



EJECUCION PRESUPUESTARIA DE INGRESOS

Fecha de: 01/07/2017 al: 31/07/2017

Mes de Julio

Cuenta	Concepto	Fuente	Presupuesto Asignado (Q)	Saldo Caja	Modificaciones	Presupuesto Vigente (Q)	EN EL PERIODO		Saldo por Ejecutar
							Ejecutado Percibido	Alzas (Q)	
10.00.00.00.00	INGRESOS TRIBUTARIOS		83,915.00	0.00	0.00	83,915.00	2,880.00	0.00	81,035.00
10.01.00.00.00	IMPUESTOS DIRECTOS		3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
10.01.40.00.00	Impuestos municipales		3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
10.01.41.00.00	Sobre la tenencia de patrimonio		3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
10.01.41.10.00	IMPUESTO UNICO SOBRE INMUEBLES		3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
10.01.41.10.01	IUSI 2/1000	31-0151-0002	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
10.01.41.10.02	IUSI 6/1000	31-0151-0002	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
10.01.41.10.03	IUSI 9/1000	31-0151-0002	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
10.02.00.00.00	IMPUESTOS INDIRECTOS		80,915.00	0.00	0.00	80,915.00	2,880.00	0.00	78,035.00
10.02.80.00.00	Arbitrios Municipales		80,915.00	0.00	0.00	80,915.00	2,880.00	0.00	78,035.00
10.02.81.00.00	Sobre Establecimientos Comerciales		800.00	0.00	0.00	800.00	0.00	0.00	800.00
10.02.81.06.00	Cantinas	31-0151-0001	100.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	100.00
10.02.81.19.00	Tiendas	31-0151-0001	100.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	100.00
10.02.81.27.00	Gasolineras	31-0151-0001	600.00	0.00	0.00	600.00	0.00	0.00	600.00
10.02.83.00.00	Sobre establecimientos industriales		115.00	0.00	0.00	115.00	5.00	0.00	110.00
10.02.83.09.00	Molinos de Nixtamal	31-0151-0001	15.00	0.00	0.00	15.00	5.00	0.00	10.00
10.02.83.10.00	Panaderías y Reposterías	31-0151-0001	100.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	100.00
10.02.89.00.00	Otros arbitrios municipales		80,000.00	0.00	0.00	80,000.00	2,875.00	0.00	77,125.00
10.02.89.01.00	Boleto de Ornato		80,000.00	0.00	0.00	80,000.00	2,875.00	0.00	77,125.00
10.02.89.01.01	Valor Boleto de Ornato	31-0151-0001	65,000.00	0.00	0.00	65,000.00	1,650.00	0.00	63,350.00
10.02.89.01.02	Multa del Boleto de Ornato	31-0151-0001	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00	1,225.00	0.00	13,775.00
11.00.00.00.00	INGRESOS NO TRIBUTARIOS		120,750.00	0.00	0.00	120,750.00	3,774.00	0.00	116,976.00
11.03.00.00.00	CONTRIBUCIONES POR MEJORAS		7,000.00	0.00	0.00	7,000.00	3,170.00	0.00	3,830.00
11.03.10.00.00	Contribuciones por Mejoras		7,000.00	0.00	0.00	7,000.00	3,170.00	0.00	3,830.00
11.03.10.99.00	Otras Contribuciones por Mejoras	31-0151-0001	7,000.00	0.00	0.00	7,000.00	3,170.00	0.00	3,830.00
11.04.00.00.00	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS, EQUIPOS E INSTALACIONES		52,750.00	0.00	0.00	52,750.00	470.00	0.00	52,280.00
11.04.10.00.00	De edificios y viviendas		52,750.00	0.00	0.00	52,750.00	470.00	0.00	52,280.00
11.04.10.02.00	ARRENDAMIENTO DE LOCALES		50,000.00	0.00	0.00	50,000.00	320.00	0.00	49,680.00
11.04.10.02.04	Arrendamiento de locales	31-0151-0001	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00	320.00	0.00	49,680.00
11.04.10.04.00	Arrendamiento de Salon Municipal	31-0151-0001	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00
11.04.10.99.00	Arrendamiento de Otras Construcciones	31-0151-0001	250.00	0.00	0.00	250.00	150.00	0.00	100.00
11.09.00.00.00	OTROS INGRESOS NO TRIBUTARIOS		61,000.00	0.00	0.00	61,000.00	134.00	0.00	60,866.00
11.09.90.00.00	Otros Ingresos No Tributarios		61,000.00	0.00	0.00	61,000.00	134.00	0.00	60,866.00
11.09.90.01.00	Feria Titular	31-0151-0001	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
11.09.90.99.00	Otros ingresos	31-0151-0001	55,000.00	0.00	0.00	55,000.00	134.00	0.00	54,866.00
13.00.00.00.00	VENTA DE BIENES Y SERVICIOS DE LA ADMINISTRACION PUBLICA		32,300.00	0.00	0.00	32,300.00	8,550.00	1,350.00	25,100.00
13.02.00.00.00	VENTA DE SERVICIOS		32,300.00	0.00	0.00	32,300.00	8,550.00	1,350.00	25,100.00
13.02.60.00.00	Servicios administrativos municipales		32,300.00	0.00	0.00	32,300.00	8,550.00	1,350.00	25,100.00
13.02.60.01.00	Certificaciones		800.00	0.00	0.00	800.00	340.00	0.00	460.00
13.02.60.01.05	Certificaciones Varias	31-0151-0001	800.00	0.00	0.00	800.00	340.00	0.00	460.00
13.02.60.02.00	Licencias	31-0151-0001	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	50.00	0.00	1,950.00



EJECUCION PRESUPUESTARIA DE INGRESOS

Fecha de: 01/07/2017 al: 31/07/2017

Cuenta	Concepto	Fuente	Presupuesto Asignado (Q)	Saldo Caja	Modificaciones	Presupuesto Vigente (Q)	EN EL PERIODO		Saldo por Ejecutar
							Ejecutado Percibido	Alzas (Q)	
13.02.60.06.00	Concesion de Servicios de Agua (Pajas de Agua)	31-0151-0001	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	2,500.00	500.00	0.00
13.02.60.11.00	Deposito de Vehiculos Predio Municipal	31-0151-0001	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
13.02.60.16.00	Estacionamiento de Vehiculos Vias Publicas	31-0151-0001	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.00
13.02.60.16.02	Estacionamiento de Taxis	31-0151-0001	23,000.00	0.00	0.00	23,000.00	2,420.00	0.00	20,580.00
13.02.60.19.00	Tala de Arboles	31-0151-0001	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	390.00	0.00	1,110.00
13.02.60.23.00	Concesion de Drenajes	31-0151-0001	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	2,750.00	750.00	0.00
14.00.00.00.00	INGRESOS DE OPERACIÓN		122,800.00	0.00	0.00	122,800.00	8,628.30	0.00	114,171.70
14.01.00.00.00	VENTA DE BIENES		21,000.00	0.00	0.00	21,000.00	2,485.00	0.00	18,515.00
14.01.10.00.00	Venta de insumos agrícolas		20,000.00	0.00	0.00	20,000.00	2,035.00	0.00	17,965.00
14.01.10.02.00	Venta de Arboles Para Siembra	31-0151-0001	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00	2,035.00	0.00	17,965.00
14.01.20.00.00	Venta de productos agropecuarios y forestales		1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	450.00	0.00	550.00
14.01.20.99.00	Venta de Otros Productos Agropecuarios Forestales	31-0151-0001	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	450.00	0.00	550.00
14.02.00.00.00	VENTA DE SERVICIOS		101,800.00	0.00	0.00	101,800.00	6,143.30	0.00	95,656.70
14.02.40.00.00	Servicios públicos municipales		101,800.00	0.00	0.00	101,800.00	6,143.30	0.00	95,656.70
14.02.40.01.00	Canon de Agua	31-0151-0001	34,500.00	0.00	0.00	34,500.00	980.80	0.00	33,519.20
14.02.40.02.00	Piso de Plaza	31-0151-0001	2,200.00	0.00	0.00	2,200.00	372.50	0.00	1,827.50
14.02.40.04.00	Cementerio	31-0151-0001	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	10.00	0.00	1,990.00
14.02.40.18.00	Extraccion de Ripio y Basura	31-0151-0001	63,000.00	0.00	0.00	63,000.00	4,780.00	0.00	58,220.00
14.02.40.19.00	Piscina Municipal	31-0151-0001	100.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	100.00
15.00.00.00.00	RENTAS DE LA PROPIEDAD		100,000.00	0.00	0.00	100,000.00	13,888.65	0.00	86,111.35
15.01.00.00.00	INTERESES		100,000.00	0.00	0.00	100,000.00	13,888.65	0.00	86,111.35
15.01.31.00.00	Por depósitos internos		100,000.00	0.00	0.00	100,000.00	13,888.65	0.00	86,111.35
15.01.31.01.00	Intereses generados por Cuentas Monetarias	31-0151-0001	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00	13,888.65	0.00	86,111.35
16.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS CORRIENTES		1,673,938.00	0.00	0.00	1,673,938.00	155,941.68	0.00	1,517,996.32
16.02.00.00.00	DEL SECTOR PUBLICO		1,673,938.00	0.00	0.00	1,673,938.00	155,941.68	0.00	1,517,996.32
16.02.10.00.00	De la administración central		1,673,938.00	0.00	0.00	1,673,938.00	155,941.68	0.00	1,517,996.32
16.02.10.01.00	Situado Constitucional para Funcionamiento	22-0101-0001	457,913.00	0.00	0.00	457,913.00	42,985.16	0.00	414,927.84
16.02.10.04.00	IMPUESTO CIRCULACION DE VEHICULOS PARA FUNCIONAMIENTO	29-0101-0002	13,153.00	0.00	0.00	13,153.00	1,359.43	0.00	11,793.57
16.02.10.05.00	Impuesto al Valor Agregado (IVA-PAZ) para Funcionamiento	21-0101-0001	1,202,872.00	0.00	0.00	1,202,872.00	111,597.09	0.00	1,091,274.91
16.02.20.00.00	De entidades descentralizadas y autónomas no financieras		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
16.02.20.01.00	Porcentaje Forestal INAB de Madera	31-0101-0009	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
17.00.00.00.00	TRANFERENCIAS DE CAPITAL		8,354,595.00	0.00	4,379,633.71	12,734,228.71	792,177.11	0.00	11,942,051.60
17.01.00.00.00	DEL SECTOR PRIVADO		0.00	0.00	270,881.71	270,881.71	0.00	0.00	270,881.71
17.01.10.00.00	De personas y unidades familiares		0.00	0.00	270,881.71	270,881.71	0.00	0.00	270,881.71
17.01.10.01.00	De Personas P/Proyectos y Obras de Inversion	31-3101-0002	0.00	0.00	270,881.71	270,881.71	0.00	0.00	270,881.71
17.02.00.00.00	DEL SECTOR PUBLICO		8,354,595.00	0.00	4,108,752.00	12,463,347.00	792,177.11	0.00	11,671,169.89
17.02.10.00.00	De la administración central		8,354,595.00	0.00	0.00	8,354,595.00	792,177.11	0.00	7,562,417.89
17.02.10.01.00	Situado Constitucional Para Inversión	22-0101-0001	4,089,422.00	0.00	0.00	4,089,422.00	386,866.43	0.00	3,702,555.57
17.02.10.03.00	Impuesto Petroleo y sus Derivados para Inversion	29-0101-0003	165,657.00	0.00	0.00	165,657.00	17,501.58	0.00	148,155.42



