,705.00	0.00	295.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	150.00	0.00	0.00
004 DIRECCION DE ADMINISTRACION FINANCIERA MUNICIPAL										0.00	33,675.50	33,675.50	33,675.50		363,679.32	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	33,675.50	33,675.50	33,675.50		363,679.32	0.00	0.00
000																	
011	21-0101-0001					Personal Permanente	166,109.00	13,891.00	180,000.00	0.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	0.00	165,000.00	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	17,724.00	2,081.75	19,805.75	0.00	1,600.50	1,600.50	1,600.50	0.00	18,205.25	0.00	0.00
055	21-0101-0001					Aporte para clases pasivas	16,611.00	2,750.21	19,361.21	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00	16,361.21	0.00	0.00
071	21-0101-0001					Aguinaldo	13,842.34	1,157.66	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
072	21-0101-0001					Bonificación anual (Bono 14)	13,842.34	1,157.66	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
100																	
111	21-0101-0001					Energía eléctrica	30,000.00	-5,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
111	32-0101-0004					Energía eléctrica	0.00	13,000.00	13,000.00	0.00	3,566.00	3,566.00	3,566.00	0.00	9,434.00	0.00	0.00
113	21-0101-0001					Telefonía	30,000.00	-25,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
113	32-0151-0001					Telefonía	0.00	28,127.14	28,127.14	0.00	1,914.00	1,914.00	1,914.00	0.00	26,213.14	0.00	0.00
122	21-0101-0001					Impresión, encuadernación y reproducción	8,000.00	-7,950.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/03/2018

al: 31/03/2018

R00814981.rpt

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
						Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																
133	21-0101-0001				Viáticos en el interior	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
133	32-0101-0004				Viáticos en el interior	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
142	21-0101-0001				Fletes	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	21-0101-0001				Mantenimiento y reparación de equipo de oficina	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
168	21-0101-0001				Mantenimiento y reparación de equipo de cómputo	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	625.00	625.00	625.00	0.00	2,375.00	0.00	0.00
194	21-0101-0001				Otras comisiones y gastos bancarios	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00
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	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
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
267	32-0101-0004				Tintes, pinturas y colorantes	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	2,400.00	2,400.00	2,400.00	0.00	2,600.00	0.00	0.00
291	22-0101-0001				Útiles de oficina	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	770.00	770.00	770.00	0.00	5,230.00	0.00	0.00
291	32-0101-0004				Útiles de oficina	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00	3,800.00	3,800.00	3,800.00	0.00	200.00	0.00	0.00
291	32-0101-0005				Útiles de oficina	0.00	674.86	674.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	674.86	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
299	32-0101-0004				Otros materiales y suministros	0.00	8,050.86	8,050.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,050.86	0.00	0.00
300																
328	32-0101-0015				Equipo de cómputo	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
005 DIRECCION MUNICIPAL DE PLANIFICACION									0.00	17,735.40	17,735.40	17,735.40		234,559.78	0.00	0.00
000 SIN OBRA									0.00	17,735.40	17,735.40	17,735.40		234,559.78	0.00	0.00
000																
011	21-0101-0001				Personal Permanente	122,308.08	8,491.92	130,800.00	0.00	10,900.00	10,900.00	10,900.00	0.00	119,900.00	0.00	0.00
015	21-0101-0001				Complementos específicos al personal permanente	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	750.00	750.00	750.00	0.00	8,250.00	0.00	0.00
022	22-0101-0001				Personal por contrato	31,718.52	-31,718.52	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	30,166.07	30,166.07	0.00	2,742.37	2,742.37	2,742.37	0.00	27,423.70	0.00	0.00
051	21-0101-0001				Aporte patronal al IGSS	13,050.27	830.58	13,880.85	0.00	1,163.03	1,163.03	1,163.03	0.00	12,717.82	0.00	0.00
055	21-0101-0001				Aporte para clases pasivas	12,231.00	778.23	13,009.23	0.00	2,180.00	2,180.00	2,180.00	0.00	10,829.23	0.00	0.00
071	21-0101-0001				Aguinaldo	10,192.34	707.66	10,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,900.00	0.00	0.00
072	21-0101-0001				Bonificación anual (Bono 14)	0.00	707.66	707.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	707.66	0.00	0.00
072	22-0101-0001				Bonificación anual (Bono 14)	10,192.34	0.00	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
133	21-0101-0001				Viáticos en el interior	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/03/2018

al: 31/03/2018

R00814981.rpt

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
Renglon																		
168	21-0101-0001					Mantenimiento y reparación de equipo de cómputo	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	
183	21-0101-0001					Servicios jurídicos	2,000.00	-1,860.97	139.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	139.03	0.00	0.00	
183	32-0151-0001					Servicios jurídicos	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	
200																		
243	22-0101-0001					Productos de papel o cartón	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	
262	22-0101-0001					Combustibles y lubricantes	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	
267	22-0101-0001					Tintes, pinturas y colorantes	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	
291	22-0101-0001					Útiles de oficina	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	
291	32-0151-0001					Útiles de oficina	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	
299	22-0101-0001					Otros materiales y suministros	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	
006 UNIDAD DE AUDITORIA INTERNA										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	
100																		
184	22-0101-0001					Servicios económicos, contables y de auditoría	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	
007 UNIDAD DE DESARROLLO ECONOMICO MUNICIPAL										67.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00		106,309.92	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										67.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00		106,309.92	0.00	0.00	
100																		
015	22-0101-0001					Complementos específicos al personal permanente	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	
022	31-0151-0001					Personal por contrato	34,154.04	0.00	34,154.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	34,154.04	0.00	0.00	
029	31-0151-0001					Otras remuneraciones de personal temporal	31,719.00	0.00	31,719.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00	28,719.00	0.00	0.00	
051	22-0101-0001					Aporte patronal al IGSS	3,644.24	0.00	3,644.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,644.24	0.00	0.00	
055	21-0101-0001					Aporte para clases pasivas	3,415.40	0.00	3,415.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,415.40	0.00	0.00	
071	21-0101-0001					Aguinaldo	2,846.17	0.00	2,846.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,846.17	0.00	0.00	
072	21-0101-0001					Bonificación anual (Bono 14)	2,846.17	0.00	2,846.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,846.17	0.00	0.00	
100																		
122	21-0101-0001					Impresión, encuadernación y reproducción	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	
133	21-0101-0001					Viáticos en el interior	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	
142	21-0101-0001					Fletes	1,800.00	0.00	1,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,800.00	0.00	0.00	
142	32-0101-0006					Fletes	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	
162	21-0101-0001					Mantenimiento y reparación de equipo de oficina	2,000.00	0.00	2,000.00	67.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,933.00	0.00	0.00	
168	21-0101-0001					Mantenimiento y reparación de equipo de cómputo	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	
200																		
243	22-0101-0001					Productos de papel o cartón	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/03/2018

