



EJECUCION PRESUPUESTARIA DE INGRESOS

Fecha de: 01/12/2018 al: 31/12/2018

Cuenta	Concepto	Fuente	Presupuesto Asignado (Q)	Saldo Caja	Modificaciones	Presupuesto Vigente (Q)	EN EL PERIODO		Saldo por Ejecutar
							Ejecutado Percibido	Alzas (Q)	
10.00.00.00.00	INGRESOS TRIBUTARIOS		90,060.00	0.00	0.00	90,060.00	1,850.00	0.00	88,210.00
10.02.00.00.00	IMPUESTOS INDIRECTOS		90,060.00	0.00	0.00	90,060.00	1,850.00	0.00	88,210.00
10.02.80.00.00	Arbitrios Municipales		90,060.00	0.00	0.00	90,060.00	1,850.00	0.00	88,210.00
10.02.81.00.00	Sobre Establecimientos Comerciales		300.00	0.00	0.00	300.00	0.00	0.00	300.00
10.02.81.06.00	Cantinas	31-0151-0001	60.00	0.00	0.00	60.00	0.00	0.00	60.00
10.02.81.14.00	Ferreterías	31-0151-0001	15.00	0.00	0.00	15.00	0.00	0.00	15.00
10.02.81.19.00	Tiendas	31-0151-0001	210.00	0.00	0.00	210.00	0.00	0.00	210.00
10.02.81.27.00	Gasolineras	31-0151-0001	15.00	0.00	0.00	15.00	0.00	0.00	15.00
10.02.82.00.00	Sobre establecimientos de servicios		100.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	100.00
10.02.82.11.00	Taxis	31-0151-0001	100.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	100.00
10.02.83.00.00	Sobre establecimientos industriales		60.00	0.00	0.00	60.00	0.00	0.00	60.00
10.02.83.09.00	Molinos de Nixtamal	31-0151-0001	30.00	0.00	0.00	30.00	0.00	0.00	30.00
10.02.83.10.00	Panaderías y Reposterías	31-0151-0001	30.00	0.00	0.00	30.00	0.00	0.00	30.00
10.02.84.00.00	Sobre Diversiones y Espectáculos		1,800.00	0.00	0.00	1,800.00	0.00	0.00	1,800.00
10.02.84.06.00	Cablevision	31-0151-0001	1,800.00	0.00	0.00	1,800.00	0.00	0.00	1,800.00
10.02.89.00.00	Otros arbitrios municipales		87,800.00	0.00	0.00	87,800.00	1,850.00	0.00	85,950.00
10.02.89.01.00	Boleto de Ornato		87,800.00	0.00	0.00	87,800.00	1,850.00	0.00	85,950.00
10.02.89.01.01	Valor Boleto de Ornato	31-0151-0001	68,800.00	0.00	0.00	68,800.00	1,065.00	0.00	67,735.00
10.02.89.01.02	Multa del Boleto de Ornato	31-0151-0001	19,000.00	0.00	0.00	19,000.00	785.00	0.00	18,215.00
11.00.00.00.00	INGRESOS NO TRIBUTARIOS		144,630.00	0.00	0.00	144,630.00	15,197.00	0.00	129,433.00
11.03.00.00.00	CONTRIBUCIONES POR MEJORAS		8,100.00	0.00	0.00	8,100.00	0.00	0.00	8,100.00
11.03.10.00.00	Contribuciones por Mejoras		8,100.00	0.00	0.00	8,100.00	0.00	0.00	8,100.00
11.03.10.99.00	Otras Contribuciones por Mejoras	31-0151-0001	8,100.00	0.00	0.00	8,100.00	0.00	0.00	8,100.00
11.04.00.00.00	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS, EQUIPOS E INSTALACIONES		63,000.00	0.00	0.00	63,000.00	9,150.00	0.00	53,850.00
11.04.10.00.00	De edificios y viviendas		63,000.00	0.00	0.00	63,000.00	9,150.00	0.00	53,850.00
11.04.10.02.00	ARRENDAMIENTO DE LOCALES		58,800.00	0.00	0.00	58,800.00	8,810.00	0.00	49,990.00
11.04.10.02.04	Arrendamiento de locales	31-0151-0001	58,800.00	0.00	0.00	58,800.00	8,810.00	0.00	49,990.00
11.04.10.04.00	Arrendamiento de Salon Municipal	31-0151-0001	2,600.00	0.00	0.00	2,600.00	200.00	0.00	2,400.00
11.04.10.99.00	Arrendamiento de Otras Construcciones	31-0151-0001	1,600.00	0.00	0.00	1,600.00	140.00	0.00	1,460.00
11.06.00.00.00	MULTAS		330.00	0.00	0.00	330.00	0.00	0.00	330.00
11.06.10.00.00	Originadas en ingresos no tributarios		330.00	0.00	0.00	330.00	0.00	0.00	330.00
11.06.10.01.00	Multas Administrativas	31-0151-0001	30.00	0.00	0.00	30.00	0.00	0.00	30.00
11.06.10.99.00	Multas Varias	31-0151-0001	300.00	0.00	0.00	300.00	0.00	0.00	300.00
11.09.00.00.00	OTROS INGRESOS NO TRIBUTARIOS		73,200.00	0.00	0.00	73,200.00	6,047.00	0.00	67,153.00
11.09.90.00.00	Otros Ingresos No Tributarios		73,200.00	0.00	0.00	73,200.00	6,047.00	0.00	67,153.00
11.09.90.01.00	Feria Titular	31-0151-0001	7,200.00	0.00	0.00	7,200.00	372.00	0.00	6,828.00
11.09.90.99.00	Otros ingresos	31-0151-0001	66,000.00	0.00	0.00	66,000.00	5,675.00	0.00	60,325.00
13.00.00.00.00	VENTA DE BIENES Y SERVICIOS DE LA ADMINISTRACION PUBLICA		39,140.00	0.00	0.00	39,140.00	4,060.00	0.00	35,080.00
13.02.00.00.00	VENTA DE SERVICIOS		39,140.00	0.00	0.00	39,140.00	4,060.00	0.00	35,080.00
13.02.60.00.00	Servicios administrativos municipales		39,140.00	0.00	0.00	39,140.00	4,060.00	0.00	35,080.00



EJECUCION PRESUPUESTARIA DE INGRESOS

Fecha de: 01/12/2018 al: 31/12/2018

Cuenta	Concepto	Fuente	Presupuesto Asignado (Q)	Saldo Caja	Modificaciones	Presupuesto Vigente (Q)	EN EL PERIODO		Saldo por Ejecutar
							Ejecutado Percibido	Alzas (Q)	
13.02.60.01.00	Certificaciones		2,190.00	0.00	0.00	2,190.00	90.00	0.00	2,100.00
13.02.60.01.05	Certificaciones Varias	31-0151-0001	2,190.00	0.00	0.00	2,190.00	90.00	0.00	2,100.00
13.02.60.06.00	Concesion de Servicios de Agua (Pajas de Agua)	31-0151-0001	3,400.00	0.00	0.00	3,400.00	1,350.00	0.00	2,050.00
13.02.60.10.00	Traspaso Derecho por Servicios	31-0151-0001	100.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	100.00
13.02.60.11.00	Deposito de Vehiculos Predio Municipal	31-0151-0001	550.00	0.00	0.00	550.00	0.00	0.00	550.00
13.02.60.16.00	Estacionamiento de Vehiculos Vias Publicas	31-0151-0001	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
13.02.60.16.02	Estacionamiento de Taxis	31-0151-0001	27,200.00	0.00	0.00	27,200.00	1,440.00	0.00	25,760.00
13.02.60.19.00	Tala de Arboles	31-0151-0001	2,300.00	0.00	0.00	2,300.00	80.00	0.00	2,220.00
13.02.60.23.00	Concesion de Drenajes	31-0151-0001	3,400.00	0.00	0.00	3,400.00	1,100.00	0.00	2,300.00
14.00.00.00.00	INGRESOS DE OPERACIÓN		103,510.00	0.00	0.00	103,510.00	10,339.94	715.00	93,885.06
14.01.00.00.00	VENTA DE BIENES		20,645.00	0.00	0.00	20,645.00	410.00	0.00	20,235.00
14.01.10.00.00	Venta de insumos agricolas		18,100.00	0.00	0.00	18,100.00	210.00	0.00	17,890.00
14.01.10.02.00	Venta de Arboles Para Siembra	31-0151-0001	18,100.00	0.00	0.00	18,100.00	210.00	0.00	17,890.00
14.01.20.00.00	Venta de productos agropecuarios y forestales		2,545.00	0.00	0.00	2,545.00	200.00	0.00	2,345.00
14.01.20.05.00	Venta de Leña	31-0151-0001	165.00	0.00	0.00	165.00	0.00	0.00	165.00
14.01.20.99.00	Venta de Otros Productos Agropecuarios Forestales	31-0151-0001	2,380.00	0.00	0.00	2,380.00	200.00	0.00	2,180.00
14.02.00.00.00	VENTA DE SERVICIOS		82,865.00	0.00	0.00	82,865.00	9,929.94	715.00	73,650.06
14.02.40.00.00	Servicios públicos municipales		82,865.00	0.00	0.00	82,865.00	9,929.94	715.00	73,650.06
14.02.40.01.00	Canon de Agua	31-0151-0001	15,550.00	0.00	0.00	15,550.00	3,037.44	0.00	12,512.56
14.02.40.02.00	Piso de Plaza	31-0151-0001	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	1,062.50	0.00	1,937.50
14.02.40.04.00	Cementerio	31-0151-0001	2,290.00	0.00	0.00	2,290.00	10.00	0.00	2,280.00
14.02.40.10.00	Servicios de Drenaje	31-0151-0001	0.00	0.00	0.00	0.00	690.00	690.00	0.00
14.02.40.18.00	Extraccion de Ripio y Basura	31-0151-0001	62,000.00	0.00	0.00	62,000.00	5,080.00	0.00	56,920.00
14.02.40.19.00	Piscina Municipal	31-0151-0001	25.00	0.00	0.00	25.00	50.00	25.00	0.00
15.00.00.00.00	RENTAS DE LA PROPIEDAD		137,500.00	0.00	0.00	137,500.00	12,645.77	0.00	124,854.23
15.01.00.00.00	INTERESES		137,000.00	0.00	0.00	137,000.00	12,645.77	0.00	124,354.23
15.01.31.00.00	Por depósitos internos		137,000.00	0.00	0.00	137,000.00	12,645.77	0.00	124,354.23
15.01.31.01.00	Intereses generados por Cuentas Monetarias	31-0151-0001	137,000.00	0.00	0.00	137,000.00	12,645.77	0.00	124,354.23
15.03.00.00.00	ARRENDAMIENTO DE TIERRAS Y TERRENOS		500.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	500.00
15.03.10.00.00	Arrendamiento de tierras y terrenos		500.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	500.00
15.03.10.01.00	Arrendamiento de Terrenos	31-0151-0001	500.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	500.00
16.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS CORRIENTES DEL SECTOR PUBLICO		1,793,330.90	0.00	67,465.00	1,860,795.90	157,487.59	0.00	1,703,308.31
16.02.00.00.00	De la administración central		1,793,330.90	0.00	0.00	1,793,330.90	157,487.59	0.00	1,635,843.31
16.02.10.01.00	Situado Constitucional para Funcionamiento	22-0101-0001	486,257.08	0.00	0.00	486,257.08	43,357.40	0.00	442,899.68
16.02.10.04.00	IMPUESTO CIRCULACION DE VEHICULOS PARA FUNCIONAMIENTO	29-0101-0002	17,389.26	0.00	0.00	17,389.26	1,565.84	0.00	15,823.42
16.02.10.05.00	Impuesto al Valor Agregado (IVA-PAZ) para Funcionamiento	21-0101-0001	1,289,684.56	0.00	0.00	1,289,684.56	112,564.35	0.00	1,177,120.21
16.02.10.06.00	Impuesto Unico sobre Inmueble para Funcionamiento	29-0101-0001	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
16.02.20.00.00	De entidades descentralizadas y autónomas no financieras		0.00	0.00	67,465.00	67,465.00	0.00	0.00	67,465.00