EJECUCION PRESUPUESTARIA DE INGRESOS

Fecha de: 01/07/2017 al: 31/07/2017

Cuenta	Concepto	Fuente	Presupuesto Asignado (Q)	Saldo Caja	Modificaciones	Presupuesto Vigente (Q)	EN EL PERIODO		Saldo por Ejecutar
							Ejecutado Percibido	Alzas (Q)	
17.02.10.04.00	Impuesto de Circulacion de Vehiculos para Inversion	29-0101-0002	490,180.00	0.00	0.00	490,180.00	53,017.83	0.00	437,162.17
17.02.10.05.00	Impuesto al Valor Agregado(IVA-PAZ)	21-0101-0001	3,608,836.00	0.00	0.00	3,608,836.00	334,791.27	0.00	3,274,044.73
17.02.10.06.00	Inversión Impuesto Unico Sobre Inmuebles para Inversion	29-0101-0001	500.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	500.00
17.02.20.00.00	De entidades descentralizadas y autónomas no financieras		0.00	0.00	4,108,752.00	4,108,752.00	0.00	0.00	4,108,752.00
17.02.20.02.00	DE ENTIDADES DESCENT. y AUTONOMAS NO FINANCIERAS		0.00	0.00	4,108,752.00	4,108,752.00	0.00	0.00	4,108,752.00
17.02.20.02.01	CODEDE IVA PAZ	31-0101-0004	0.00	0.00	4,108,752.00	4,108,752.00	0.00	0.00	4,108,752.00
23.00.00.00.00	DISMINUCION DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS		0.00	0.00	7,580,252.22	7,580,252.22	0.00	0.00	7,580,252.22
23.01.00.00.00	DISMINUCION DE DISPONIBILIDADES		0.00	0.00	7,034,362.22	7,034,362.22	0.00	0.00	7,034,362.22
23.01.10.00.00	Disminución de caja y bancos		0.00	0.00	7,034,362.22	7,034,362.22	0.00	0.00	7,034,362.22
23.01.10.01.00	Ingresos Propios		0.00	0.00	52,046.29	52,046.29	0.00	0.00	52,046.29
23.01.10.01.01	SC-Ingresos Propios Municipales	32-0151-0001	0.00	0.00	52,046.29	52,046.29	0.00	0.00	52,046.29
23.01.10.02.00	Transferencias Corrientes		0.00	0.00	179,380.61	179,380.61	0.00	0.00	179,380.61
23.01.10.02.01	SC-Ingresos Tributarios IVA-PAZ	32-0101-0003	0.00	0.00	87,657.78	87,657.78	0.00	0.00	87,657.78
23.01.10.02.02	SC-Ingresos Ordinarios de Aporte Constitucional	32-0101-0004	0.00	0.00	76,472.79	76,472.79	0.00	0.00	76,472.79
23.01.10.02.03	SC-Impuesto Unico Sobre Inmuebles (Por Transferencia)	32-0101-0005	0.00	0.00	674.86	674.86	0.00	0.00	674.86
23.01.10.02.04	SC-Impuesto Circulacion de Vehiculos	32-0101-0006	0.00	0.00	14,575.18	14,575.18	0.00	0.00	14,575.18
23.01.10.03.00	Transferencias de Capital		0.00	0.00	6,802,935.32	6,802,935.32	0.00	0.00	6,802,935.32
23.01.10.03.01	SC-Ingresos Tributarios IVA-PAZ	32-0101-0014	0.00	0.00	3,795,541.75	3,795,541.75	0.00	0.00	3,795,541.75
23.01.10.03.02	SC-Ingresos Ordinarios de Aporte Constitucional	32-0101-0015	0.00	0.00	2,114,153.99	2,114,153.99	0.00	0.00	2,114,153.99
23.01.10.03.03	SC-Impuesto Unico Sobre Inmuebles (Por Transferencia)	32-0101-0016	0.00	0.00	2,422.00	2,422.00	0.00	0.00	2,422.00
23.01.10.03.04	SC-Impuesto Circulacion de Vehiculos	32-0101-0017	0.00	0.00	576,267.56	576,267.56	0.00	0.00	576,267.56
23.01.10.03.05	SC-Distribucion de Petroleo y sus Derivados	32-0101-0018	0.00	0.00	246,277.16	246,277.16	0.00	0.00	246,277.16
23.01.10.03.11	Fondo para el Control y Vigilancia Forestal del INAB	32-0101-0024	0.00	0.00	68,272.86	68,272.86	0.00	0.00	68,272.86
23.04.00.00.00	DISMINUCION DE ACTIVOS DIFERIDOS Y ANTICIPOS A CONTRATISTAS		0.00	0.00	545,890.00	545,890.00	0.00	0.00	545,890.00
23.04.40.00.00	Disminución de anticipos a contratistas y proveedores a largo plazo		0.00	0.00	545,890.00	545,890.00	0.00	0.00	545,890.00
23.04.40.01.00	disminución de anticipos a contratistas		0.00	0.00	545,890.00	545,890.00	0.00	0.00	545,890.00
23.04.40.01.03	Anticipo Ingrsos Tributarios IVA PAZ	32-0101-0014	0.00	0.00	112,568.00	112,568.00	0.00	0.00	112,568.00
23.04.40.01.04	Anticipos Ingresos Ordinarios de Aporte Constitucional	32-0101-0015	0.00	0.00	115,110.00	115,110.00	0.00	0.00	115,110.00
23.04.40.01.08	Consejo de Desarrollo IVA PAZ	31-0101-0004	0.00	0.00	318,212.00	318,212.00	0.00	0.00	318,212.00



EJECUCION PRESUPUESTARIA DE INGRESOS

Fecha de: 01/07/2017 al: 31/07/2017

Cuenta	Concepto	Fuente	Presupuesto Asignado (Q)	Saldo Caja	Modificaciones	Presupuesto Vigente (Q)	EN EL PERIODO		Saldo por Ejecutar
							Ejecutado Percibido	Alzas (Q)	
TOTAL :			10,488,298.00	0.00	11,959,885.93	22,448,183.93	985,839.74	1,350.00	21,463,694.19



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/07/2017

al: 31/07/2017

R00814981.rpt

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																	
142	21-0101-0001		Fletes				8,000.00	1,020.00	9,020.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,020.00	0.00	0.00
142	22-0101-0001		Fletes				0.00	1,780.00	1,780.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,780.00	0.00	0.00
142	32-0101-0004		Fletes				0.00	14,000.00	14,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,000.00	0.00	0.00
151	21-0101-0001		Arrendamiento de edificios y locales				7,247.00	0.00	7,247.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,247.00	0.00	0.00
151	29-0101-0002		Arrendamiento de edificios y locales				13,153.00	0.00	13,153.00	0.00	1,700.00	1,700.00	1,700.00	0.00	11,453.00	0.00	0.00
165	21-0101-0001		Mantenimiento y reparación de medios de transporte				1,788.76	0.00	1,788.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,788.76	0.00	0.00
165	32-0101-0003		Mantenimiento y reparación de medios de transporte				0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
187	21-0101-0001		Servicios por actuaciones artísticas y deportivas				8,300.00	0.00	8,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,300.00	0.00	0.00
187	22-0101-0001		Servicios por actuaciones artísticas y deportivas				2,049.00	0.00	2,049.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,049.00	0.00	0.00
191	21-0101-0001		Primas y gastos de seguros y fianzas				1,200.00	4,757.50	5,957.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,957.50	0.00	0.00
191	32-0101-0003		Primas y gastos de seguros y fianzas				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
191	32-0101-0004		Primas y gastos de seguros y fianzas				0.00	627.79	627.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	627.79	0.00	0.00
200																	
211	21-0101-0001		Alimentos para personas				10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
211	22-0101-0001		Alimentos para personas				3,000.00	19,748.00	22,748.00	0.00	5,381.50	5,381.50	5,381.50	0.00	17,366.50	0.00	0.00
211	32-0101-0003		Alimentos para personas				0.00	33,357.78	33,357.78	0.00	249.00	249.00	249.00	0.00	33,108.78	0.00	0.00
253	22-0101-0001		Llantas y neumáticos				5,000.00	-5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
253	32-0101-0003		Llantas y neumáticos				0.00	3,100.00	3,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,100.00	0.00	0.00
262	22-0101-0001		Combustibles y lubricantes				5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
262	32-0101-0003		Combustibles y lubricantes				0.00	21,585.00	21,585.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,585.00	0.00	0.00
267	22-0101-0001		Tintes, pinturas y colorantes				2,446.00	0.00	2,446.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,446.00	0.00	0.00
292	22-0101-0001		Útiles de limpieza y productos sanitarios				460.00	0.00	460.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	460.00	0.00	0.00
292	32-0151-0001		Útiles de limpieza y productos sanitarios				0.00	4,046.29	4,046.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,046.29	0.00	0.00
294	22-0101-0001		Útiles deportivos y recreativos				7,816.00	-5,785.00	2,031.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,031.00	0.00	0.00
299	22-0101-0001		Otros materiales y suministros				700.00	0.00	700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	700.00	0.00	0.00
300																	
311	22-0101-0001		Tierras y terrenos				200,000.00	-200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
311	32-0101-0014		Tierras y terrenos				0.00	4,141.03	4,141.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,141.03	0.00	0.00
311	32-0101-0015		Tierras y terrenos				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
400																	
422	21-0101-0001		Jubilaciones y/o retiros				13,632.96	0.00	13,632.96	0.00	1,386.08	1,386.08	1,386.08	0.00	12,246.88	0.00	0.00
435	32-0151-0001		Transferencias a otras instituciones sin fines de lucro				0.00	33,000.00	33,000.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
003 SECRETARIA MUNICIPAL										0.00	15,946.05	15,946.05	15,946.05	0.00	159,608.79	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	15,946.05	15,946.05	15,946.05	0.00	159,608.79	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/07/2017

al: 31/07/2017

R00814981.rpt

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO					
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar			
Renglon																				
000																				
011	22-0101-0001					Personal Permanente	73,800.00	0.00	73,800.00	0.00	6,696.17	6,696.17	6,696.17	0.00	67,103.83	0.00	0.00	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	0.00		
029	22-0101-0001					Otras remuneraciones de personal temporal	29,965.00	0.00	29,965.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29,965.00	0.00	0.00	0.00		
051	22-0101-0001					Aporte patronal al IGSS	7,875.00	0.00	7,875.00	0.00	714.48	714.48	714.48	0.00	7,160.52	0.00	0.00	0.00		
055	22-0101-0001					Aporte para clases pasivas	7,380.00	0.00	7,380.00	0.00	1,339.23	1,339.23	1,339.23	0.00	6,040.77	0.00	0.00	0.00		
071	22-0101-0001					Aguinaldo	6,150.00	546.17	6,696.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,696.17	0.00	0.00	0.00		
072	22-0101-0001					Bonificación anual (Bono 14)	6,150.00	546.17	6,696.17	0.00	6,696.17	6,696.17	6,696.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
100																				
122	22-0101-0001					Impresión, encuadernación y reproducción	750.00	0.00	750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	750.00	0.00	0.00	0.00		
122	32-0101-0004					Impresión, encuadernación y reproducción	0.00	8,000.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	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	0.00		
133	32-0101-0004					Viáticos en el interior	0.00	2,500.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00		
162	22-0101-0001					Mantenimiento y reparación de equipo de oficina	5,000.00	-5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
168	22-0101-0001					Mantenimiento y reparación de equipo de cómputo	3,000.00	-3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	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	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	0.00		
291	21-0101-0001					Útiles de oficina	6,000.00	-4,757.50	1,242.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,242.50	0.00	0.00	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	0.00		
300																				
322	22-0101-0001					Equipo de oficina	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00		
328	21-0101-0001					Equipo de cómputo	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00		
328	22-0101-0001					Equipo de cómputo	0.00	7,000.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00		
004 DIRECCION DE ADMINISTRACION FINANCIERA MUNICIPAL																				
000 SIN OBRA																				
000																				
011	21-0101-0001					Personal Permanente	155,400.00	0.00	155,400.00	0.00	13,842.34	13,842.34	13,842.34	0.00	141,557.66	0.00	0.00	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	0.00		
051	21-0101-0001					Aporte patronal al IGSS	16,582.00	0.00	16,582.00	0.00	1,476.98	1,476.98	1,476.98	0.00	15,105.02	0.00	0.00	0.00		
055	21-0101-0001					Aporte para clases pasivas	15,540.00	0.00	15,540.00	0.00	2,768.46	2,768.46	2,768.46	0.00	12,771.54	0.00	0.00	0.00		
071	21-0101-0001					Aguinaldo	12,950.00	892.34	13,842.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,842.34	0.00	0.00	0.00		



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/07/2017

al: 31/07/2017

R00814981.rpt

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
Renglon																		
072	21-0101-0001					Bonificación anual (Bono 14)	12,950.00	892.34	13,842.34	0.00	13,842.34	13,842.34	13,842.34	0.00	0.00	0.00	0.00	
100																		
111	21-0101-0001					Energía eléctrica	23,950.00	0.00	23,950.00	0.00	2,737.00	2,737.00	2,737.00	0.00	21,213.00	0.00	0.00	
111	32-0101-0004					Energía eléctrica	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	
113	21-0101-0001					Telefonía	23,000.00	-7,220.00	15,780.00	0.00	3,877.00	3,877.00	3,877.00	0.00	11,903.00	0.00	0.00	
113	32-0101-0003					Telefonía	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	
113	32-0101-0004					Telefonía	0.00	6,329.71	6,329.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,329.71	0.00	0.00	
122	21-0101-0001					Impresión, encuadernación y reproducción	2,944.00	-2,111.00	833.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	833.00	0.00	0.00	
133	21-0101-0001					Viáticos en el interior	5,000.00	3,000.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	
142	21-0101-0001					Fletes	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	
162	21-0101-0001					Mantenimiento y reparación de equipo de oficina	5,000.00	-5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
162	32-0101-0004					Mantenimiento y reparación de equipo de oficina	0.00	585.00	585.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	585.00	0.00	0.00	
168	21-0101-0001					Mantenimiento y reparación de equipo de oficina	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	
194	21-0101-0001					Otras comisiones y gastos bancarios	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	
194	32-0101-0003					Otras comisiones y gastos bancarios	0.00	300.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	0.00	0.00	
195	22-0101-0001					Impuestos, derechos y tasas	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	
200																		
243	21-0101-0001					Productos de papel o cartón	630.00	0.00	630.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	630.00	0.00	0.00	
243	32-0101-0004					Productos de papel o cartón	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	
245	21-0101-0001					Libros, revistas y periódicos	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	
267	21-0101-0001					Tintes, pinturas y colorantes	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	
291	22-0101-0001					Útiles de oficina	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	
299	31-0151-0001					Otros materiales y suministros	285.00	0.00	285.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	285.00	0.00	0.00	
300																		
322	22-0101-0001					Equipo de oficina	0.00	6,118.06	6,118.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,118.06	0.00	0.00	
328	32-0101-0015					Equipo de cómputo	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	
005 DIRECCION MUNICIPAL DE PLANIFICACION										0.00	26,903.87	26,903.87	26,903.87		218,191.67	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	26,903.87	26,903.87	26,903.87		218,191.67	0.00	0.00	
000																		
011	21-0101-0001					Personal Permanente	114,000.00	0.00	114,000.00	0.00	10,192.34	10,192.34	10,192.34	0.00	103,807.66	0.00	0.00	
015	21-0101-0001					Complementos específicos al personal permanente	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	750.00	750.00	750.00	0.00	11,250.00	0.00	0.00	
022	22-0101-0001					Personal por contrato	29,965.00	-29,965.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
029	22-0101-0001					Otras remuneraciones de personal temporal	0.00	29,965.00	29,965.00	0.00	2,643.21	2,643.21	2,643.21	0.00	27,321.79	0.00	0.00	
051	21-0101-0001					Aporte patronal al IGSS	15,362.00	0.00	15,362.00	0.00	1,087.52	1,087.52	1,087.52	0.00	14,274.48	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/07/2017