al: 31/03/2018

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																	
245	31-0151-0001					Libros, revistas y periódicos	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
267	31-0151-0001					Tintes, pinturas y colorantes	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	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	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	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00
291	32-0101-0006					Útiles de oficina	0.00	2,251.90	2,251.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,251.90	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
300																	
328	32-0101-0015					Equipo de cómputo	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
008 OFICINA DE INFORMACION PUBLICA										0.00	8,740.10	8,740.10	8,740.10		75,117.45	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	8,740.10	8,740.10	8,740.10		75,117.45	0.00	0.00
000																	
011	31-0151-0001					Personal Permanente	0.00	1,845.96	1,845.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,845.96	0.00	0.00
015	31-0151-0001					Complementos específicos al personal	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	2,750.00	0.00	0.00
022	31-0151-0001					Personal por contrato	34,154.04	0.00	34,154.04	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00	31,154.04	0.00	0.00
051	22-0101-0001					Aporte patronal al IGSS	3,644.24	0.00	3,644.24	0.00	320.10	320.10	320.10	0.00	3,324.14	0.00	0.00
055	22-0101-0001					Aporte para clases pasivas	3,415.40	472.91	3,888.31	0.00	600.00	600.00	600.00	0.00	3,288.31	0.00	0.00
071	31-0151-0001					Aguinaldo	2,846.17	153.83	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
072	31-0151-0001					Bonificación anual (Bono 14)	2,846.17	153.83	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
100																	
121	22-0101-0001					Divulgación e Información	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
122	22-0101-0001					Impresión, encuadernación y reproducción	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00
122	32-0101-0004					Impresión, encuadernación y reproducción	0.00	7,000.00	7,000.00	0.00	4,570.00	4,570.00	4,570.00	0.00	2,430.00	0.00	0.00
133	22-0101-0001					Viáticos en el interior	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00
142	22-0101-0001					Fletes	1,125.00	0.00	1,125.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,125.00	0.00	0.00
162	22-0101-0001					Mantenimiento y reparación de equipo de oficina	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
168	22-0101-0001					Mantenimiento y reparación de equipo de cómputo	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
200																	
243	22-0101-0001					Productos de papel o cartón	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	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
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										0.00	4,170.10	4,170.10	4,170.10		79,739.30	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/03/2018

al: 31/03/2018

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																		
000 SIN OBRA										0.00	4,170.10	4,170.10	4,170.10		79,739.30	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	22-0101-0001					Personal por contrato	34,154.04	0.00	34,154.04	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00	31,154.04	0.00	0.00	
022	31-0151-0001					Personal por contrato	0.00	1,845.96	1,845.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,845.96	0.00	0.00	
051	31-0151-0001					Aporte patronal al IGSS	3,644.24	180.55	3,824.79	0.00	320.10	320.10	320.10	0.00	3,504.69	0.00	0.00	
055	31-0151-0001					Aporte para clases pasivas	3,415.40	169.21	3,584.61	0.00	600.00	600.00	600.00	0.00	2,984.61	0.00	0.00	
071	31-0151-0001					Aguinaldo	2,846.17	153.83	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	
072	31-0151-0001					Bonificación anual (Bono 14)	2,846.17	153.83	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	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 suministros	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	22-0101-0001					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	
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	32-0101-0004					Tintes, pinturas y colorantes	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	
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	
291	29-0101-0002					Útiles de oficina	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	
299	31-0151-0001					Otros materiales y suministros	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	
010 OFICINA MUNICIPAL DE LA JUVENTUD										0.00	4,170.10	4,170.10	4,170.10		227,939.31	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	4,170.10	4,170.10	4,170.10		227,939.31	0.00	0.00	
000																		
011	22-0101-0001					Personal Permanente	34,154.04	1,845.96	36,000.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00	33,000.00	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	3,644.24	180.55	3,824.79	0.00	320.10	320.10	320.10	0.00	3,504.69	0.00	0.00	
055	22-0101-0001					Aporte para clases pasivas	3,415.40	169.22	3,584.62	0.00	600.00	600.00	600.00	0.00	2,984.62	0.00	0.00	
071	31-0151-0001					Aguinaldo	2,846.17	153.83	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	
072	31-0151-0001					Bonificación anual (Bono 14)	2,846.17	153.83	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	
100																		
133	31-0151-0001					Viáticos en el interior	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	
133	32-0151-0001					Viáticos en el interior	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	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/03/2018

al: 31/03/2018

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	31-0151-0001					Fletes	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00		
162	31-0151-0001					Mantenimiento y reparación de equipo de oficina	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00		
162	32-0151-0001					Mantenimiento y reparación de equipo de oficina	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		
168	31-0151-0001					Mantenimiento y reparación de equipo de oficina	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00		
168	32-0151-0001					Mantenimiento y reparación de equipo de cómputo	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		
						200													
211	22-0101-0001					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		
243	22-0101-0001					Productos de papel o cartón	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00		
245	31-0151-0001					Libros, revistas y periódicos	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00		
267	31-0151-0001					Tintes, pinturas y colorantes	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00		
267	32-0151-0001					Tintes, pinturas y colorantes	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		
291	31-0151-0001					Útiles de oficina	4,500.00	0.00	4,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,500.00	0.00	0.00		
291	32-0151-0001					Útiles de oficina	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		
293	31-0151-0001					Útiles educacionales y culturales	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00		
299	31-0151-0001					Otros materiales y suministros	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00		
						300													
322	21-0101-0001					Equipo de oficina	15,900.00	0.00	15,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,900.00	0.00	0.00		
328	21-0101-0001					Equipo de cómputo	114,100.00	0.00	114,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	114,100.00	0.00	0.00		
328	32-0101-0015					Equipo de cómputo	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		
						500													
511	22-0101-0001					Transferencias a personas y unidades familiares	22,000.00	0.00	22,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,000.00	0.00	0.00		
						011 DEPARTAMENTO DE AGUA Y SANEAMIENTO DE AGUAS				0.00	11,828.86	11,828.86	11,828.86		106,714.53	0.00	0.00		
						000 SIN OBRA				0.00	11,828.86	11,828.86	11,828.86		106,714.53	0.00	0.00		
						000													
011	21-0101-0001					Personal Permanente	67,108.08	2,491.92	69,600.00	0.00	5,800.00	5,800.00	5,800.00	0.00	63,800.00	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		
051	31-0151-0001					Aporte patronal al IGSS	7,160.43	243.73	7,404.16	0.00	618.86	618.86	618.86	0.00	6,785.30	0.00	0.00		
055	21-0101-0001					Aporte para clases pasivas	6,711.00	228.23	6,939.23	0.00	1,160.00	1,160.00	1,160.00	0.00	5,779.23	0.00	0.00		
071	31-0151-0001					Aguinaldo	5,592.34	207.66	5,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,800.00	0.00	0.00		
072	31-0151-0001					Bonificación anual (Bono 14)	5,592.34	207.66	5,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,800.00	0.00	0.00		
						100													
122	32-0151-0001					Impresión, encuadernación y reproducción	0.00	4,500.00	4,500.00	0.00	3,750.00	3,750.00	3,750.00	0.00	750.00	0.00	0.00		
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: 01/03/2018

