



EJECUCION PRESUPUESTARIA DE INGRESOS

Fecha de: 01/08/2017 al: 31/08/2017

Mes de Agosto

| 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 | 3,095.00 | 0.00 | 80,820.00 |
| 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 | 3,095.00 | 0.00 | 77,820.00 |
| 10.02.80.00.00 | Arbitrios Municipales | | 80,915.00 | 0.00 | 0.00 | 80,915.00 | 3,095.00 | 0.00 | 77,820.00 |
| 10.02.81.00.00 | Sobre Establecimientos Comerciales | | 800.00 | 0.00 | 0.00 | 800.00 | 0.00 | 0.00 | 800.00 |
| 10.02.81.06.00 | Cantinas | 31-0151-0001 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 100.00 |
| 10.02.81.19.00 | Tiendas | 31-0151-0001 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 100.00 |
| 10.02.81.27.00 | Gasolineras | 31-0151-0001 | 600.00 | 0.00 | 0.00 | 600.00 | 0.00 | 0.00 | 600.00 |
| 10.02.83.00.00 | Sobre establecimientos industriales | | 115.00 | 0.00 | 0.00 | 115.00 | 0.00 | 0.00 | 115.00 |
| 10.02.83.09.00 | Molinos de Nixtamal | 31-0151-0001 | 15.00 | 0.00 | 0.00 | 15.00 | 0.00 | 0.00 | 15.00 |
| 10.02.83.10.00 | Panaderias y Reposterias | 31-0151-0001 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 100.00 |
| 10.02.89.00.00 | Otros arbitrios municipales | | 80,000.00 | 0.00 | 0.00 | 80,000.00 | 3,095.00 | 0.00 | 76,905.00 |
| 10.02.89.01.00 | Boleto de Ornato | | 80,000.00 | 0.00 | 0.00 | 80,000.00 | 3,095.00 | 0.00 | 76,905.00 |
| 10.02.89.01.01 | Valor Boleto de Ornato | 31-0151-0001 | 65,000.00 | 0.00 | 0.00 | 65,000.00 | 1,780.00 | 0.00 | 63,220.00 |
| 10.02.89.01.02 | Multa del Boleto de Ornato | 31-0151-0001 | 15,000.00 | 0.00 | 0.00 | 15,000.00 | 1,315.00 | 0.00 | 13,685.00 |
| 11.00.00.00.00 | INGRESOS NO TRIBUTARIOS | | 120,750.00 | 0.00 | 0.00 | 120,750.00 | 680.00 | 0.00 | 120,070.00 |
| 11.03.00.00.00 | CONTRIBUCIONES POR MEJORAS | | 7,000.00 | 0.00 | 0.00 | 7,000.00 | 100.00 | 0.00 | 6,900.00 |
| 11.03.10.00.00 | Contribuciones por Mejoras | | 7,000.00 | 0.00 | 0.00 | 7,000.00 | 100.00 | 0.00 | 6,900.00 |
| 11.03.10.99.00 | Otras Contribuciones por Mejoras | 31-0151-0001 | 7,000.00 | 0.00 | 0.00 | 7,000.00 | 100.00 | 0.00 | 6,900.00 |
| 11.04.00.00.00 | ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS, EQUIPOS E INSTALACIONES | | 52,750.00 | 0.00 | 0.00 | 52,750.00 | 365.00 | 0.00 | 52,385.00 |
| 11.04.10.00.00 | De edificios y viviendas | | 52,750.00 | 0.00 | 0.00 | 52,750.00 | 365.00 | 0.00 | 52,385.00 |
| 11.04.10.02.00 | ARRENDAMIENTO DE LOCALES | | 50,000.00 | 0.00 | 0.00 | 50,000.00 | 365.00 | 0.00 | 49,635.00 |
| 11.04.10.02.04 | Arrendamiento de locales | 31-0151-0001 | 50,000.00 | 0.00 | 0.00 | 50,000.00 | 365.00 | 0.00 | 49,635.00 |
| 11.04.10.04.00 | Arrendamiento de Salon Municipal | 31-0151-0001 | 2,500.00 | 0.00 | 0.00 | 2,500.00 | 0.00 | 0.00 | 2,500.00 |
| 11.04.10.99.00 | Arrendamiento de Otras Construcciones | 31-0151-0001 | 250.00 | 0.00 | 0.00 | 250.00 | 0.00 | 0.00 | 250.00 |
| 11.09.00.00.00 | OTROS INGRESOS NO TRIBUTARIOS | | 61,000.00 | 0.00 | 0.00 | 61,000.00 | 215.00 | 0.00 | 60,785.00 |
| 11.09.90.00.00 | Otros Ingresos No Tributarios | | 61,000.00 | 0.00 | 0.00 | 61,000.00 | 215.00 | 0.00 | 60,785.00 |
| 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 | 215.00 | 0.00 | 54,785.00 |
| 13.00.00.00.00 | VENTA DE BIENES Y SERVICIOS DE LA ADMINISTRACION PUBLICA | | 32,300.00 | 0.00 | 0.00 | 32,300.00 | 10,300.00 | 110.00 | 22,110.00 |
| 13.02.00.00.00 | VENTA DE SERVICIOS | | 32,300.00 | 0.00 | 0.00 | 32,300.00 | 10,300.00 | 110.00 | 22,110.00 |
| 13.02.60.00.00 | Servicios administrativos municipales | | 32,300.00 | 0.00 | 0.00 | 32,300.00 | 10,300.00 | 110.00 | 22,110.00 |
| 13.02.60.01.00 | Certificaciones | | 800.00 | 0.00 | 0.00 | 800.00 | 460.00 | 0.00 | 340.00 |
| 13.02.60.01.05 | Certificaciones Varias | 31-0151-0001 | 800.00 | 0.00 | 0.00 | 800.00 | 460.00 | 0.00 | 340.00 |
| 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: 01/08/2017 al: 31/08/2017