al: 31/07/2017

R00814981.rpt

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
055	21-0101-0001					Aporte para clases pasivas	14,397.00	0.00	14,397.00	0.00	2,038.46	2,038.46	2,038.46	0.00	12,358.54	0.00	0.00
071	21-0101-0001					Aguinaldo	11,998.00	-1,805.66	10,192.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,192.34	0.00	0.00
072	22-0101-0001					Bonificación anual (Bono 14)	11,998.00	-1,805.66	10,192.34	0.00	10,192.34	10,192.34	10,192.34	0.00	0.00	0.00	0.00
100																	
122	31-0151-0001					Impresión, encuadernación y reproducción	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00
133	21-0101-0001					Viáticos en el interior	2,519.36	0.00	2,519.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,519.36	0.00	0.00
133	32-0101-0004					Viáticos en el interior	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
168	21-0101-0001					Mantenimiento y reparación de equipo de cómputo	3,000.00	-2,098.00	902.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	902.00	0.00	0.00
183	21-0101-0001					Servicios jurídicos	2,000.00	-800.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00
200																	
243	22-0101-0001					Productos de papel o cartón	5,000.00	-3,528.00	1,472.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,472.00	0.00	0.00
262	22-0101-0001					Combustibles y lubricantes	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00
267	22-0101-0001					Tintes, pinturas y colorantes	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
291	22-0101-0001					Útiles de oficina	4,000.00	-2,606.50	1,393.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,393.50	0.00	0.00
291	32-0101-0004					Útiles de oficina	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
299	22-0101-0001					Otros materiales y suministros	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
300																	
328	32-0101-0015					Equipo de cómputo	0.00	18,000.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00
006 UNIDAD DE AUDITORIA INTERNA										0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00		55,000.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00		55,000.00	0.00	0.00
100																	
184	22-0101-0001					Servicios económicos, contables y de auditoría	40,465.00	0.00	40,465.00	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	0.00	35,465.00	0.00	0.00
184	32-0101-0004					Servicios económicos, contables y de auditoría	0.00	19,535.00	19,535.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,535.00	0.00	0.00
007 UNIDAD DE DESARROLLO ECONOMICO MUNICIPAL										0.00	9,407.49	9,407.49	9,407.49		98,570.64	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	9,407.49	9,407.49	9,407.49		98,570.64	0.00	0.00
000																	
015	22-0101-0001					Complementos específicos al personal permanente	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	5,750.00	0.00	0.00
022	31-0151-0001					Personal por contrato	32,400.00	0.00	32,400.00	0.00	2,846.17	2,846.17	2,846.17	0.00	29,553.83	0.00	0.00
029	31-0151-0001					Otras remuneraciones de personal temporal	29,965.00	0.00	29,965.00	0.00	2,643.21	2,643.21	2,643.21	0.00	27,321.79	0.00	0.00
051	22-0101-0001					Aporte patronal al IGSS	3,458.00	0.00	3,458.00	0.00	303.69	303.69	303.69	0.00	3,154.31	0.00	0.00
055	21-0101-0001					Aporte para clases pasivas	3,240.00	0.00	3,240.00	0.00	569.24	569.24	569.24	0.00	2,670.76	0.00	0.00
071	21-0101-0001					Aguinaldo	2,700.00	146.17	2,846.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,846.17	0.00	0.00
072	21-0101-0001					Bonificación anual (Bono 14)	2,700.00	146.17	2,846.17	0.00	2,795.18	2,795.18	2,795.18	0.00	50.99	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/07/2017

al: 31/07/2017

R00814981.rpt

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																	
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	9,868.19	9,868.19	9,868.19		113,684.81	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	9,868.19	9,868.19	9,868.19		113,684.81	0.00	0.00
000																	
015	31-0151-0001					Complementos específicos al personal permanente	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	5,750.00	0.00	0.00
022	22-0101-0001					Personal por contrato	62,365.00	0.00	62,365.00	0.00	2,846.17	2,846.17	2,846.17	0.00	59,518.83	0.00	0.00
051	31-0151-0001					Aporte patronal al IGSS	6,655.00	0.00	6,655.00	0.00	303.69	303.69	303.69	0.00	6,351.31	0.00	0.00
055	31-0151-0001					Aporte para clases pasivas	6,237.00	0.00	6,237.00	0.00	569.24	569.24	569.24	0.00	5,667.76	0.00	0.00
071	31-0151-0001					Aguinaldo	5,198.00	0.00	5,198.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,198.00	0.00	0.00
072	31-0151-0001					Bonificación anual (Bono 14)	5,198.00	0.00	5,198.00	0.00	1,423.09	1,423.09	1,423.09	0.00	3,774.91	0.00	0.00
100																	
133	31-0151-0001					Viáticos en el interior	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
142	31-0151-0001					Fletes	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
162	31-0151-0001					Mantenimiento y reparación de equipo de oficina	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00
168	31-0151-0001					Mantenimiento y reparación de equipo de cómputo	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
200																	
211	21-0101-0001					Alimentos para personas	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
211	22-0101-0001					Alimentos para personas	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
243	22-0101-0001					Productos de papel o cartón	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	1,917.00	1,917.00	1,917.00	0.00	583.00	0.00	0.00
245	31-0151-0001					Libros, revistas y periódicos	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00
267	31-0151-0002					Tintes, pinturas y colorantes	900.00	0.00	900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	900.00	0.00	0.00
291	21-0101-0001					Útiles de oficina	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	2,559.00	2,559.00	2,559.00	0.00	3,441.00	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	6,815.27	6,815.27	6,815.27		83,670.50	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	6,815.27	6,815.27	6,815.27		83,670.50	0.00	0.00
000																	
011	22-0101-0001					Personal Permanente	32,400.00	0.00	32,400.00	0.00	2,846.17	2,846.17	2,846.17	0.00	29,553.83	0.00	0.00
015	22-0101-0001					Complementos específicos al personal permanente	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	2,750.00	0.00	0.00
051	22-0101-0001					Aporte patronal al IGSS	3,458.00	0.00	3,458.00	0.00	303.69	303.69	303.69	0.00	3,154.31	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/07/2017

al: 31/07/2017

R00814981.rpt

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																	
055	22-0101-0001					Aporte para clases pasivas	3,240.00	0.00	3,240.00	0.00	569.24	569.24	569.24	0.00	2,670.76	0.00	0.00
071	31-0151-0001					Aguinaldo	2,700.00	146.17	2,846.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,846.17	0.00	0.00
072	31-0151-0001					Bonificación anual (Bono 14)	2,700.00	146.17	2,846.17	0.00	2,846.17	2,846.17	2,846.17	0.00	0.00	0.00	0.00
100																	
133	31-0151-0001					Viáticos en el interior	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
142	31-0151-0001					Fletes	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
162	31-0151-0001					Mantenimiento y reparación de equipo de oficina	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
168	31-0151-0001					Mantenimiento y reparación de equipo de cómputo	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
200																	
211	22-0101-0001					Alimentos para personas	1,207.65	0.00	1,207.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,207.65	0.00	0.00
243	22-0101-0001					Productos de papel o cartón	2,500.00	-2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
245	31-0151-0001					Libros, revistas y periódicos	500.00	0.00	500.00	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
291	22-0101-0001					Útiles de oficina	0.00	5,331.50	5,331.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,331.50	0.00	0.00
291	31-0151-0001					Útiles de oficina	873.28	1,783.00	2,656.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,656.28	0.00	0.00
293	31-0151-0001					Útiles educacionales y culturales	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
299	31-0151-0001					Otros materiales y suministros	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
500																	
512	21-0101-0001					Transferencias a instituciones sin fines de lucro	0.00	28,000.00	28,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,000.00	0.00	0.00
011 DEPARTAMENTO DE AGUA Y SANEAMIENTO										0.00	13,399.84	13,399.84	13,399.84		86,248.84	0.00	0.00
DEAGUAS																	
000 SIN OBRA										0.00	13,399.84	13,399.84	13,399.84		86,248.84	0.00	0.00
000																	
011	21-0101-0001					Personal Permanente	63,600.00	0.00	63,600.00	0.00	5,592.34	5,592.34	5,592.34	0.00	58,007.66	0.00	0.00
015	21-0101-0001					Complementos específicos al personal permanente	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00	5,500.00	0.00	0.00
051	31-0151-0001					Aporte patronal al IGSS	6,787.00	0.00	6,787.00	0.00	596.70	596.70	596.70	0.00	6,190.30	0.00	0.00
055	21-0101-0001					Aporte para clases pasivas	6,360.00	0.00	6,360.00	0.00	1,118.46	1,118.46	1,118.46	0.00	5,241.54	0.00	0.00
071	31-0151-0001					Aguinaldo	5,300.00	292.34	5,592.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,592.34	0.00	0.00
072	31-0151-0001					Bonificación anual (Bono 14)	5,300.00	292.34	5,592.34	0.00	5,592.34	5,592.34	5,592.34	0.00	0.00	0.00	0.00
100																	
133	31-0151-0001					Viáticos en el interior	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
168	31-0151-0001					Mantenimiento y reparación de equipo de cómputo	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
200																	
267	31-0151-0001					Tintes, pinturas y colorantes	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/07/2017

al: 31/07/2017

R00814981.rpt

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
291	31-0151-0001					Útiles de oficina	2,500.00	-1,783.00	717.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	717.00	0.00	0.00
012 OFICINA DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES										0.00	29,379.28	29,379.28	29,379.28		250,141.33	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	29,379.28	29,379.28	29,379.28		250,141.33	0.00	0.00
000																	
011	31-0151-0001					Personal Permanente	31,800.00	0.00	31,800.00	0.00	2,796.17	2,796.17	2,796.17	0.00	29,003.83	0.00	0.00
015	31-0151-0001					Complementos específicos al personal permanente	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00	11,500.00	0.00	0.00
022	31-0151-0001					Personal por contrato	62,365.00	-28,817.86	33,547.14	0.00	2,846.17	2,846.17	2,846.17	0.00	30,700.97	0.00	0.00
029	21-0101-0001					Otras remuneraciones de personal temporal	0.00	11,462.53	11,462.53	0.00	5,286.42	5,286.42	5,286.42	0.00	6,176.11	0.00	0.00
029	31-0151-0001					Otras remuneraciones de personal temporal	92,391.00	38,820.52	131,211.52	0.00	10,572.84	10,572.84	10,572.84	0.00	120,638.68	0.00	0.00
051	31-0151-0001					Aporte patronal al IGSS	10,047.00	0.00	10,047.00	0.00	602.04	602.04	602.04	0.00	9,444.96	0.00	0.00
055	31-0151-0001					Aporte para clases pasivas	9,417.00	0.00	9,417.00	0.00	1,128.47	1,128.47	1,128.47	0.00	8,288.53	0.00	0.00
071	31-0151-0001					Aguinaldo	7,848.00	-5,001.83	2,846.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,846.17	0.00	0.00
072	31-0151-0001					Bonificación anual (Bono 14)	7,848.00	-5,000.83	2,847.17	0.00	2,847.17	2,847.17	2,847.17	0.00	0.00	0.00	0.00
100																	
133	31-0151-0001					Viáticos en el interior	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
133	32-0101-0006					Viáticos en el exterior	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
142	22-0101-0001					Fletes	0.00	900.00	900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	900.00	0.00	0.00
142	32-0101-0006					Fletes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
162	32-0101-0005					Mantenimiento y reparación de equipo de oficina	0.00	674.86	674.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	674.86	0.00	0.00
162	32-0101-0006					Mantenimiento y reparación de equipo de oficina	0.00	2,325.14	2,325.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,325.14	0.00	0.00
168	31-0151-0001					Mantenimiento y reparación de equipo de cómputo	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
200																	
267	31-0151-0001					Tintes, pinturas y colorantes	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00
267	32-0101-0004					Tintes, pinturas y colorantes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
267	32-0101-0006					Tintes, pinturas y colorantes	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00
291	31-0151-0001					Útiles de oficina	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00
291	32-0101-0006					Útiles de oficina	0.00	4,442.08	4,442.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,442.08	0.00	0.00
300																	
326	22-0101-0001					Equipo para comunicaciones	0.00	7,000.00	7,000.00	0.00	2,800.00	2,800.00	2,800.00	0.00	4,200.00	0.00	0.00
328	32-0101-0015					Equipo de cómputo	0.00	7,000.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00
013 APOORTE A MANCUERNA Y ADIMAM										0.00	0.00	0.00	0.00		184,590.53	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	0.00	0.00	0.00		184,590.53	0.00	0.00
500																	
563	22-0101-0001					Transferencias a Mancomunidades	170,000.00	14,590.53	184,590.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	184,590.53	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/07/2017