EJECUCION PRESUPUESTARIA DE INGRESOS

Fecha de: 01/12/2018 al: 31/12/2018

Cuenta	Concepto	Fuente	Presupuesto Asignado (Q)	Saldo Caja	Modificaciones	Presupuesto Vigente (Q)	EN EL PERIODO		Saldo por Ejecutar
							Ejecutado Percibido	Alzas (Q)	
16.02.20.01.00	Porcentaje Forestal INAB de Madera	31-0101-0009	0.00	0.00	67,465.00	67,465.00	0.00	0.00	67,465.00
17.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		9,080,072.19	0.00	5,189,549.08	14,269,621.27	1,589,208.02	0.00	12,680,413.25
17.01.00.00.00	DEL SECTOR PRIVADO		0.00	0.00	369,891.67	369,891.67	0.00	0.00	369,891.67
17.01.10.00.00	De personas y unidades familiares		0.00	0.00	369,891.67	369,891.67	0.00	0.00	369,891.67
17.01.10.01.00	De Personas P/Proyectos y Obras de Inversion	31-3101-0002	0.00	0.00	369,891.67	369,891.67	0.00	0.00	369,891.67
17.02.00.00.00	DEL SECTOR PUBLICO		9,080,072.19	0.00	4,819,657.41	13,899,729.60	1,589,208.02	0.00	12,310,521.58
17.02.10.00.00	De la administración central		9,080,072.19	0.00	0.00	9,080,072.19	792,490.32	0.00	8,287,581.87
17.02.10.01.00	Situado Constitucional Para Inversign	22-0101-0001	4,376,313.68	0.00	0.00	4,376,313.68	390,216.55	0.00	3,986,097.13
17.02.10.03.00	Impuesto Petroleo y sus Derivados para Inversion	29-0101-0003	155,815.70	0.00	0.00	155,815.70	3,513.01	0.00	152,302.69
17.02.10.04.00	Impuesto de Circulacion de Vehiculos para Inversion	29-0101-0002	678,181.12	0.00	0.00	678,181.12	61,067.72	0.00	617,113.40
17.02.10.05.00	Impuesto al Valor Agregado(IVA-PAZ)	21-0101-0001	3,869,053.69	0.00	0.00	3,869,053.69	337,693.04	0.00	3,531,360.65
17.02.10.06.00	Impuesto Unico Sobre Inmuebles para Inversion	29-0101-0001	708.00	0.00	0.00	708.00	0.00	0.00	708.00
17.02.20.00.00	De entidades descentralizadas y autónomas no financieras		0.00	0.00	4,819,657.41	4,819,657.41	796,717.70	0.00	4,022,939.71
17.02.20.02.00	DE ENTIDADES DESCENT. y AUTONOMAS NO FINANCIERAS		0.00	0.00	4,819,657.41	4,819,657.41	796,717.70	0.00	4,022,939.71
17.02.20.02.01	CODEDE IVA PAZ	31-0101-0004	0.00	0.00	4,819,657.41	4,819,657.41	796,717.70	0.00	4,022,939.71
23.00.00.00.00	DISMINUCION DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS		0.00	0.00	7,795,113.75	7,795,113.75	0.00	0.00	7,795,113.75
23.01.00.00.00	DISMINUCION DE DISPONIBILIDADES		0.00	0.00	6,594,453.13	6,594,453.13	0.00	0.00	6,594,453.13
23.01.10.00.00	Disminución de caja y bancos		0.00	0.00	6,594,453.13	6,594,453.13	0.00	0.00	6,594,453.13
23.01.10.01.00	Ingresos Propios		0.00	0.00	78,627.14	78,627.14	0.00	0.00	78,627.14
23.01.10.01.01	SC-Ingresos Propios Municipales	32-0151-0001	0.00	0.00	78,627.14	78,627.14	0.00	0.00	78,627.14
23.01.10.02.00	Transferencias Corrientes		0.00	0.00	234,923.04	234,923.04	0.00	0.00	234,923.04
23.01.10.02.01	SC-Ingresos Tributarios IVA-PAZ	32-0101-0003	0.00	0.00	109,980.42	109,980.42	0.00	0.00	109,980.42
23.01.10.02.02	SC-Ingresos Ordinarios de Aporte Constitucional	32-0101-0004	0.00	0.00	50,050.86	50,050.86	0.00	0.00	50,050.86
23.01.10.02.03	SC-impuesto Unico Sobre Inmuebles (Por Transferencia)	32-0101-0005	0.00	0.00	674.86	674.86	0.00	0.00	674.86
23.01.10.02.04	SC-impuesto Circulacion de Vehiculos	32-0101-0006	0.00	0.00	6,751.90	6,751.90	0.00	0.00	6,751.90
23.01.10.02.11	SC-Fondo para el control y vigilancia forestal de INAB	32-0101-0012	0.00	0.00	67,465.00	67,465.00	0.00	0.00	67,465.00
23.01.10.03.00	Transferencias de Capital		0.00	0.00	6,280,902.95	6,280,902.95	0.00	0.00	6,280,902.95
23.01.10.03.01	SC-Ingresos Tributarios IVA-PAZ	32-0101-0014	0.00	0.00	1,775,716.96	1,775,716.96	0.00	0.00	1,775,716.96
23.01.10.03.02	SC-Ingresos Ordinarios de Aporte Constitucional	32-0101-0015	0.00	0.00	2,889,497.72	2,889,497.72	0.00	0.00	2,889,497.72
23.01.10.03.03	SC-impuesto Unico Sobre Inmuebles (Por Transferencia)	32-0101-0016	0.00	0.00	2,971.60	2,971.60	0.00	0.00	2,971.60
23.01.10.03.04	SC-impuesto Circulacion de Vehiculos	32-0101-0017	0.00	0.00	1,002,759.69	1,002,759.69	0.00	0.00	1,002,759.69
23.01.10.03.05	SC-Distribucion de Petroleo y sus Derivados	32-0101-0018	0.00	0.00	549,624.24	549,624.24	0.00	0.00	549,624.24
23.01.10.03.09	Fondo Nacional para la Paz FONAPAZ	32-0101-0022	0.00	0.00	60,332.74	60,332.74	0.00	0.00	60,332.74



EJECUCION PRESUPUESTARIA DE INGRESOS

Fecha de: 01/12/2018 al: 31/12/2018

Cuenta	Concepto	Fuente	Presupuesto Asignado (Q)	Saldo Caja	Modificaciones	Presupuesto Vigente (Q)	EN EL PERIODO		Saldo por Ejecutar
							Ejecutado Percibido	Alzas (Q)	
23.01.10.03.09	Fondo Nacional para la Paz FONAPAZ	32-0101-0010	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23.01.10.03.11	Fondo para el Control y Vigilancia Forestal del INAB	32-0101-0024	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23.04.00.00.00	DISMINUCION DE ACTIVOS DIFERIDOS Y ANTICIPOS A CONTRATISTAS		0.00	0.00	1,200,660.62	1,200,660.62	0.00	0.00	1,200,660.62
23.04.40.00.00	Disminución de anticipos a contratistas y proveedores a largo plazo		0.00	0.00	1,200,660.62	1,200,660.62	0.00	0.00	1,200,660.62
23.04.40.01.00	disminución de anticipos a contratistas		0.00	0.00	1,200,660.62	1,200,660.62	0.00	0.00	1,200,660.62
23.04.40.01.03	Anticipo Ingrsos Tributarios IVA PAZ	32-0101-0014	0.00	0.00	808,287.70	808,287.70	0.00	0.00	808,287.70
23.04.40.01.04	Anticipos Ingresos Ordinarios de Aporte Constitucional	32-0101-0015	0.00	0.00	81,150.80	81,150.80	0.00	0.00	81,150.80
23.04.40.01.08	Consejo de Desarrollo IVA PAZ	31-0101-0004	0.00	0.00	311,222.12	311,222.12	0.00	0.00	311,222.12
TOTAL :			11,388,243.09	0.00	13,052,127.83	24,440,370.92	1,790,788.32	715.00	22,650,297.60



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/12/2018

al: 31/12/2018

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																	
01 ACTIVIDADES CENTRALES										-785.00	481,769.48	481,769.48	481,769.48		3,026,029.20	0.00	0.00
00 SIN SUBPROGRAMA										-785.00	481,769.48	481,769.48	481,769.48		3,026,029.20	0.00	0.00
000 SIN PROYECTO										-785.00	481,769.48	481,769.48	481,769.48		3,026,029.20	0.00	0.00
001 CONCEJO MUNICIPAL										0.00	31,645.81	31,645.81	31,645.81		345,754.19	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	31,645.81	31,645.81	31,645.81		345,754.19	0.00	0.00
062	21-0101-0001					DIETAS PARA CARGOS REPRESENTATIVOS	345,600.00	28,800.00	374,400.00	0.00	31,200.00	31,200.00	31,200.00	0.00	343,200.00	0.00	0.00
100																	
133	21-0101-0001					VIÁTICOS EN EL INTERIOR	3,000.00	-3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
200																	
211	21-0101-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00
262	22-0101-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	445.81	445.81	445.81	0.00	1,054.19	0.00	0.00
002 ALCALDIA MUNICIPAL										-785.00	122,899.00	122,899.00	122,899.00		536,343.68	0.00	0.00
000 SIN OBRA										-785.00	122,899.00	122,899.00	122,899.00		536,343.68	0.00	0.00
000																	
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	117,472.56	1,189.92	118,662.48	0.00	9,888.54	9,888.54	9,888.54	0.00	108,773.94	0.00	0.00
015	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL 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	21-0101-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	31,718.52	-4,294.82	27,423.70	0.00	5,484.74	5,484.74	5,484.74	0.00	21,938.96	0.00	0.00
051	21-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	12,535.00	-8,741.65	3,793.35	0.00	292.61	292.61	292.61	0.00	3,500.74	0.00	0.00
055	21-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	11,748.00	108.33	11,856.33	0.00	988.85	988.85	988.85	0.00	10,867.48	0.00	0.00
071	21-0101-0001					AGUINALDO	9,789.38	99.16	9,888.54	0.00	9,888.54	9,888.54	9,888.54	0.00	0.00	0.00	0.00
072	21-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	9,789.38	99.16	9,888.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,888.54	0.00	0.00
100																	
113	32-0151-0001					TELEFONÍA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
121	21-0101-0001					DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	15,000.00	1,000.00	16,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,000.00	0.00	0.00
121	22-0101-0001					DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	9,400.00	11,121.60	20,521.60	0.00	8,200.80	8,200.80	8,200.80	0.00	12,320.80	0.00	0.00
121	31-0151-0001					DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
121	32-0101-0003					DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	0.00	22,890.21	22,890.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,890.21	0.00	0.00
121	32-0101-0004					DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	0.00	1,765.00	1,765.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,765.00	0.00	0.00
121	32-0151-0001					DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	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
122	21-0101-0001					IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	2,180.00	0.00	2,180.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,180.00	0.00	0.00
133	21-0101-0001					VIÁTICOS EN EL INTERIOR	3,218.92	0.00	3,218.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,218.92	0.00	0.00
141	21-0101-0001					TRANSPORTE DE PERSONAS	6,950.00	-6,950.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
141	22-0101-0001					TRANSPORTE DE PERSONAS	0.00	5,396.00	5,396.00	0.00	5,396.00	5,396.00	5,396.00	0.00	0.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/12/2018

al: 31/12/2018

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																	
141	31-0151-0001					TRANSPORTE DE PERSONAS	0.00	9,604.00	9,604.00	0.00	9,604.00	9,604.00	9,604.00	0.00	0.00	0.00	0.00
142	21-0101-0001					FLETES	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00
151	21-0101-0001					ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	3,510.74	0.00	3,510.74	0.00	110.74	110.74	110.74	0.00	3,400.00	0.00	0.00
151	29-0101-0002					ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	16,889.26	0.00	16,889.26	0.00	3,289.26	3,289.26	3,289.26	0.00	13,600.00	0.00	0.00
162	32-0101-0003					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA	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
162	32-0101-0004					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
165	21-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	2,880.00	2,880.00	2,880.00	0.00	7,120.00	0.00	0.00
165	32-0101-0004					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	0.00	2,320.00	2,320.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,320.00	0.00	0.00
166	31-0151-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO PARA COMUNICACIONES	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
183	31-0151-0001					SERVICIOS JURÍDICOS	0.00	12,276.00	12,276.00	0.00	12,276.00	12,276.00	12,276.00	0.00	0.00	0.00	0.00
183	32-0101-0006					SERVICIOS JURÍDICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
183	32-0151-0001					SERVICIOS JURÍDICOS	0.00	6,574.00	6,574.00	0.00	6,574.00	6,574.00	6,574.00	0.00	0.00	0.00	0.00
185	22-0101-0001					SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
185	32-0101-0003					SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	0.00	2,500.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00
187	21-0101-0001					SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00
187	22-0101-0001					SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS	2,049.00	0.00	2,049.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,049.00	0.00	0.00
187	32-0101-0003					SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
191	21-0101-0001					PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	7,200.00	-7,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
191	22-0101-0001					PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
191	31-0151-0001					PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	0.00	503.15	503.15	0.00	503.15	503.15	503.15	0.00	0.00	0.00	0.00
196	21-0101-0001					SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	0.00	2,080.00	2,080.00	0.00	2,080.00	2,080.00	2,080.00	0.00	0.00	0.00	0.00
196	22-0101-0001					SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	0.00	18,000.00	18,000.00	0.00	420.00	420.00	420.00	0.00	17,580.00	0.00	0.00
196	31-0151-0001					SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	0.00	6,800.00	6,800.00	0.00	6,800.00	6,800.00	6,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00
200																	
211	21-0101-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	24,684.87	28,976.09	53,660.96	0.00	4,980.00	4,980.00	4,980.00	0.00	48,680.96	0.00	0.00
211	22-0101-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	3,000.00	13,577.57	16,577.57	0.00	72.00	72.00	72.00	0.00	16,505.57	0.00	0.00
211	31-0151-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	19,907.54	19,907.54	0.00	9,479.00	9,479.00	9,479.00	0.00	10,428.54	0.00	0.00
211	32-0101-0003					ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
211	32-0101-0004					ALIMENTOS PARA PERSONAS	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
211	32-0101-0006					ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	2,637.90	2,637.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,637.90	0.00	0.00
211	32-0151-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	6,356.14	6,356.14	-785.00	1,333.50	1,333.50	1,333.50	0.00	4,237.64	0.00	0.00
253	22-0101-0001					LLANTAS Y NEUMÁTICOS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
262	21-0101-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	8,000.00	8,000.00	0.00	4,094.00	4,094.00	4,094.00	0.00	3,906.00	0.00	0.00
262	22-0101-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	13,080.98	-3,000.00	10,080.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,080.98	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/12/2018