| 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 | 500.00 | 0.00 | 1,500.00 |
| 13.02.60.11.00 | Deposito de Vehiculos Predio Municipal | 31-0151-0001 | 1,000.00 | 0.00 | 0.00 | 1,000.00 | 35.00 | 0.00 | 965.00 |
| 13.02.60.16.00 | Estacionamiento de Vehiculos Vias Publicas | 31-0151-0001 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 110.00 | 110.00 | 0.00 |
| 13.02.60.16.02 | Estacionamiento de Taxis | 31-0151-0001 | 23,000.00 | 0.00 | 0.00 | 23,000.00 | 8,220.00 | 0.00 | 14,780.00 |
| 13.02.60.19.00 | Tala de Arboles | 31-0151-0001 | 1,500.00 | 0.00 | 0.00 | 1,500.00 | 175.00 | 0.00 | 1,325.00 |
| 13.02.60.23.00 | Concesion de Drenajes | 31-0151-0001 | 2,000.00 | 0.00 | 0.00 | 2,000.00 | 750.00 | 0.00 | 1,250.00 |
| 14.00.00.00.00 | INGRESOS DE OPERACIÓN | | 122,800.00 | 0.00 | 0.00 | 122,800.00 | 8,247.16 | 800.00 | 115,352.84 |
| 14.01.00.00.00 | VENTA DE BIENES | | 21,000.00 | 0.00 | 0.00 | 21,000.00 | 2,418.00 | 800.00 | 19,382.00 |
| 14.01.10.00.00 | Venta de insumos agrícolas | | 20,000.00 | 0.00 | 0.00 | 20,000.00 | 618.00 | 0.00 | 19,382.00 |
| 14.01.10.02.00 | Venta de Arboles Para Siembra | 31-0151-0001 | 20,000.00 | 0.00 | 0.00 | 20,000.00 | 618.00 | 0.00 | 19,382.00 |
| 14.01.20.00.00 | Venta de productos agropecuarios y forestales | | 1,000.00 | 0.00 | 0.00 | 1,000.00 | 1,800.00 | 800.00 | 0.00 |
| 14.01.20.99.00 | Venta de Otros Productos Agropecuarios Forestales | 31-0151-0001 | 1,000.00 | 0.00 | 0.00 | 1,000.00 | 1,800.00 | 800.00 | 0.00 |
| 14.02.00.00.00 | VENTA DE SERVICIOS | | 101,800.00 | 0.00 | 0.00 | 101,800.00 | 5,829.16 | 0.00 | 95,970.84 |
| 14.02.40.00.00 | Servicios públicos municipales | | 101,800.00 | 0.00 | 0.00 | 101,800.00 | 5,829.16 | 0.00 | 95,970.84 |
| 14.02.40.01.00 | Canon de Agua | 31-0151-0001 | 34,500.00 | 0.00 | 0.00 | 34,500.00 | 524.16 | 0.00 | 33,975.84 |
| 14.02.40.02.00 | Piso de Plaza | 31-0151-0001 | 2,200.00 | 0.00 | 0.00 | 2,200.00 | 325.00 | 0.00 | 1,875.00 |
| 14.02.40.04.00 | Cementerio | 31-0151-0001 | 2,000.00 | 0.00 | 0.00 | 2,000.00 | 60.00 | 0.00 | 1,940.00 |
| 14.02.40.18.00 | Extraccion de Ripio y Basura | 31-0151-0001 | 63,000.00 | 0.00 | 0.00 | 63,000.00 | 4,920.00 | 0.00 | 58,080.00 |
| 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 | 14,077.89 | 0.00 | 85,922.11 |
| 15.01.00.00.00 | INTERESES | | 100,000.00 | 0.00 | 0.00 | 100,000.00 | 14,077.89 | 0.00 | 85,922.11 |
| 15.01.31.00.00 | Por depósitos internos | | 100,000.00 | 0.00 | 0.00 | 100,000.00 | 14,077.89 | 0.00 | 85,922.11 |
| 15.01.31.01.00 | Intereses generados por Cuentas Monetarias | 31-0151-0001 | 100,000.00 | 0.00 | 0.00 | 100,000.00 | 14,077.89 | 0.00 | 85,922.11 |
| 16.00.00.00.00 | TRANSFERENCIAS CORRIENTES | | 1,673,938.00 | 0.00 | 0.00 | 1,673,938.00 | 223,481.62 | 67,465.00 | 1,517,921.38 |
| 16.02.00.00.00 | DEL SECTOR PUBLICO | | 1,673,938.00 | 0.00 | 0.00 | 1,673,938.00 | 223,481.62 | 67,465.00 | 1,517,921.38 |
| 16.02.10.00.00 | De la administración central | | 1,673,938.00 | 0.00 | 0.00 | 1,673,938.00 | 156,016.62 | 0.00 | 1,517,921.38 |
| 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 | 1,434.37 | 0.00 | 11,718.63 |
| 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 | 67,465.00 | 67,465.00 | 0.00 |
| 16.02.20.01.00 | Porcentaje Forestal INAB de Madera | 31-0101-0009 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 67,465.00 | 67,465.00 | 0.00 |
| 17.00.00.00.00 | TRANFERENCIAS DE CAPITAL | | 8,354,595.00 | 0.00 | 4,379,633.71 | 12,734,228.71 | 1,353,451.77 | 0.00 | 11,380,776.94 |
| 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 | 1,353,451.77 | 0.00 | 11,109,895.23 |
| 17.02.10.00.00 | De la administración central | | 8,354,595.00 | 0.00 | 0.00 | 8,354,595.00 | 793,042.77 | 0.00 | 7,561,552.23 |
| 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 | 15,444.51 | 0.00 | 150,212.49 |



EJECUCION PRESUPUESTARIA DE INGRESOS

Fecha de: 01/08/2017 al: 31/08/2017

| 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 | 55,940.56 | 0.00 | 434,239.44 |
| 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 | 560,409.00 | 0.00 | 3,548,343.00 |
| 17.02.20.02.00 | DE ENTIDADES DESCENT. y AUTONOMAS NO FINANCIERAS | | 0.00 | 0.00 | 4,108,752.00 | 4,108,752.00 | 560,409.00 | 0.00 | 3,548,343.00 |
| 17.02.20.02.01 | CODEDE IVA PAZ | 31-0101-0004 | 0.00 | 0.00 | 4,108,752.00 | 4,108,752.00 | 560,409.00 | 0.00 | 3,548,343.00 |
| 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: 01/08/2017 al: 31/08/2017

| 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 | 1,613,333.44 | 68,375.00 | 20,903,225.49 |



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/08/2017

al: 31/08/2017

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 | 1,140.00 | 1,140.00 | 1,140.00 | 0.00 | 648.76 | 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 | 820.00 | 820.00 | 820.00 | 0.00 | 7,480.00 | 0.00 | 0.00 |
| 187 | 22-0101-0001 | | Servicios por actuaciones artísticas y deportivas | | | | 2,049.00 | 0.00 | 2,049.00 | 0.00 | 150.00 | 150.00 | 150.00 | 0.00 | 1,899.00 | 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 | 5,957.50 | 5,957.50 | 5,957.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 191 | 32-0101-0003 | | Primas y gastos de seguros y fianzas | | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 191 | 32-0101-0004 | | Primas y gastos de seguros y fianzas | | | | 0.00 | 627.79 | 627.79 | 0.00 | 627.79 | 627.79 | 627.79 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 200 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 211 | 21-0101-0001 | | Alimentos para personas | | | | 10,000.00 | 0.00 | 10,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 211 | 22-0101-0001 | | Alimentos para personas | | | | 3,000.00 | 19,748.00 | 22,748.00 | -100.00 | 4,006.00 | 4,006.00 | 4,006.00 | 0.00 | 18,642.00 | 0.00 | 0.00 |
| 211 | 32-0101-0003 | | Alimentos para personas | | | | 0.00 | 33,357.78 | 33,357.78 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 33,357.78 | 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 | 185.00 | 185.00 | 185.00 | 0.00 | 275.00 | 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 | 15.00 | 15.00 | 15.00 | 0.00 | 685.00 | 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 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 33,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 003 SECRETARIA MUNICIPAL | | | | | | | | | | | -23.75 | 9,044.02 | 9,044.02 | 9,044.02 | 165,687.07 | 0.00 | 0.00 |
| 000 SIN OBRA | | | | | | | | | | | -23.75 | 9,044.02 | 9,044.02 | 9,044.02 | 165,687.07 | 0.00 | 0.00 |