al: 31/07/2017

R00814981.rpt

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																	
						001	MEJORAMIENTO CAMINO RURAL CON EMPEDRADO SECTOR LA CUESTA CASERIO VISTA HERMOSA SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ SAN MARCOS			0.00	0.00	0.00	0.00		231,674.00	0.00	0.00
						300											
331	21-0101-0001					Construcciones de bienes nacionales de uso común	177,600.00	0.00	177,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	177,600.00	0.00	0.00
331	31-3101-0002					Construcciones de bienes nacionales de uso común	0.00	7,600.00	7,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,600.00	0.00	0.00
331	32-0101-0015					Construcciones de bienes nacionales de uso común	0.00	46,474.00	46,474.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	46,474.00	0.00	0.00
						002	MEJORAMIENTO CAMINO RURAL EMPEDRADO CON CARRILERAS DE CONCRETO SECTOR EL CAMPO ALDEA CANDELARIA SIQUIVAL SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ SAN MARCOS			0.00	0.00	0.00	0.00		1,087,451.00	0.00	0.00
						300											
331	21-0101-0001					Construcciones de bienes nacionales de uso común	440,700.00	0.00	440,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	440,700.00	0.00	0.00
331	22-0101-0001					Construcciones de bienes nacionales de uso común	440,700.00	0.00	440,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	440,700.00	0.00	0.00
331	31-3101-0002					Construcciones de bienes nacionales de uso común	0.00	26,917.00	26,917.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,917.00	0.00	0.00
331	32-0101-0015					Construcciones de bienes nacionales de uso común	0.00	14,011.37	14,011.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,011.37	0.00	0.00
331	32-0101-0017					Construcciones de bienes nacionales de uso común	0.00	165,122.63	165,122.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	165,122.63	0.00	0.00
						003	MEJORAMIENTO CAMINO RURAL EMPEDRADO CON CARRILERAS DE CONCRETO CASERIO SIETE TAMBORES SAN ANTONIO SAC SAN MARCOS			0.00	0.00	0.00	0.00		866,859.00	0.00	0.00
						300											
331	21-0101-0001					Construcciones de bienes nacionales de uso común	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00
331	22-0101-0001					Construcciones de bienes nacionales de uso común	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00
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	32-0101-0017					Construcciones de bienes nacionales de uso común	0.00	159,609.00	159,609.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	159,609.00	0.00	0.00
						004	MEJORAMIENTO CAMINO RURAL EMPEDRADO MAS CARRILERAS DE CONCRETO ALDEA SANTO DOMINGO SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ SAN MARCOS			0.00	0.00	0.00	0.00		1,715,000.00	0.00	0.00
						300											
331	21-0101-0001					Construcciones de bienes nacionales de uso común	981,757.49	0.00	981,757.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	981,757.49	0.00	0.00
331	22-0101-0001					Construcciones de bienes nacionales de uso común	243,062.51	0.00	243,062.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	243,062.51	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/07/2017

al: 31/07/2017

R00814981.rpt

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
331	29-0101-0002					Construcciones de bienes nacionales de uso común	490,180.00	0.00	490,180.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	490,180.00	0.00	0.00
						005 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL EMPEDRADO CON CARRILERAS DE PAVIMENTO SECTOR LA JOYA ALDEA SAN JOSE GRANADOS SAN ANTONIO SAC SAN MARCOS				0.00	0.00	0.00	0.00		1,524,435.51	0.00	0.00
						300											
331	21-0101-0001					Construcciones de bienes nacionales de uso común	1,358,778.51	0.00	1,358,778.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,358,778.51	0.00	0.00
331	29-0101-0003					Construcciones de bienes nacionales de uso común	165,657.00	0.00	165,657.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	165,657.00	0.00	0.00
						006 875 - MEJORAMIENTO CAMINO RURAL CON EMPEDRADO SECTOR EL TIZATE, CASERIO VISTA HERMOSA, SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS.				0.00	0.00	0.00	0.00		79,597.50	0.00	0.00
						300											
331	32-0101-0014					Construcciones de bienes nacionales de uso común	0.00	48,960.00	48,960.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	48,960.00	0.00	0.00
331	32-0101-0017					Construcciones de bienes nacionales de uso común	0.00	30,637.50	30,637.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,637.50	0.00	0.00
						007 890 - MEJORAMIENTO CAMINO RURAL EMPEDRADO CON CARRILERAS DE PAVIMENTO SECTOR LOS VASQUEZ Y CALLE AL CAMPO ALDEA SAN MIGUEL DE LOS ALTOS SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ SAN MARCOS				0.00	0.00	0.00	0.00		658,860.00	0.00	0.00
						300											
331	31-0101-0004					Construcciones de bienes nacionales de uso común	0.00	495,000.00	495,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	495,000.00	0.00	0.00
331	31-3101-0002					Construcciones de bienes nacionales de uso común	0.00	49,200.00	49,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	49,200.00	0.00	0.00
331	32-0101-0014					Construcciones de bienes nacionales de uso común	0.00	70,976.00	70,976.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70,976.00	0.00	0.00
331	32-0101-0017					Construcciones de bienes nacionales de uso común	0.00	43,684.00	43,684.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	43,684.00	0.00	0.00
						008 892 - MEJORAMIENTO CAMINO RURAL EMPEDRADO CON CARRILERAS DE PAVIMENTO DEL LIMITE ALDEA SANTO DOMINGO AL CASERÍO SAN FRANCISCO, SAN ANTONIO SAC., SAN MARCOS.				0.00	0.00	90,808.00	90,808.00		676,200.00	-90,808.00	0.00
						300											
331	31-3101-0002					Construcciones de bienes nacionales de uso común	0.00	21,892.00	21,892.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,892.00	0.00	0.00
331	32-0101-0014					Construcciones de bienes nacionales de uso común	0.00	541,608.00	541,608.00	0.00	0.00	90,808.00	90,808.00	0.00	541,608.00	-90,808.00	0.00
331	32-0101-0015					Construcciones de bienes nacionales de uso común	0.00	112,700.00	112,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	112,700.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/07/2017

al: 31/07/2017

R00814981.rpt

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
Renglon																		
						009 877 - MEJORAMIENTO CALLE EMPEDRADA CON CARRILERAS DE CONCRETO SECTORLA CUCHILLA, ALDEA SANTA IRENE, SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS.												
						300												
331	31-3101-0002					Construcciones de bienes nacionales de uso común	0.00	23,696.04	23,696.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		23,696.04	0.00	0.00
331	32-0101-0014					Construcciones de bienes nacionales de uso común	0.00	448,911.96	448,911.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		448,911.96	0.00	0.00
						010 894 - MEJORAMIENTO CAMINO RURAL EMPEDRADO CON CARRILERAS DE PAVIMENTO SECTOR LOS OROZCO ALDEA SANTA RITA SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ SAN MARCOS												
						300												
331	31-3101-0002					Construcciones de bienes nacionales de uso común	0.00	18,292.00	18,292.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		18,292.00	0.00	0.00
331	32-0101-0014					Construcciones de bienes nacionales de uso común	0.00	931,708.00	931,708.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		931,708.00	0.00	0.00
						011 998 - MEJORAMIENTO CALLE CON PAVIMENTO RIGIDO MAS CAMBIO DE TUBERIA SISTEMA ALCANTARILLADO SANITARIO Y PLUVIAL DE LA CASETA A EDIFICIO POLICIA NACIONAL CIVIL CABECERA MUNICIPAL SAN ANTONIO SAC SAN MARCOS												
						300												
331	32-0101-0014					Construcciones de bienes nacionales de uso común	0.00	1,350,000.00	1,350,000.00	0.00	1,348,135.00	0.00	0.00	0.00		1,865.00	1,348,135.00	0.00
						012 872 - MEJORAMIENTO CAMINO RURAL CON EMPEDRADO SECTOR LOS CARDONA ALDEA SAN JOSE GRANADOS, SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS.												
						000												
031	32-0101-0014					Jornales	0.00	20,561.44	20,561.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		20,561.44	0.00	0.00
051	32-0101-0014					Aporte patronal al IGSS	0.00	2,193.91	2,193.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,193.91	0.00	0.00
						100												
112	32-0101-0014					Agua	0.00	1,600.00	1,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,600.00	0.00	0.00
115	32-0101-0014					Extracción de basura y destrucción de desechos sólidos	0.00	336.86	336.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		336.86	0.00	0.00
142	32-0101-0014					Fletes	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,000.00	0.00	0.00
154	32-0101-0014					Arrendamiento de maquinaria y equipo de construcción	0.00	10,555.05	10,555.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		10,555.05	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/07/2017

al: 31/07/2017

R00814981.rpt

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO				
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar		
Renglon																			
200																			
223	32-0101-0014					Piedra, arcilla y arena	0.00	50,345.00	50,345.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,345.00	0.00	0.00		
274	32-0101-0014					Cemento	0.00	897.00	897.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	897.00	0.00	0.00		
281	32-0101-0014					Productos siderúrgicos	0.00	373.00	373.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	373.00	0.00	0.00		
013 857 - MEJORAMIENTO CAMINO RURAL CON EMPEDRADO SECTOR LOS TEM, CASERIO LA FELICIDAD, SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS.										0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
200																			
268	32-0101-0015					Productos plásticos, nylon, vinil y P.V.C.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
014 879 - MEJORAMIENTO CALLE CONSISTENTE EN CONSTRUCCION CUNETAS TIPO U, CANTON SAN RAMON, SAN ANTONIO SAC., SAN MARCOS										0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	153,410.00	0.00	0.00		
300																			
331	32-0101-0014					Construcciones de bienes nacionales de uso común	0.00	153,410.00	153,410.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	153,410.00	0.00	0.00		
015 857 - MEJORAMIENTO CAMINO RURAL CON EMPEDRADO SECTOR LOS TEM, CASERIO LA FELICIDAD, SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS.										0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,215.50	0.00	0.00		
000																			
031	32-0101-0014					Jornales	0.00	20,976.50	20,976.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,976.50	0.00	0.00		
051	32-0101-0014					Aporte patronal al IGSS	0.00	2,239.00	2,239.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,239.00	0.00	0.00		
001 SUBSIDIO A PERSONAL DE BOMBEROS MUNICIPALES DEPARTAMENTALES SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ SAN MARCOS										0.00	10,572.84	10,572.84	10,572.84	0.00	145,427.16	0.00	0.00		
000 SIN OBRA										0.00	10,572.84	10,572.84	10,572.84	0.00	145,427.16	0.00	0.00		
000																			
029	22-0101-0001					Otras remuneraciones de personal temporal	156,000.00	0.00	156,000.00	0.00	10,572.84	10,572.84	10,572.84	0.00	145,427.16	0.00	0.00		
002 DOTACION DE MATERIALES PARA MANTENIMIENTO RUTINARIO DE CARRETERAS Y CAMINOS VECINALES EN COMUNIDADES DEL MUNICIPIO DE SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ SAN MARCOS										0.00	14,200.00	14,200.00	14,200.00	0.00	405,847.59	0.00	0.00		
000 SIN OBRA										0.00	14,200.00	14,200.00	14,200.00	0.00	405,847.59	0.00	0.00		