al: 31/03/2018

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																	
563	22-0101-0001					Transferencias a Mancomunidades	170,000.00	0.00	170,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	170,000.00	0.00	0.00
563	32-0101-0015					Transferencias a Mancomunidades	0.00	180,000.00	180,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	180,000.00	0.00	0.00
	014					MANEJO INTEGRADO DE RESIDUOS SOLIDOS				0.00	0.00	0.00	0.00	443,231.00	0.00	0.00	
						CABECERA MUNICIPAL Y COMUNIDADES DE SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS.											
						000 SIN OBRA				0.00	0.00	0.00	0.00	443,231.00	0.00	0.00	
						500											
512	22-0101-0001					Transferencias a instituciones sin fines de lucro	443,231.00	0.00	443,231.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	443,231.00	0.00	0.00
	11					PREVENCIÓN DE LA DESNUTRICIÓN CRÓNICA				0.00	5,628.00	5,628.00	5,628.00	2,302,710.24	0.00	0.00	
	00					SIN SUBPROGRAMA				0.00	5,628.00	5,628.00	5,628.00	2,302,710.24	0.00	0.00	
	001					SERVICIOS DE MANEJO DE DESECHOS SÓLIDOS				0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	
	001					MANEJO Y TRATAMIENTO INTEGRAL DE DESECHOS SOLIDOS EN LA CABECERA MUNICIPAL Y COMUNIDADES DEL MUNICIPIO DE SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS.				0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	
	000					SIN OBRA				0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	
	200																
268	22-0101-0001					Productos plásticos, nylon, vinil y P.V.C.	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
	002					OTROS SERVICIOS DE SANEAMIENTO				0.00	0.00	0.00	0.00	2,176,271.24	0.00	0.00	
	000					SIN ACTIVIDAD				0.00	0.00	0.00	0.00	1,832,031.24	0.00	0.00	
	001					CONSTRUCCION SISTEMA DE TRATAMIENTO AGUAS RESIDUALES ALDEA LAS BARRANCAS, SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS.				0.00	0.00	0.00	0.00	833,745.74	0.00	0.00	
	200																
268	32-0101-0022					Productos plásticos, nylon, vinil y P.V.C.	0.00	30,166.37	30,166.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,166.37	0.00	0.00
299	32-0101-0022					Otros materiales y suministros	0.00	30,166.37	30,166.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,166.37	0.00	0.00
	300																
331	22-0101-0001					Construcciones de bienes nacionales de uso común	773,413.00	0.00	773,413.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	773,413.00	0.00	0.00
	002					CONSTRUCCION SISTEMA DE TRATAMIENTO AGUAS RESIDUALES ALDEA SANTA RITA, SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS.				0.00	0.00	0.00	0.00	998,285.50	0.00	0.00	
	300																
331	31-0101-0004					Construcciones de bienes nacionales de uso común	0.00	368,864.21	368,864.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	368,864.21	0.00	0.00
331	31-3101-0002					Construcciones de bienes nacionales de uso común	0.00	29,180.00	29,180.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29,180.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/03/2018

al: 31/03/2018

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																	
331	32-0101-0015					Construcciones de bienes nacionales de uso común	0.00	600,241.29	600,241.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600,241.29	0.00	0.00
	001	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		274,240.00	0.00	0.00
	000	SIN OBRA								0.00	0.00	0.00	0.00		274,240.00	0.00	0.00
	300																
331	22-0101-0001					Construcciones de bienes nacionales de uso común	274,240.00	0.00	274,240.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	274,240.00	0.00	0.00
	002	ELABORACION DE CARACTERIZACION PLANTA DE TRATAMIENTO AGUAS RESIDUALES EN EL MUNICIPIO DE SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS.								0.00	0.00	0.00	0.00		70,000.00	0.00	0.00
	000	SIN OBRA								0.00	0.00	0.00	0.00		70,000.00	0.00	0.00
	100																
181	22-0101-0001					Estudios, investigaciones y proyectos de factibilidad	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00
	003	SERVICIOS DE AGUA APTA PARA CONSUMO HUMANO								0.00	5,628.00	5,628.00	5,628.00		125,439.00	0.00	0.00
	001	CONSERVACION SISTEMA DE AGUA POTABLE CABECERA MUNICIPAL SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS.								0.00	5,628.00	5,628.00	5,628.00		125,439.00	0.00	0.00
	000	SIN OBRA								0.00	5,628.00	5,628.00	5,628.00		125,439.00	0.00	0.00
	000																
029	22-0101-0001					Otras remuneraciones de personal	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	0.00	55,000.00	0.00	0.00
031	22-0101-0001					Jornales	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
051	22-0101-0001					Aporte patronal al IGSS	1,067.00	0.00	1,067.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,067.00	0.00	0.00
	200																
268	22-0101-0001					Productos plásticos, nylon, vinil y P.V.C.	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	306.00	306.00	306.00	0.00	24,694.00	0.00	0.00
286	22-0101-0001					Herramientas menores	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
299	22-0101-0001					Otros materiales y suministros	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	322.00	322.00	322.00	0.00	29,678.00	0.00	0.00
	13	PREVENCIÓN DE LA MORTALIDAD							0.00	533,280.00	238,700.00	238,700.00		8,265,390.58	294,580.00	0.00	
	01	PREVENCIÓN DE LA MORTALIDAD EN LA NIÑEZ							0.00	533,280.00	238,700.00	238,700.00		8,265,390.58	294,580.00	0.00	
	001	INFRAESTRUCTURA DE SALUD							0.00	533,280.00	238,700.00	238,700.00		8,265,390.58	294,580.00	0.00	
	000	SIN ACTIVIDAD							0.00	519,780.00	225,200.00	225,200.00		7,818,261.20	294,580.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/03/2018

al: 31/03/2018

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	MEJORAMIENTO CAMINO RURAL CON EMPEDRADO DEL SECTOR LA GASOLINERA HACIA LA CASA DE SILVESTRE HERNANDEZ CASERIO NUEVA JERUSALEM, SAN ANTONIO SAC., SAN MARCOS.			0.00	0.00	0.00	0.00		185,075.00	0.00	0.00
						300											
331	21-0101-0001					Construcciones de bienes nacionales de uso común	185,075.00	0.00	185,075.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	185,075.00	0.00	0.00
						002	MEJORAMIENTO CAMINO RURAL EMPEDRADO CON CARRILERAS DE CONCRETO, CALLE PRINCIPAL ALDEA SANTA ROSA DE LIMA, SAN ANTONIO SAC., SAN MARCOS.			0.00	0.00	0.00	0.00		1,015,000.00	0.00	0.00
						300											
331	21-0101-0001					Construcciones de bienes nacionales de uso común	788,938.88	0.00	788,938.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	788,938.88	0.00	0.00
331	29-0101-0002					Construcciones de bienes nacionales de uso común	226,061.12	0.00	226,061.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	226,061.12	0.00	0.00
						003	MEJORAMIENTO CAMINO RURAL EMPEDRADO CON CARRILERAS DE PAVIMENTO DEL SECTOR LA PENA AL CEMENTERIO ALDEA LA ASUNCION POTRERILLOS, SAN ANTONIO SAC., SAN MARCOS.			0.00	0.00	0.00	0.00		1,017,520.00	0.00	0.00
						300											
331	21-0101-0001					Construcciones de bienes nacionales de uso común	791,460.00	0.00	791,460.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	791,460.00	0.00	0.00
331	29-0101-0002					Construcciones de bienes nacionales de uso común	226,060.00	0.00	226,060.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	226,060.00	0.00	0.00
						004	REPOSICION PUENTE VEHICULAR SECTOR SOLCHE ALDEA SANTA IRENE, SAN ANTONIO SAC., SAN MARCOS.			0.00	0.00	0.00	0.00		178,400.00	0.00	0.00
						300											
331	21-0101-0001					Construcciones de bienes nacionales de uso común	178,400.00	0.00	178,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	178,400.00	0.00	0.00
						005	MEJORAMIENTO CAMINO RURAL EMPEDRADO CON CARRILERAS DE CONCRETO SECTOR CASA MODELO ALDEA SAN RAFAEL SACATEPEQUEZ, SAN ANTONIO SAC., SAN MARCOS.			0.00	0.00	0.00	0.00		900,000.00	0.00	0.00
						300											
331	21-0101-0001					Construcciones de bienes nacionales de uso común	673,940.00	0.00	673,940.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	673,940.00	0.00	0.00
331	29-0101-0002					Construcciones de bienes nacionales de uso común	226,060.00	0.00	226,060.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	226,060.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/03/2018