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/08/2017

al: 31/08/2017

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 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 011 | 22-0101-0001 | | | | | Personal Permanente | 73,800.00 | 0.00 | 73,800.00 | 0.00 | 6,696.17 | 6,696.17 | 6,696.17 | 0.00 | 67,103.83 | 0.00 | 0.00 |
| 015 | 22-0101-0001 | | | | | Complementos específicos al personal permanente | 6,000.00 | 0.00 | 6,000.00 | 0.00 | 500.00 | 500.00 | 500.00 | 0.00 | 5,500.00 | 0.00 | 0.00 |
| 029 | 22-0101-0001 | | | | | Otras remuneraciones de personal temporal | 29,965.00 | 0.00 | 29,965.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 29,965.00 | 0.00 | 0.00 |
| 051 | 22-0101-0001 | | | | | Aporte patronal al IGSS | 7,875.00 | 0.00 | 7,875.00 | 0.00 | 714.48 | 714.48 | 714.48 | 0.00 | 7,160.52 | 0.00 | 0.00 |
| 055 | 22-0101-0001 | | | | | Aporte para clases pasivas | 7,380.00 | 0.00 | 7,380.00 | 0.00 | 669.62 | 669.62 | 669.62 | 0.00 | 6,710.38 | 0.00 | 0.00 |
| 071 | 22-0101-0001 | | | | | Aguinaldo | 6,150.00 | 546.17 | 6,696.17 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6,696.17 | 0.00 | 0.00 |
| 072 | 22-0101-0001 | | | | | Bonificación anual (Bono 14) | 6,150.00 | 546.17 | 6,696.17 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6,696.17 | 0.00 | 0.00 |
| 100 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 122 | 22-0101-0001 | | | | | Impresión, encuadernación y reproducción | 750.00 | 0.00 | 750.00 | -160.00 | 200.00 | 200.00 | 200.00 | 0.00 | 390.00 | 0.00 | 0.00 |
| 122 | 32-0101-0004 | | | | | Impresión, encuadernación y reproducción | 0.00 | 8,000.00 | 8,000.00 | -263.75 | 263.75 | 263.75 | 263.75 | 0.00 | 7,472.50 | 0.00 | 0.00 |
| 133 | 22-0101-0001 | | | | | Viáticos en el interior | 1,500.00 | 0.00 | 1,500.00 | 400.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,100.00 | 0.00 | 0.00 |
| 133 | 32-0101-0004 | | | | | Viáticos en el interior | 0.00 | 2,500.00 | 2,500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,500.00 | 0.00 | 0.00 |
| 162 | 22-0101-0001 | | | | | Mantenimiento y reparación de equipo de oficina | 5,000.00 | -5,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 168 | 22-0101-0001 | | | | | Mantenimiento y reparación de equipo de cómputo | 3,000.00 | -3,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 200 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 243 | 21-0101-0001 | | | | | Productos de papel o cartón | 3,000.00 | 0.00 | 3,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 245 | 21-0101-0001 | | | | | Libros, revistas y periódicos | 1,000.00 | 0.00 | 1,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 267 | 21-0101-0001 | | | | | Tintes, pinturas y colorantes | 5,000.00 | 0.00 | 5,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 291 | 21-0101-0001 | | | | | Útiles de oficina | 6,000.00 | -4,757.50 | 1,242.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,242.50 | 0.00 | 0.00 |
| 299 | 21-0101-0001 | | | | | Otros materiales y suministros | 150.00 | 0.00 | 150.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 150.00 | 0.00 | 0.00 |
| 300 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 322 | 22-0101-0001 | | | | | Equipo de oficina | 0.00 | 3,000.00 | 3,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 328 | 21-0101-0001 | | | | | Equipo de cómputo | 0.00 | 4,000.00 | 4,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 328 | 22-0101-0001 | | | | | Equipo de cómputo | 0.00 | 7,000.00 | 7,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 7,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 004 DIRECCION DE ADMINISTRACION FINANCIERA MUNICIPAL | | | | | | | | | -1,906.50 | 27,599.66 | 27,599.66 | 27,599.66 | | 297,879.29 | 0.00 | 0.00 | |
| 000 SIN OBRA | | | | | | | | | -1,906.50 | 27,599.66 | 27,599.66 | 27,599.66 | | 297,879.29 | 0.00 | 0.00 | |
| 000 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 011 | 21-0101-0001 | | | | | Personal Permanente | 155,400.00 | 0.00 | 155,400.00 | 0.00 | 13,842.34 | 13,842.34 | 13,842.34 | 0.00 | 141,557.66 | 0.00 | 0.00 |
| 015 | 21-0101-0001 | | | | | Complementos específicos al personal permanente | 12,000.00 | 0.00 | 12,000.00 | 0.00 | 1,000.00 | 1,000.00 | 1,000.00 | 0.00 | 11,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 051 | 21-0101-0001 | | | | | Aporte patronal al IGSS | 16,582.00 | 0.00 | 16,582.00 | 0.00 | 1,476.97 | 1,476.97 | 1,476.97 | 0.00 | 15,105.03 | 0.00 | 0.00 |
| 055 | 21-0101-0001 | | | | | Aporte para clases pasivas | 15,540.00 | 0.00 | 15,540.00 | 0.00 | 1,668.85 | 1,668.85 | 1,668.85 | 0.00 | 13,871.15 | 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 |



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/08/2017

al: 31/08/2017

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 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 13,842.34 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | | 100 | | | | | | | | | | | | |
| 111 | 21-0101-0001 | | | | | Energía eléctrica | 23,950.00 | 0.00 | 23,950.00 | 0.00 | 2,893.00 | 2,893.00 | 2,893.00 | 0.00 | | 21,057.00 | 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 | 316.00 | 4,396.00 | 4,396.00 | 4,396.00 | 0.00 | | 11,068.00 | 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 | -500.00 | 600.00 | 600.00 | 600.00 | 0.00 | | -267.00 | 0.00 | 0.00 |
| 133 | 21-0101-0001 | | | | | Viáticos en el interior | 5,000.00 | 3,000.00 | 8,000.00 | -1,722.50 | 1,722.50 | 1,722.50 | 1,722.50 | 0.00 | | 4,555.00 | 0.00 | 0.00 |
| 142 | 21-0101-0001 | | | | | Fletes | 5,000.00 | 0.00 | 5,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 5,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 162 | 21-0101-0001 | | | | | Mantenimiento y reparación de equipo de oficina | 5,000.00 | -5,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 162 | 32-0101-0004 | | | | | Mantenimiento y reparación de equipo de oficina | 0.00 | 585.00 | 585.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 585.00 | 0.00 | 0.00 |
| 168 | 21-0101-0001 | | | | | Mantenimiento y reparación de equipo de cómputo | 3,000.00 | 0.00 | 3,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 3,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 194 | 21-0101-0001 | | | | | Otras comisiones y gastos bancarios | 1,500.00 | 0.00 | 1,500.00 | 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 | | | | -416.00 | 16,108.30 | 16,108.30 | 16,108.30 | | 228,571.24 | 0.00 | 0.00 | |
| | | | | | | 000 SIN OBRA | | | | -416.00 | 16,108.30 | 16,108.30 | 16,108.30 | | 228,571.24 | 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: 01/08/2017

al: 31/08/2017

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 | 21-0101-0001 | | | | | Aporte para clases pasivas | 14,397.00 | 0.00 | 14,397.00 | 0.00 | 1,019.23 | 1,019.23 | 1,019.23 | 0.00 | 13,377.77 | 0.00 | 0.00 | |
| 071 | 21-0101-0001 | | | | | Aguinaldo | 11,998.00 | -1,805.66 | 10,192.34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10,192.34 | 0.00 | 0.00 | |
| 072 | 22-0101-0001 | | | | | Bonificación anual (Bono 14) | 11,998.00 | -1,805.66 | 10,192.34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10,192.34 | 0.00 | 0.00 | |
| 100 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 122 | 31-0151-0001 | | | | | Impresión, encuadernación y reproducción | 1,500.00 | 0.00 | 1,500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,500.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 133 | 21-0101-0001 | | | | | Viáticos en el interior | 2,519.36 | 0.00 | 2,519.36 | -216.00 | 216.00 | 216.00 | 216.00 | 0.00 | 2,087.36 | 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 | -200.00 | 200.00 | 200.00 | 200.00 | 0.00 | 800.00 | 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 | | | | | | | | | | -350.00 | 6,393.07 | 6,393.07 | 6,393.07 | | 101,235.06 | 0.00 | 0.00 | |
| 000 SIN OBRA | | | | | | | | | | -350.00 | 6,393.07 | 6,393.07 | 6,393.07 | | 101,235.06 | 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 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,240.00 | 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 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,846.17 | 0.00 | 0.00 | |



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/08/2017

al: 31/08/2017

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 | | | | | | | | | | -400.00 | 5,262.98 | 5,262.98 | 5,262.98 | | 117,750.02 | 0.00 | 0.00 |
| 000 SIN OBRA | | | | | | | | | | -400.00 | 5,262.98 | 5,262.98 | 5,262.98 | | 117,750.02 | 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 | 284.62 | 284.62 | 284.62 | 0.00 | 5,952.38 | 0.00 | 0.00 |
| 071 | 31-0151-0001 | | | | | Aguinaldo | 5,198.00 | 0.00 | 5,198.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5,198.00 | 0.00 | 0.00 |
| 072 | 31-0151-0001 | | | | | Bonificación anual (Bono 14) | 5,198.00 | 0.00 | 5,198.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5,198.00 | 0.00 | 0.00 |
| 100 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 133 | 31-0151-0001 | | | | | Viáticos en el interior | 5,000.00 | 0.00 | 5,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 142 | 31-0151-0001 | | | | | Fletes | 2,000.00 | 0.00 | 2,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 162 | 31-0151-0001 | | | | | Mantenimiento y reparación de equipo de oficina | 2,500.00 | 0.00 | 2,500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,500.00 | 0.00 | 0.00 |
| 168 | 31-0151-0001 | | | | | Mantenimiento y reparación de equipo de 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 | -470.00 | 470.00 | 470.00 | 470.00 | 0.00 | 4,060.00 | 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 | 244.50 | 244.50 | 244.50 | 0.00 | 2,255.50 | 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 | 828.00 | 828.00 | 828.00 | 0.00 | 5,172.00 | 0.00 | 0.00 |
| 299 | 31-0151-0001 | | | | | Otros materiales y suministros | 500.00 | 0.00 | 500.00 | 70.00 | 36.00 | 36.00 | 36.00 | 0.00 | 394.00 | 0.00 | 0.00 |
| 010 OFICINA MUNICIPAL DE LA JUVENTUD | | | | | | | | | | 639.00 | 11,685.48 | 11,685.48 | 11,685.48 | | 78,161.29 | 0.00 | 0.00 |
| 000 SIN OBRA | | | | | | | | | | 639.00 | 11,685.48 | 11,685.48 | 11,685.48 | | 78,161.29 | 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: 01/08/2017