al: 31/12/2018

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																		
262	31-0151-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	15,481.00	15,481.00	0.00	6,284.00	6,284.00	6,284.00	0.00	9,197.00	0.00	0.00	
262	32-0101-0003					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	22,490.21	22,490.21	0.00	343.19	343.19	343.19	0.00	22,147.02	0.00	0.00	
267	22-0101-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	2,446.00	-2,106.00	340.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	340.00	0.00	0.00	
292	22-0101-0001					PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	25.00	25.00	25.00	0.00	4,975.00	0.00	0.00	
294	22-0101-0001					ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	7,816.00	-7,816.00	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	700.00	0.00	700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	700.00	0.00	0.00	
						300												
311	21-0101-0001					TIERRAS Y TERRENOS	398,347.51	-398,347.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	
311	32-0101-0016					TIERRAS Y TERRENOS	0.00	2,971.60	2,971.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,971.60	0.00	0.00	
322	32-0101-0015					MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00	1,725.00	1,725.00	1,725.00	0.00	2,275.00	0.00	0.00	
						400												
422	22-0101-0001					JUBILACIONES Y/O RETIROS	16,632.96	0.00	16,632.96	0.00	1,386.08	1,386.08	1,386.08	0.00	15,246.88	0.00	0.00	
435	21-0101-0001					TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	18,000.00	3,000.00	21,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,000.00	0.00	0.00	
435	32-0101-0003					TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	
						003 SECRETARIA MUNICIPAL				0.00	17,852.24	17,852.24	17,852.24		142,723.93	0.00	0.00	
						000 SIN OBRA				0.00	17,852.24	17,852.24	17,852.24		142,723.93	0.00	0.00	
						000												
011	22-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	80,354.04	6,045.96	86,400.00	0.00	7,200.00	7,200.00	7,200.00	0.00	79,200.00	0.00	0.00	
015	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00	5,500.00	0.00	0.00	
029	22-0101-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	31,718.52	-31,718.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	8,573.78	0.00	8,573.78	0.00	768.24	768.24	768.24	0.00	7,805.54	0.00	0.00	
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	8,036.00	1,268.10	9,304.10	0.00	720.00	720.00	720.00	0.00	8,584.10	0.00	0.00	
071	22-0101-0001					AGUINALDO	6,696.17	-6,696.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
071	31-0151-0001					AGUINALDO	0.00	7,200.00	7,200.00	0.00	7,200.00	7,200.00	7,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	6,696.17	503.83	7,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,200.00	0.00	0.00	
						100												
122	21-0101-0001					IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	0.00	1,200.00	1,200.00	0.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
122	22-0101-0001					IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	750.00	0.00	750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	750.00	0.00	0.00	
122	32-0151-0001					IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	0.00	12,000.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	
133	22-0101-0001					VIÁTICOS EN EL INTERIOR	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	264.00	264.00	264.00	0.00	1,236.00	0.00	0.00	
133	32-0151-0001					VIÁTICOS EN EL INTERIOR	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	
162	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA	5,000.00	-4,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	
168	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE COMPUTO	3,000.00	-2,045.96	954.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	954.04	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/12/2018

al: 31/12/2018

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																	
183	22-0101-0001					SERVICIOS JURÍDICOS	0.00	809.25	809.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	809.25	0.00	0.00
200																	
243	21-0101-0001					PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	3,000.00	-2,128.00	872.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	872.00	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
267	32-0101-0004					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	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
291	21-0101-0001					ÚTILES DE OFICINA	6,000.00	-3,337.00	2,663.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,663.00	0.00	0.00
299	21-0101-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	150.00	0.00	150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150.00	0.00	0.00
004 DIRECCION DE ADMINISTRACION FINANCIERA MUNICIPAL										0.00	44,750.75	44,750.75	44,750.75		335,580.93	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	44,750.75	44,750.75	44,750.75		335,580.93	0.00	0.00
000																	
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	166,109.00	19,291.00	185,400.00	0.00	20,400.00	20,400.00	20,400.00	0.00	165,000.00	0.00	0.00
015	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	11,000.00	0.00	0.00
051	21-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	17,724.00	2,081.75	19,805.75	0.00	1,600.50	1,600.50	1,600.50	0.00	18,205.25	0.00	0.00
055	21-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	16,611.00	2,750.21	19,361.21	0.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	0.00	17,861.21	0.00	0.00
071	21-0101-0001					AGUINALDO	13,842.34	-4,242.34	9,600.00	0.00	9,600.00	9,600.00	9,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00
072	21-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	13,842.34	1,157.66	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
100																	
111	21-0101-0001					ENERGÍA ELÉCTRICA	30,000.00	-13,343.00	16,657.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,657.00	0.00	0.00
111	22-0101-0001					ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	12,000.00	12,000.00	0.00	3,727.00	3,727.00	3,727.00	0.00	8,273.00	0.00	0.00
111	32-0101-0004					ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	13,000.00	13,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,000.00	0.00	0.00
113	21-0101-0001					TELEFONÍA	30,000.00	-25,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
113	32-0151-0001					TELEFONÍA	0.00	21,771.00	21,771.00	0.00	2,248.00	2,248.00	2,248.00	0.00	19,523.00	0.00	0.00
122	21-0101-0001					IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	8,000.00	-7,950.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50.00	0.00	0.00
133	21-0101-0001					VIÁTICOS EN EL INTERIOR	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	695.00	695.00	695.00	0.00	4,305.00	0.00	0.00
133	32-0101-0004					VIÁTICOS EN EL INTERIOR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
142	21-0101-0001					FLETES	5,000.00	-5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
162	21-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA	5,000.00	-2,876.00	2,124.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,124.00	0.00	0.00
162	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA	0.00	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	0.00	0.00
162	32-0151-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA	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	-2,375.00	625.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	625.00	0.00	0.00
194	21-0101-0001					GASTOS BANCARIOS, COMISIONES Y OTROS GASTOS	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	161.25	161.25	161.25	0.00	1,338.75	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



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/12/2018

al: 31/12/2018

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																	
243	22-0101-0001					PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	5,000.00	-2,805.00	2,195.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,195.00	0.00	0.00
262	22-0101-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	1,500.00	-1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
267	22-0101-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	5,000.00	-3,100.00	1,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,900.00	0.00	0.00
291	22-0101-0001					ÚTILES DE OFICINA	4,000.00	-2,560.50	1,439.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,439.50	0.00	0.00
291	32-0151-0001					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
006 UNIDAD DE AUDITORIA INTERNA										0.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00		54,000.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00		54,000.00	0.00	0.00
100																	
184	22-0101-0001					SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y DE AUDITORÍA	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	0.00	54,000.00	0.00	0.00
007 UNIDAD DE DESARROLLO ECONOMICO										0.00	3,035.00	3,035.00	3,035.00		43,777.81	0.00	0.00
MUNICIPAL										0.00	3,035.00	3,035.00	3,035.00		43,777.81	0.00	0.00
000																	
015	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	3,000.00	-3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
022	31-0151-0001					PERSONAL POR CONTRATO	34,154.04	-34,154.04	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	4,281.00	4,281.00	0.00	1,281.00	1,281.00	1,281.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
029	31-0151-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	31,719.00	0.00	31,719.00	0.00	1,719.00	1,719.00	1,719.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	3,644.24	-3,340.55	303.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	303.69	0.00	0.00
055	21-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	3,415.40	-3,130.78	284.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	284.62	0.00	0.00
071	21-0101-0001					AGUINALDO	2,846.17	-2,846.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
072	21-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	2,846.17	-2,846.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
100																	
122	21-0101-0001					IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	2,000.00	-2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
133	21-0101-0001					VIÁTICOS EN EL INTERIOR	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
142	21-0101-0001					FLETES	1,800.00	-1,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	21-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA	2,000.00	-1,018.00	982.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	982.00	0.00	0.00
168	21-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	2,000.00	-2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
200																	
243	22-0101-0001					PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	2,000.00	-1,317.00	683.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	683.00	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



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/12/2018

al: 31/12/2018

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	32-0101-0006					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00
291	22-0101-0001					ÚTILES DE OFICINA	2,000.00	-2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
291	31-0151-0001					ÚTILES DE OFICINA	2,500.00	-2,140.50	359.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	359.50	0.00	0.00
291	32-0101-0006					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	31-0151-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	500.00	0.00	500.00	0.00	35.00	35.00	35.00	0.00	465.00	0.00	0.00
300																	
328	32-0101-0015					EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	1,700.00	1,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,700.00	0.00	0.00
008 OFICINA DE INFORMACION PUBLICA										0.00	6,870.10	6,870.10	6,870.10		71,158.45	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	6,870.10	6,870.10	6,870.10		71,158.45	0.00	0.00
000																	
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	0.00	12,000.00	12,000.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	2,750.00	0.00	0.00
022	31-0151-0001					PERSONAL POR CONTRATO	34,154.04	-10,154.04	24,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,000.00	0.00	0.00
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	3,644.24	0.00	3,644.24	0.00	320.10	320.10	320.10	0.00	3,324.14	0.00	0.00
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	3,415.40	472.91	3,888.31	0.00	300.00	300.00	300.00	0.00	3,588.31	0.00	0.00
071	31-0151-0001					AGUINALDO	2,846.17	153.83	3,000.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	2,846.17	153.83	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
100																	
121	22-0101-0001					DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
122	22-0101-0001					IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00
122	32-0101-0004					IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	0.00	7,000.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00
133	22-0101-0001					VIÁTICOS EN EL INTERIOR	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00
142	22-0101-0001					FLETES	1,125.00	-1,125.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
162	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA	2,000.00	-2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
168	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	3,000.00	-3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
174	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	0.00	1,200.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00
186	22-0101-0001					SERVICIOS DE INFORMÁTICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS	0.00	1,800.00	1,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,800.00	0.00	0.00
200																	
243	22-0101-0001					PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00
245	22-0101-0001					LIBROS, REVISTAS Y PERIÓDICOS	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
267	22-0101-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
291	22-0101-0001					ÚTILES DE OFICINA	3,500.00	-2,704.00	796.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	796.00	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

300



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/12/2018

al: 31/12/2018

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																		
326	32-0101-0015					EQUIPO PARA COMUNICACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
						009 DIRECCION MUNICIPAL DE LA MUJER				0.00	8,743.10	8,743.10	8,743.10		58,944.30	0.00	0.00	
						000 SIN OBRA				0.00	8,743.10	8,743.10	8,743.10		58,944.30	0.00	0.00	
						000												
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	2,750.00	0.00	0.00	
022	22-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	34,154.04	0.00	34,154.04	0.00	1,154.04	1,154.04	1,154.04	0.00	33,000.00	0.00	0.00	
022	31-0151-0001					PERSONAL POR CONTRATO	0.00	1,845.96	1,845.96	0.00	1,845.96	1,845.96	1,845.96	0.00	0.00	0.00	0.00	
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	3,644.24	180.55	3,824.79	0.00	320.10	320.10	320.10	0.00	3,504.69	0.00	0.00	
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	3,415.40	169.21	3,584.61	0.00	300.00	300.00	300.00	0.00	3,284.61	0.00	0.00	
071	31-0151-0001					AGUINALDO	2,846.17	153.83	3,000.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	2,846.17	153.83	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	
						100												
133	31-0151-0001					VIÁTICOS EN EL INTERIOR	5,000.00	-4,000.00	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	2,000.00	-2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
162	31-0151-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA	2,500.00	-2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
168	31-0151-0001					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												
211	22-0101-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	1,873.00	1,873.00	1,873.00	0.00	3,127.00	0.00	0.00	
243	22-0101-0001					PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	
245	31-0151-0001					LIBROS, REVISTAS Y PERIÓDICOS	1,500.00	-1,455.00	45.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45.00	0.00	0.00	
267	32-0101-0004					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	680.00	680.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	680.00	0.00	0.00	
291	21-0101-0001					ÚTILES DE OFICINA	6,000.00	-2,647.00	3,353.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,353.00	0.00	0.00	
291	29-0101-0002					ÚTILES DE OFICINA	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	
299	31-0151-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	
						300												
328	32-0101-0015					EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	1,700.00	1,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,700.00	0.00	0.00	
						010 OFICINA MUNICIPAL DE LA JUVENTUD				0.00	10,926.10	10,926.10	10,926.10		194,374.31	0.00	0.00	
						000 SIN OBRA				0.00	10,926.10	10,926.10	10,926.10		194,374.31	0.00	0.00	
						000												
011	22-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	34,154.04	1,845.96	36,000.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00	33,000.00	0.00	0.00	
015	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	2,750.00	0.00	0.00	
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	3,644.24	180.55	3,824.79	0.00	320.10	320.10	320.10	0.00	3,504.69	0.00	0.00	
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	3,415.40	169.22	3,584.62	0.00	300.00	300.00	300.00	0.00	3,284.62	0.00	0.00	
071	31-0151-0001					AGUINALDO	2,846.17	153.83	3,000.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/12/2018

al: 31/12/2018

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																	
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	2,846.17	153.83	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
100																	
133	31-0151-0001					VIÁTICOS EN EL INTERIOR	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
133	32-0151-0001					VIÁTICOS EN EL INTERIOR	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
142	31-0151-0001					FLETES	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
162	31-0151-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
162	32-0151-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
168	31-0151-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	1,500.00	-735.00	765.00	0.00	765.00	765.00	765.00	0.00	0.00	0.00	0.00
168	32-0151-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00
200																	
211	22-0101-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	3,291.00	3,291.00	3,291.00	0.00	1,709.00	0.00	0.00
243	22-0101-0001					PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00
245	31-0151-0001					LIBROS, REVISTAS Y PERIÓDICOS	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
267	31-0151-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	1,500.00	-1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
267	32-0151-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
291	31-0151-0001					ÚTILES DE OFICINA	4,500.00	0.00	4,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,500.00	0.00	0.00
291	32-0151-0001					ÚTILES DE OFICINA	0.00	926.00	926.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	926.00	0.00	0.00
293	31-0151-0001					ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
299	31-0151-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
300																	
322	21-0101-0001					MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	15,900.00	0.00	15,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,900.00	0.00	0.00
328	21-0101-0001					EQUIPO DE CÓMPUTO	114,100.00	0.00	114,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	114,100.00	0.00	0.00
328	32-0101-0015					EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	1,700.00	1,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,700.00	0.00	0.00
500																	
511	22-0101-0001					TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES Y UNIDADES FAMILIARES	22,000.00	-22,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
011 DEPARTAMENTO DE AGUA Y SANEAMIENTO DE AGUAS																	
000 SIN OBRA										0.00	10,398.86	10,398.86	10,398.86		98,775.53	0.00	0.00
000																	
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	67,108.08	2,491.92	69,600.00	0.00	5,800.00	5,800.00	5,800.00	0.00	63,800.00	0.00	0.00
015	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00	5,500.00	0.00	0.00
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	7,160.43	243.73	7,404.16	0.00	618.86	618.86	618.86	0.00	6,785.30	0.00	0.00
055	21-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	6,711.00	228.23	6,939.23	0.00	580.00	580.00	580.00	0.00	6,359.23	0.00	0.00
071	31-0151-0001					AGUINALDO	5,592.34	-2,692.34	2,900.00	0.00	2,900.00	2,900.00	2,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/12/2018