al: 31/03/2018

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 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL CON EMPEDRADO SECTOR LOS MEJIA, CASERIO LA FELICIDAD, SAN ANTONIO SAC., SAN MARCOS.												
						300												
331	21-0101-0001					Construcciones de bienes nacionales de uso común	155,184.30	0.00	155,184.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		155,184.30	0.00	0.00
331	29-0101-0003					Construcciones de bienes nacionales de uso común	155,815.70	0.00	155,815.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		155,815.70	0.00	0.00
						007 MEJORAMIENTO CALLE CON PAVIMENTO RIGIDO MAS CAMBIO DE TUBERIA SISTEMA ALCANTARILLADO SANITARIO Y PLUVIAL DE LA CASETA A EDIFICIO POLICIA NACIONAL CIVIL CABECERA MUNICIPAL SAN ANTONIO SAC SAN MARCOS												
						300												
331	32-0101-0014					Construcciones de bienes nacionales de uso común	0.00	346,696.20	346,696.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		346,696.20	0.00	0.00
						008 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL EMPEDRADO CON CARRILERAS DE CONCRETO CASERIO SIETE TAMBORES, SAN ANTONIO SAC., SAN MARCOS.												
						300												
331	31-3101-0002					Construcciones de bienes nacionales de uso común	0.00	7,250.00	7,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		7,250.00	0.00	0.00
331	32-0101-0014					Construcciones de bienes nacionales de uso común	0.00	616,486.00	616,486.00	0.00	519,780.00	0.00	0.00	0.00		96,706.00	519,780.00	0.00
						009 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL EMPEDRADO MAS CARRILERAS DE CONCRETO, ALDEA SANTO DOMINGO SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS.												
						300												
331	31-3101-0002					Construcciones de bienes nacionales de uso común	0.00	35,600.00	35,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		35,600.00	0.00	0.00
331	32-0101-0014					Construcciones de bienes nacionales de uso común	0.00	267,150.00	267,150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		267,150.00	0.00	0.00
331	32-0101-0015					Construcciones de bienes nacionales de uso común	0.00	537,090.61	537,090.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		537,090.61	0.00	0.00
331	32-0101-0017					Construcciones de bienes nacionales de uso común	0.00	431,276.69	431,276.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		431,276.69	0.00	0.00
331	32-0101-0018					Construcciones de bienes nacionales de uso común	0.00	331,782.70	331,782.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		331,782.70	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/03/2018

al: 31/03/2018

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																		
						010 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL CON EMPEDRADO SECTOR LA CUESTA, CASERIO VISTA HERMOSA, SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS.				0.00	0.00	7,600.00	7,600.00		55,434.00	-7,600.00	0.00	
						300												
331	31-3101-0002					Construcciones de bienes nacionales de uso común	0.00	7,600.00	7,600.00	0.00	0.00	7,600.00	7,600.00	0.00	7,600.00	-7,600.00	0.00	
331	32-0101-0014					Construcciones de bienes nacionales de uso común	0.00	47,834.00	47,834.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	47,834.00	0.00	0.00	
						011 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL EMPEDRADO CON CARRILERAS DE CONCRETO SECTOR EL CAMPO ALDEA CANDELARIA SIQUIVAL, SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS.				0.00	0.00	217,600.00	217,600.00		718,080.00	-217,600.00	0.00	
						300												
331	31-3101-0002					Construcciones de bienes nacionales de uso común	0.00	26,917.00	26,917.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,917.00	0.00	0.00	
331	32-0101-0014					Construcciones de bienes nacionales de uso común	0.00	119,680.00	119,680.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	119,680.00	0.00	0.00	
331	32-0101-0017					Construcciones de bienes nacionales de uso común	0.00	571,483.00	571,483.00	0.00	0.00	217,600.00	217,600.00	0.00	571,483.00	-217,600.00	0.00	
						012 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		1,384,200.00	0.00	0.00	
						300												
331	31-3101-0002					Construcciones de bienes nacionales de uso común	0.00	30,800.00	30,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,800.00	0.00	0.00	
331	32-0101-0014					Construcciones de bienes nacionales de uso común	0.00	1,135,558.46	1,135,558.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,135,558.46	0.00	0.00	
331	32-0101-0018					Construcciones de bienes nacionales de uso común	0.00	217,841.54	217,841.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	217,841.54	0.00	0.00	
						001 CONSERVACION CALLE CON EMPEDRADO INGRESO A CEMENTERIO COMUNAL CASERIO SAN FRANCISCO, SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS.				0.00	0.00	0.00	0.00		15,474.00	0.00	0.00	
						000 SIN OBRA				0.00	0.00	0.00	0.00		15,474.00	0.00	0.00	
						000												
031	21-0101-0001					Jornales	4,440.00	0.00	4,440.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,440.00	0.00	0.00	
051	21-0101-0001					Aporte patronal al IGSS	474.00	0.00	474.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	474.00	0.00	0.00	
						200												
223	21-0101-0001					Piedra, arcilla y arena	10,560.00	0.00	10,560.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,560.00	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/03/2018

al: 31/03/2018

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																		
						002 CONSERVACION CALLE CON EMPEDRADO				0.00	0.00	0.00	0.00		22,134.00	0.00	0.00	
						SECTOR EL AGUACATE, ALDEA LAS BARRANCAS, SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS.												
						000 SIN OBRA				0.00	0.00	0.00	0.00		22,134.00	0.00	0.00	
						000												
031	21-0101-0001					Jornales	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	
051	21-0101-0001					Aporte patronal al IGSS	2,134.00	0.00	2,134.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,134.00	0.00	0.00	
						003 DOTACION DE MATERIAL BALASTO PARA				0.00	4,500.00	4,500.00	4,500.00		10,500.00	0.00	0.00	
						CAMINO VECINAL CASERIO VISTA HERMOSA, SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS.												
						000 SIN OBRA				0.00	4,500.00	4,500.00	4,500.00		10,500.00	0.00	0.00	
						200												
223	21-0101-0001					Piedra, arcilla y arena	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	4,500.00	4,500.00	4,500.00	0.00	10,500.00	0.00	0.00	
						004 DOTACION DE MATERIAL BALASTO PARA				0.00	0.00	0.00	0.00		12,000.00	0.00	0.00	
						CAMINO VECINAL CANTON TOJCHINA, SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS.												
						000 SIN OBRA				0.00	0.00	0.00	0.00		12,000.00	0.00	0.00	
						200												
223	21-0101-0001					Piedra, arcilla y arena	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	
						005 DOTACION DE MATERIAL BALASTO PARA				0.00	0.00	0.00	0.00		16,000.00	0.00	0.00	
						CAMINO VECINAL CASERIO LA FELICIDAD, SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS.												
						000 SIN OBRA				0.00	0.00	0.00	0.00		16,000.00	0.00	0.00	
						200												
223	21-0101-0001					Piedra, arcilla y arena	16,000.00	0.00	16,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,000.00	0.00	0.00	
						006 DOTACION DE MATERIAL BALASTO PARA				0.00	0.00	0.00	0.00		25,000.00	0.00	0.00	
						CAMINO VECINAL ALDEA SAN MIGUEL DE LOS ALTOS, SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS.												
						000 SIN OBRA				0.00	0.00	0.00	0.00		25,000.00	0.00	0.00	
						200												
223	21-0101-0001					Piedra, arcilla y arena	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/03/2018