al: 31/08/2017

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 | 284.62 | 284.62 | 284.62 | 0.00 | 2,955.38 | 0.00 | 0.00 |
| 071 | 31-0151-0001 | | | | Aguinaldo | 2,700.00 | 146.17 | 2,846.17 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,846.17 | 0.00 | 0.00 |
| 072 | 31-0151-0001 | | | | Bonificación anual (Bono 14) | 2,700.00 | 146.17 | 2,846.17 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,846.17 | 0.00 | 0.00 |
| 100 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 133 | 31-0151-0001 | | | | Viáticos en el interior | 1,000.00 | 0.00 | 1,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 142 | 31-0151-0001 | | | | Fletes | 1,000.00 | 0.00 | 1,000.00 | 0.00 | 1,000.00 | 1,000.00 | 1,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 162 | 31-0151-0001 | | | | Mantenimiento y reparación de equipo de oficina | 500.00 | 0.00 | 500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 500.00 | 0.00 | 0.00 |
| 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 | 5,331.00 | 5,331.00 | 5,331.00 | 0.00 | 0.50 | 0.00 | 0.00 |
| 291 | 31-0151-0001 | | | | Útiles de oficina | 873.28 | 1,783.00 | 2,656.28 | 0.00 | 1,670.00 | 1,670.00 | 1,670.00 | 0.00 | 986.28 | 0.00 | 0.00 |
| 293 | 31-0151-0001 | | | | Útiles educacionales y culturales | 500.00 | 0.00 | 500.00 | 500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 299 | 31-0151-0001 | | | | Otros materiales y suministros | 500.00 | 0.00 | 500.00 | 139.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 361.00 | 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 | 7,248.26 | 7,248.26 | 7,248.26 | | 92,400.42 | 0.00 | 0.00 |
| DEAGUAS | | | | | | | | | 0.00 | 7,248.26 | 7,248.26 | 7,248.26 | | 92,400.42 | 0.00 | 0.00 |
| 000 SIN OBRA | | | | | | | | | 0.00 | 7,248.26 | 7,248.26 | 7,248.26 | | 92,400.42 | 0.00 | 0.00 |
| 000 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 011 | 21-0101-0001 | | | | Personal Permanente | 63,600.00 | 0.00 | 63,600.00 | 0.00 | 5,592.34 | 5,592.34 | 5,592.34 | 0.00 | 58,007.66 | 0.00 | 0.00 |
| 015 | 21-0101-0001 | | | | Complementos específicos al personal permanente | 6,000.00 | 0.00 | 6,000.00 | 0.00 | 500.00 | 500.00 | 500.00 | 0.00 | 5,500.00 | 0.00 | 0.00 |
| 051 | 31-0151-0001 | | | | Aporte patronal al IGSS | 6,787.00 | 0.00 | 6,787.00 | 0.00 | 596.70 | 596.70 | 596.70 | 0.00 | 6,190.30 | 0.00 | 0.00 |
| 055 | 21-0101-0001 | | | | Aporte para clases pasivas | 6,360.00 | 0.00 | 6,360.00 | 0.00 | 559.22 | 559.22 | 559.22 | 0.00 | 5,800.78 | 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 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5,592.34 | 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: 01/08/2017

al: 31/08/2017

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 |
| 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 | 24,067.88 | 24,067.88 | 24,067.88 | | 255,452.73 | 0.00 | 0.00 |
| 000 SIN OBRA | | | | | | | | | | 0.00 | 24,067.88 | 24,067.88 | 24,067.88 | | 255,452.73 | 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 | 2,643.21 | 2,643.21 | 2,643.21 | 0.00 | 8,819.32 | 0.00 | 0.00 |
| 029 | 31-0151-0001 | | | | | Otras remuneraciones de personal temporal | 92,391.00 | 38,820.52 | 131,211.52 | 0.00 | 13,216.05 | 13,216.05 | 13,216.05 | 0.00 | 117,995.47 | 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 | 564.24 | 564.24 | 564.24 | 0.00 | 8,852.76 | 0.00 | 0.00 |
| 071 | 31-0151-0001 | | | | | Aguinaldo | 7,848.00 | -5,001.83 | 2,846.17 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,846.17 | 0.00 | 0.00 |
| 072 | 31-0151-0001 | | | | | Bonificación anual (Bono 14) | 7,848.00 | -5,000.83 | 2,847.17 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,847.17 | 0.00 | 0.00 |
| 100 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 133 | 31-0151-0001 | | | | | Viáticos en el interior | 1,000.00 | 0.00 | 1,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 133 | 32-0101-0006 | | | | | Viáticos en el 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 | 900.00 | 900.00 | 900.00 | 0.00 | 0.00 | 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 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 7,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 328 | 32-0101-0015 | | | | | Equipo de cómputo | 0.00 | 7,000.00 | 7,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 7,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 013 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: 01/08/2017

al: 31/08/2017

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 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | 014 TRATAMIENTO DESECHOS SOLIDOS CABECERA MUNICIPAL Y COMUNIDADES S.A.S | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | 000 SIN OBRA | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | 500 | | | | | | | | | | | | | |
| 512 | 22-0101-0001 | | | | | Transferencias a instituciones sin fines de lucro | 227,874.24 | 19,212.12 | 247,086.36 | 0.00 | 29,181.06 | 29,181.06 | 29,181.06 | 0.00 | | 217,905.30 | 0.00 | | 0.00 |
| | | | | | | 11 PREVENCIÓN DE LA DESNUTRICIÓN CRÓNICA | | | | 76.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 133,243.50 | 0.00 | | 0.00 | |
| | | | | | | 00 SIN SUBPROGRAMA | | | | 76.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 133,243.50 | 0.00 | | 0.00 | |
| | | | | | | 001 CONSEJERÍA Y CAPACITACIÓN A MADRES Y MUJERES EMBARAZADAS | | | | 76.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 133,243.50 | 0.00 | | 0.00 | |
| | | | | | | 001 DOTACION DE SEMILLAS Y PILONES DE HORTALIZAS PARA EL ESTABLECIMIENTO DE HUERTOS FAMILIARES EN LAS DIFERENTES COMUNIDADES DEL MUNICIPIO DE SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ SAN MARCOS | | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 43,450.00 | 0.00 | | 0.00 | |
| | | | | | | 000 SIN OBRA | | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 43,450.00 | 0.00 | | 0.00 | |
| | | | | | | 200 | | | | | | | | | | | | | |
| 215 | 22-0101-0001 | | | | | Productos agropecuarios para comercialización | 40,250.00 | 0.00 | 40,250.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 40,250.00 | 0.00 | | 0.00 |
| 263 | 22-0101-0001 | | | | | Abonos y fertilizantes | 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 |
| 264 | 22-0101-0001 | | | | | Insecticidas, fumigantes y similares | 1,200.00 | 0.00 | 1,200.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 1,200.00 | 0.00 | | 0.00 |
| | | | | | | 002 972 - DOTACION DE MATERIALES PARA MACROTUNELES EN LAS COMUNIDADES DEL MUNICIPIO DE SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ SAN MARCOS | | | | 76.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 89,793.50 | 0.00 | | 0.00 | |
| | | | | | | 000 SIN OBRA | | | | 76.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 89,793.50 | 0.00 | | 0.00 | |
| | | | | | | 200 | | | | | | | | | | | | | |
| 268 | 32-0101-0015 | | | | | Productos plásticos, nylon, vinil y P.V.C. | 0.00 | 63,525.00 | 63,525.00 | 76.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 63,448.50 | 0.00 | | 0.00 |
| 281 | 32-0101-0015 | | | | | Productos siderúrgicos | 0.00 | 6,690.00 | 6,690.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 6,690.00 | 0.00 | | 0.00 |
| 283 | 32-0101-0015 | | | | | Productos de metal | 0.00 | 1,105.00 | 1,105.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 1,105.00 | 0.00 | | 0.00 |
| 299 | 32-0101-0015 | | | | | Otros materiales y suministros | 0.00 | 18,550.00 | 18,550.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 18,550.00 | 0.00 | | 0.00 |
| | | | | | | 13 PREVENCIÓN DE LA MORTALIDAD | | | | 0.00 | 33,602.84 | 515,381.89 | 515,381.89 | | 10,990,562.02 | -481,779.05 | | 0.00 | |
| | | | | | | 02 PREVENCIÓN DE LA MORTALIDAD MATERNA | | | | 0.00 | 33,602.84 | 515,381.89 | 515,381.89 | | 10,990,562.02 | -481,779.05 | | 0.00 | |
| | | | | | | 001 INFRAESTRUCTURA PARA SERVICIOS DE SALUD | | | | 0.00 | 33,602.84 | 515,381.89 | 515,381.89 | | 10,990,562.02 | -481,779.05 | | 0.00 | |
| | | | | | | 000 SIN ACTIVIDAD | | | | 0.00 | 0.00 | 481,779.05 | 481,779.05 | | 9,878,172.77 | -481,779.05 | | 0.00 | |