al: 31/12/2018

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	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	5,592.34	207.66	5,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,800.00	0.00	0.00
100																	
122	32-0151-0001					IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	0.00	4,500.00	4,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,500.00	0.00	0.00
133	31-0151-0001					VIÁTICOS EN EL INTERIOR	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
133	32-0151-0001					VIÁTICOS EN EL INTERIOR	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
168	31-0151-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	1,000.00	-1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
168	32-0151-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
200																	
267	31-0151-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00
267	32-0151-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
291	31-0151-0001					ÚTILES DE OFICINA	4,000.00	-3,469.00	531.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	531.00	0.00	0.00
										0.00	27,231.38	27,231.38	27,231.38		316,452.53	0.00	0.00
012 OFICINA DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES										0.00	27,231.38	27,231.38	27,231.38		316,452.53	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	27,231.38	27,231.38	27,231.38		316,452.53	0.00	0.00
000																	
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	33,554.04	1,245.96	34,800.00	0.00	2,900.00	2,900.00	2,900.00	0.00	31,900.00	0.00	0.00
015	31-0151-0001					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
022	31-0151-0001					PERSONAL POR CONTRATO	34,154.04	1,845.96	36,000.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00	33,000.00	0.00	0.00
029	21-0101-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	11,436.42	11,436.42	0.00	9,883.97	9,883.97	9,883.97	0.00	1,552.45	0.00	0.00
029	22-0101-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	1,552.45	1,552.45	0.00	1,552.45	1,552.45	1,552.45	0.00	0.00	0.00	0.00
029	31-0151-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	214,056.07	-19,814.74	194,241.33	0.00	2,275.43	2,275.43	2,275.43	0.00	191,965.90	0.00	0.00
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	7,225.00	301.87	7,526.87	0.00	629.53	629.53	629.53	0.00	6,897.34	0.00	0.00
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	6,771.00	283.24	7,054.24	0.00	590.00	590.00	590.00	0.00	6,464.24	0.00	0.00
071	21-0101-0001					AGUINALDO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
071	31-0151-0001					AGUINALDO	5,643.00	257.00	5,900.00	0.00	5,900.00	5,900.00	5,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00
072	21-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	5,643.00	257.00	5,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,900.00	0.00	0.00
100																	
133	31-0151-0001					VIÁTICOS EN EL INTERIOR	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
133	32-0151-0001					VIÁTICOS EN EL INTERIOR	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
142	32-0151-0001					FLETES	0.00	8,000.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00
168	31-0151-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	1,000.00	-1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
168	32-0151-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
200																	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/12/2018

al: 31/12/2018

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																		
267	31-0151-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	2,500.00	-1,415.00	1,085.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,085.00	0.00	0.00	
267	32-0151-0001					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	
291	22-0101-0001					ÚTILES DE OFICINA	0.00	5,190.75	5,190.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,190.75	0.00	0.00	
291	31-0151-0001					ÚTILES DE OFICINA	4,000.00	-2,003.15	1,996.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,996.85	0.00	0.00	
						300												
329	32-0101-0015					OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	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	
						400												
413	22-0101-0001					INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
						013 APORTE A MANCUERNA Y ADIMAM				0.00	0.00	0.00	0.00		350,000.00	0.00	0.00	
						000 SIN OBRA				0.00	0.00	0.00	0.00		350,000.00	0.00	0.00	
						500												
563	22-0101-0001					TRANSFERENCIAS A MANCOMUNIDADES	170,000.00	0.00	170,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	170,000.00	0.00	0.00	
563	32-0101-0015					TRANSFERENCIAS A MANCOMUNIDADES	0.00	180,000.00	180,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	180,000.00	0.00	0.00	
						014 MANEJO INTEGRADO DE RESIDUOS SOLIDOS				0.00	163,871.74	163,871.74	163,871.74		279,359.26	0.00	0.00	
						CABECERA MUNICIPAL Y COMUNIDADES DE SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS.												
						000 SIN OBRA				0.00	163,871.74	163,871.74	163,871.74		279,359.26	0.00	0.00	
						500												
512	22-0101-0001					TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	443,231.00	0.00	443,231.00	0.00	163,871.74	163,871.74	163,871.74	0.00	279,359.26	0.00	0.00	
						11 PREVENCIÓN DE LA DESNUTRICIÓN CRÓNICA				0.00	99,360.00	709,632.00	709,632.00		4,736,223.24	-610,272.00	0.00	
						00 SIN SUBPROGRAMA				0.00	99,360.00	709,632.00	709,632.00		4,736,223.24	-610,272.00	0.00	
						001 SERVICIOS DE MANEJO DE DESECHOS SÓLIDOS				0.00	0.00	0.00	0.00		2,350.00	0.00	0.00	
						001 MANEJO Y TRATAMIENTO INTEGRAL DE DESECHOS SOLIDOS EN LA CABECERA MUNICIPAL Y COMUNIDADES DEL MUNICIPIO DE SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS.				0.00	0.00	0.00	0.00		2,350.00	0.00	0.00	
						000 SIN OBRA				0.00	0.00	0.00	0.00		2,350.00	0.00	0.00	
						200												
268	22-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	1,000.00	1,350.00	2,350.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,350.00	0.00	0.00	
						002 OTROS SERVICIOS DE SANEAMIENTO				0.00	0.00	610,272.00	610,272.00		4,572,080.24	-610,272.00	0.00	
						000 SIN ACTIVIDAD				0.00	0.00	610,272.00	610,272.00		3,602,355.24	-610,272.00	0.00	
						001 CONSTRUCCION SISTEMA DE TRATAMIENTO AGUAS RESIDUALES ALDEA LAS BARRANCAS, SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS.				0.00	0.00	610,272.00	610,272.00		2,604,069.74	-610,272.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/12/2018

al: 31/12/2018

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO				
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar		
Renglon																			
200																			
268	32-0101-0022					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	30,166.37	30,166.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,166.37	0.00	0.00	
299	32-0101-0022					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	30,166.37	30,166.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,166.37	0.00	0.00	
300																			
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	106,137.00	106,137.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	106,137.00	0.00	0.00	
331	22-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	773,413.00	333,000.00	1,106,413.00	0.00	0.00	224,674.30	224,674.30	0.00	0.00	1,106,413.00	-224,674.30	0.00	
331	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	1,314,687.00	1,314,687.00	0.00	0.00	385,597.70	385,597.70	0.00	0.00	1,314,687.00	-385,597.70	0.00	
331	31-3101-0002					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	16,500.00	16,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,500.00	0.00	0.00	
002 CONSTRUCCION SISTEMA DE TRATAMIENTO AGUAS RESIDUALES ALDEA SANTA RITA, SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS.										0.00	0.00	0.00	0.00			998,285.50	0.00	0.00	
300																			
331	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	368,864.21	368,864.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	368,864.21	0.00	0.00	
331	31-3101-0002					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	29,180.00	29,180.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29,180.00	0.00	0.00	
331	32-0101-0015					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	600,241.29	600,241.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600,241.29	0.00	0.00	
001 DOTACION LETRINAS TIPO HOYO SECO VENTILADO EN ALDEA SAN JOSE GRANADOS Y CASERIO NUEVA JERUSALEM, SAN ANTONIO SAC., SAN MARCOS.										0.00	0.00	0.00	0.00			890,301.00	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	0.00	0.00	0.00			890,301.00	0.00	0.00	
300																			
331	22-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	274,240.00	16,440.00	290,680.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	290,680.00	0.00	0.00	
331	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	587,361.00	587,361.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	587,361.00	0.00	0.00	
331	31-3101-0002					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	12,260.00	12,260.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,260.00	0.00	0.00	
002 ELABORACION DE CARACTERIZACION PLANTA DE TRATAMIENTO AGUAS RESIDUALES EN EL MUNICIPIO DE SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS.										0.00	0.00	0.00	0.00			70,000.00	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	0.00	0.00	0.00			70,000.00	0.00	0.00	
100																			
181	22-0101-0001					ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/12/2018

al: 31/12/2018

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																	
189	21-0101-0001					OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	15,622.00	15,622.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,622.00	0.00	0.00
						004 ELABORACION DISENO DE PROYECTO				0.00	0.00	0.00	0.00	24,500.00	0.00	0.00	
						MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE DE POZO MECANICO MANCOMUNADO TRES COMUNIDADES, MUNICIPIO DE SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS.-											
						000 SIN OBRA				0.00	0.00	0.00	0.00	24,500.00	0.00	0.00	
						100											
189	21-0101-0001					OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	24,500.00	24,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,500.00	0.00	0.00
						12APOYO PARA EL CONSUMO ADECUADO DE ALIMENTOS				0.00	0.00	0.00	0.00	15,490.00	0.00	0.00	
						00 SIN SUBPROGRAMA				0.00	0.00	0.00	0.00	15,490.00	0.00	0.00	
						001 MEJORAS EN SISTEMAS PRODUCTIVOS				0.00	0.00	0.00	0.00	15,490.00	0.00	0.00	
						001 DOTACION DE SEMILLAS Y PILONES DE HORTALIZAS PARA HUERTOS ESCOLARES PEDAGOGICOS EN ESCUELAS DEL MUNICIPIO DE SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS.				0.00	0.00	0.00	0.00	15,490.00	0.00	0.00	
						000 SIN OBRA				0.00	0.00	0.00	0.00	15,490.00	0.00	0.00	
						200											
215	22-0101-0001					PRODUCTOS AGROPECUARIOS PARA COMERCIALIZACION	0.00	1,180.00	1,180.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,180.00	0.00	0.00
215	32-0101-0015					PRODUCTOS AGROPECUARIOS PARA COMERCIALIZACION	0.00	14,310.00	14,310.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,310.00	0.00	0.00
						13PREVENCIÓN DE LA MORTALIDAD				0.00	2,962,143.00	1,608,223.00	1,608,223.00	6,000,815.43	1,353,920.00	0.00	
						01 PREVENCIÓN DE LA MORTALIDAD EN LA NIÑEZ				0.00	2,962,143.00	1,608,223.00	1,608,223.00	6,000,815.43	1,353,920.00	0.00	
						001 INFRAESTRUCTURA DE SALUD				0.00	2,962,143.00	1,608,223.00	1,608,223.00	6,000,815.43	1,353,920.00	0.00	
						000 SIN ACTIVIDAD				0.00	2,772,500.00	1,418,580.00	1,418,580.00	5,135,325.58	1,353,920.00	0.00	
						001 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL CON EMPEDRADO DEL SECTOR LA GASOLINERA HACIA LA CASA DE SILVESTRE HERNANDEZ CASERIO NUEVA JERUSALEM, SAN ANTONIO SAC., SAN MARCOS.				0.00	0.00	201,200.00	201,200.00	252,360.00	-201,200.00	0.00	
						300											
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	185,075.00	0.00	185,075.00	0.00	0.00	185,075.00	185,075.00	0.00	185,075.00	-185,075.00	0.00
331	22-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	59,285.00	59,285.00	0.00	0.00	16,125.00	16,125.00	0.00	59,285.00	-16,125.00	0.00
331	31-3101-0002					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	8,000.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/12/2018

al: 31/12/2018

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	
002 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL EMPEDRADO CON CARRILERAS DE CONCRETO, CALLE PRINCIPAL ALDEA SANTA ROSA DE LIMA, SAN ANTONIO SAC., SAN MARCOS.										0.00	1,060,000.00	662,500.00	662,500.00		167,956.50	397,500.00	0.00	
300																		
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	788,938.88	-100,000.00	688,938.88	0.00	688,938.88	662,500.00	662,500.00	0.00	0.00	26,438.88	0.00	
331	29-0101-0002					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	226,061.12	0.00	226,061.12	0.00	85,104.62	0.00	0.00	0.00	140,956.50	85,104.62	0.00	
331	31-3101-0002					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	27,000.00	27,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,000.00	0.00	0.00	
331	32-0101-0014					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	285,956.50	285,956.50	0.00	285,956.50	0.00	0.00	0.00	0.00	285,956.50	0.00	
003 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL EMPEDRADO CON CARRILERAS DE PAVIMENTO DEL SECTOR LA PENNA AL CEMENTERIO ALDEA LA ASUNCION POTRERILLOS, SAN ANTONIO SAC., SAN MARCOS.										0.00	632,500.00	0.00	0.00		250,740.00	632,500.00	0.00	
300																		
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	791,460.00	-158,960.00	632,500.00	0.00	632,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	632,500.00	0.00	
331	29-0101-0002					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	226,060.00	0.00	226,060.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	226,060.00	0.00	0.00	
331	31-3101-0002					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	24,680.00	24,680.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,680.00	0.00	0.00	
331	32-0101-0014					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
004 REPOSICION PUENTE VEHICULAR SECTOR SOLCHE ALDEA SANTA IRENE, SAN ANTONIO SAC., SAN MARCOS.										0.00	232,000.00	0.00	0.00		7,950.00	232,000.00	0.00	
300																		
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	178,400.00	31,942.30	210,342.30	0.00	210,342.30	0.00	0.00	0.00	0.00	210,342.30	0.00	
331	31-3101-0002					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	7,950.00	7,950.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,950.00	0.00	0.00	
331	32-0101-0014					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	21,657.70	21,657.70	0.00	21,657.70	0.00	0.00	0.00	0.00	21,657.70	0.00	
005 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL EMPEDRADO CON CARRILERAS DE CONCRETO SECTOR CASA MODELO ALDEA SAN RAFAEL SACATEPEQUEZ, SAN ANTONIO SAC., SAN MARCOS.										0.00	848,000.00	424,000.00	424,000.00		162,080.00	424,000.00	0.00	
300																		
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	673,940.00	-100,000.00	573,940.00	0.00	573,940.00	424,000.00	424,000.00	0.00	0.00	149,940.00	0.00	
331	29-0101-0002					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	226,060.00	0.00	226,060.00	0.00	226,060.00	0.00	0.00	0.00	0.00	226,060.00	0.00	
331	31-3101-0002					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	22,500.00	22,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,500.00	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/12/2018