al: 31/03/2018

R00814981.rpt

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO				
						Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar		
Renglon																		
					007 DOTACION DE MATERIAL BALASTO PARA CAMINO VECINAL ALDEA SANTA IRENE, SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS.				0.00	0.00	0.00	0.00			25,000.00	0.00	0.00	
					000 SIN OBRA				0.00	0.00	0.00	0.00			25,000.00	0.00	0.00	
					200													
223	21-0101-0001				Piedra, arcilla y arena	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	
					008 DOTACION DE MATERIAL BALASTO PARA CAMINO RURAL ALDEA CANDELARIA SIQUIVAL, SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS.				0.00	0.00	0.00	0.00			15,000.00	0.00	0.00	
					000 SIN OBRA				0.00	0.00	0.00	0.00			15,000.00	0.00	0.00	
					200													
223	21-0101-0001				Piedra, arcilla y arena	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	0.00	
					009 DOTACION DE MATERIAL BALASTO PARA CAMINO VECINAL CASERIO NUEVA JERUSALEM, SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS.				0.00	0.00	0.00	0.00			15,000.00	0.00	0.00	
					000 SIN OBRA				0.00	0.00	0.00	0.00			15,000.00	0.00	0.00	
					200													
223	21-0101-0001				Piedra, arcilla y arena	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	0.00	
					010 DOTACION DE MATERIAL BALASTO PARA CAMINO RURAL ALDEA LA ASUNCION POTRERILLOS, SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS.				0.00	0.00	0.00	0.00			25,000.00	0.00	0.00	
					000 SIN OBRA				0.00	0.00	0.00	0.00			25,000.00	0.00	0.00	
					200													
223	21-0101-0001				Piedra, arcilla y arena	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	
					011 DOTACION DE MATERIAL BALASTO PARA CARRETERA PRINCIPAL CASERIO SAN FRANCISCO, SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS.				0.00	0.00	0.00	0.00			25,000.00	0.00	0.00	
					000 SIN OBRA				0.00	0.00	0.00	0.00			25,000.00	0.00	0.00	
					200													
223	21-0101-0001				Piedra, arcilla y arena	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/03/2018

al: 31/03/2018

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																		
						012 DOTACION DE MATERIAL BALASTO PARA CAMINO VECINAL SECTOR PUESTO DE SALUD ALDEA SANTO DOMINGO, SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS.												
						000 SIN OBRA												
						200												
223	21-0101-0001					Piedra, arcilla y arena	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00
						013 DOTACION DE MATERIAL BALASTO MAS ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA PARA CAMINO RURAL ALDEA SAN JOSE GRANADOS, SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS.												
						000 SIN OBRA												
						100												
154	21-0101-0001					Arrendamiento de maquinaria y equipo de construcción	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00
						200												
223	21-0101-0001					Piedra, arcilla y arena	12,500.00	0.00	12,500.00	0.00	4,500.00	4,500.00	4,500.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00
						014 DOTACION DE MATERIAL BALASTO MAS ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA PARA CAMINO RURAL ALDEA SANTA ROSA DE LIMA, SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS.												
						000 SIN OBRA												
						100												
154	21-0101-0001					Arrendamiento de maquinaria y equipo de construcción	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00
						200												
223	21-0101-0001					Piedra, arcilla y arena	12,500.00	0.00	12,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,500.00	0.00	0.00	0.00
						015 DOTACION DE MATERIAL BALASTO MAS ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA PARA CAMINO RURAL ALDEA LAS BARRANCAS, SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS.												
						000 SIN OBRA												
						100												
154	21-0101-0001					Arrendamiento de maquinaria y equipo de construcción	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00
						200												
223	21-0101-0001					Piedra, arcilla y arena	16,500.00	0.00	16,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,500.00	0.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/03/2018

al: 31/03/2018

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	
016 DOTACION DE MATERIAL BALASTO MAS ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA PARA CAMINO RURAL ALDEA SAN ISIDRO IXCOLOCHIL, SAN ANTONIO SAC., SAN MARCOS.										0.00	0.00	0.00	0.00		18,000.00	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	0.00	0.00	0.00		18,000.00	0.00	0.00	
100																		
154	21-0101-0001					Arrendamiento de maquinaria y equipo <i>de construcción</i>	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	
200																		
223	21-0101-0001					Piedra, arcilla y arena	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	
017 DOTACION DE MATERIAL BALASTO PARA CAMINO RURAL SECTOR EL BOQUERON, ALDEA SAN RAFAEL SACATEPEQUEZ, SAN ANTONIO SAC., SAN MARCOS.										0.00	0.00	0.00	0.00		20,600.00	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	0.00	0.00	0.00		20,600.00	0.00	0.00	
200																		
223	21-0101-0001					Piedra, arcilla y arena	20,600.00	0.00	20,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,600.00	0.00	0.00	
018 DOTACION DE MATERIAL BALASTO PARA CAMINO VECINAL SECTOR CARRETERA VIEJA, ALDEA SAN RAFAEL SACATEPEQUEZ, SAN ANTONIO SAC., SAN MARCOS.										0.00	0.00	0.00	0.00		24,500.00	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	0.00	0.00	0.00		24,500.00	0.00	0.00	
200																		
223	21-0101-0001					Piedra, arcilla y arena	24,500.00	0.00	24,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,500.00	0.00	0.00	
019 DOTACION DE MATERIAL BALASTO PARA CAMINO VECINAL SECTOR EL SOICAL, ALDEA SAN RAFAEL SACATEPEQUEZ, SAN ANTONIO SAC., SAN MARCOS.										0.00	4,500.00	4,500.00	4,500.00		19,000.00	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	4,500.00	4,500.00	4,500.00		19,000.00	0.00	0.00	
200																		
223	21-0101-0001					Piedra, arcilla y arena	23,500.00	0.00	23,500.00	0.00	4,500.00	4,500.00	4,500.00	0.00	19,000.00	0.00	0.00	
020 CONSERVACION CALLE EN LEVANTADO DE CUNETAS TIPO U CABECERA MUNICIPAL, SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS.										0.00	0.00	0.00	0.00		72,921.38	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	0.00	0.00	0.00		72,921.38	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/03/2018

al: 31/03/2018

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																	
100																	
173	32-0101-0015					Mantenimiento y reparación de bienes nacionales de uso común	0.00	72,921.38	72,921.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	72,921.38	0.00	0.00
14 GESTIÓN DE LA EDUCACIÓN LOCAL DE CALIDAD										0.00	1,213,546.83	943,832.16	943,832.16		1,235,867.60	269,714.67	0.00
01 COBERTURA DE EDUCACIÓN PRIMARIA										0.00	1,213,546.83	943,832.16	943,832.16		1,229,176.40	269,714.67	0.00
001 INFRAESTRUCTURA EN EDUCACIÓN										0.00	1,213,546.83	943,832.16	943,832.16		1,229,176.40	269,714.67	0.00
000 SIN ACTIVIDAD										0.00	1,208,062.09	938,347.42	938,347.42		168,449.30	269,714.67	0.00
001 AMPLIACION INSTITUTO BASICO Y DIVERSIFICADO, CANTON SAN ANTONIO CHIQUITO, ALDEA CANDELARIA SIQUIVAL, SAN ANTONIO SAC., SAN MARCOS.										0.00	0.00	0.00	0.00		50,835.00	0.00	0.00
300																	
332	22-0101-0001					Construcciones de bienes nacionales de uso no común	50,835.00	0.00	50,835.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,835.00	0.00	0.00
002 CONSTRUCCION INSTITUTO BASICO ALDEA LAS BARRANCAS, SAN ANTONIO SAC., SAN MARCOS										0.00	734,038.75	734,038.75	734,038.75		41,733.80	0.00	0.00
300																	
332	31-0101-0004					Construcciones de bienes nacionales de uso no común	0.00	597,805.32	597,805.32	0.00	597,805.32	597,805.32	597,805.32	0.00	0.00	0.00	0.00
332	31-3101-0002					Construcciones de bienes nacionales de uso no común	0.00	35,000.00	35,000.00	0.00	35,000.00	35,000.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
332	32-0101-0015					Construcciones de bienes nacionales de uso no común	0.00	142,967.23	142,967.23	0.00	101,233.43	101,233.43	101,233.43	0.00	41,733.80	0.00	0.00
003 AMPLIACION ESCUELA PRIMARIA ALDEA SANTA IRENE, SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS.-										0.00	223,463.34	204,308.67	204,308.67		71,242.50	19,154.67	0.00
300																	
332	31-0101-0004					Construcciones de bienes nacionales de uso no común	0.00	233,432.00	233,432.00	0.00	190,068.50	190,068.50	190,068.50	0.00	43,363.50	0.00	0.00
332	31-3101-0002					Construcciones de bienes nacionales de uso no común	0.00	19,154.67	19,154.67	0.00	19,154.67	0.00	0.00	0.00	0.00	19,154.67	0.00
332	32-0101-0015					Construcciones de bienes nacionales de uso no común	0.00	42,119.17	42,119.17	0.00	14,240.17	14,240.17	14,240.17	0.00	27,879.00	0.00	0.00
004 AMPLIACION ESCUELA PREPRIMARIA , ALDEA SAN RAFAEL SACATEPEQUEZ, SAN ANTONIO SAC., SAN MARCOS										0.00	250,560.00	0.00	0.00		4,638.00	250,560.00	0.00
300																	
332	31-0101-0004					Construcciones de bienes nacionales de uso no común	0.00	228,730.00	228,730.00	0.00	228,730.00	0.00	0.00	0.00	0.00	228,730.00	0.00
332	31-3101-0002					Construcciones de bienes nacionales de uso no común	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00
332	32-0101-0015					Construcciones de bienes nacionales de uso no común	0.00	11,468.00	11,468.00	0.00	6,830.00	0.00	0.00	0.00	4,638.00	6,830.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/03/2018