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/07/2017

al: 31/07/2017

R00814981.rpt

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																	
005	1010	- DOTACION DE MATERIAL BALASTO PARA MANTENIMIENTO DE CAMINOS RURALES EN OCHO COMUNIDADES DEL MUNICIPIO DE SAN ANTONIO SAC SAN MARCOS								0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
	000	SIN OBRA								0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
	200																
223	32-0101-0017	Piedra, arcilla y arena				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
006	1011	- DOTACION TUBOS DE CONCRETO DE 36 PARA RECONSTRUCCION DE TRANSVERSAL SECTOR LOS OROZCO ALDEA SANTA RITA SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ SAN MARCOS								0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
	000	SIN OBRA								0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
	200																
275	32-0101-0017	Productos de cemento, pómez, asbesto y yeso				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
007	1012	- CONSERVACION DE CAMINOS RURALES CONSISTENTE EN MANTENIMIENTO CORRECTIVO EN COMUNIDADES DEL MUNICIPIO DE SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ SAN MARCOS								0.00	14,000.00	14,000.00	14,000.00		51,505.00	0.00	0.00
	000	SIN OBRA								0.00	14,000.00	14,000.00	14,000.00		51,505.00	0.00	0.00
	000																
042	32-0101-0014	Servicios extraordinarios de personal				0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
051	32-0101-0014	Aporte patronal al IGSS				0.00	325.00	325.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	325.00	0.00	0.00
	200																
253	32-0101-0017	Llantas y neumáticos				0.00	7,000.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00
262	32-0101-0017	Combustibles y lubricantes				0.00	54,180.00	54,180.00	0.00	14,000.00	14,000.00	14,000.00	0.00	0.00	40,180.00	0.00	0.00
298	32-0101-0014	Accesorios y repuestos en general				0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
298	32-0101-0017	Accesorios y repuestos en general				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
008	1013	- DOTACION DE MATERIAL BALASTO PARA MANTENIMIENTO DE CAMINOS RURALES EN OCHO COMUNIDADES DEL MUNICIPIO DE SAN ANTONIO SAC SAN MARCOS								0.00	0.00	0.00	0.00		89,000.00	0.00	0.00
	000	SIN OBRA								0.00	0.00	0.00	0.00		89,000.00	0.00	0.00
	200																
223	32-0101-0017	Piedra, arcilla y arena				0.00	89,000.00	89,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	89,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/07/2017

al: 31/07/2017

R00814981.rpt

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																	
009	1014	- DOTACION TUBOS DE CONCRETO DE 36 PARA RECONSTRUCCION DE TRANSVERSAL SECTOR LOS OROZCO ALDEA SANTA RITA SAN ANTONIO SAC SAN MARCOS								0.00	0.00	0.00	0.00		7,600.00	0.00	0.00
000	SIN OBRA								0.00	0.00	0.00	0.00		7,600.00	0.00	0.00	
200																	
275	32-0101-0014	Productos de cemento, pómez, asbesto y arena				1,760.00	1,760.00	1,760.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,760.00	0.00	0.00	
275	32-0101-0017	Productos de cemento, pómez, asbesto y arena				5,840.00	5,840.00	5,840.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,840.00	0.00	0.00	
015	1018	- DOTACION DE MATERIALES PARA CAMINO VECINAL SECTOR LA ESCUELA ALDEA SANTA ROSA DE LIMA SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ SAN MARCOS								0.00	0.00	0.00	0.00	53,760.00	0.00	0.00	
000	SIN OBRA								0.00	0.00	0.00	0.00		53,760.00	0.00	0.00	
200																	
223	21-0101-0001	Piedra, arcilla y arena				53,760.00	53,760.00	53,760.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	53,760.00	0.00	0.00	
016	1029	- DOTACION DE MATERIAL BALASTO PARA MANTENIMIENTO CAMINOS VECINALES ALDEA SAN JOSE GRANADOS SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ SAN MARCOS								0.00	0.00	0.00	0.00	21,600.00	0.00	0.00	
000	SIN OBRA								0.00	0.00	0.00	0.00		21,600.00	0.00	0.00	
200																	
223	21-0101-0001	Piedra, arcilla y arena				21,600.00	21,600.00	21,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,600.00	0.00	0.00	
017	1023	- DOTACION DE MATERIAL BALASTO PARA CAMINO VECINAL SECTOR LOS ORDONEZ CASERIO LA FELICIDAD SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ SAN MARCOS								0.00	0.00	0.00	0.00	22,000.00	0.00	0.00	
000	SIN OBRA								0.00	0.00	0.00	0.00		22,000.00	0.00	0.00	
200																	
223	21-0101-0001	Piedra, arcilla y arena				22,000.00	22,000.00	22,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,000.00	0.00	0.00	
018	1020	- DOTACION TUBOS DE CONCRETO 30 PARA RECONSTRUCCION TRANSVERSAL ALDEA SAN MIGUEL DE LOS ALTOS SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ SAN MARCOS								0.00	0.00	0.00	0.00	16,425.00	0.00	0.00	
000	SIN OBRA								0.00	0.00	0.00	0.00		16,425.00	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/07/2017

al: 31/07/2017

R00814981.rpt

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
Renglon																		
						100												
142	32-0101-0014					Fletes	0.00	4,500.00	4,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		4,500.00	0.00	0.00
						200												
275	32-0101-0014					Productos de cemento, pómez, asbesto y arena	0.00	11,925.00	11,925.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		11,925.00	0.00	0.00
						019 1035 - DOTACION DE MATERIAL BALASTO PARA CAMINOS VECINALES EN DIFERENTES SECTORES DE ALDEA SAN ISIDRO IXCOLOCHIL SANTA RITA Y CRIO NUEVA JERUSALEM DEL MUNICIPIO DE SAN ANTONIO SAC SAN MARCOS				0.00	0.00	0.00	0.00		13,500.00	0.00	0.00	
						000 SIN OBRA				0.00	0.00	0.00	0.00		13,500.00	0.00	0.00	
						200												
223	32-0101-0014					Piedra, arcilla y arena	0.00	13,500.00	13,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		13,500.00	0.00	0.00
						020 1036 - DOTACION DE MATERIAL BALASTO PARA MANTENIMIENTO CAMINO VECINAL SECTOR EL BOQUERON ALDEA SAN RAFAEL SACATEPEQUEZ SAN ANTONIO SAC SAN MARCOS				0.00	0.00	0.00	0.00		13,500.00	0.00	0.00	
						000 SIN OBRA				0.00	0.00	0.00	0.00		13,500.00	0.00	0.00	
						200												
223	32-0101-0014					Piedra, arcilla y arena	0.00	13,500.00	13,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		13,500.00	0.00	0.00
						021 1038 - CONSERVACION CAMINO RURAL CONSISTENTE EN ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA RETROEXCAVADORA PARA CORTE DE MATERIAL BALASTO EN ALDEA LAS BARRANCAS Y CASERIO CANHEGUA SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ SAN MARCOS				0.00	0.00	0.00	0.00		17,550.00	0.00	0.00	
						000 SIN OBRA				0.00	0.00	0.00	0.00		17,550.00	0.00	0.00	
						100												
154	32-0101-0015					Arrendamiento de maquinaria y equipo de construcción	0.00	17,550.00	17,550.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		17,550.00	0.00	0.00
						022 1039 - ELABORACION ESTUDIO DE PREINVERSION Y DISEÑO FINAL DEL PROYECTO MEJORAMIENTO CAMINO RURAL EMPEDRADO CON CARRILERAS DE CONCRETO SECTOR EL CAMPO ALDEA CANDELARIA SIQUIVAL SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ SAN MARCOS				0.00	0.00	0.00	0.00		35,240.00	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/07/2017

al: 31/07/2017

R00814981.rpt

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
Renglon																		
000 SIN OBRA										0.00	0.00	0.00	0.00			35,240.00	0.00	0.00
100																		
181	32-0101-0015					Estudios, investigaciones y proyectos de factibilidad	0.00	35,240.00	35,240.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,240.00	0.00	0.00	
023 1050 - DOTACION DE MATERIAL PARA CAMINO VECINAL SECTOR NORTE PARTE ALTA ALDEA SAN ISIDRO IXCOLOCHIL SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ SAN MARCOS										0.00	0.00	0.00	0.00		19,075.00	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	0.00	0.00	0.00		19,075.00	0.00	0.00	
200																		
223	32-0101-0014					Piedra, arcilla y arena	0.00	19,075.00	19,075.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,075.00	0.00	0.00	
024 1047 - DOTACION DE MATERIAL BALASTO PARA CAMINO VECINAL SECTOR LOS VASQUEZ CASERIO SAN FRANCISCO SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ SAN MARCOS										0.00	7,200.00	7,200.00	7,200.00		0.00	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	7,200.00	7,200.00	7,200.00		0.00	0.00	0.00	
200																		
223	32-0101-0014					Piedra, arcilla y arena	0.00	7,200.00	7,200.00	0.00	7,200.00	7,200.00	7,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
025 1053 - DOTACION DE MATERIALES PARA RECONSTRUCCION DE MURO DE MAMPOSTERIA EN CAMINO VECINAL SECTOR LOS ALVARADO CANTON TOJCHINA SAN ANTONIO SAC SAN MARCOS										0.00	0.00	0.00	0.00		60,062.50	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	0.00	0.00	0.00		60,062.50	0.00	0.00	
200																		
223	32-0101-0014					Piedra, arcilla y arena	0.00	11,837.50	11,837.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,837.50	0.00	0.00	
268	32-0101-0014					Productos plásticos, nylon, vinil y P.V.C.	0.00	35.00	35.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35.00	0.00	0.00	
274	32-0101-0014					Cemento	0.00	45,040.00	45,040.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,040.00	0.00	0.00	
275	32-0101-0004					Productos de cemento, pómez, asbesto y arena	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
275	32-0101-0014					Productos de cemento, pómez, asbesto y arena	0.00	3,150.00	3,150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,150.00	0.00	0.00	
026 1054 - CONSERVACION CAMINO RURAL CON CUNETAS REJILLA ENTRADA A CANTON SAN RAMON SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ SAN MARCOS										0.00	0.00	0.00	0.00		18,527.00	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	0.00	0.00	0.00		18,527.00	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/07/2017

al: 31/07/2017

R00814981.rpt

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																	
000																	
031	32-0101-0014		Jornales				0.00	4,938.00	4,938.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,938.00	0.00	0.00
051	32-0101-0014		Aporte patronal al IGSS				0.00	527.00	527.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	527.00	0.00	0.00
200																	
214	32-0101-0014		Productos Agroforestales, madera, cascos y sus manufacturas				0.00	590.00	590.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	590.00	0.00	0.00
223	32-0101-0014		Piedra, arcilla y arena				0.00	2,175.00	2,175.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,175.00	0.00	0.00
274	32-0101-0014		Cemento				0.00	5,440.00	5,440.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,440.00	0.00	0.00
281	32-0101-0014		Productos siderúrgicos				0.00	1,857.00	1,857.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,857.00	0.00	0.00
284	32-0101-0014		Estructuras metálicas acabadas				0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
027 1058 - ELABORACION DE ESTUDIO, DISEÑO Y PLANIFICACION DE MEJORAMIENTO CAMINO RURAL EMPEDRADO CON CARRILERAS DE CONCRETO CASERIO SIETE TAMBORES, SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS.										0.00	0.00	0.00	0.00		12,000.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	0.00	0.00	0.00		12,000.00	0.00	0.00
100																	
189	32-0101-0014		Otros estudios y/o servicios				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
028 1057 - ELABORACION DE ESTUDIO, DISEÑO Y PLANIFICACION DE MEJORAMIENTO CAMINO RURAL CON EMPEDRADO SECTOR LA CUESTA, CASERIO VISTA HERMOSA, SAN ANTONIO SAC., SAN MARCOS.										0.00	0.00	0.00	0.00		24,000.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	0.00	0.00	0.00		24,000.00	0.00	0.00
100																	
189	32-0101-0014		Otros estudios y/o servicios				0.00	24,000.00	24,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,000.00	0.00	0.00
029 1063 - DOTACION MATERIAL BALASTO + ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA RETROEXCAVADORA PARA MANTENIMIENTO CAMINO VECINAL SECTOR II, ALDEA SAN JOSE GRANADOS, SAN ANTONIO SAC., SAN MARCOS.										0.00	0.00	0.00	0.00		24,750.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	0.00	0.00	0.00		24,750.00	0.00	0.00
100																	
154	32-0101-0015		Arrendamiento de maquinaria y equipo de construcción				0.00	15,750.00	15,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,750.00	0.00	0.00
200																	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/07/2017

al: 31/07/2017

R00814981.rpt

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
223	32-0101-0015					Piedra, arcilla y arena	0.00	9,000.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00
						030 1064 - DOTACION MATERIAL BALASTO PARA CAMINO VECINAL SECTOR PATANA ALDEA SAN JOSE GRANADOS, SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS.				0.00	0.00	0.00	0.00		9,900.00	0.00	0.00
						000 SIN OBRA				0.00	0.00	0.00	0.00		9,900.00	0.00	0.00
						200											
223	32-0101-0015					Piedra, arcilla y arena	0.00	9,900.00	9,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,900.00	0.00	0.00
						031 1061 - DOTACION DE MATERIAL BALASTO + ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA RETROEXCAVADORA PARA MANTENIMIENTO CARRETERA VIEJA, ALDEA SAN RAFAEL SACATEPEQUEZ, SAN ANTONIO SAC., SAN MARCOS.				0.00	0.00	0.00	0.00		24,250.00	0.00	0.00
						000 SIN OBRA				0.00	0.00	0.00	0.00		24,250.00	0.00	0.00
						100											
154	32-0101-0015					Arrendamiento de maquinaria y equipo de construcción	0.00	8,050.00	8,050.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,050.00	0.00	0.00
						200											
223	32-0101-0015					Piedra, arcilla y arena	0.00	16,200.00	16,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,200.00	0.00	0.00
						14 GESTIÓN DE LA EDUCACIÓN LOCAL DE CALIDAD				0.00	15,588.54	15,588.54	15,588.54		4,556,371.74	0.00	0.00
						01 COBERTURA DE EDUCACIÓN PRIMARIA				0.00	6,788.54	6,788.54	6,788.54		1,561,967.84	0.00	0.00
						001 INFRAESTRUCTURA EN EDUCACIÓN				0.00	6,788.54	6,788.54	6,788.54		1,561,967.84	0.00	0.00
						000 SIN ACTIVIDAD				0.00	0.00	0.00	0.00		973,200.00	0.00	0.00
						001 AMPLIACION ESCUELA PRIMARIA ALDEA SANTA IRENE SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ SAN MARCOS				0.00	0.00	0.00	0.00		656,000.00	0.00	0.00
						300											
332	22-0101-0001					Construcciones de bienes nacionales de uso no común	60,309.33	0.00	60,309.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,309.33	0.00	0.00
332	31-0101-0004					Construcciones de bienes nacionales de uso no común	0.00	559,025.00	559,025.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	559,025.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	19,154.67	0.00	0.00
332	32-0101-0015					Construcciones de bienes nacionales de uso no común	0.00	17,511.00	17,511.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,511.00	0.00	0.00
						002 888 - AMPLIACION ESCUELA PRIMARIA ALDEA SANTA ROSA DE LIMA SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ SAN MARCOS				0.00	0.00	0.00	0.00		317,200.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/07/2017