al: 31/12/2018

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																	
331	32-0101-0014					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	187,580.00	187,580.00	0.00	48,000.00	0.00	0.00	0.00	139,580.00	48,000.00	0.00
						006 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL CON EMPEDRADO SECTOR LOS MEJIA, CASERIO LA FELICIDAD, SAN ANTONIO SAC., SAN MARCOS.				0.00	0.00	130,880.00	130,880.00	332,398.71	-130,880.00	0.00	
						300											
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	155,184.30	0.00	155,184.30	0.00	0.00	130,879.30	130,879.30	0.00	155,184.30	-130,879.30	0.00
331	29-0101-0003					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	155,815.70	0.00	155,815.70	0.00	0.00	0.70	0.70	0.00	155,815.70	-0.70	0.00
331	31-3101-0002					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	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
331	32-0101-0015					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	11,398.71	11,398.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,398.71	0.00	0.00
						007 MEJORAMIENTO CALLE CON PAVIMENTO RIGIDO MAS CAMBIO DE TUBERIA SISTEMA ALCANTARILLADO SANITARIO Y PLUVIAL DE LA CASETA A EDIFICIO POLICIA NACIONAL CIVIL CABECERA MUNICIPAL SAN ANTONIO SAC SAN MARCOS				0.00	0.00	0.00	0.00	251,545.00	0.00	0.00	
						300											
331	32-0101-0014					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	251,545.00	251,545.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	251,545.00	0.00	0.00
						008 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL EMPEDRADO CON CARRILERAS DE CONCRETO CASERIO SIETE TAMBORES, SAN ANTONIO SAC., SAN MARCOS.				0.00	0.00	0.00	0.00	527,030.00	0.00	0.00	
						300											
331	31-3101-0002					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	7,250.00	7,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,250.00	0.00	0.00
331	32-0101-0014					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	519,780.00	519,780.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	519,780.00	0.00	0.00
						009 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL EMPEDRADO MAS CARRILERAS DE CONCRETO, ALDEA SANTO DOMINGO SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS.				0.00	0.00	0.00	0.00	1,335,750.00	0.00	0.00	
						300											
331	31-3101-0002					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	35,600.00	35,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,600.00	0.00	0.00
331	32-0101-0014					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
331	32-0101-0015					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	537,090.61	537,090.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	537,090.61	0.00	0.00
331	32-0101-0017					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	431,276.69	431,276.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	431,276.69	0.00	0.00
331	32-0101-0018					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	331,782.70	331,782.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	331,782.70	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/12/2018

al: 31/12/2018

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
Renglon																		
						010 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL CON EMPEDRADO SECTOR LA CUESTA, CASERIO VISTA HERMOSA, SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS.				0.00	0.00	0.00	0.00		46,195.00	0.00	0.00	
						300												
331	31-3101-0002					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	7,600.00	7,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,600.00	0.00	0.00	
331	32-0101-0014					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	38,595.00	38,595.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	38,595.00	0.00	0.00	
						011 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL EMPEDRADO CON CARRILERAS DE CONCRETO SECTOR EL CAMPO ALDEA CANDELARIA SIQUIVAL, SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS.				0.00	0.00	0.00	0.00		636,200.00	0.00	0.00	
						300												
331	31-3101-0002					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	26,917.00	26,917.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,917.00	0.00	0.00	
331	32-0101-0014					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	37,800.00	37,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	37,800.00	0.00	0.00	
331	32-0101-0017					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	571,483.00	571,483.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	571,483.00	0.00	0.00	
						012 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL EMPEDRADO CON CARRILERAS DE PAVIMENTO SECTOR LA JOYA ALDEA SAN JOSE GRANADOS SAN ANTONIO SAC SAN MARCOS				0.00	0.00	0.00	0.00		1,165,120.37	0.00	0.00	
						300												
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	11,620.37	11,620.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,620.37	0.00	0.00	
331	31-3101-0002					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	30,800.00	30,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,800.00	0.00	0.00	
331	32-0101-0014					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	904,858.46	904,858.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	904,858.46	0.00	0.00	
331	32-0101-0018					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	217,841.54	217,841.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	217,841.54	0.00	0.00	
						001 CONSERVACION CALLE CON EMPEDRADO INGRESO A CEMENTERIO COMUNAL CASERIO SAN FRANCISCO, SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS.				0.00	0.00	0.00	0.00		15,474.00	0.00	0.00	
						000 SIN OBRA				0.00	0.00	0.00	0.00		15,474.00	0.00	0.00	
						000												
031	21-0101-0001					JORNALES	4,440.00	0.00	4,440.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,440.00	0.00	0.00	
051	21-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	474.00	0.00	474.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	474.00	0.00	0.00	
						200												
223	21-0101-0001					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	10,560.00	0.00	10,560.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,560.00	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/12/2018

al: 31/12/2018

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
200																	
223	21-0101-0001					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
223	32-0101-0015					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	6,140.00	6,140.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,140.00	0.00	0.00
007 DOTACION DE MATERIAL BALASTO PARA CAMINO VECINAL ALDEA SANTA IRENE, SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS.										0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	
200																	
223	21-0101-0001					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
008 DOTACION DE MATERIAL BALASTO PARA CAMINO RURAL ALDEA CANDELARIA SIQUIVAL, SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS.										0.00	0.00	0.00	0.00	20,200.00	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	0.00	0.00	0.00	20,200.00	0.00	0.00	
100																	
142	22-0101-0001					FLETES	0.00	1,200.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00
200																	
223	21-0101-0001					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
284	22-0101-0001					ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	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
009 DOTACION DE MATERIAL BALASTO PARA CAMINO VECINAL CASERIO NUEVA JERUSALEM, SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS.										0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	
200																	
223	21-0101-0001					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
010 DOTACION DE MATERIAL BALASTO PARA CAMINO RURAL ALDEA LA ASUNCION POTRERILLOS, SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS.										0.00	6,950.00	6,950.00	6,950.00	18,050.00	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	6,950.00	6,950.00	6,950.00	18,050.00	0.00	0.00	
200																	
223	21-0101-0001					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	6,950.00	6,950.00	6,950.00	0.00	18,050.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/12/2018

al: 31/12/2018

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																
					011 DOTACION DE MATERIAL BALASTO PARA CARRETERA PRINCIPAL CASERIO SAN FRANCISCO, SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS.				0.00	0.00	0.00	0.00		25,000.00	0.00	0.00
					000 SIN OBRA				0.00	0.00	0.00	0.00		25,000.00	0.00	0.00
					200											
223	21-0101-0001				PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
					012 DOTACION DE MATERIAL BALASTO PARA CAMINO VECINAL SECTOR PUESTO DE SALUD ALDEA SANTO DOMINGO, SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS.				0.00	0.00	0.00	0.00		25,000.00	0.00	0.00
					000 SIN OBRA				0.00	0.00	0.00	0.00		25,000.00	0.00	0.00
					200											
223	21-0101-0001				PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
					013 DOTACION DE MATERIAL BALASTO MAS ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA PARA CAMINO RURAL ALDEA SAN JOSE GRANADOS, SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS.				0.00	0.00	0.00	0.00		20,500.00	0.00	0.00
					000 SIN OBRA				0.00	0.00	0.00	0.00		20,500.00	0.00	0.00
					100											
154	21-0101-0001				ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00
					200											
223	21-0101-0001				PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	12,500.00	0.00	12,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,500.00	0.00	0.00
					014 DOTACION DE MATERIAL BALASTO MAS ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA PARA CAMINO RURAL ALDEA SANTA ROSA DE LIMA, SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS.				0.00	23,200.00	23,200.00	23,200.00		9,900.00	0.00	0.00
					000 SIN OBRA				0.00	23,200.00	23,200.00	23,200.00		9,900.00	0.00	0.00
					100											
154	21-0101-0001				ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
154	32-0101-0015				ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION	0.00	4,400.00	4,400.00	0.00	4,400.00	4,400.00	4,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					200											
223	21-0101-0001				PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	12,500.00	0.00	12,500.00	0.00	2,700.00	2,700.00	2,700.00	0.00	9,800.00	0.00	0.00
223	32-0101-0015				PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	8,200.00	8,200.00	0.00	8,100.00	8,100.00	8,100.00	0.00	100.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/12/2018

al: 31/12/2018

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
019 DOTACION DE MATERIAL BALASTO PARA CAMINO VECINAL SECTOR EL SOICAL, ALDEA SAN RAFAEL SACATEPEQUEZ, SAN ANTONIO SAC., SAN MARCOS.										0.00	0.00	0.00	0.00		23,500.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	0.00	0.00	0.00		23,500.00	0.00	0.00
200																	
223	21-0101-0001					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	23,500.00	0.00	23,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,500.00	0.00	0.00
020 CONSERVACION CALLE EN LEVANTADO DE CUNETAS TIPO U CABECERA MUNICIPAL, SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS.										0.00	0.00	0.00	0.00		72,921.38	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	0.00	0.00	0.00		72,921.38	0.00	0.00
100																	
173	32-0101-0015					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	72,921.38	72,921.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	72,921.38	0.00	0.00
021 DOTACION DE MATERIAL BALASTO PARA CAMINO VECINAL SECTOR EL CEMENTERIO ALDEA SANTA RITA, SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS.										0.00	0.00	0.00	0.00		4,800.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	0.00	0.00	0.00		4,800.00	0.00	0.00
200																	
223	32-0101-0015					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	4,800.00	4,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,800.00	0.00	0.00
022 CONSERVACION CAMINO RURAL CON MATERIAL BALASTO EN COMUNIDADES DE TOJCHINA, LAS ESCOBAS, VISTA HERMOSA Y CANDELARIA SIQUIVAL, SAN ANTONIO SAC., SAN MARCOS.										0.00	0.00	0.00	0.00		67,500.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	0.00	0.00	0.00		67,500.00	0.00	0.00
100																	
154	32-0101-0015					ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION	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
200																	
223	32-0101-0015					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	31,500.00	31,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31,500.00	0.00	0.00
023 CONSERVACION CAMINO RURAL CON MATERIAL BALASTO EN COMUNIDADES DE SANTO DOMINGO, SAN FRANCISCO, SAN JOSE GRANADOS Y LA ASUNCION POTRERILLOS, SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS.										0.00	0.00	0.00	0.00		82,552.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/12/2018

al: 31/12/2018

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		82,552.00	0.00	0.00	
000																		
042	32-0101-0015					SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
051	32-0101-0015					APORTE PATRONAL AL IGSS	0.00	534.00	534.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	534.00	0.00	0.00	
100																		
154	32-0101-0015					ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	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	
200																		
223	32-0101-0015					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	51,300.00	51,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	51,300.00	0.00	0.00	
262	32-0101-0015					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	7,718.00	7,718.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,718.00	0.00	0.00	
298	32-0101-0015					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	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	
024 CONSERVACION CAMINO RURAL CON MATERIAL BALASTO EN COMUNIDADES DE SAN MIGUEL DE LOS ALTOS, SANTA ROSA DE LIMA Y SAN RAFAEL SACATEPEQUEZ, SAN ANTONIO SAC., SAN MARCOS.										0.00	89,250.00	89,250.00	89,250.00		11,992.00	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	89,250.00	89,250.00	89,250.00		11,992.00	0.00	0.00	
100																		
154	32-0101-0014					ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	0.00	27,000.00	27,000.00	0.00	26,250.00	26,250.00	26,250.00	0.00	750.00	0.00	0.00	
154	32-0101-0015					ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	0.00	8,242.00	8,242.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,242.00	0.00	0.00	
200																		
223	32-0101-0014					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	63,000.00	63,000.00	0.00	63,000.00	63,000.00	63,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
223	32-0101-0015					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	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	
025 CONSERVACION CAMINO RURAL EN COMUNIDADES DE CASERIO SAN FRANCISCO Y ALDEA SAN JOSE GRANADOS, SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS.										0.00	0.00	0.00	0.00		24,767.50	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	0.00	0.00	0.00		24,767.50	0.00	0.00	
000																		
042	21-0101-0001					SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL TEMPORAL	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	
051	21-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	0.00	533.50	533.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	533.50	0.00	0.00	
200																		
262	21-0101-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	14,234.00	14,234.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,234.00	0.00	0.00	
298	21-0101-0001					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/12/2018

al: 31/12/2018

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																			
026 CONSERVACION CAMINO RURAL CANTON TOJCHINA, SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS.																			
000 SIN OBRA																			
100																			
142	21-0101-0001					FLETES	0.00	2,250.00	2,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,250.00	0.00	0.00	
142	22-0101-0001					FLETES	0.00	3,875.00	3,875.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,875.00	0.00	0.00	
154	21-0101-0001					ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	0.00	4,200.00	4,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,200.00	0.00	0.00	
154	22-0101-0001					ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	0.00	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50.00	0.00	0.00	
200																			
274	21-0101-0001					CEMENTO	0.00	750.00	750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	750.00	0.00	0.00	
275	21-0101-0001					PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	0.00	5,400.00	5,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,400.00	0.00	0.00	
275	22-0101-0001					PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	
027 CONSERVACION CAMINO RURAL SECTOR EL CAMPO ALDEA SAN RAFAEL SACATEPEQUEZ, SAN ANTONIO SAC., SAN MARCOS.																			
000 SIN OBRA																			
100																			
142	21-0101-0001					FLETES	0.00	2,250.00	2,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,250.00	0.00	0.00	
142	22-0101-0001					FLETES	0.00	1,250.00	1,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,250.00	0.00	0.00	
142	32-0101-0015					FLETES	0.00	2,625.00	2,625.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,625.00	0.00	0.00	
154	21-0101-0001					ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	
154	32-0101-0015					ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	0.00	1,250.00	1,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,250.00	0.00	0.00	
028 DOTACION DE MATERIAL PARA EMPEDRADO CAMINO VECINAL LIMITE CON CASERIO PIEDRA PARADA, ALDEA SAN MIGUEL DE LOS ALTOS, SAN ANTONIO SAC., SAN MARCOS.																			
000 SIN OBRA																			
200																			
223	32-0101-0015					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	38,500.00	38,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	38,500.00	0.00	0.00	
275	32-0101-0015					PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	0.00	3,300.00	3,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,300.00	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/12/2018