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/08/2017

al: 31/08/2017

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 | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | 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 | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | 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 | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | 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 | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | 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: 01/08/2017

al: 31/08/2017

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 | 0.00 | 0.00 | | 676,200.00 | 0.00 | 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 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 541,608.00 | 0.00 | 0.00 |
| 331 | 32-0101-0015 | | | | | Construcciones de bienes nacionales de uso común | 0.00 | 112,700.00 | 112,700.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 112,700.00 | 0.00 | 0.00 |



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/08/2017

al: 31/08/2017

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. | | | | | | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 472,608.00 | 0.00 | 0.00 | |
| | 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 | | | | | | | | 0.00 | 0.00 | 171,708.00 | 171,708.00 | | 950,000.00 | -171,708.00 | 0.00 | |
| | 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 | 171,708.00 | 171,708.00 | 0.00 | 931,708.00 | -171,708.00 | 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 | | | | | | | | 0.00 | 0.00 | 310,071.05 | 310,071.05 | | 1,350,000.00 | -310,071.05 | 0.00 | |
| | 300 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 331 | 32-0101-0014 | Construcciones de bienes nacionales de uso común | | | | | 0.00 | 1,350,000.00 | 1,350,000.00 | 0.00 | 0.00 | 310,071.05 | 310,071.05 | 0.00 | 1,350,000.00 | -310,071.05 | 0.00 | |
| 012 | 872 | - MEJORAMIENTO CAMINO RURAL CON EMPEDRADO SECTOR LOS CARDONA ALDEA SAN JOSE GRANADOS, SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS. | | | | | | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 88,862.26 | 0.00 | 0.00 | |
| | 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: 01/08/2017

al: 31/08/2017

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 | 4,500.00 | 4,500.00 | 4,500.00 | 0.00 | 415,547.59 | 0.00 | 0.00 | | |
| 000 SIN OBRA | | | | | | | | | | 0.00 | 4,500.00 | 4,500.00 | 4,500.00 | 0.00 | 415,547.59 | 0.00 | 0.00 | | |



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/08/2017

al: 31/08/2017

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 | 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 | 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 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 65,505.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 000 | SIN OBRA | | | | | | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 65,505.00 | 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 | 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 | 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 | 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 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 54,180.00 | 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 | 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 | 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 | 0.00 | 89,000.00 | 0.00 | 0.00 | |



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/08/2017

al: 31/08/2017

R00814981.rpt

Todos los programas

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



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/08/2017

al: 31/08/2017

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: 01/08/2017

al: 31/08/2017

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 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 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: 01/08/2017

al: 31/08/2017

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 | 69,867.42 | 69,867.42 | 69,867.42 | | 4,502,092.86 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | | 01 COBERTURA DE EDUCACIÓN PRIMARIA | | | | 0.00 | 12,517.42 | 12,517.42 | 12,517.42 | | 1,556,238.96 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | | 001 INFRAESTRUCTURA EN EDUCACIÓN | | | | 0.00 | 12,517.42 | 12,517.42 | 12,517.42 | | 1,556,238.96 | 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: 01/08/2017

al: 31/08/2017

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: 01/08/2017

al: 31/08/2017

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 | |
| 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 | |
| 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 | |
| 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 | |
| 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 saca | 0.00 | 802.75 | 802.75 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 802.75 | 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 | |
| 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 | |
| 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 | |
| 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 | |
| | 009 | | | | | 1037 - CONSERVACION EDIFICIO S ESCOLARES EN DIFERENTES COMUNIDADES DEL MUNICIPIO DE SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ SAN MARCOS | | | | 0.00 | 7,231.00 | 7,231.00 | 7,231.00 | 17,769.00 | 0.00 | 0.00 | |
| | 000 | | | | | SIN OBRA | | | | 0.00 | 7,231.00 | 7,231.00 | 7,231.00 | 17,769.00 | 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 | |



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/08/2017

al: 31/08/2017

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 | 1,450.00 | 1,450.00 | 1,450.00 | 0.00 | 13,550.00 | 0.00 | 0.00 |
| 274 | 32-0101-0015 | | | | | Cemento | 0.00 | 800.00 | 800.00 | 0.00 | 782.00 | 782.00 | 782.00 | 0.00 | 18.00 | 0.00 | 0.00 |
| 275 | 32-0101-0015 | | | | | Productos de cemento, pómez, asbesto y vaca | 0.00 | 750.00 | 750.00 | 0.00 | 630.00 | 630.00 | 630.00 | 0.00 | 120.00 | 0.00 | 0.00 |
| 284 | 32-0101-0015 | | | | | Estructuras metálicas acabadas | 0.00 | 1,700.00 | 1,700.00 | 0.00 | 1,070.00 | 1,070.00 | 1,070.00 | 0.00 | 630.00 | 0.00 | 0.00 |
| 299 | 32-0101-0015 | | | | | Otros materiales y suministros | 0.00 | 5,750.00 | 5,750.00 | 0.00 | 3,299.00 | 3,299.00 | 3,299.00 | 0.00 | 2,451.00 | 0.00 | 0.00 |
| 010 1044 - CONSERVACION COMEDOR ESCUELA PRIMARIA ALDEA SAN RAFAEL SACATEPEQUEZ SAN ANTONIO SAC SAN MARCOS | | | | | | | | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 24,997.90 | 0.00 | 0.00 |
| 000 SIN OBRA | | | | | | | | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 24,997.90 | 0.00 | 0.00 |
| 000 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 031 | 32-0101-0015 | | | | | Jornales | 0.00 | 7,927.90 | 7,927.90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 7,927.90 | 0.00 | 0.00 |
| 051 | 32-0101-0015 | | | | | Aporte patronal al IGSS | 0.00 | 892.00 | 892.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 892.00 | 0.00 | 0.00 |
| 200 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 214 | 32-0101-0015 | | | | | Productos Agroforestales, madera, 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 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 24,997.00 | 0.00 | 0.00 |
| 000 SIN OBRA | | | | | | | | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 24,997.00 | 0.00 | 0.00 |
| 000 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 031 | 32-0101-0015 | | | | | Jornales | 0.00 | 6,150.00 | 6,150.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6,150.00 | 0.00 | 0.00 |
| 051 | 32-0101-0015 | | | | | Aporte patronal al IGSS | 0.00 | 657.00 | 657.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 657.00 | 0.00 | 0.00 |
| 200 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 261 | 32-0101-0015 | | | | | Elementos y compuestos químicos | 0.00 | 265.00 | 265.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 265.00 | 0.00 | 0.00 |
| 267 | 32-0101-0015 | | | | | Tintes, pinturas y colorantes | 0.00 | 500.00 | 500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 500.00 | 0.00 | 0.00 |
| 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: 01/08/2017