al: 31/07/2017

R00814981.rpt

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO				
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar		
Renglon																			
300																			
332	31-0101-0004					Construcciones de bienes nacionales de uso no común	0.00	229,916.00	229,916.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		229,916.00	0.00	0.00	
332	31-3101-0002					Construcciones de bienes nacionales de uso no común	0.00	17,700.00	17,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		17,700.00	0.00	0.00	
332	32-0101-0015					Construcciones de bienes nacionales de uso no común	0.00	69,584.00	69,584.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		69,584.00	0.00	0.00	
001 CONSERVACION ESCUELA PRIMARIA EN CAMBIO DE TECHO ALDEA SAN ISIDRO IXCOLOCHIL SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ SAN MARCOS										0.00	0.00	0.00	0.00		72,550.00	0.00	0.00		
000 SIN OBRA										0.00	0.00	0.00	0.00		72,550.00	0.00	0.00		
000																			
031	22-0101-0001					Jornales	34,876.00	0.00	34,876.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		34,876.00	0.00	0.00	
200																			
223	22-0101-0001					Piedra, arcilla y arena	250.00	0.00	250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		250.00	0.00	0.00	
267	22-0101-0001					Tintes, pinturas y colorantes	169.00	0.00	169.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		169.00	0.00	0.00	
268	22-0101-0001					Productos plásticos, nylon, vinil y P.V.C.	11,644.00	0.00	11,644.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		11,644.00	0.00	0.00	
272	22-0101-0001					Productos de vidrio	675.00	0.00	675.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		675.00	0.00	0.00	
274	22-0101-0001					Cemento	800.00	0.00	800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		800.00	0.00	0.00	
281	22-0101-0001					Productos siderúrgicos	390.00	0.00	390.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		390.00	0.00	0.00	
283	22-0101-0001					Productos de metal	1,944.00	0.00	1,944.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,944.00	0.00	0.00	
284	22-0101-0001					Estructuras metálicas acabadas	13,332.00	0.00	13,332.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		13,332.00	0.00	0.00	
297	22-0101-0001					Útiles, accesorios y materiales eléctricos	6,070.00	0.00	6,070.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		6,070.00	0.00	0.00	
299	22-0101-0001					Otros materiales y suministros	2,400.00	0.00	2,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,400.00	0.00	0.00	
002 CONSERVACION ESCUELA PRIMARIA EN CAMBIO DE TECHO ALDEA SANTO DOMINGO SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ SAN MARCOS										0.00	0.00	0.00	0.00		28,000.00	0.00	0.00		
000 SIN OBRA										0.00	0.00	0.00	0.00		28,000.00	0.00	0.00		
000																			
031	22-0101-0001					Jornales	15,462.40	0.00	15,462.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		15,462.40	0.00	0.00	
200																			
223	22-0101-0001					Piedra, arcilla y arena	125.00	0.00	125.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		125.00	0.00	0.00	
268	22-0101-0001					Productos plásticos, nylon, vinil y P.V.C.	1,520.00	0.00	1,520.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,520.00	0.00	0.00	
274	22-0101-0001					Cemento	255.00	0.00	255.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		255.00	0.00	0.00	
283	22-0101-0001					Productos de metal	436.10	0.00	436.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		436.10	0.00	0.00	
284	22-0101-0001					Estructuras metálicas acabadas	7,897.50	0.00	7,897.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		7,897.50	0.00	0.00	
297	22-0101-0001					Útiles, accesorios y materiales eléctricos	1,988.00	0.00	1,988.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,988.00	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/07/2017

al: 31/07/2017

R00814981.rpt

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																	
029	22-0101-0001					Otras remuneraciones de personal temporal	0.00	22,467.29	22,467.29	0.00	2,643.21	2,643.21	2,643.21	0.00	19,824.08	0.00	0.00
	007					1021 - DOTACION DE PINTURA PARA ESCUELAS SALUDABLES SOSTENIBLES NIVEL PRIMARIO MUNICIPIO DE SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ SAN MARCOS				0.00	0.00	0.00	0.00	24,890.00	0.00	0.00	
						000 SIN OBRA				0.00	0.00	0.00	0.00	24,890.00	0.00	0.00	
						200											
267	32-0101-0015					Tintes, pinturas y colorantes	0.00	24,890.00	24,890.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,890.00	0.00	0.00
	008					1026 - CONSERVACION COCINA ESCUELA PRIMARIA ALDEA SAN RAFAEL SACATEPEQUEZ SAN ANTONIO SAC SAN MARCOS				0.00	0.00	0.00	0.00	39,217.15	0.00	0.00	
						000 SIN OBRA				0.00	0.00	0.00	0.00	39,217.15	0.00	0.00	
						000											
031	32-0101-0015					Jornales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
051	32-0101-0015					Aporte patronal al IGSS	0.00	3,260.00	3,260.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,260.00	0.00	0.00
						200											
214	32-0101-0015					Productos Agroforestales, madera, caucho y sus manufacturas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
223	32-0101-0015					Piedra, arcilla y arena	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
261	32-0101-0015					Elementos y compuestos químicos	0.00	300.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	0.00	0.00
267	32-0101-0015					Tintes, pinturas y colorantes	0.00	1,250.00	1,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,250.00	0.00	0.00
268	32-0101-0015					Productos plásticos, nylon, vinil y P.V.C.	0.00	85.00	85.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	85.00	0.00	0.00
273	32-0101-0015					Productos de loza y porcelana	0.00	6,560.00	6,560.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,560.00	0.00	0.00
274	32-0101-0015					Cemento	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
275	32-0101-0015					Productos de cemento, pómez, asbesto y yeso	0.00	802.75	802.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	802.75	0.00	0.00
281	32-0101-0015					Productos siderúrgicos	0.00	2,794.00	2,794.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,794.00	0.00	0.00
284	32-0101-0015					Estructuras metálicas acabadas	0.00	20,036.00	20,036.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,036.00	0.00	0.00
297	32-0101-0015					Útiles, accesorios y materiales eléctricos	0.00	2,390.00	2,390.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,390.00	0.00	0.00
299	32-0101-0015					Otros materiales y suministros	0.00	1,739.40	1,739.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,739.40	0.00	0.00
	009					1037 - CONSERVACION EDIFICIO S ESCOLARES EN DIFERENTES COMUNIDADES DEL MUNICIPIO DE 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											
261	32-0101-0015					Elementos y compuestos químicos	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/07/2017

al: 31/07/2017

R00814981.rpt

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																	
267	32-0101-0015					Tintes, pinturas y colorantes	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
274	32-0101-0015					Cemento	0.00	800.00	800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800.00	0.00	0.00
275	32-0101-0015					Productos de cemento, pómez, asbesto y vaca	0.00	750.00	750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	750.00	0.00	0.00
284	32-0101-0015					Estructuras metálicas acabadas	0.00	1,700.00	1,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,700.00	0.00	0.00
299	32-0101-0015					Otros materiales y suministros	0.00	5,750.00	5,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,750.00	0.00	0.00
010 1044 - CONSERVACION COMEDOR ESCUELA PRIMARIA ALDEA SAN RAFAEL SACATEPEQUEZ SAN ANTONIO SAC SAN MARCOS										0.00	845.91	845.91	845.91		24,151.99	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	845.91	845.91	845.91		24,151.99	0.00	0.00
000																	
031	32-0101-0015					Jornales	0.00	7,927.90	7,927.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,927.90	0.00	0.00
051	32-0101-0015					Aporte patronal al IGSS	0.00	892.00	892.00	0.00	845.91	845.91	845.91	0.00	46.09	0.00	0.00
200																	
214	32-0101-0015					Productos Agroforestales, madera, canecho y sus manufacturas	0.00	1,070.00	1,070.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,070.00	0.00	0.00
223	32-0101-0015					Piedra, arcilla y arena	0.00	2,318.00	2,318.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,318.00	0.00	0.00
274	32-0101-0015					Cemento	0.00	5,885.00	5,885.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,885.00	0.00	0.00
275	32-0101-0015					Productos de cemento, pómez, asbesto y vaca	0.00	4,165.00	4,165.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,165.00	0.00	0.00
281	32-0101-0015					Productos siderúrgicos	0.00	2,740.00	2,740.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,740.00	0.00	0.00
011 1045 - CONSERVACION COCINA AUXILIATURA ALDEA SAN RAFAEL SACATEPEQUEZ SAN ANTONIO SAC SAN MARCOS										0.00	656.21	656.21	656.21		24,340.79	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	656.21	656.21	656.21		24,340.79	0.00	0.00
000																	
031	32-0101-0015					Jornales	0.00	6,150.00	6,150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,150.00	0.00	0.00
051	32-0101-0015					Aporte patronal al IGSS	0.00	657.00	657.00	0.00	656.21	656.21	656.21	0.00	0.79	0.00	0.00
200																	
261	32-0101-0015					Elementos y compuestos químicos	0.00	265.00	265.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	265.00	0.00	0.00
267	32-0101-0015					Tintes, pinturas y colorantes	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
268	32-0101-0015					Productos plásticos, nylon, vinil y P.V.C.	0.00	85.00	85.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	85.00	0.00	0.00
284	32-0101-0015					Estructuras metálicas acabadas	0.00	17,340.00	17,340.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,340.00	0.00	0.00
012 1046 - DOTACION DE MESAS Y BANCAS PARA COMEDORES DE ESCUELAS PARTE ALTA EN EL MUNICIPIO DE SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ SAN MARCOS										0.00	0.00	0.00	0.00		90,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/07/2017

al: 31/07/2017

R00814981.rpt

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
Renglon																		
000 SIN OBRA										0.00	0.00	0.00	0.00			90,000.00	0.00	0.00
200																		
284	32-0101-0015					Estructuras metálicas acabadas	0.00	90,000.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00	
02 COBERTURA DE EDUCACIÓN PREPRIMARIA										0.00	0.00	0.00	0.00		938,128.59	0.00	0.00	
001 INFRAESTRUCTURA EN EDUCACIÓN										0.00	0.00	0.00	0.00		938,128.59	0.00	0.00	
000 SIN ACTIVIDAD										0.00	0.00	0.00	0.00		938,128.59	0.00	0.00	
001 AMPLIACION ESCUELA PREPRIMARIA ALDEA SAN RAFAEL SACATEPEQUEZ SAN ANTONIO SAC SAN MARCOS										0.00	0.00	0.00	0.00		938,128.59	0.00	0.00	
300																		
332	22-0101-0001					Construcciones de bienes nacionales de uso no común	23,128.59	0.00	23,128.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,128.59	0.00	0.00	
332	31-0101-0004					Construcciones de bienes nacionales de uso no común	0.00	900,000.00	900,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	900,000.00	0.00	0.00	
332	31-3101-0002					Construcciones de bienes nacionales de uso no común	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	
04 GESTIÓN DE LA EDUCACIÓN COMPLETA										0.00	0.00	0.00	0.00		168,000.00	0.00	0.00	
001 ESTUDIANTES CON ACCESO AL PROGRAMA NACIONAL DE LECTURA Y MATEMÁTICA										0.00	0.00	0.00	0.00		168,000.00	0.00	0.00	
001 CAPACITACION Y FORMACION A JOVENES Y ADOLESCENTES EN TECNICO OPERADOR DE COMPUTADORAS EN EL MUNICIPIO DE SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ SAN MARCOS										0.00	0.00	0.00	0.00		32,000.00	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	0.00	0.00	0.00		32,000.00	0.00	0.00	
100																		
185	22-0101-0001					Servicios de capacitación	32,000.00	0.00	32,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32,000.00	0.00	0.00	
002 DOTACION EQUIPO DE COMPUTO PARA EL FORTALECIMIENTO BIBLIOTECA MUNICIPAL SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ SAN MARCOS										0.00	0.00	0.00	0.00		60,000.00	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	0.00	0.00	0.00		60,000.00	0.00	0.00	
300																		
322	22-0101-0001					Equipo de oficina	2,500.00	2,500.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	
328	22-0101-0001					Equipo de cómputo	57,500.00	-2,500.00	55,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	55,000.00	0.00	0.00	
003 CAPACITACION Y FORMACION A JOVENES Y ADOLESCENTES EN CURSOS DE INGLES 1 2 Y 3 EN EL MUNICIPIO DE SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ SAN MARCOS										0.00	0.00	0.00	0.00		32,000.00	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/07/2017