al: 31/12/2018

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 DOTACION DE MATERIALES PARA MANTENIMIENTO DE CAMINOS RURALES EN COMUNIDADES DEL MUNICIPIO DE SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS.										0.00	11,486.00	11,486.00	11,486.00		38,382.84	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	11,486.00	11,486.00	11,486.00		38,382.84	0.00	0.00	
100																		
142	22-0101-0001					FLETES	0.00	1,200.00	1,200.00	0.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
200																		
223	32-0101-0014					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	4,750.00	4,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,750.00	0.00	0.00	
223	32-0101-0015					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	25,075.00	25,075.00	0.00	1,140.00	1,140.00	1,140.00	0.00	23,935.00	0.00	0.00	
268	22-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	5,862.00	5,862.00	0.00	5,861.00	5,861.00	5,861.00	0.00	1.00	0.00	0.00	
274	22-0101-0001					CEMENTO	0.00	1,125.00	1,125.00	0.00	1,125.00	1,125.00	1,125.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
274	32-0101-0014					CEMENTO	0.00	2,160.00	2,160.00	0.00	2,160.00	2,160.00	2,160.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
274	32-0101-0015					CEMENTO	0.00	4,896.00	4,896.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,896.00	0.00	0.00	
275	32-0101-0015					PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	0.00	4,520.00	4,520.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,520.00	0.00	0.00	
281	32-0101-0015					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	0.00	280.84	280.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	280.84	0.00	0.00	
030 DOTACION MATERIAL BALASTO EN CARRETERA PRINCIPAL, CANTON SAN RAMON, 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	21-0101-0001					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 CONSERVACION CAMINO RURAL EN COLOCACION DE TUBOS DE CONCRETO PARA TRANSVERSALES EN CASERIO CANCHEGUA, SAN ANTONIO SAC., SAN MARCOS.-										0.00	8,250.00	8,250.00	8,250.00		0.00	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	8,250.00	8,250.00	8,250.00		0.00	0.00	0.00	
200																		
275	21-0101-0001					PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	0.00	8,250.00	8,250.00	0.00	8,250.00	8,250.00	8,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
032 ELABORACION DISENO DEL PROYECTO: MEJORAMIENTO CAMINO RURAL (MURO DE GAVIONES) SECTOR POZO MECANICO, ALDEA SAN JOSE GRANADOS, SAN ANTONIO SAC., SAN MARCOS.										0.00	0.00	0.00	0.00		25,000.00	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/12/2018

al: 31/12/2018

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		25,000.00	0.00	0.00	
100																		
189	21-0101-0001					OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	
033 DOTACION DE MATERIALES PARA CAMINO VECINAL SECTOR EL CAMPO, ALDEA LA ASUNCION POTRERILLOS, SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS.										0.00	8,575.00	8,575.00	8,575.00		7,230.00	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	8,575.00	8,575.00	8,575.00		7,230.00	0.00	0.00	
200																		
223	21-0101-0001					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	10,705.00	10,705.00	0.00	8,575.00	8,575.00	8,575.00	0.00	2,130.00	0.00	0.00	
274	21-0101-0001					CEMENTO	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	
275	21-0101-0001					PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	0.00	3,500.00	3,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00	
034 CONSERVACION CAMINO VECINAL CON INSTALACION DE REJILLA, SECTOR LA CIENEGA ALDEA SANTA IRENE, SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS.										0.00	22,132.00	22,132.00	22,132.00		2,257.13	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	22,132.00	22,132.00	22,132.00		2,257.13	0.00	0.00	
000																		
031	21-0101-0001					JORNALES	0.00	6,960.00	6,960.00	0.00	6,900.00	6,900.00	6,900.00	0.00	60.00	0.00	0.00	
051	21-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	0.00	742.63	742.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	742.63	0.00	0.00	
200																		
214	21-0101-0001					PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	0.00	600.00	600.00	0.00	600.00	600.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
223	21-0101-0001					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	1,552.50	1,552.50	0.00	1,552.50	1,552.50	1,552.50	0.00	0.00	0.00	0.00	
274	21-0101-0001					CEMENTO	0.00	3,840.00	3,840.00	0.00	3,771.50	3,771.50	3,771.50	0.00	68.50	0.00	0.00	
281	21-0101-0001					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	0.00	9,534.00	9,534.00	0.00	9,308.00	9,308.00	9,308.00	0.00	226.00	0.00	0.00	
284	21-0101-0001					ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	0.00	1,160.00	1,160.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,160.00	0.00	0.00	
14 GESTIÓN DE LA EDUCACIÓN LOCAL DE CALIDAD										0.00	320,381.80	734,381.80	734,381.80		3,788,407.57	-414,000.00	0.00	
01 COBERTURA DE EDUCACIÓN PRIMARIA										0.00	320,381.80	734,381.80	734,381.80		3,781,716.37	-414,000.00	0.00	
001 INFRAESTRUCTURA EN EDUCACIÓN										0.00	320,381.80	734,381.80	734,381.80		3,781,716.37	-414,000.00	0.00	
000 SIN ACTIVIDAD										0.00	0.00	414,000.00	414,000.00		3,110,398.59	-414,000.00	0.00	
001 AMPLIACION INSTITUTO BASICO Y DIVERSIFICADO, CANTON SAN ANTONIO CHIQUITO, ALDEA CANDELARIA SIQUIVAL, SAN ANTONIO SAC., SAN MARCOS.										0.00	0.00	414,000.00	414,000.00		1,854,335.00	-414,000.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/12/2018

al: 31/12/2018

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																			
300																			
332	22-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	50,835.00	0.00	50,835.00	0.00	0.00	2,880.00	2,880.00	0.00	50,835.00	-2,880.00	0.00		
332	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	1,800,000.00	1,800,000.00	0.00	0.00	411,120.00	411,120.00	0.00	1,800,000.00	-411,120.00	0.00		
332	31-3101-0002					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	3,500.00	3,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00		
002 CONSTRUCCION INSTITUTO BASICO ALDEA LAS BARRANCAS, SAN ANTONIO SAC., SAN MARCOS										0.00	0.00	0.00	0.00		734,038.75	0.00	0.00		
300																			
332	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	597,805.32	597,805.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	597,805.32	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		
332	32-0101-0015					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	101,233.43	101,233.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	101,233.43	0.00	0.00		
003 AMPLIACION ESCUELA PRIMARIA ALDEA SANTA IRENE, SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS.-										0.00	0.00	0.00	0.00		266,826.84	0.00	0.00		
300																			
332	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	233,432.00	233,432.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	233,432.00	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	14,240.17	14,240.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,240.17	0.00	0.00		
004 AMPLIACION ESCUELA PREPRIMARIA , ALDEA SAN RAFAEL SACATEPEQUEZ, SAN ANTONIO SAC., SAN MARCOS										0.00	0.00	0.00	0.00		255,198.00	0.00	0.00		
300																			
332	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	228,730.00	228,730.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	228,730.00	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		
332	32-0101-0015					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	11,468.00	11,468.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,468.00	0.00	0.00		
001 SUBSIDIO PARA INSTITUTOS BASICOS POR COOPERATIVAS DEL MUNICIPIO DE SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS.										0.00	0.00	0.00	0.00		26,430.20	0.00	0.00		
000 SIN OBRA										0.00	0.00	0.00	0.00		26,430.20	0.00	0.00		
400																			
431	22-0101-0001					TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	26,430.20	0.00	26,430.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,430.20	0.00	0.00		
002 CONSERVACION COMEDOR ESCOLAR CASERIO VISTA HERMOSA, 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		



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/12/2018

al: 31/12/2018

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
Renglon																		
						100												
171	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	75,000.00	-75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
						003 CONSERVACION COMEDOR ESCOLAR CASERIO SIETE TAMBORES, SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS.				0.00	0.00	0.00	0.00		20,000.00	0.00	0.00	
						000 SIN OBRA				0.00	0.00	0.00	0.00		20,000.00	0.00	0.00	
						100												
171	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	
						004 CONSERVACION COMEDOR ESCOLAR CASERIO NUEVA JERUSALEM, SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS.				0.00	88,865.80	88,865.80	88,865.80		1,131.20	0.00	0.00	
						000 SIN OBRA				0.00	88,865.80	88,865.80	88,865.80		1,131.20	0.00	0.00	
						100												
171	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	80,000.00	9,997.00	89,997.00	0.00	88,865.80	88,865.80	88,865.80	0.00	1,131.20	0.00	0.00	
						005 CONSERVACION COCINA ESCOLAR EN SEIS COMUNIDADES PARTE BAJA DEL MUNICIPIO DE SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS.				0.00	62,358.00	62,358.00	62,358.00		100.00	0.00	0.00	
						000 SIN OBRA				0.00	62,358.00	62,358.00	62,358.00		100.00	0.00	0.00	
						100												
171	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	60,000.00	60,000.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
171	32-0101-0015					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	0.00	2,458.00	2,458.00	0.00	2,358.00	2,358.00	2,358.00	0.00	100.00	0.00	0.00	
						006 CONSERVACION COCINA ESCOLAR EN SIETE COMUNIDADES PARTE ALTA DEL MUNICIPIO DE SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS.				0.00	0.00	0.00	0.00		60,000.00	0.00	0.00	
						000 SIN OBRA				0.00	0.00	0.00	0.00		60,000.00	0.00	0.00	
						100												
171	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	
						007 CONSERVACION COMEDOR ESCOLAR EN CAMBIO DE TECHO ALDEA SAN MIGUEL DE LOS ALTOS, SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS.				0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00	
						000 SIN OBRA				0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00	
						100												
171	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/12/2018

al: 31/12/2018

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																	
008 CONSERVACION COCINA ESCOLAR CASERIO LA FELICIDAD, SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS.										0.00	0.00	0.00	0.00		20,000.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	0.00	0.00	0.00		20,000.00	0.00	0.00
100																	
171	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
009 CONSERVACION COMEDOR ESCOLAR ALDEA SANTO DOMINGO, SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS.										0.00	75,220.00	75,220.00	75,220.00		4,780.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	75,220.00	75,220.00	75,220.00		4,780.00	0.00	0.00
100																	
171	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	75,220.00	75,220.00	75,220.00	0.00	4,780.00	0.00	0.00
010 CONSERVACION COMEDOR ESCOLAR ALDEA SAN JOSE GRANADOS, SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS.										0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
100																	
171	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	80,000.00	-80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
011 CONSERVACION COMEDOR ESCOLAR CANTON LAS ESCOBAS, SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS.										0.00	53,943.00	53,943.00	53,943.00		491.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	53,943.00	53,943.00	53,943.00		491.00	0.00	0.00
100																	
171	21-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	0.00	9,434.00	9,434.00	0.00	8,943.00	8,943.00	8,943.00	0.00	491.00	0.00	0.00
171	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	45,000.00	0.00	45,000.00	0.00	45,000.00	45,000.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
012 CONSERVACION COMEDOR ESCOLAR CABECERA MUNICIPAL, SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS.										0.00	0.00	0.00	0.00		90,000.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	0.00	0.00	0.00		90,000.00	0.00	0.00
100																	
171	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	85,000.00	5,000.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00
013 CONSERVACION COCINA ESCOLAR CASERIO CANCHEGUA, SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS.										0.00	39,995.00	39,995.00	39,995.00		10,005.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/12/2018

al: 31/12/2018

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO				
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar		
Renglon																			
000 SIN OBRA										0.00	39,995.00	39,995.00	39,995.00		10,005.00	0.00	0.00		
100																			
171	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	39,995.00	39,995.00	39,995.00	0.00	10,005.00	0.00	0.00		
014 SUBSIDIO PARA PROGRAMA DE BECAS PARA EL NIVEL PRIMARIO, BASICO Y DIVERSIFICADO EN COMUNIDADES DEL MUNICIPIO DE SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS.										0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00		
000 SIN OBRA										0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00		
200																			
233	22-0101-0001					PRENDAS DE VESTIR	13,500.00	0.00	13,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,500.00	0.00	0.00		
233	32-0101-0015					PRENDAS DE VESTIR	0.00	7,660.00	7,660.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,660.00	0.00	0.00		
291	22-0101-0001					ÚTILES DE OFICINA	14,500.00	0.00	14,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,500.00	0.00	0.00		
291	32-0101-0015					ÚTILES DE OFICINA	0.00	520.00	520.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	520.00	0.00	0.00		
400																			
416	32-0101-0015					BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	0.00	13,820.00	13,820.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,820.00	0.00	0.00		
015 SUBSIDIO PAGO PARA SERVICIOS TECNICOS DE PERSONAL DE LA OFICINA MUNICIPAL DE LA NINEZ, ADOLESCENCIA Y JUVENTUD PARA EL PROGRAMA: ESCUELAS SALUDABLES SOSTENIBLES, MUNICIPIO DE SAN ANTONIO SAC., SAN MARCOS.										0.00	0.00	0.00	0.00		32,915.96	0.00	0.00		
000 SIN OBRA										0.00	0.00	0.00	0.00		32,915.96	0.00	0.00		
000																			
029	32-0101-0015					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	32,915.96	32,915.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32,915.96	0.00	0.00		
016 SUBSIDIO PAGO A PERSONAL DE SUPERVISIONES EDUCATIVAS DEL MUNICIPIO DE SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS.										0.00	0.00	0.00	0.00		48,006.52	0.00	0.00		
000 SIN OBRA										0.00	0.00	0.00	0.00		48,006.52	0.00	0.00		
000																			
029	32-0101-0015					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	48,006.52	48,006.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	48,006.52	0.00	0.00		
017 CONSERVACION EDIFICIO(S) ESCOLARES NIVEL PRE-PRIMARIA Y PRIMARIA CABECERA MUNICIPAL, SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS.										0.00	0.00	0.00	0.00		36,940.00	0.00	0.00		