al: 31/08/2017

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 | 54,350.00 | 54,350.00 | 54,350.00 | | 113,650.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 001 ESTUDIANTES CON ACCESO AL PROGRAMA NACIONAL DE LECTURA Y MATEMÁTICA | | | | | | | | | | 0.00 | 54,350.00 | 54,350.00 | 54,350.00 | | 113,650.00 | 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 | 46,350.00 | 46,350.00 | 46,350.00 | | 13,650.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 000 SIN OBRA | | | | | | | | | | 0.00 | 46,350.00 | 46,350.00 | 46,350.00 | | 13,650.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 300 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 322 | 22-0101-0001 | | | | | Equipo de oficina | 2,500.00 | 2,500.00 | 5,000.00 | 0.00 | 4,600.00 | 4,600.00 | 4,600.00 | 0.00 | 400.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 328 | 22-0101-0001 | | | | | Equipo de cómputo | 57,500.00 | -2,500.00 | 55,000.00 | 0.00 | 41,750.00 | 41,750.00 | 41,750.00 | 0.00 | 13,250.00 | 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: 01/08/2017

al: 31/08/2017

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 | 8,000.00 | 8,000.00 | 8,000.00 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 000 SIN OBRA | | | | | | | | | | 0.00 | 8,000.00 | 8,000.00 | 8,000.00 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 200 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 245 | 32-0101-0015 | | | | | Libros, revistas y periódicos | 0.00 | 8,000.00 | 8,000.00 | 0.00 | 8,000.00 | 8,000.00 | 8,000.00 | 0.00 | 0.00 | 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 | 3,000.00 | 3,000.00 | 3,000.00 | | 1,894,075.31 | 0.00 | 0.00 | |
| 001 ESTUDIANTES DEL CICLO DIVERSIFICADO ATENDIDOS CON GRATUIDAD | | | | | | | | | | 0.00 | 3,000.00 | 3,000.00 | 3,000.00 | | 1,894,075.31 | 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, caucho 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: 01/08/2017

al: 31/08/2017

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 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 274 | 32-0101-0015 | | | | | Cemento | 0.00 | 25,625.00 | 25,625.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 25,625.00 | 0.00 | 0.00 |
| 275 | 32-0101-0015 | | | | | Productos de cemento, pómez, asbesto y yeso | 0.00 | 2,700.00 | 2,700.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,700.00 | 0.00 | 0.00 |
| 281 | 32-0101-0015 | | | | | Productos siderúrgicos | 0.00 | 6,635.00 | 6,635.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6,635.00 | 0.00 | 0.00 |
| 284 | 32-0101-0015 | | | | | Estructuras metálicas acabadas | 0.00 | 3,515.00 | 3,515.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,515.00 | 0.00 | 0.00 |
| 297 | 32-0101-0015 | | | | | Útiles, accesorios y materiales eléctricos | 0.00 | 620.00 | 620.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 620.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 002 | 1000 | | | | - SUBSIDIO PAGO A MAESTROS INSTITUTO BASICO ALDEA LA ASUNCION POTRERILLOS SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ SAN MARCOS | | | | 0.00 | 3,000.00 | 3,000.00 | 3,000.00 | | 26,075.31 | 0.00 | 0.00 |
| | 000 | SIN OBRA | | | | | | | | 0.00 | 3,000.00 | 3,000.00 | 3,000.00 | | 26,075.31 | 0.00 | 0.00 |
| | 000 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 029 | 32-0101-0015 | | | | | Otras remuneraciones de personal temporal | 0.00 | 29,075.31 | 29,075.31 | 0.00 | 3,000.00 | 3,000.00 | 3,000.00 | 0.00 | 26,075.31 | 0.00 | 0.00 |
| | 003 | 1040 | | | | - ELABORACION ESTUDIO DE PREINVERSION Y DISENO FINAL DEL PROYECTO AMPLIACION INSTITUTO BASICO Y DIVERSIFICADO CANTON SAN ANTONIO CHIQUITO ALDEA CANDELARIA SIQUIVAL SAN ANTONIO SAC SAN MARCOS | | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 68,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 000 | SIN OBRA | | | | | | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 68,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 100 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 181 | 32-0101-0015 | | | | | Estudios, investigaciones y proyectos de factibilidad | 0.00 | 68,000.00 | 68,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 68,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 17 | SEGURIDAD INTEGRAL | | | | | | | | 0.00 | 19,141.00 | 19,141.00 | 19,141.00 | | 649,947.54 | 0.00 | 0.00 |
| | 01 | PREVENCIÓN DE HECHOS DELICTIVOS CONTRA EL PATRIMONIO | | | | | | | | 0.00 | 19,141.00 | 19,141.00 | 19,141.00 | | 649,947.54 | 0.00 | 0.00 |
| | 001 | SEGURIDAD PREVENTIVA Y DELITO | | | | | | | | 0.00 | 19,141.00 | 19,141.00 | 19,141.00 | | 649,947.54 | 0.00 | 0.00 |
| | 000 | SIN ACTIVIDAD | | | | | | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 448,947.54 | 0.00 | 0.00 |
| | 001 | REPOSICION RED DE ALUMBRADO PUBLICO EN COMPRA DE LAMPARAS CON TECNOLOGIA LED PARA ALUMBRADO PUBLICO MUNICIPIO DE SAN ANTONIO SAC SAN MARCOS | | | | | | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 350,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 100 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 189 | 22-0101-0001 | | | | | Otros estudios y/o servicios | 132,250.00 | -132,250.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 200 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 297 | 22-0101-0001 | | | | | Útiles, accesorios y materiales eléctricos | 167,750.00 | -167,750.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 300 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 332 | 22-0101-0001 | | | | | Construcciones de bienes nacionales de uso no común | 0.00 | 300,000.00 | 300,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 300,000.00 | 0.00 | 0.00 |



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/08/2017

al: 31/08/2017

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 |
| 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 | 1,000.00 | 1,000.00 | 1,000.00 | | 84,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | | 000 SIN OBRA | | | | 0.00 | 1,000.00 | 1,000.00 | 1,000.00 | | 84,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | | 200 | | | | | | | | | | | |
| 294 | 22-0101-0001 | | | | | Útiles deportivos y recreativos | 85,000.00 | 0.00 | 85,000.00 | 0.00 | 1,000.00 | 1,000.00 | 1,000.00 | 0.00 | 84,000.00 | 0.00 | 0.00 |



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/08/2017

al: 31/08/2017

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 | 11,261.00 | 11,261.00 | 11,261.00 | | 77,739.00 | 0.00 | 0.00 |
| MUNICIPIO DE SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| SAN MARCOS | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 000 SIN OBRA | | | | | | | | | | 0.00 | 11,261.00 | 11,261.00 | 11,261.00 | | 77,739.00 | 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 | 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 | 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 | 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 | 11,261.00 | 11,261.00 | 11,261.00 | 40,729.00 | 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 | 6,880.00 | 6,880.00 | 6,880.00 | 22,530.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 000 SIN OBRA | | | | | | | | | | 0.00 | 6,880.00 | 6,880.00 | 6,880.00 | 22,530.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 200 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 294 | 32-0101-0015 | | Útiles deportivos y recreativos | | | | 0.00 | 29,410.00 | 29,410.00 | 0.00 | 6,880.00 | 6,880.00 | 6,880.00 | 22,530.00 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 14,792.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 18 AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES | | | | | | | | | | 765.00 | 52,022.08 | 52,022.08 | 52,022.08 | 520,820.78 | 0.00 | 0.00 | |
| 01 COBERTURA FORESTAL | | | | | | | | | | 0.00 | 39,642.08 | 39,642.08 | 39,642.08 | 283,965.78 | 0.00 | 0.00 | |
| 001 ÁREAS MUNICIPALES REFORESTADAS | | | | | | | | | | 0.00 | 39,642.08 | 39,642.08 | 39,642.08 | 283,965.78 | 0.00 | 0.00 | |