al: 31/03/2018

R00814981.rpt

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
Renglon																		
						100												
171	22-0101-0001					Mantenimiento y reparación de edificios	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	
						007 CONSERVACION COMEDOR ESCOLAR EN CAMBIO DE TECHO ALDEA SAN MIGUEL DE LOS ALTOS, SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS.				0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00		
						000 SIN OBRA				0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00		
						100												
171	22-0101-0001					Mantenimiento y reparación de edificios	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00		
						008 CONSERVACION COCINA ESCOLAR CASERIO LA FELICIDAD, SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS.				0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00		
						000 SIN OBRA				0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00		
						100												
171	22-0101-0001					Mantenimiento y reparación de edificios	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00		
						009 CONSERVACION COMEDOR ESCOLAR ALDEA SANTO DOMINGO, SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS.				0.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00		
						000 SIN OBRA				0.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00		
						100												
171	22-0101-0001					Mantenimiento y reparación de edificios	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00		
						010 CONSERVACION COMEDOR ESCOLAR ALDEA SAN JOSE GRANADOS, SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS.				0.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00		
						000 SIN OBRA				0.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00		
						100												
171	22-0101-0001					Mantenimiento y reparación de edificios	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00		
						011 CONSERVACION COMEDOR ESCOLAR CANTON LAS ESCOBAS, SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS.				0.00	0.00	0.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00		
						000 SIN OBRA				0.00	0.00	0.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00		
						100												
171	22-0101-0001					Mantenimiento y reparación de edificios	45,000.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00		



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/03/2018

al: 31/03/2018

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
012 CONSERVACION COMEDOR ESCOLAR CABECERA MUNICIPAL, 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
100																	
171	22-0101-0001					Mantenimiento y reparación de edificios	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
013 CONSERVACION COCINA ESCOLAR CASERIO CANCHEGUA, SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS.										0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
100																	
171	22-0101-0001					Mantenimiento y reparación de edificios	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
014 SUBSIDIO PARA PROGRAMA DE BECAS PARA EL NIVEL PRIMARIO, BASICO Y DIVERSIFICADO EN COMUNIDADES DEL MUNICIPIO DE SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS.										0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
200																	
233	22-0101-0001					Prendas de vestir	13,500.00	0.00	13,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,500.00	0.00	0.00
233	32-0101-0015					Prendas de vestir	0.00	7,660.00	7,660.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,660.00	0.00	0.00
291	22-0101-0001					Útiles de oficina	14,500.00	0.00	14,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,500.00	0.00	0.00
291	32-0101-0015					Útiles de oficina	0.00	520.00	520.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	520.00	0.00	0.00
400																	
416	32-0101-0015					Becas de estudio en el interior	0.00	13,820.00	13,820.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,820.00	0.00	0.00
015 SUBSIDIO PAGO PARA SERVICIOS TECNICOS DE PERSONAL DE LA OFICINA MUNICIPAL DE LA NINEZ, ADOLESCENCIA Y JUVENTUD PARA EL PROGRAMA: ESCUELAS SALUDABLES SOSTENIBLES, MUNICIPIO DE SAN ANTONIO SAC., SAN MARCOS.										0.00	2,742.37	2,742.37	2,742.37		30,173.59	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	2,742.37	2,742.37	2,742.37		30,173.59	0.00	0.00
000																	
029	32-0101-0015					Otras remuneraciones de personal temporal	0.00	32,915.96	32,915.96	0.00	2,742.37	2,742.37	2,742.37	0.00	30,173.59	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/03/2018

al: 31/03/2018

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																		
						016	SUBSIDIO PAGO A PERSONAL DE SUPERVISIONES EDUCATIVAS DEL MUNICIPIO DE SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS.			0.00	2,742.37	2,742.37	2,742.37		63,089.55	0.00	0.00	
						000	SIN OBRA			0.00	2,742.37	2,742.37	2,742.37		63,089.55	0.00	0.00	
						000												
029	32-0101-0015						Otras remuneraciones de personal temporal	0.00	65,831.92	65,831.92	0.00	2,742.37	2,742.37	2,742.37	0.00	63,089.55	0.00	0.00
						017	CONSERVACION EDIFICIO(S) ESCOLARES NIVEL PRE-PRIMARIA Y PRIMARIA CABECERA MUNICIPAL, SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS.			0.00	0.00	0.00	0.00		24,400.00	0.00	0.00	
						000	SIN OBRA			0.00	0.00	0.00	0.00		24,400.00	0.00	0.00	
						200												
267	32-0101-0015						Tintes, pinturas y colorantes	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	
299	32-0101-0015						Otros materiales y suministros	0.00	4,400.00	4,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,400.00	0.00	0.00	
						018	SUBSIDIO PAGO A PERSONAL INSTITUTO BASICO ALDEA LA ASUNCION POTRERILLOS, SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS.			0.00	0.00	0.00	0.00		30,000.00	0.00	0.00	
						000	SIN OBRA			0.00	0.00	0.00	0.00		30,000.00	0.00	0.00	
						000												
029	32-0101-0015						Otras remuneraciones de personal temporal	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	
						019	SUBSIDIO PAGO A PERSONAL PARA ESTABLECIMIENTOS ESCOLARES DEL NIVEL PRIMARIO, MUNICIPIO DE SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS			0.00	0.00	0.00	0.00		131,633.76	0.00	0.00	
						000	SIN OBRA			0.00	0.00	0.00	0.00		131,633.76	0.00	0.00	
						000												
029	32-0101-0015						Otras remuneraciones de personal temporal	0.00	131,633.76	131,633.76	0.00	0.00	0.00	0.00	131,633.76	0.00	0.00	
						05	COBERTURA DE EDUCACIÓN BÁSICA Y DIVERSIFICADA			0.00	0.00	0.00	0.00		6,691.20	0.00	0.00	
						001	COBERTURA DE EDUCACIÓN BÁSICA Y DIVERSIFICADA			0.00	0.00	0.00	0.00		6,691.20	0.00	0.00	
						001	CONSERVACION EDIFICIO(S) ESCOLAR NIVEL BASICO ALDEA SAN MIGUEL DE LOS ALTOS, SAN ANTONIO SAC., SAN MARCOS.			0.00	0.00	0.00	0.00		6,691.20	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/03/2018