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/12/2018

al: 31/12/2018

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																		
031	21-0101-0001					JORNALES	0.00	2,400.00	2,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,400.00	0.00	0.00
051	21-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	0.00	256.08	256.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		256.08	0.00	0.00
						200												
214	21-0101-0001					PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	0.00	428.00	428.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		428.00	0.00	0.00
223	21-0101-0001					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	180.00	180.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		180.00	0.00	0.00
267	21-0101-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	590.00	590.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		590.00	0.00	0.00
268	21-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	163.00	163.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		163.00	0.00	0.00
273	21-0101-0001					PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA	0.00	3,870.00	3,870.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		3,870.00	0.00	0.00
274	21-0101-0001					CEMENTO	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		500.00	0.00	0.00
275	21-0101-0001					PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	0.00	220.00	220.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		220.00	0.00	0.00
281	21-0101-0001					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	0.00	454.50	454.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		454.50	0.00	0.00
299	21-0101-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	211.50	211.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		211.50	0.00	0.00
299	32-0101-0015					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	60.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		60.00	0.00	0.00
						022 CONSERVACION ESCUELA PRIMARIA CON MURO DE CONTENCIÓN CABECERA MUNICIPAL, SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS.				0.00	0.00	0.00	0.00		63,172.50	0.00	0.00	
						000 SIN OBRA				0.00	0.00	0.00	0.00		63,172.50	0.00	0.00	
						100												
173	21-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	51,665.87	51,665.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		51,665.87	0.00	0.00
173	32-0101-0014					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	11,506.63	11,506.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		11,506.63	0.00	0.00
						05 COBERTURA DE EDUCACIÓN BÁSICA Y DIVERSIFICADA				0.00	0.00	0.00	0.00		6,691.20	0.00	0.00	
						001 COBERTURA DE EDUCACIÓN BÁSICA Y DIVERSIFICADA				0.00	0.00	0.00	0.00		6,691.20	0.00	0.00	
						001 CONSERVACION EDIFICIO(S) ESCOLAR NIVEL BASICO ALDEA SAN MIGUEL DE LOS ALTOS, SAN ANTONIO SAC., SAN MARCOS.				0.00	0.00	0.00	0.00		6,691.20	0.00	0.00	
						000 SIN OBRA				0.00	0.00	0.00	0.00		6,691.20	0.00	0.00	
						200												
297	32-0101-0015					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE	0.00	6,691.20	6,691.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		6,691.20	0.00	0.00
						17SEGURIDAD INTEGRAL				0.00	29,820.00	48,783.70	48,783.70		587,331.75	-18,963.70	0.00	
						01 PREVENCIÓN DE HECHOS DELICTIVOS CONTRA EL PATRIMONIO				0.00	29,820.00	48,783.70	48,783.70		587,331.75	-18,963.70	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/12/2018

al: 31/12/2018

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
001 SEGURIDAD PREVENTIVA Y REDUCCIÓN DE DELITOS																	
000 SIN ACTIVIDAD																	
001 CONSTRUCCION CANCHA POLIDEPORTIVA INSTITUTO BASICO Y DIVERSIFICADO CABECERA MUNICIPAL SAN ANTONIO SAC., SAN MARCOS.																	
300																	
332	22-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	150,026.00	0.00	150,026.00	0.00	0.00	18,963.70	18,963.70	0.00	150,026.00	-18,963.70	0.00
002 MEJORAMIENTO RED DE ALUMBRADO PUBLICO CAMBIO DE BOMBILLOS EXISTENTES POR BOMBILLOS LED DE 50 WATTS DEL MUNICIPIO DE SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ DEPARTAMENTO DE SAN MARCOS																	
300																	
331	32-0101-0015					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	110,140.75	110,140.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	110,140.75	0.00	0.00
001 SUBSIDIO PARA PAGO MANO DE OBRA EN FABRICACION DE MUEBLE PARA RESGUARDO TRAJE DANZA EL VENADO, MUNICIPALIDAD DE SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS.																	
000 SIN OBRA																	
000																	
031	22-0101-0001					JORNALES	8,933.00	0.00	8,933.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,933.00	0.00	0.00
031	32-0101-0015					JORNALES	0.00	1,067.00	1,067.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,067.00	0.00	0.00
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	1,067.00	0.00	1,067.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,067.00	0.00	0.00
002 SUBSIDIO PARA IMPLEMENTOS DEPORTIVOS PARA FOMENTAR LA CULTURA Y DEPORTE EN EL MUNICIPIO DE SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS.																	
000 SIN OBRA																	
100																	
142	21-0101-0001					FLETES	0.00	11,100.00	11,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,100.00	0.00	0.00
142	22-0101-0001					FLETES	0.00	5,400.00	5,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,400.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/12/2018

al: 31/12/2018

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																	
263	32-0101-0015					ABONOS Y FERTILIZANTES	0.00	740.00	740.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	740.00	0.00	0.00
294	21-0101-0001					ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	90,000.00	-11,100.00	78,900.00	0.00	2,335.00	2,335.00	2,335.00	0.00	76,565.00	0.00	0.00
299	22-0101-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	1,120.00	1,120.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,120.00	0.00	0.00
						003 DOTACION DE UNIFORMES DEPORTIVOS, TROFEOS, PREMIOS Y TARDE CULTURAL EN JUEGOS MAGISTERIALES, MUNICIPIO DE SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS.				0.00	0.00	0.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00	
						000 SIN OBRA				0.00	0.00	0.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00	
						200											
294	21-0101-0001					ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00
						004 CONSERVACION RED DE ALUMBRADO PUBLICO MUNICIPIO DE SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS.				0.00	27,485.00	27,485.00	27,485.00	56,413.00	0.00	0.00	
						000 SIN OBRA				0.00	27,485.00	27,485.00	27,485.00	56,413.00	0.00	0.00	
						200											
286	22-0101-0001					HERRAMIENTAS MENORES	0.00	3,380.00	3,380.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,380.00	0.00	0.00
297	22-0101-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE	30,000.00	48,518.00	78,518.00	0.00	27,485.00	27,485.00	27,485.00	0.00	51,033.00	0.00	0.00
299	22-0101-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	59,000.00	-57,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
						005 CONSERVACION ESTADIO MUNICIPAL Y AREAS RECREATIVAS MUNICIPIO DE SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS.				0.00	0.00	0.00	0.00	24,575.00	0.00	0.00	
						000 SIN OBRA				0.00	0.00	0.00	0.00	24,575.00	0.00	0.00	
						100											
142	32-0101-0015					FLETES	0.00	18,750.00	18,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,750.00	0.00	0.00
						200											
262	32-0101-0015					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	625.00	625.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	625.00	0.00	0.00
263	32-0101-0015					ABONOS Y FERTILIZANTES	0.00	5,200.00	5,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,200.00	0.00	0.00
						006 CONSERVACION EDIFICIO MUNICIPAL ANTIGUO, 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											
171	32-0101-0015					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	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



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/12/2018

al: 31/12/2018

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																	
						007 CONSERVACION INSTALACIONES DEPORTIVAS				0.00	0.00	0.00	0.00		20,855.00	0.00	0.00
						CANCHA DE BASQUETBOL PARQUE MUNICIPAL,											
						MUNICIPIO DE SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ,											
						SAN MARCOS.											
						000 SIN OBRA				0.00	0.00	0.00	0.00		20,855.00	0.00	0.00
						100											
176	32-0101-0015					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS OBRAS E INSTALACIONES	0.00	11,055.00	11,055.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,055.00	0.00	0.00
						200											
297	32-0101-0015					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE	0.00	9,800.00	9,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,800.00	0.00	0.00
						008 DOTACION DE MATERIALES PARA MEJORAMIENTO DE INSTALACIONES DEPORTIVAS Y RECREATIVAS, CAMPO DE FUTBOL ALDEA SAN RAFAEL SACATEPEQUEZ, SAN ANTONIO SAC., SAN MARCOS.				0.00	0.00	0.00	0.00		17,330.00	0.00	0.00
						000 SIN OBRA				0.00	0.00	0.00	0.00		17,330.00	0.00	0.00
						200											
274	21-0101-0001					CEMENTO	0.00	2,280.00	2,280.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,280.00	0.00	0.00
275	21-0101-0001					PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	0.00	5,850.00	5,850.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,850.00	0.00	0.00
281	21-0101-0001					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	0.00	5,300.00	5,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,300.00	0.00	0.00
283	21-0101-0001					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	0.00	3,900.00	3,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,900.00	0.00	0.00
						18 AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES				0.00	24,861.89	24,861.89	24,861.89		523,771.57	0.00	0.00
						02 RESILIENCIA Y ADAPTACIÓN AL CAMBIO CLIMÁTICO				0.00	24,861.89	24,861.89	24,861.89		503,771.57	0.00	0.00
						000 SIN PROYECTO				0.00	0.00	0.00	0.00		67,465.00	0.00	0.00
						001 INCENTIVOS FORESTALES				0.00	0.00	0.00	0.00		67,465.00	0.00	0.00
						000 SIN OBRA				0.00	0.00	0.00	0.00		67,465.00	0.00	0.00
						000											
031	31-0101-0009					JORNALES	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
051	31-0101-0009					APORTE PATRONAL AL IGSS	0.00	2,134.00	2,134.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,134.00	0.00	0.00
						200											
299	31-0101-0009					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	45,331.00	45,331.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,331.00	0.00	0.00
						001 GESTIÓN DE RIESGOS Y REDUCCIÓN DE DESASTRES				0.00	24,861.89	24,861.89	24,861.89		436,306.57	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/12/2018

al: 31/12/2018

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	FAMILIAS CON ACCESO A ENERGÍA ELECTRICA RENOVABLE			0.00	0.00	0.00	0.00		20,000.00	0.00	0.00
						001	SUBSIDIO PARA PAGO DE ASESOR EN RED DE ALUMBRADO PUBLICO MUNICIPIO DE SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS.			0.00	0.00	0.00	0.00		20,000.00	0.00	0.00
						000	SIN OBRA			0.00	0.00	0.00	0.00		20,000.00	0.00	0.00
						000											
029	32-0101-0015						OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
						19	MOVILIDAD URBANA Y ESPACIOS PÚBLICOS			0.00	244,486.50	513,326.50	513,326.50		1,363,805.47	-268,840.00	0.00
						00	SIN SUBPROGRAMA			0.00	244,486.50	513,326.50	513,326.50		1,363,805.47	-268,840.00	0.00
						001	ESPACIOS PÚBLICOS LIMPIOS Y CON ORNATO			0.00	26,526.50	295,366.50	295,366.50		1,148,084.47	-268,840.00	0.00
						000	SIN ACTIVIDAD			0.00	0.00	268,840.00	268,840.00		980,490.00	-268,840.00	0.00
						001	CONSTRUCCION EDIFICIO(S) AUXILIATURA CANTON TOJCHINA, SAN ANTONIO SAC., SAN MARCOS.			0.00	0.00	149,000.00	149,000.00		376,890.00	-149,000.00	0.00
						300											
332	21-0101-0001						CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	114,890.00	114,890.00	0.00	0.00	0.00	0.00	114,890.00	0.00	0.00
332	22-0101-0001						CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	149,000.00	149,000.00	250,000.00	-149,000.00	0.00
332	31-3101-0002						CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	12,000.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00
						002	CONSTRUCCION EDIFICIO(S) AUXILIATURA CASERIO EL MIRADOR, SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS.			0.00	0.00	119,840.00	119,840.00		300,000.00	-119,840.00	0.00
						300											
332	21-0101-0001						CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	49,703.26	49,703.26	0.00	0.00	0.00	0.00	49,703.26	0.00	0.00
332	22-0101-0001						CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	180,000.00	0.00	180,000.00	0.00	0.00	119,840.00	119,840.00	180,000.00	-119,840.00	0.00
332	31-3101-0002						CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
332	32-0101-0015						CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	60,296.74	60,296.74	0.00	0.00	0.00	0.00	60,296.74	0.00	0.00
						003	CONSTRUCCION EDIFICIO(S) AUXILIATURA CASERIO LA FELICIDAD, SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS.			0.00	0.00	0.00	0.00		303,600.00	0.00	0.00
						300											
332	31-3101-0002						CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	9,000.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00
332	32-0101-0014						CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	50,600.00	50,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,600.00	0.00	0.00
332	32-0101-0015						CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	244,000.00	244,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	244,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/12/2018

al: 31/12/2018

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 POSTES DE CONCRETO PARA CIRCULACION CEMENTERIO COMUNAL CASERIO EL MIRADOR, SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS.										0.00	0.00	0.00	0.00		20,000.00	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	0.00	0.00	0.00		20,000.00	0.00	0.00	
200																		
275	22-0101-0001					PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	
281	22-0101-0001					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	3,200.00	0.00	3,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,200.00	0.00	0.00	
299	22-0101-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	6,800.00	0.00	6,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,800.00	0.00	0.00	
002 CONSERVACION EDIFICIO(S) PUBLICOS COMUNALES, MUNICIPIO DE SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS.										0.00	4,915.00	4,915.00	4,915.00		27,238.37	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	4,915.00	4,915.00	4,915.00		27,238.37	0.00	0.00	
200																		
267	22-0101-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	12,500.00	0.00	12,500.00	0.00	555.00	555.00	555.00	0.00	11,945.00	0.00	0.00	
267	32-0101-0014					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	4,993.37	4,993.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,993.37	0.00	0.00	
274	32-0101-0014					CEMENTO	0.00	2,160.00	2,160.00	0.00	2,160.00	2,160.00	2,160.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
299	22-0101-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	12,500.00	0.00	12,500.00	0.00	2,200.00	2,200.00	2,200.00	0.00	10,300.00	0.00	0.00	
003 CONSERVACION EDIFICIO(S) PUBLICOS MUNICIPALES SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS.										0.00	3,611.50	3,611.50	3,611.50		46,273.50	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	3,611.50	3,611.50	3,611.50		46,273.50	0.00	0.00	
000																		
031	22-0101-0001					JORNALES	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	
031	32-0101-0014					JORNALES	0.00	2,250.00	2,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,250.00	0.00	0.00	
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	0.00	1,067.00	1,067.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,067.00	0.00	0.00	
051	32-0101-0014					APORTE PATRONAL AL IGSS	0.00	250.00	250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250.00	0.00	0.00	
200																		
267	22-0101-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	12,500.00	-3,209.25	9,290.75	0.00	75.00	75.00	75.00	0.00	9,215.75	0.00	0.00	
267	32-0101-0014					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	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	
267	32-0101-0015					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	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	
281	32-0101-0014					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	1,510.50	1,510.50	1,510.50	0.00	1,489.50	0.00	0.00	
284	32-0101-0015					ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	0.00	9,260.00	9,260.00	0.00	600.00	600.00	600.00	0.00	8,660.00	0.00	0.00	
297	22-0101-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE	0.00	220.00	220.00	0.00	220.00	220.00	220.00	0.00	0.00	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/12/2018