al: 31/07/2017

R00814981.rpt

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
000 SIN OBRA										0.00	0.00	0.00	0.00		32,000.00	0.00	0.00	
100																		
185	22-0101-0001					Servicios de capacitación	32,000.00	0.00	32,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32,000.00	0.00	0.00	
004 1006 - DOTACION DE LIBROS INFANTILES Y UNIVERSITARIOS A BIBLIOTECA MUNICIPAL DE SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ SAN MARCOS										0.00	0.00	0.00	0.00		8,000.00	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	0.00	0.00	0.00		8,000.00	0.00	0.00	
200																		
245	32-0101-0015					Libros, revistas y periódicos	0.00	8,000.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	
005 1001 - SUBSIDIO PAGO A MAESTRO ESCUELA DE ARTE SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ SAN MARCOS										0.00	0.00	0.00	0.00		36,000.00	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	0.00	0.00	0.00		36,000.00	0.00	0.00	
000																		
029	32-0101-0015					Otras remuneraciones de personal temporal	0.00	36,000.00	36,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36,000.00	0.00	0.00	
05 COBERTURA DE EDUCACIÓN BÁSICA Y DIVERSIFICADA										0.00	8,800.00	8,800.00	8,800.00		1,888,275.31	0.00	0.00	
001 ESTUDIANTES DEL CICLO DIVERSIFICADO ATENDIDOS CON GRATUIDAD										0.00	8,800.00	8,800.00	8,800.00		1,888,275.31	0.00	0.00	
000 SIN ACTIVIDAD										0.00	0.00	0.00	0.00		1,750,000.00	0.00	0.00	
001 CONSTRUCCION INSTITUTO BASICO ALDEA LAS BARRANCAS SAN ANTONIO SAC SAN MARCOS										0.00	0.00	0.00	0.00		1,750,000.00	0.00	0.00	
300																		
332	22-0101-0001					Construcciones de bienes nacionales de uso no común	291,654.00	0.00	291,654.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	291,654.00	0.00	0.00	
332	31-0101-0004					Construcciones de bienes nacionales de uso no común	0.00	1,423,346.00	1,423,346.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,423,346.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	
001 861 - DOTACION DE MATERIALES PARA COCINA INSTITUTO BASICO ALDEA SAN RAFAEL SACATEPEQUEZ SAN ANTONIO SAC SAN MARCOS										0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00	
200																		
214	32-0101-0015					Productos Agroforestales, madera, cacho y sus manufacturas	0.00	3,425.00	3,425.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,425.00	0.00	0.00	
223	32-0101-0015					Piedra, arcilla y arena	0.00	5,800.00	5,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,800.00	0.00	0.00	
273	32-0101-0015					Productos de loza y porcelana	0.00	1,680.00	1,680.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,680.00	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/07/2017

al: 31/07/2017

R00814981.rpt

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
						Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																
332	32-0101-0015				Construcciones de bienes nacionales de uso no común	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
					002 904 - CONSTRUCCION CANCHA POLIDEPORTIVA CASERIO CANCHEGUA SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ SAN MARCOS				0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
					300											
332	32-0101-0015				Construcciones de bienes nacionales de uso no común	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					003 860 - MEJORAMIENTO INSTALACIONES DEPORTIVAS Y RECREATIVAS CON GRADERIO CASERIO NUEVA JERUSALEM, SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS.-				0.00	0.00	0.00	0.00		82,077.54	0.00	0.00
					000											
031	32-0101-0015				Jornales	0.00	20,408.10	20,408.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,408.10	0.00	0.00
051	32-0101-0015				Aporte patronal al IGSS	0.00	2,177.54	2,177.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,177.54	0.00	0.00
					100											
154	32-0101-0015				Arrendamiento de maquinaria y equipo de construcción	0.00	2,100.00	2,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,100.00	0.00	0.00
					200											
214	32-0101-0015				Productos Agroforestales, madera, corcho y sus manufacturas	0.00	1,890.00	1,890.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,890.00	0.00	0.00
223	32-0101-0015				Piedra, arcilla y arena	0.00	14,199.90	14,199.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,199.90	0.00	0.00
274	32-0101-0015				Cemento	0.00	19,999.20	19,999.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,999.20	0.00	0.00
275	32-0101-0015				Productos de cemento, pómez, asbesto y yeso	0.00	9,186.20	9,186.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,186.20	0.00	0.00
281	32-0101-0015				Productos siderúrgicos	0.00	12,116.60	12,116.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,116.60	0.00	0.00
					004 904 - CONSTRUCCION CANCHA POLIDEPORTIVA CASERIO CANCHEGUA SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ SAN MARCOS				0.00	0.00	0.00	0.00		16,870.00	0.00	0.00
					300											
332	32-0101-0015				Construcciones de bienes nacionales de uso no común	0.00	16,870.00	16,870.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,870.00	0.00	0.00
					001 SUBSIDIO ARTICULOS DEPORTIVOS PARA FOMETAR LA CULTURA Y DEPORTE EN EL MUNICIPIO DE SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ SAN MARCOS				0.00	17,810.00	17,810.00	17,810.00		67,190.00	0.00	0.00
					000 SIN OBRA				0.00	17,810.00	17,810.00	17,810.00		67,190.00	0.00	0.00
					200											
294	22-0101-0001				Útiles deportivos y recreativos	85,000.00	0.00	85,000.00	0.00	17,810.00	17,810.00	17,810.00	0.00	67,190.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/07/2017

al: 31/07/2017

R00814981.rpt

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
Renglon																		
002 CONSERVACION RED DE ALUMBRADO PUBLICO										0.00	0.00	0.00	0.00		89,000.00	0.00	0.00	
MUNICIPIO DE SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ																		
SAN MARCOS																		
000 SIN OBRA										0.00	0.00	0.00	0.00		89,000.00	0.00	0.00	
000																		
031	22-0101-0001		Jornales				9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00	
051	22-0101-0001		Aporte patronal al IGSS				1,010.00	0.00	1,010.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,010.00	0.00	0.00	
200																		
281	22-0101-0001		Productos siderúrgicos				27,000.00	0.00	27,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,000.00	0.00	0.00	
297	22-0101-0001		Útiles, accesorios y materiales eléctricos				51,990.00	0.00	51,990.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	51,990.00	0.00	0.00	
003 1049 - DOTACION DE IMPLEMENTOS PARA FOMENTAR EL DEPORTE Y LA RECREACION EN DIFERENTES COMUNIDADES DEL MUNICIPIO DE SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ SAN MARCOS										0.00	3,900.00	3,900.00	3,900.00		25,510.00	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	3,900.00	3,900.00	3,900.00		25,510.00	0.00	0.00	
200																		
294	32-0101-0015		Útiles deportivos y recreativos				0.00	29,410.00	29,410.00	0.00	3,900.00	3,900.00	3,900.00	0.00	25,510.00	0.00	0.00	
004 1056 - CONSERVACION INSTALACIONES DEPORTIVAS CANCHA DE BASQUETBOL ALDEA CANDELARIA SIQUIVAL, SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS.										0.00	0.00	0.00	0.00		16,731.00	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	0.00	0.00	0.00		16,731.00	0.00	0.00	
000																		
031	32-0101-0014		Jornales				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	
051	32-0101-0014		Aporte patronal al IGSS				0.00	107.00	107.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	107.00	0.00	0.00	
200																		
223	32-0101-0014		Piedra, arcilla y arena				0.00	232.00	232.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	232.00	0.00	0.00	
274	32-0101-0014		Cemento				0.00	560.00	560.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	560.00	0.00	0.00	
281	32-0101-0014		Productos siderúrgicos				0.00	40.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40.00	0.00	0.00	
284	32-0101-0014		Estructuras metálicas acabadas				0.00	14,792.00	14,792.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,792.00	0.00	0.00	
18 AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES										0.00	16,409.00	16,409.00	16,409.00		557,198.86	0.00	0.00	
01 COBERTURA FORESTAL										0.00	16,409.00	16,409.00	16,409.00		307,198.86	0.00	0.00	
001 ÁREAS MUNICIPALES REFORESTADAS										0.00	16,409.00	16,409.00	16,409.00		307,198.86	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/07/2017

al: 31/07/2017

R00814981.rpt

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
Renglon																		
001 CONSERVACION DE BOSQUES CONSISTENTE EN FORTALECIMIENTO A EMPRESA MUNICIPAL DE SEMILLAS FORESTALES Y APORTE PAGO PERSONAL POR CONTRARO DEL DAPMA MUNICIPALIDAD DE SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ SAN MARCOS										0.00	16,409.00	16,409.00	16,409.00		307,198.86	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	16,409.00	16,409.00	16,409.00		307,198.86	0.00	0.00	
000																		
029	22-0101-0001					Otras remuneraciones de personal temporal	182,222.40	0.00	182,222.40	0.00	16,062.22	16,062.22	16,062.22	0.00	166,160.18	0.00	0.00	
031	22-0101-0001					Jornales	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	
031	32-0101-0015					Jornales	0.00	35,000.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	
031	32-0101-0024					Jornales	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	
051	22-0101-0001					Aporte patronal al IGSS	600.00	0.00	600.00	0.00	346.78	346.78	346.78	0.00	253.22	0.00	0.00	
051	32-0101-0015					Aporte patronal al IGSS	0.00	3,735.00	3,735.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,735.00	0.00	0.00	
051	32-0101-0024					Aporte patronal al IGSS	0.00	3,201.00	3,201.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,201.00	0.00	0.00	
200																		
215	32-0101-0024					Productos agropecuarios para comercialización	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	
223	22-0101-0001					Piedra, arcilla y arena	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	
263	22-0101-0001					Abonos y fertilizantes	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	
263	32-0101-0024					Abonos y fertilizantes	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	
264	22-0101-0001					Insecticidas, fumigantes y similares	8,277.60	0.00	8,277.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,277.60	0.00	0.00	
264	32-0101-0024					Insecticidas, fumigantes y similares	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	
268	22-0101-0001					Productos plásticos, nylon, vinil y P.V.C.	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	
299	32-0101-0024					Otros materiales y suministros	0.00	9,071.86	9,071.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,071.86	0.00	0.00	
02 RESILIENCIA Y ADAPTACIÓN AL CAMBIO CLIMÁTICO										0.00	0.00	0.00	0.00		250,000.00	0.00	0.00	
001 GESTIÓN DE RIESGOS Y REDUCCIÓN DE DESASTRES										0.00	0.00	0.00	0.00		250,000.00	0.00	0.00	
001 ELABORACION DE ESTUDIOS DE SUELO DE OBRAS EN EL MUNICIPIO DE SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ SAN MARCOS										0.00	0.00	0.00	0.00		90,000.00	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	0.00	0.00	0.00		90,000.00	0.00	0.00	
100																		
189	22-0101-0001					Otros estudios y/o servicios	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/07/2017

al: 31/07/2017

R00814981.rpt

Todos los programas

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



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/07/2017

al: 31/07/2017

R00814981.rpt

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
Renglon																		
						001 SUBSIDIO PARA TERAPIAS FUNDABIEM					0.00	700.00	700.00	700.00		11,300.00	0.00	0.00
						MUNICIPIO DE SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ												
						SAN MARCOS												
						000 SIN OBRA					0.00	700.00	700.00	700.00		11,300.00	0.00	0.00
						400												
425	22-0101-0001					Prestaciones especiales de rehabilitación	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	700.00	700.00	700.00	0.00	11,300.00	0.00	0.00	
						002 ADULTOS MAYORES CON ATENCIÓN INTEGRAL					0.00	0.00	0.00	0.00		60,000.00	0.00	0.00
						001 DOTACION SILLAS DE RUEDAS BASTONES Y					0.00	0.00	0.00	0.00		60,000.00	0.00	0.00
						ANDADORES PARA PERSONAS DE LA TERCERA												
						EDAD EN EL MUNICIPIO DE SAN ANTONIO												
						SACATEPEQUEZ SAN MARCOS												
						000 SIN OBRA					0.00	0.00	0.00	0.00		60,000.00	0.00	0.00
						300												
323	22-0101-0001					Equipo médico-sanitario y de laboratorio	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	
						21APOYO A LA SALUD PREVENTIVA					0.00	19,485.42	19,485.42	19,485.42		2,083,995.02	0.00	0.00
						00 SIN SUBPROGRAMA					0.00	19,485.42	19,485.42	19,485.42		2,083,995.02	0.00	0.00
						001 PERSONAS CAPACITADAS EN SALUD PREVENTIVA					0.00	19,485.42	19,485.42	19,485.42		2,083,995.02	0.00	0.00
						000 SIN ACTIVIDAD					0.00	0.00	0.00	0.00		1,659,387.00	0.00	0.00
						001 CONSTRUCCION SISTEMA DE TRATAMIENTO					0.00	0.00	0.00	0.00		1,598,450.00	0.00	0.00
						AGUAS RESIDUALES ALDEA SANTA RITA SAN												
						ANTONIO SACATEPEQUEZ SAN MARCOS												
						300												
331	22-0101-0001					Construcciones de bienes nacionales de uso común	142,855.00	0.00	142,855.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	142,855.00	0.00	0.00	
331	31-0101-0004					Construcciones de bienes nacionales de uso común	0.00	819,677.00	819,677.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	819,677.00	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	
331	32-0101-0015					Construcciones de bienes nacionales de uso común	0.00	606,738.00	606,738.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	606,738.00	0.00	0.00	
						002 1002 - MEJORAMIENTO SISTEMA DE					0.00	0.00	0.00	0.00		36,387.00	0.00	0.00
						TRATAMIENTO AGUAS RESIDUALES AREA												
						URBANA SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ SAN												
						MARCOS												
						000												
031	32-0101-0015					Jornales	0.00	12,990.00	12,990.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,990.00	0.00	0.00	
051	32-0101-0015					Aporte patronal al IGSS	0.00	1,387.00	1,387.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,387.00	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/07/2017