al: 31/03/2018

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		6,691.20	0.00	0.00		
200																			
297	32-0101-0015					Útiles, accesorios y materiales eléctricos	0.00	6,691.20	6,691.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,691.20	0.00	0.00		
17SEGURIDAD INTEGRAL										0.00	156,632.75	53,392.00	53,392.00		407,109.00	103,240.75	0.00		
01 PREVENCIÓN DE HECHOS DELICTIVOS CONTRA EL PATRIMONIO										0.00	156,632.75	53,392.00	53,392.00		407,109.00	103,240.75	0.00		
001 SEGURIDAD PREVENTIVA Y REDUCCIÓN DE DELITOS										0.00	156,632.75	53,392.00	53,392.00		407,109.00	103,240.75	0.00		
000 SIN ACTIVIDAD										0.00	103,240.75	0.00	0.00		156,926.00	103,240.75	0.00		
001 CONSTRUCCION CANCHA POLIDEPORTIVA INSTITUTO BASICO Y DIVERSIFICADO CABECERA MUNICIPAL SAN ANTONIO SAC., SAN MARCOS.										0.00	0.00	0.00	0.00		150,026.00	0.00	0.00		
300																			
332	22-0101-0001					Construcciones de bienes nacionales de uso no común	150,026.00	0.00	150,026.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,026.00	0.00	0.00		
002 MEJORAMIENTO RED DE ALUMBRADO PUBLICO CAMBIO DE BOMBILLOS EXISTENTES POR BOMBILLOS LED DE 50 WATTS DEL MUNICIPIO DE SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ DEPARTAMENTO DE SAN MARCOS										0.00	103,240.75	0.00	0.00		6,900.00	103,240.75	0.00		
300																			
331	32-0101-0015					Construcciones de bienes nacionales de uso común	0.00	110,140.75	110,140.75	0.00	103,240.75	0.00	0.00	0.00	6,900.00	103,240.75	0.00		
001 SUBSIDIO PARA PAGO MANO DE OBRA EN FABRICACION DE MUEBLE PARA RESGUARDO TRAJE DANZA EL VENADO, MUNICIPALIDAD DE 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		
000																			
031	22-0101-0001					Jornales	8,933.00	0.00	8,933.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,933.00	0.00	0.00		
051	22-0101-0001					Aporte patronal al IGSS	1,067.00	0.00	1,067.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,067.00	0.00	0.00		
002 SUBSIDIO PARA IMPLEMENTOS DEPORTIVOS PARA FOMENTAR LA CULTURA Y DEPORTE EN EL MUNICIPIO DE SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS.										0.00	20,600.00	20,600.00	20,600.00		69,400.00	0.00	0.00		



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/03/2018

al: 31/03/2018

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	20,600.00	20,600.00	20,600.00		69,400.00	0.00	0.00	
100																		
142	21-0101-0001					Fletes	0.00	11,100.00	11,100.00	0.00	11,100.00	11,100.00	11,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
200																		
294	21-0101-0001					Útiles deportivos y recreativos	90,000.00	-11,100.00	78,900.00	0.00	9,500.00	9,500.00	9,500.00	0.00	69,400.00	0.00	0.00	
003 DOTACION DE UNIFORMES DEPORTIVOS, TROFEOS, PREMIOS Y TARDE CULTURAL EN JUEGOS MAGISTERIALES, MUNICIPIO DE SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS.										0.00	12,042.00	12,042.00	12,042.00		77,958.00	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	12,042.00	12,042.00	12,042.00		77,958.00	0.00	0.00	
200																		
294	21-0101-0001					Útiles deportivos y recreativos	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	12,042.00	12,042.00	12,042.00	0.00	77,958.00	0.00	0.00	
004 CONSERVACION RED DE ALUMBRADO PUBLICO MUNICIPIO DE SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS.										0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00		87,000.00	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00		87,000.00	0.00	0.00	
200																		
297	22-0101-0001					Útiles, accesorios y materiales eléctricos	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	
299	22-0101-0001					Otros materiales y suministros	59,000.00	0.00	59,000.00	0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	0.00	57,000.00	0.00	0.00	
005 CONSERVACION ESTADIO MUNICIPAL Y AREAS RECREATIVAS MUNICIPIO DE SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS.										0.00	18,750.00	18,750.00	18,750.00		5,825.00	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	18,750.00	18,750.00	18,750.00		5,825.00	0.00	0.00	
100																		
142	32-0101-0015					Fletes	0.00	18,750.00	18,750.00	0.00	18,750.00	18,750.00	18,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
200																		
262	32-0101-0015					Combustibles y lubricantes	0.00	625.00	625.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	625.00	0.00	0.00	
263	32-0101-0015					Abonos y fertilizantes	0.00	5,200.00	5,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,200.00	0.00	0.00	
18 AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES										0.00	12,268.70	12,268.70	12,268.70		520,785.78	0.00	0.00	
02 RESILIENCIA Y ADAPTACIÓN AL CAMBIO CLIMÁTICO										0.00	12,268.70	12,268.70	12,268.70		520,785.78	0.00	0.00	
001 GESTIÓN DE RIESGOS Y REDUCCIÓN DE DESASTRES										0.00	12,268.70	12,268.70	12,268.70		520,785.78	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/03/2018

al: 31/03/2018

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 CONSERVACION DE BOSQUES CONSISTENTE EN FORTALECIMIENTO A EMPRESA MUNICIPAL DE SEMILLAS FORESTALES Y APORTE PAGO A PERSONAL POR CONTRATO DEL DAPMA, MUNICIPALIDAD DE SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS.										0.00	12,268.70	12,268.70	12,268.70		340,785.78	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	12,268.70	12,268.70	12,268.70		340,785.78	0.00	0.00
000																	
029	22-0101-0001					Otras remuneraciones de personal temporal	192,746.64	0.00	192,746.64	0.00	11,227.11	11,227.11	11,227.11	0.00	181,519.53	0.00	0.00
031	22-0101-0001					Jornales	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
031	32-0101-0012					Jornales	0.00	60,266.49	60,266.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,266.49	0.00	0.00
051	22-0101-0001					Aporte patronal al IGSS	2,667.50	0.00	2,667.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,667.50	0.00	0.00
051	32-0101-0012					Aporte patronal al IGSS	0.00	7,198.51	7,198.51	0.00	1,041.59	1,041.59	1,041.59	0.00	6,156.92	0.00	0.00
200																	
263	22-0101-0001					Abonos y fertilizantes	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
264	22-0101-0001					Insecticidas, fumigantes y similares	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
264	29-0101-0001					Insecticidas, fumigantes y similares	708.00	0.00	708.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	708.00	0.00	0.00
299	22-0101-0001					Otros materiales y suministros	39,467.34	0.00	39,467.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	39,467.34	0.00	0.00
002 ELABORACION 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																	
181	22-0101-0001					Estudios, investigaciones y proyectos de factibilidad	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00
003 SUBSIDIO PARA PAGO INGRESO DE EXPEDIENTES DE OBRAS PARA RESOLUCIONES Y LICENCIAS AL MINISTERIO DE AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES, MUNICIPIO DE SAN ANTONIO SAC., 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
19 MOVILIDAD URBANA Y ESPACIOS PÚBLICOS										0.00	17,167.00	17,167.00	17,167.00		1,050,987.60	0.00	0.00
00 SIN SUBPROGRAMA										0.00	17,167.00	17,167.00	17,167.00		1,050,987.60	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/03/2018