al: 31/12/2018

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																	
299	22-0101-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	12,500.00	-6,782.75	5,717.25	0.00	20.00	20.00	20.00	0.00	5,697.25	0.00	0.00
299	32-0101-0015					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	2,330.00	2,330.00	0.00	1,186.00	1,186.00	1,186.00	0.00	1,144.00	0.00	0.00
	004	LEVANTAMIENTO TOPOGRAFICO, DISEÑO Y ELABORACION DE PLANIFICACIONES Y PAGO DE SERVICIOS PROFESIONALES DE SUPERVISION DE OBRAS EJERCICIO 2018, MUNICIPALIDAD SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS.															
	000	SIN OBRA															
	100																
188	22-0101-0001					SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	72,000.00	0.00	72,000.00	0.00	18,000.00	18,000.00	18,000.00	0.00	54,000.00	0.00	0.00
189	22-0101-0001					OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	128,000.00	-128,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	005	ELABORACION PASARELA DE METAL PARA SALON MUNICIPAL, SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ,SAN MARCOS.															
	000	SIN OBRA															
	200																
284	32-0101-0015					ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	0.00	7,401.60	7,401.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,401.60	0.00	0.00
	006	CONSERVACION LAGUNETA PARQUE MUNICIPAL, SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS.															
	000	SIN OBRA															
	100																
174	32-0101-0015					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	0.00	7,153.00	7,153.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,153.00	0.00	0.00
	007	DOTACION DE MATERIALES PARA DIVISION LOCAL AUXILIATURA Y CENTRO DE CONVERGENCIA ALDEA LA ASUNCON POTRERILLOS, SAN ANTONIO SAC., SAN MARCOS.															
	000	SIN OBRA															
	200																
214	32-0101-0015					PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	0.00	2,790.00	2,790.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,790.00	0.00	0.00
223	32-0101-0015					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	650.00	650.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	650.00	0.00	0.00
274	32-0101-0015					CEMENTO	0.00	1,440.00	1,440.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,440.00	0.00	0.00
283	32-0101-0015					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	0.00	148.00	148.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	148.00	0.00	0.00
299	32-0101-0015					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
	002	ÁREAS CON ORDENAMIENTO VIAL															
										0.00	217,960.00	217,960.00	217,960.00		215,721.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/12/2018

al: 31/12/2018

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	ACTUALIZACION ELABORACION Y PUBLICACION DE REGLAMENTOS, MUNICIPALIDAD DE 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
						100												
189	22-0101-0001					OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	50,000.00	-50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
						002	ELABORACION ESTUDIO DE PREINVERSION Y DISENO FINAL DEL PROYECTO: MEJORAMIENTO CAMINO RURAL EMPEDRADO CON CARRILERAS DE CONCRETO SECTOR EL CEMENTERIO, ALDEA CANDELARIA SIQUIVAL, SAN ANTONIO SAC., SAN MARCOS.				0.00	0.00	0.00	0.00		47,520.00	0.00	0.00
						000	SIN OBRA				0.00	0.00	0.00	0.00		47,520.00	0.00	0.00
						100												
189	32-0101-0015					OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	47,520.00	47,520.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	47,520.00	0.00	0.00
						003	ELABORACION ESTUDIO DE PREINVERSION Y DISENO FINAL DEL PROYECTO: DOTACION LETRINAS TIPO HOYO SECO VENTILADO EN ALDEA SANTO DOMINGO, SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS.				0.00	0.00	0.00	0.00		51,939.00	0.00	0.00
						000	SIN OBRA				0.00	0.00	0.00	0.00		51,939.00	0.00	0.00
						100												
189	32-0101-0015					OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	51,939.00	51,939.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	51,939.00	0.00	0.00
						004	ELABORACION ESTUDIO DE PREINVERSION Y DISENO FINAL DEL PROYECTO: MEJORAMIENTO CAMINO RURAL EMPEDRADO CON CARRILERAS DE PAVIMENTO SECTOR TUIQUINIQUE CASERIO VISTA HERMOSA, SAN ANTONIO SAC., SAN MARCOS.				0.00	0.00	0.00	0.00		43,560.00	0.00	0.00
						000	SIN OBRA				0.00	0.00	0.00	0.00		43,560.00	0.00	0.00
						100												
189	32-0101-0015					OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	43,560.00	43,560.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	43,560.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/12/2018

al: 31/12/2018

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	ELABORACION ESTUDIO DE PREINVERSION Y DISEÑO FINAL DEL PROYECTO: CONSTRUCCION EDIFICIO(S) BODEGA OFICINAS ADMINISTRATIVAS, MUNICIPALIDAD SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS.																	
		000	SIN OBRA																	
		100																		
189	32-0101-0015		OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS				0.00	22,500.00	22,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		006	ELABORACION ESTUDIO DE PREINVERSION Y DISEÑO FINAL DEL PROYECTO: CONSTRUCCION INSTITUTO BASICO DE TELESECUNDARIA ALDEA SANTO DOMINGO, SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS.																	
		000	SIN OBRA																	
		100																		
189	32-0101-0015		OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS				0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		007	ELABORACION DISEÑO DE PROYECTO: CONSTRUCCION MURO PERIMETRAL INSTITUTO BASICO POR COOPERATIVA, CASERIO VISTA HERMOSA, MUNICIPIO DE SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS.																	
		000	SIN OBRA																	
		100																		
188	21-0101-0001		SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS				0.00	18,500.00	18,500.00	0.00	18,500.00	18,500.00	18,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		008	ELABORACION DISEÑO DE PROYECTO: AMPLIACION ESCUELA PRIMARIA, ALDEA SAN JOSE GRANADOS, SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS.																	
		000	SIN OBRA																	
		100																		
188	32-0101-0014		SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS				0.00	46,700.00	46,700.00	0.00	46,500.00	46,500.00	46,500.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/12/2018

al: 31/12/2018

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 ELABORACION DISENO DE PROYECTO: MEJORAMIENTO CAMINO RURAL EMPEDRADO CON CARRILERAS DE CONCRETO SECTOR PARTE BAJA CANTON LAS ESCOBAS, SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS.				0.00	55,000.00	55,000.00	55,000.00		0.00	0.00	0.00
						000 SIN OBRA				0.00	55,000.00	55,000.00	55,000.00		0.00	0.00	0.00
						100											
188	32-0101-0014					SERVICIOS DE INGENIERIA, ARQUITECTURA Y SUPERVISION DE OBRAS	0.00	55,000.00	55,000.00	0.00	55,000.00	55,000.00	55,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
						010 ELABORACION DISENO DE PROYECTO: CONSTRUCCION CANCHA POLIDEPORTIVA INSTITUTO BASICO, ALDEA SAN RAFAEL SACATEPEQUEZ, SAN ANTONIO SAC., SAN MARCOS.				0.00	24,000.00	24,000.00	24,000.00		0.00	0.00	0.00
						000 SIN OBRA				0.00	24,000.00	24,000.00	24,000.00		0.00	0.00	0.00
						100											
188	21-0101-0001					SERVICIOS DE INGENIERIA, ARQUITECTURA Y SUPERVISION DE OBRAS	0.00	24,000.00	24,000.00	0.00	24,000.00	24,000.00	24,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
						011 ELABORACION DISENO DE PROYECTO: MEJORAMIENTO CAMINO RURAL EMPEDRADO CON CARRILERAS DE CONCRETO SECTOR 2, CANTON SAN RAMON, SAN ANTONIO SAC., SAN MARCOS.				0.00	49,360.00	49,360.00	49,360.00		2.00	0.00	0.00
						000 SIN OBRA				0.00	49,360.00	49,360.00	49,360.00		2.00	0.00	0.00
						100											
188	32-0101-0014					SERVICIOS DE INGENIERIA, ARQUITECTURA Y SUPERVISION DE OBRAS	0.00	49,362.00	49,362.00	0.00	49,360.00	49,360.00	49,360.00	0.00	2.00	0.00	0.00
						012 ELABORACION DISENO DE PROYECTO: MEJORAMIENTO CAMINO RURAL EMPEDRADO CON CARRILERAS DE CONCRETO, CASERIO CANHEGUA, SAN ANTONIO SAC., SAN MARCOS.				0.00	24,600.00	24,600.00	24,600.00		0.00	0.00	0.00
						000 SIN OBRA				0.00	24,600.00	24,600.00	24,600.00		0.00	0.00	0.00
						100											
188	21-0101-0001					SERVICIOS DE INGENIERIA, ARQUITECTURA Y SUPERVISION DE OBRAS	0.00	24,600.00	24,600.00	0.00	24,600.00	24,600.00	24,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00
						20PROTECCIÓN SOCIAL				0.00	29,396.61	29,396.61	29,396.61		205,492.41	0.00	0.00
						00 SIN SUBPROGRAMA				0.00	29,396.61	29,396.61	29,396.61		205,492.41	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/12/2018

al: 31/12/2018

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	SERVICIOS DE ATENCIÓN INTEGRAL EN HOGARES COMUNITARIOS				0.00	29,396.61	29,396.61	29,396.61		205,492.41	0.00	0.00
						001	SUBSIDIO A PERSONAL DE BOMBEROS MUNICIPALES DEPARTAMENTALES SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS.				0.00	8,227.11	8,227.11	8,227.11		117,921.91	0.00	0.00
						000	SIN OBRA				0.00	8,227.11	8,227.11	8,227.11		117,921.91	0.00	0.00
						000	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	160,000.00	-33,850.98	126,149.02	0.00	8,227.11	8,227.11	8,227.11	0.00	117,921.91	0.00	0.00
						002	FORTALECIMIENTO DE LA ATENCION Y PROTECCION A LA NINEZ Y ADOLESCENCIA A TRAVES DE LA CREACION DE SISTEMAS COMUNITARIO DE PROTECCION EN TRES COMUNIDADES DEL MUNICIPIO DE SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS.				0.00	13,869.50	13,869.50	13,869.50		34,920.50	0.00	0.00
						000	SIN OBRA				0.00	13,869.50	13,869.50	13,869.50		34,920.50	0.00	0.00
						100	IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION	9,750.00	0.00	9,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,750.00	0.00	0.00
						200	ALIMENTOS PARA PERSONAS	15,540.00	0.00	15,540.00	0.00	5,020.00	5,020.00	5,020.00	0.00	10,520.00	0.00	0.00
							PRENDAS DE VESTIR	8,800.00	0.00	8,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,800.00	0.00	0.00
							PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	7,500.00	-2,504.50	4,995.50	0.00	1,095.00	1,095.00	1,095.00	0.00	3,900.50	0.00	0.00
							ÚTILES DE OFICINA	0.00	2,504.50	2,504.50	0.00	2,504.50	2,504.50	2,504.50	0.00	0.00	0.00	0.00
							MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	0.00	0.00
						300	EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	5,250.00	5,250.00	5,250.00	0.00	1,750.00	0.00	0.00
						003	SUBSIDIO PARA TERAPIAS FUNDABIEN MUNICIPIO DE SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS.				0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00		11,000.00	0.00	0.00
						000	SIN OBRA				0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00		11,000.00	0.00	0.00
						400	PRESTACIONES ESPECIALES DE REHABILITACION	8,400.00	0.00	8,400.00	0.00	400.00	400.00	400.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00
							PRESTACIONES ESPECIALES DE REHABILITACION	0.00	3,600.00	3,600.00	0.00	600.00	600.00	600.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/12/2018

al: 31/12/2018

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
Renglon																		
004 DOTACION DE MATERIALES PARA VIVIENDAS EN EXTREMA POBREZA, MUNICIPIO DE SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS.										0.00	6,300.00	6,300.00	6,300.00		31,650.00	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	6,300.00	6,300.00	6,300.00		31,650.00	0.00	0.00	
200																		
274	21-0101-0001					CEMENTO	0.00	1,950.00	1,950.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,950.00	0.00	0.00	
274	32-0101-0014					CEMENTO	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00	2,250.00	2,250.00	2,250.00	0.00	1,750.00	0.00	0.00	
281	32-0101-0014					PRODUCTOS SIDERURGICOS	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	
284	21-0101-0001					ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	0.00	20,790.00	20,790.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,790.00	0.00	0.00	
284	22-0101-0001					ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	0.00	4,210.00	4,210.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,210.00	0.00	0.00	
284	32-0101-0014					ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	4,050.00	4,050.00	4,050.00	0.00	950.00	0.00	0.00	
005 DOTACION DE MATERIALES PARA ELABORACION DE MANUALIDADES, EN PROCESO DE CAPACITACION Y FORMACION OCUPACIONAL CON GRUPOS DE MUJERES ORGANIZADAS EN EL MUNICIPIO DE SAN ANTONIO SAC., SAN MARCOS.										0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00		
000 SIN OBRA										0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	
200																		
231	32-0101-0015					HILADOS Y TELAS	0.00	5,534.00	5,534.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,534.00	0.00	0.00	
243	32-0101-0015					PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	0.00	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	0.00	0.00	
268	32-0101-0015					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	750.00	750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	750.00	0.00	0.00	
292	32-0101-0015					PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	0.00	2,391.00	2,391.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,391.00	0.00	0.00	
299	32-0101-0015					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	1,125.00	1,125.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,125.00	0.00	0.00	
TOTAL :							11,388,243.09	13,052,127.83	24,440,370.92	-785.00	4,192,219.28	4,150,374.98	4,150,374.98	0.00	20,247,366.64	41,844.30	0.00	