al: 31/07/2017

R00814981.rpt

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
						Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
Renglon																	
223	32-0101-0015				Piedra, arcilla y arena	0.00	4,100.00	4,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,100.00	0.00	0.00
274	32-0101-0015				Cemento	0.00	8,640.00	8,640.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,640.00	0.00	0.00
281	32-0101-0015				Productos siderúrgicos	0.00	5,380.00	5,380.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,380.00	0.00	0.00
299	32-0101-0015				Otros materiales y suministros	0.00	3,890.00	3,890.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,890.00	0.00	0.00
	003				887 - MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE GRUPO EL LIMITE CASERIO VISTA HERMOSA, SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS.				0.00	0.00	0.00	0.00			24,550.00	0.00	0.00
					200												
268	32-0101-0015				Productos plásticos, nylon, vinil y P.V.C.	0.00	24,550.00	24,550.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,550.00	0.00	0.00
	001				DOTACION DE MATERIALES PARA RECONSTRUCCION DE LETRINAS ALDEA SANTA ROSA DE LIMA SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ SAN MARCOS				0.00	0.00	0.00	0.00			40,000.00	0.00	0.00
					000 SIN OBRA				0.00	0.00	0.00	0.00			40,000.00	0.00	0.00
					000												
031	22-0101-0001				Jornales	9,297.00	0.00	9,297.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,297.00	0.00	0.00
051	22-0101-0001				Aporte patronal al IGSS	1,274.00	0.00	1,274.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,274.00	0.00	0.00
					200												
214	22-0101-0001				Productos Agroforestales, madera, corcho y sus manufacturas	2,142.00	0.00	2,142.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,142.00	0.00	0.00
223	22-0101-0001				Piedra, arcilla y arena	800.00	0.00	800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800.00	0.00	0.00
268	22-0101-0001				Productos plásticos, nylon, vinil y P.V.C.	5,913.00	0.00	5,913.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,913.00	0.00	0.00
274	22-0101-0001				Cemento	15,480.00	0.00	15,480.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,480.00	0.00	0.00
281	22-0101-0001				Productos siderúrgicos	612.00	0.00	612.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	612.00	0.00	0.00
283	22-0101-0001				Productos de metal	1,524.00	0.00	1,524.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,524.00	0.00	0.00
284	22-0101-0001				Estructuras metálicas acabadas	2,808.00	0.00	2,808.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,808.00	0.00	0.00
299	22-0101-0001				Otros materiales y suministros	150.00	0.00	150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150.00	0.00	0.00
	002				MANEJO Y TRATAMIENTO INTEGRAL DE DESECHOS SOLIDOS EN LA CABECERA MUNICIPAL Y COMUNIDADES DE SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ SAN MARCOS				0.00	5,286.42	5,286.42	5,286.42			71,985.02	0.00	0.00
					000 SIN OBRA				0.00	5,286.42	5,286.42	5,286.42			71,985.02	0.00	0.00
					000												
029	32-0101-0015				Otras remuneraciones de personal temporal	0.00	21,145.68	21,145.68	0.00	5,286.42	5,286.42	5,286.42	0.00	0.00	15,859.26	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/07/2017

al: 31/07/2017

R00814981.rpt

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																	
200																	
268	22-0101-0001					Productos plásticos, nylon, vinil y P.V.C.	56,125.76	0.00	56,125.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	56,125.76	0.00	0.00
003 CONSERVACION SISTEMA DE AGUA POTABLE CABECERA MUNICIPAL SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ SAN MARCOS										0.00	12,849.00	12,849.00	12,849.00		83,751.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	12,849.00	12,849.00	12,849.00		83,751.00	0.00	0.00
000																	
029	22-0101-0001					Otras remuneraciones de personal temporal	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	0.00	55,000.00	0.00	0.00
031	22-0101-0001					Jornales	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
100																	
142	22-0101-0001					Fletes	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
200																	
223	22-0101-0001					Piedra, arcilla y arena	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	45.00	45.00	45.00	0.00	1,955.00	0.00	0.00
268	22-0101-0001					Productos plásticos, nylon, vinil y P.V.C.	3,450.00	0.00	3,450.00	0.00	150.00	150.00	150.00	0.00	3,300.00	0.00	0.00
268	29-0101-0001					Productos plásticos, nylon, vinil y P.V.C.	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
268	31-0151-0002					Productos plásticos, nylon, vinil y P.V.C.	2,100.00	0.00	2,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,100.00	0.00	0.00
269	22-0101-0001					Otros productos químicos y conexos	16,500.00	0.00	16,500.00	0.00	7,360.00	7,360.00	7,360.00	0.00	9,140.00	0.00	0.00
274	22-0101-0001					Cemento	2,050.00	0.00	2,050.00	0.00	150.00	150.00	150.00	0.00	1,900.00	0.00	0.00
299	32-0101-0015					Otros materiales y suministros	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	144.00	144.00	144.00	0.00	4,856.00	0.00	0.00
004 DOTACION FILTROS DE AGUA PARA FAMILIAS SIN ACCESO A SERVICIO AGUA POTABLE EN ALDEA SAN RAFAEL SAC SAN MIGUEL DE LOS ALTOS STA ROSA DE LIMA STO DOMINGO LA FELICIDAD Y CANHEGUA SAN ANTONIO SAC S M										0.00	0.00	0.00	0.00		37,100.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	0.00	0.00	0.00		37,100.00	0.00	0.00
200																	
268	22-0101-0001					Productos plásticos, nylon, vinil y P.V.C.	37,100.00	0.00	37,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	37,100.00	0.00	0.00
005 1008 - DOTACION DE MATERIALES PARA SISTEMA DE AGUA POTABLE POR BOMBEO CASERIO NUEVA JERUSALEM SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ SAN MARCOS										0.00	0.00	0.00	0.00		9,380.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	0.00	0.00	0.00		9,380.00	0.00	0.00
200																	
268	22-0101-0001					Productos plásticos, nylon, vinil y P.V.C.	0.00	9,380.00	9,380.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,380.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/07/2017

al: 31/07/2017

R00814981.rpt

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
268	32-0101-0015					Productos plásticos, nylon, vinil y P.V.C.	0.00	20,540.00	20,540.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,540.00	0.00	0.00
	010	1034	- MANEJO DE RESIDUOS BIO INFECCIOSOS EN PUESTO DE SALUD SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ SAN MARCOS														
	000	SIN OBRA															
	100																
142	32-0101-0015					Fletes	0.00	9,450.00	9,450.00	0.00	1,350.00	1,350.00	1,350.00	0.00	8,100.00	0.00	0.00
	200																
268	32-0101-0015					Productos plásticos, nylon, vinil y P.V.C.	0.00	550.00	550.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	550.00	0.00	0.00
	011	1041	- ELABORACION DE CARACTERIZACION MAS ESTUDIO DE PREINVERSION Y DISENO FINAL DEL PROYECTO CONSTRUCCION SISTEMA DE TRATAMIENTO AGUAS RESIDUALES ALDEA LAS BARRANCAS SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ SAN MARCOS														
	000	SIN OBRA															
	100																
181	32-0101-0015					Estudios, investigaciones y proyectos de factibilidad	0.00	82,500.00	82,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	82,500.00	0.00	0.00
	012	1043	- ELABORACION ESTUDIO DE PRE INVERSION Y DISENO FINAL DEL PROYECTO DOTACION LETRINAS TIPO HOYO SECO VENTILADO EN ALDEA SAN JOSE GRANADOS Y CASERIO NUEVA JERUSALEM SAN ANTONIO SAC SAN MARCOS														
	000	SIN OBRA															
	100																
181	32-0101-0015					Estudios, investigaciones y proyectos de factibilidad	0.00	24,520.00	24,520.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,520.00	0.00	0.00
	22	APOYO AL DESARROLLO ECONOMICO LOCAL															
	00	SIN SUBPROGRAMA															
	001	EDUCACIÓN VOCACIONAL															



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/07/2017

al: 31/07/2017

R00814981.rpt

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
Renglon																		
001 DOTACION DE PRODUCTOS DE USO DEMESTICOS PARA CAPACITACION Y FORMACION OCUPACIONAL A GRUPOS DE MUJERES ORGANIZADOS EN COMUNIDADES DEL MUNICIPIO DE SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ SAN MARCOS										0.00	0.00	0.00	0.00		4,000.00	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	0.00	0.00	0.00		4,000.00	0.00	0.00	
200																		
292	22-0101-0001					Útiles de limpieza y productos sanitarios	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	
002 1028 - CONSERVACION EDIFICIO S PUBLICOS MUNICIPALES MUNICIPIO DE SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ SAN MARCOS										0.00	1,964.47	1,964.47	1,964.47		23,035.53	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	1,964.47	1,964.47	1,964.47		23,035.53	0.00	0.00	
000																		
031	32-0101-0015					Jornales	0.00	12,000.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	
051	32-0101-0015					Aporte patronal al IGSS	0.00	1,280.50	1,280.50	0.00	533.47	533.47	533.47	0.00	747.03	0.00	0.00	
200																		
223	32-0101-0015					Piedra, arcilla y arena	0.00	3,010.00	3,010.00	0.00	600.00	600.00	600.00	0.00	2,410.00	0.00	0.00	
261	32-0101-0015					Elementos y compuestos químicos	0.00	750.00	750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	750.00	0.00	0.00	
267	32-0101-0015					Tintes, pinturas y colorantes	0.00	3,344.50	3,344.50	0.00	290.00	290.00	290.00	0.00	3,054.50	0.00	0.00	
274	32-0101-0015					Cemento	0.00	1,240.00	1,240.00	0.00	160.00	160.00	160.00	0.00	1,080.00	0.00	0.00	
286	32-0101-0015					Herramientas menores	0.00	375.00	375.00	0.00	75.00	75.00	75.00	0.00	300.00	0.00	0.00	
299	32-0101-0015					Otros materiales y suministros	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	306.00	306.00	306.00	0.00	2,694.00	0.00	0.00	
003 1062 - CONSERVACION EDIFICIO(S) PUBLICOS COMUNALES, MUNICIPIO DE SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS.										0.00	0.00	0.00	0.00		24,756.00	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	0.00	0.00	0.00		24,756.00	0.00	0.00	
200																		
223	21-0101-0001					Piedra, arcilla y arena	0.00	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30.00	0.00	0.00	
223	32-0101-0015					Piedra, arcilla y arena	0.00	4,270.00	4,270.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,270.00	0.00	0.00	
261	21-0101-0001					Elementos y compuestos químicos	0.00	400.00	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400.00	0.00	0.00	
267	21-0101-0001					Tintes, pinturas y colorantes	0.00	12,435.00	12,435.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,435.00	0.00	0.00	
274	21-0101-0001					Cemento	0.00	1,960.00	1,960.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,960.00	0.00	0.00	
281	21-0101-0001					Productos siderúrgicos	0.00	42.00	42.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	42.00	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/07/2017

al: 31/07/2017

R00814981.rpt

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
						Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																
284	21-0101-0001				Estructuras metálicas acabadas	0.00	5,479.00	5,479.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,479.00	0.00	0.00
299	21-0101-0001				Otros materiales y suministros	0.00	140.00	140.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	140.00	0.00	0.00
	002	APOYO A CONDICIONES DE VIDA							0.00	0.00	0.00	0.00		24,711.50	0.00	0.00
	001	1055 - DOTACION DE MATERIALES PARA VIVIENDAS EN EXTREMA POBREZA MUNICIPIO DE SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS.							0.00	0.00	0.00	0.00		24,711.50	0.00	0.00
	000	SIN OBRA							0.00	0.00	0.00	0.00		24,711.50	0.00	0.00
	200															
223	32-0101-0014				Piedra, arcilla y arena	0.00	3,320.00	3,320.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,320.00	0.00	0.00
274	32-0101-0014				Cemento	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
275	32-0101-0014				Productos de cemento, pómez, asbesto y suen	0.00	4,856.50	4,856.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,856.50	0.00	0.00
281	32-0101-0014				Productos siderúrgicos	0.00	885.00	885.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	885.00	0.00	0.00
284	32-0101-0014				Estructuras metálicas acabadas	0.00	5,650.00	5,650.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,650.00	0.00	0.00
TOTAL :						10,488,298.00	11,959,885.93	22,448,183.93	0.00	1,741,379.90	484,052.90	484,052.90	0.00	20,706,804.03	1,257,327.00	0.00