al: 31/03/2018

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	ESPACIOS PÚBLICOS LIMPIOS Y CON ORNATO												
						000	SIN ACTIVIDAD												
						001	CONSTRUCCION EDIFICIO(S) AUXILIATURA CANTON TOJCHINA, SAN ANTONIO SAC., SAN MARCOS.												
						300													
332	22-0101-0001						Construcciones de bienes nacionales de uso no común	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		250,000.00	0.00	0.00
						002	CONSTRUCCION EDIFICIO(S) AUXILIATURA CASERIO EL MIRADOR, SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS.												
						300													
332	22-0101-0001						Construcciones de bienes nacionales de uso no común	180,000.00	0.00	180,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		180,000.00	0.00	0.00
						003	CONSTRUCCION EDIFICIO(S) AUXILIATURA CASERIO LA FELICIDAD, SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS.												
						300													
332	31-3101-0002						Construcciones de bienes nacionales de uso no común	0.00	9,000.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		9,000.00	0.00	0.00
332	32-0101-0014						Construcciones de bienes nacionales de uso no común	0.00	50,600.00	50,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,600.00	0.00	0.00
332	32-0101-0015						Construcciones de bienes nacionales de uso no común	0.00	244,000.00	244,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		244,000.00	0.00	0.00
						001	DOTACION POSTES DE CONCRETO PARA CIRCULACION CEMENTERIO COMUNAL CASERIO EL MIRADOR, SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS.												
						000	SIN OBRA												
						200													
275	22-0101-0001						Productos de cemento, pómez, asbesto y yeso	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		10,000.00	0.00	0.00
281	22-0101-0001						Productos siderúrgicos	3,200.00	0.00	3,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		3,200.00	0.00	0.00
299	22-0101-0001						Otros materiales y suministros	6,800.00	0.00	6,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		6,800.00	0.00	0.00
						002	CONSERVACION EDIFICIO(S) PUBLICOS COMUNALES, MUNICIPIO DE SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS.												
						000	SIN OBRA												
						200													
267	22-0101-0001						Tintes, pinturas y colorantes	12,500.00	0.00	12,500.00	0.00	3,600.00	3,600.00	3,600.00	0.00		8,900.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/03/2018

al: 31/03/2018

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	12,500.00	0.00	12,500.00	0.00	209.00	209.00	209.00	0.00	12,291.00	0.00	0.00		
						003 CONSERVACION EDIFICIO(S) PUBLICOS MUNICIPALES SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS.				0.00	360.00	360.00	360.00		24,640.00	0.00	0.00		
						000 SIN OBRA				0.00	360.00	360.00	360.00		24,640.00	0.00	0.00		
						000													
031	22-0101-0001					Jornales	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		
051	22-0101-0001					Aporte patronal al IGSS	0.00	1,067.00	1,067.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,067.00	0.00	0.00		
						200													
267	22-0101-0001					Tintes, pinturas y colorantes	12,500.00	0.00	12,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,500.00	0.00	0.00		
299	22-0101-0001					Otros materiales y suministros	12,500.00	-11,067.00	1,433.00	0.00	360.00	360.00	360.00	0.00	1,073.00	0.00	0.00		
						004 LEVANTAMIENTO TOPOGRAFICO, DISEÑO Y ELABORACION DE PLANIFICACIONES Y PAGO DE SERVICIOS PROFESIONALES DE SUPERVISION DE OBRAS EJERCICIO 2018, MUNICIPALIDAD SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS.				0.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00		194,000.00	0.00	0.00		
						000 SIN OBRA				0.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00		194,000.00	0.00	0.00		
						100													
188	22-0101-0001					Servicios de ingeniería, arquitectura y construcción de obras	72,000.00	0.00	72,000.00	0.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	0.00	66,000.00	0.00	0.00		
189	22-0101-0001					Otros estudios y/o servicios	128,000.00	0.00	128,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	128,000.00	0.00	0.00		
						005 ELABORACION PASARELA DE METAL PARA SALON MUNICIPAL, SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ,SAN MARCOS.				0.00	0.00	0.00	0.00		7,401.60	0.00	0.00		
						000 SIN OBRA				0.00	0.00	0.00	0.00		7,401.60	0.00	0.00		
						200													
284	32-0101-0015					Estructuras metálicas acabadas	0.00	7,401.60	7,401.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,401.60	0.00	0.00		
						006 CONSERVACION LAGUNETA PARQUE MUNICIPAL, SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS.				0.00	6,998.00	6,998.00	6,998.00		155.00	0.00	0.00		
						000 SIN OBRA				0.00	6,998.00	6,998.00	6,998.00		155.00	0.00	0.00		
						100													
174	32-0101-0015					Mantenimiento y reparación de metalociones	0.00	7,153.00	7,153.00	0.00	6,998.00	6,998.00	6,998.00	0.00	155.00	0.00	0.00		
						002 ÁREAS CON ORDENAMIENTO VIAL				0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00		



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/03/2018

al: 31/03/2018

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	ACTUALIZACION ELABORACION Y PUBLICACION DE REGLAMENTOS, MUNICIPALIDAD DE SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS.				0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
					000	SIN OBRA				0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
					100												
189	22-0101-0001					Otros estudios y/o servicios	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
					20	PROTECCIÓN SOCIAL				0.00	10,969.48	10,969.48	10,969.48		209,820.52	0.00	0.00
					00	SIN SUBPROGRAMA				0.00	10,969.48	10,969.48	10,969.48		209,820.52	0.00	0.00
					001	SERVICIOS DE ATENCIÓN INTEGRAL EN HOGARES COMUNITARIOS				0.00	10,969.48	10,969.48	10,969.48		209,820.52	0.00	0.00
					001	SUBSIDIO A PERSONAL DE BOMBEROS MUNICIPALES DEPARTAMENTALES SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS.				0.00	10,969.48	10,969.48	10,969.48		149,030.52	0.00	0.00
					000	SIN OBRA				0.00	10,969.48	10,969.48	10,969.48		149,030.52	0.00	0.00
					000												
029	22-0101-0001					Otras remuneraciones de personal temporal	160,000.00	0.00	160,000.00	0.00	10,969.48	10,969.48	10,969.48	0.00	149,030.52	0.00	0.00
					002	FORTALECIMIENTO DE LA ATENCION Y PROTECCION A LA NINEZ Y ADOLESCENCIA A TRAVES DE LA CREACION DE SISTEMAS COMUNITARIO DE PROTECCION EN TRES COMUNIDADES DEL MUNICIPIO DE SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS.				0.00	0.00	0.00	0.00		48,790.00	0.00	0.00
					000	SIN OBRA				0.00	0.00	0.00	0.00		48,790.00	0.00	0.00
					100												
122	22-0101-0001					Impresión, encuadernación y reproducción	9,750.00	0.00	9,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,750.00	0.00	0.00
					200												
211	22-0101-0001					Alimentos para personas	15,540.00	0.00	15,540.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,540.00	0.00	0.00
233	22-0101-0001					Prendas de vestir	8,800.00	0.00	8,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,800.00	0.00	0.00
243	22-0101-0001					Productos de papel o cartón	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
297	22-0101-0001					Útiles, accesorios y materiales eléctricos	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	0.00	0.00
					300												
324	22-0101-0001					Equipo educacional, cultural y recreativo	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00



SIAF
 SAN ANTONIO SACATE
 Ubicacion Geográfica: 1203

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Página: Página 30 de 30

Periodo del: 01/03/2018

al: 31/03/2018

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		
003 SUBSIDIO PARA TERAPIAS FUNDABIEN																			
MUNICIPIO DE SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ,																			
SAN MARCOS.																			
000 SIN OBRA																			
400																			
425	22-0101-0001					Prestaciones especiales de rehabilitación	8,400.00	0.00	8,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,400.00	0.00	0.00	0.00	
425	32-0101-0015					Prestaciones especiales de rehabilitación	0.00	3,600.00	3,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,600.00	0.00	0.00	0.00	
TOTAL :							11,388,243.09	9,128,224.83	20,516,467.92	702.00	2,168,183.11	1,500,647.69	1,500,647.69	0.00	18,347,582.81	667,535.42	0.00	0.00	0.00