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/08/2017

al: 31/08/2017

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 | 39,642.08 | 39,642.08 | 39,642.08 | | 283,965.78 | 0.00 | 0.00 | |
| 000 SIN OBRA | | | | | | | | | | 0.00 | 39,642.08 | 39,642.08 | 39,642.08 | | 283,965.78 | 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 | 5,543.00 | 5,543.00 | 5,543.00 | 0.00 | 29,457.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 031 | 32-0101-0024 | | | | | Jornales | 0.00 | 30,000.00 | 30,000.00 | 0.00 | 16,866.86 | 16,866.86 | 16,866.86 | 0.00 | 13,133.14 | 0.00 | 0.00 | |
| 051 | 22-0101-0001 | | | | | Aporte patronal al IGSS | 600.00 | 0.00 | 600.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 600.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 051 | 32-0101-0015 | | | | | Aporte patronal al IGSS | 0.00 | 3,735.00 | 3,735.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,735.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 051 | 32-0101-0024 | | | | | Aporte patronal al IGSS | 0.00 | 3,201.00 | 3,201.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,201.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 200 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 215 | 32-0101-0024 | | | | | Productos agropecuarios para comercialización | 0.00 | 6,000.00 | 6,000.00 | 0.00 | 1,170.00 | 1,170.00 | 1,170.00 | 0.00 | 4,830.00 | 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 | | | | | | | | | | 765.00 | 12,380.00 | 12,380.00 | 12,380.00 | | 236,855.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 001 GESTIÓN DE RIESGOS Y REDUCCIÓN DE DESASTRES | | | | | | | | | | 765.00 | 12,380.00 | 12,380.00 | 12,380.00 | | 236,855.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 001 ELABORACION DE ESTUDIOS DE SUELO DE OBRAS EN EL MUNICIPIO DE SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ SAN MARCOS | | | | | | | | | | 0.00 | 12,380.00 | 12,380.00 | 12,380.00 | | 77,620.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 000 SIN OBRA | | | | | | | | | | 0.00 | 12,380.00 | 12,380.00 | 12,380.00 | | 77,620.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 100 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 189 | 22-0101-0001 | | | | | Otros estudios y/o servicios | 90,000.00 | 0.00 | 90,000.00 | 0.00 | 12,380.00 | 12,380.00 | 12,380.00 | 0.00 | 77,620.00 | 0.00 | 0.00 | |



SIAF
SAN ANTONIO SACATE
Ubicación Geográfica: 1203

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/08/2017

al: 31/08/2017

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 | |
| | | | | | | | | | 765.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 89,235.00 | 0.00 | 0.00 | |
| | | | | | 002 | SUBSIDIO PARA PAGO INGRESO DE EXPEDIENTES DE OBRAS PARA RESOLUCIONES Y LICENCIAS AL MINISTERIO DE AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES MUNICIPIO DE SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ SAN MARCOS | | | | | | | | | | | |
| | | | | | 000 | SIN OBRA | | | 765.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 89,235.00 | 0.00 | 0.00 | |
| | | | | | 100 | | | | | | | | | | | | |
| 189 | 22-0101-0001 | | | | | Otros estudios y/o servicios | 90,000.00 | 0.00 | 90,000.00 | 765.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 89,235.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | 003 | 1003 - ACTUALIZACION DE ESTUDIO TECNICO DE AGUAS RESIDUALES DE LA CABECERA MUNICIPAL SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ SAN MARCOS | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 35,000.00 | 0.00 | 0.00 | |
| | | | | | 000 | SIN OBRA | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 35,000.00 | 0.00 | 0.00 | |
| | | | | | 100 | | | | | | | | | | | | |
| 188 | 32-0101-0015 | | | | | Servicios de ingeniería, arquitectura y supervisión de obras | 0.00 | 35,000.00 | 35,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 35,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | 004 | 1007 - ELABORACION DE ESTUDIO TECNICO DE AGUAS RESIDUALES ALDEA LAS BARRANCAS SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ SAN MARCOS | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 35,000.00 | 0.00 | 0.00 | |
| | | | | | 000 | SIN OBRA | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 35,000.00 | 0.00 | 0.00 | |
| | | | | | 100 | | | | | | | | | | | | |
| 188 | 32-0101-0015 | | | | | Servicios de ingeniería, arquitectura y supervisión de obras | 0.00 | 35,000.00 | 35,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 35,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | 19 | MOVILIDAD URBANA Y ESPACIOS PÚBLICOS | | | 0.00 | 6,000.00 | 6,000.00 | 6,000.00 | | 349,920.92 | 0.00 | 0.00 | |
| | | | | | 00 | SIN SUBPROGRAMA | | | 0.00 | 6,000.00 | 6,000.00 | 6,000.00 | | 349,920.92 | 0.00 | 0.00 | |
| | | | | | 001 | ESPACIOS PÚBLICOS LIMPIOS Y CON ORNATO | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 150,000.00 | 0.00 | 0.00 | |
| | | | | | 000 | SIN ACTIVIDAD | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 150,000.00 | 0.00 | 0.00 | |
| | | | | | 001 | CONSTRUCCION EDIFICIO S AUXILIATURA CASERIO LA FELICIDAD SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ SAN MARCOS | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 150,000.00 | 0.00 | 0.00 | |
| | | | | | 300 | | | | | | | | | | | | |
| 332 | 22-0101-0001 | | | | | Construcciones de bienes nacionales de uso común | 150,000.00 | 0.00 | 150,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 150,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | 002 | ÁREAS CON ORDENAMIENTO VIAL | | | 0.00 | 6,000.00 | 6,000.00 | 6,000.00 | | 199,920.92 | 0.00 | 0.00 | |



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/08/2017

al: 31/08/2017

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 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 | 13,731.21 | 13,731.21 | 13,731.21 | | 2,089,749.23 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | | 00 SIN SUBPROGRAMA | | | | | 0.00 | 13,731.21 | 13,731.21 | 13,731.21 | | 2,089,749.23 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | | 001 PERSONAS CAPACITADAS EN SALUD PREVENTIVA | | | | | 0.00 | 13,731.21 | 13,731.21 | 13,731.21 | | 2,089,749.23 | 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: 01/08/2017

al: 31/08/2017

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 | 4,100.00 | 0.00 | 0.00 |
| 274 | 32-0101-0015 | | | | | Cemento | 0.00 | 8,640.00 | 8,640.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 8,640.00 | 0.00 | 0.00 |
| 281 | 32-0101-0015 | | | | | Productos siderúrgicos | 0.00 | 5,380.00 | 5,380.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5,380.00 | 0.00 | 0.00 |
| 299 | 32-0101-0015 | | | | | Otros materiales y suministros | 0.00 | 3,890.00 | 3,890.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,890.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 003 | | | | | 887 - MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE GRUPO EL LIMITE CASERIO VISTA HERMOSA, SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS. | | | | 0.00 | 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 | 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 | 9,297.00 | 0.00 | 0.00 |
| 051 | 22-0101-0001 | | | | | Aporte patronal al IGSS | 1,274.00 | 0.00 | 1,274.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,274.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | | 200 | | | | | | | | | | | |
| 214 | 22-0101-0001 | | | | | Productos Agroforestales, madera, corcho y sus manufacturas | 2,142.00 | 0.00 | 2,142.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,142.00 | 0.00 | 0.00 |
| 223 | 22-0101-0001 | | | | | Piedra, arcilla y arena | 800.00 | 0.00 | 800.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 800.00 | 0.00 | 0.00 |
| 268 | 22-0101-0001 | | | | | Productos plásticos, nylon, vinil y P.V.C. | 5,913.00 | 0.00 | 5,913.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5,913.00 | 0.00 | 0.00 |
| 274 | 22-0101-0001 | | | | | Cemento | 15,480.00 | 0.00 | 15,480.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 15,480.00 | 0.00 | 0.00 |
| 281 | 22-0101-0001 | | | | | Productos siderúrgicos | 612.00 | 0.00 | 612.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 612.00 | 0.00 | 0.00 |
| 283 | 22-0101-0001 | | | | | Productos de metal | 1,524.00 | 0.00 | 1,524.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,524.00 | 0.00 | 0.00 |
| 284 | 22-0101-0001 | | | | | Estructuras metálicas acabadas | 2,808.00 | 0.00 | 2,808.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,808.00 | 0.00 | 0.00 |
| 299 | 22-0101-0001 | | | | | Otros materiales y suministros | 150.00 | 0.00 | 150.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 150.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 002 | | | | | MANEJO Y TRATAMIENTO INTEGRAL DE DESECHOS SOLIDOS EN LA CABECERA MUNICIPAL Y COMUNIDADES DE SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ SAN MARCOS | | | | 0.00 | 2,643.21 | 2,643.21 | 2,643.21 | 74,628.23 | 0.00 | 0.00 | |
| | | | | | | 000 SIN OBRA | | | | 0.00 | 2,643.21 | 2,643.21 | 2,643.21 | 74,628.23 | 0.00 | 0.00 | |
| | | | | | | 000 | | | | | | | | | | | |
| 029 | 32-0101-0015 | | | | | Otras remuneraciones de personal temporal | 0.00 | 21,145.68 | 21,145.68 | 0.00 | 2,643.21 | 2,643.21 | 2,643.21 | 0.00 | 18,502.47 | 0.00 | 0.00 |



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/08/2017

al: 31/08/2017

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 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 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 | 10,538.00 | 10,538.00 | 10,538.00 | | 86,062.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 000 SIN OBRA | | | | | | | | | | 0.00 | 10,538.00 | 10,538.00 | 10,538.00 | | 86,062.00 | 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 | 1,400.00 | 1,400.00 | 1,400.00 | 0.00 | 600.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 200 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 223 | 22-0101-0001 | | | | | Piedra, arcilla y arena | 2,000.00 | 0.00 | 2,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,000.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 268 | 22-0101-0001 | | | | | Productos plásticos, nylon, vinil y P.V.C. | 3,450.00 | 0.00 | 3,450.00 | 0.00 | 1,278.00 | 1,278.00 | 1,278.00 | 0.00 | 2,172.00 | 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 | 780.00 | 780.00 | 780.00 | 0.00 | 15,720.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 274 | 22-0101-0001 | | | | | Cemento | 2,050.00 | 0.00 | 2,050.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,050.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 299 | 32-0101-0015 | | | | | Otros materiales y suministros | 0.00 | 5,000.00 | 5,000.00 | 0.00 | 2,080.00 | 2,080.00 | 2,080.00 | 0.00 | 2,920.00 | 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: 01/08/2017

al: 31/08/2017

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 | | | | 0.00 | 550.00 | 550.00 | 550.00 | | 9,450.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | | 000 SIN OBRA | | | | 0.00 | 550.00 | 550.00 | 550.00 | | 9,450.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | | 100 | | | | | | | | | | | |
| 142 | 32-0101-0015 | | | | | Fletes | 0.00 | 9,450.00 | 9,450.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 9,450.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | | 200 | | | | | | | | | | | |
| 268 | 32-0101-0015 | | | | | Productos plásticos, nylon, vinil y P.V.C. | 0.00 | 550.00 | 550.00 | 0.00 | 550.00 | 550.00 | 550.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | | 011 1041 - ELABORACION DE CARACTERIZACION MAS ESTUDIO DE PREINVERSION Y DISENO FINAL DEL PROYECTO CONSTRUCCION SISTEMA DE TRATAMIENTO AGUAS RESIDUALES ALDEA LAS BARRANCAS SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ SAN MARCOS | | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 82,500.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | | 000 SIN OBRA | | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 82,500.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | | 100 | | | | | | | | | | | |
| 181 | 32-0101-0015 | | | | | Estudios, investigaciones y proyectos de factibilidad | 0.00 | 82,500.00 | 82,500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 82,500.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | | 012 1043 - ELABORACION ESTUDIO DE PRE INVERSION Y DISENO FINAL DEL PROYECTO DOTACION LETRINAS TIPO HOYO SECO VENTILADO EN ALDEA SAN JOSE GRANADOS Y CASERIO NUEVA JERUSALEM SAN ANTONIO SAC SAN MARCOS | | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 24,520.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | | 000 SIN OBRA | | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 24,520.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | | 100 | | | | | | | | | | | |
| 181 | 32-0101-0015 | | | | | Estudios, investigaciones y proyectos de factibilidad | 0.00 | 24,520.00 | 24,520.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 24,520.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | | 22APOYO AL DESARROLLO ECONOMICO LOCAL | | | | 0.00 | 10,259.50 | 10,259.50 | 10,259.50 | | 68,208.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | | 00 SIN SUBPROGRAMA | | | | 0.00 | 10,259.50 | 10,259.50 | 10,259.50 | | 68,208.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | | 001 EDUCACIÓN VOCACIONAL | | | | 0.00 | 4,335.00 | 4,335.00 | 4,335.00 | | 49,421.00 | 0.00 | 0.00 |



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/08/2017

al: 31/08/2017

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 | 780.00 | 780.00 | 780.00 | | 24,220.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 000 SIN OBRA | | | | | | | | | | 0.00 | 780.00 | 780.00 | 780.00 | | 24,220.00 | 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 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,280.50 | 0.00 | 0.00 | |
| 200 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 223 | 32-0101-0015 | | | | | Piedra, arcilla y arena | 0.00 | 3,010.00 | 3,010.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,010.00 | 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 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,344.50 | 0.00 | 0.00 | |
| 274 | 32-0101-0015 | | | | | Cemento | 0.00 | 1,240.00 | 1,240.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,240.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 286 | 32-0101-0015 | | | | | Herramientas menores | 0.00 | 375.00 | 375.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 375.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 299 | 32-0101-0015 | | | | | Otros materiales y suministros | 0.00 | 3,000.00 | 3,000.00 | 0.00 | 780.00 | 780.00 | 780.00 | 0.00 | 2,220.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 003 1062 - CONSERVACION EDIFICIO(S) PUBLICOS COMUNALES, MUNICIPIO DE SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS. | | | | | | | | | | 0.00 | 3,555.00 | 3,555.00 | 3,555.00 | | 21,201.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 000 SIN OBRA | | | | | | | | | | 0.00 | 3,555.00 | 3,555.00 | 3,555.00 | | 21,201.00 | 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 | 3,555.00 | 3,555.00 | 3,555.00 | 0.00 | 8,880.00 | 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: 01/08/2017

al: 31/08/2017

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 | 5,924.50 | 5,924.50 | 5,924.50 | | 18,787.00 | 0.00 | 0.00 | |
| | 001 | 1055 - DOTACION DE MATERIALES PARA VIVIENDAS EN EXTREMA POBREZA MUNICIPIO DE SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS. | | | | | | | | 0.00 | 5,924.50 | 5,924.50 | 5,924.50 | | 18,787.00 | 0.00 | 0.00 | |
| | 000 | SIN OBRA | | | | | | | | 0.00 | 5,924.50 | 5,924.50 | 5,924.50 | | 18,787.00 | 0.00 | 0.00 | |
| | 200 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 223 | 32-0101-0014 | | | | | Piedra, arcilla y arena | 0.00 | 3,320.00 | 3,320.00 | 0.00 | 1,035.00 | 1,035.00 | 1,035.00 | 0.00 | 2,285.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 274 | 32-0101-0014 | | | | | Cemento | 0.00 | 10,000.00 | 10,000.00 | 0.00 | 1,500.00 | 1,500.00 | 1,500.00 | 0.00 | 8,500.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 275 | 32-0101-0014 | | | | | Productos de cemento, pómez, asbesto y yeso | 0.00 | 4,856.50 | 4,856.50 | 0.00 | 2,504.50 | 2,504.50 | 2,504.50 | 0.00 | 2,352.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 281 | 32-0101-0014 | | | | | Productos siderúrgicos | 0.00 | 885.00 | 885.00 | 0.00 | 885.00 | 885.00 | 885.00 | 0.00 | 0.00 | 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 | -2,380.75 | 407,601.96 | 889,381.01 | 889,381.01 | 0.00 | 22,033,668.22 | -481,779.05 | 0.00 | |