



EJECUCION PRESUPUESTARIA DE INGRESOS

Fecha de: 01/08/2019 al: 31/08/2019

Cuenta	Concepto	Fuente	Presupuesto Asignado	Saldo Caja	Modificaciones	Presupuesto Vigente (Q)	EN EL PERIODO		Saldo por Ejecutar
							Ejecutado Percibido	Alzas (Q)	
10.00.00.00.00	INGRESOS TRIBUTARIOS		88,280.00	0.00	0.00	88,280.00	7,860.00	0.00	80,420.00
10.02.00.00.00	IMPUESTOS INDIRECTOS		88,280.00	0.00	0.00	88,280.00	7,860.00	0.00	80,420.00
10.02.80.00.00	Arbitrios Municipales		88,280.00	0.00	0.00	88,280.00	7,860.00	0.00	80,420.00
10.02.81.00.00	Sobre Establecimientos		420.00	0.00	0.00	420.00	0.00	0.00	420.00
	Comerciales								
10.02.81.06.00	Cantinas	31-0151-0001	60.00	0.00	0.00	60.00	0.00	0.00	60.00
10.02.81.07.00	Carnicerias	31-0151-0001	100.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	100.00
10.02.81.19.00	Tiendas	31-0151-0001	210.00	0.00	0.00	210.00	0.00	0.00	210.00
10.02.81.27.00	Gasolineras	31-0151-0001	50.00	0.00	0.00	50.00	0.00	0.00	50.00
10.02.83.00.00	Sobre establecimientos		60.00	0.00	0.00	60.00	0.00	0.00	60.00
	industriales								
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	Panaderias y Reposterias	31-0151-0001	30.00	0.00	0.00	30.00	0.00	0.00	30.00
10.02.89.00.00	Otros arbitrios		87,800.00	0.00	0.00	87,800.00	7,860.00	0.00	79,940.00
	municipales								
10.02.89.01.00	Boleto de Ornato		87,800.00	0.00	0.00	87,800.00	7,860.00	0.00	79,940.00
10.02.89.01.01	Valor Boleto de Ornato	31-0151-0001	68,800.00	0.00	0.00	68,800.00	4,055.00	0.00	64,745.00
10.02.89.01.02	Multa del Boleto de Ornato	31-0151-0001	19,000.00	0.00	0.00	19,000.00	3,805.00	0.00	15,195.00
11.00.00.00.00	INGRESOS NO TRIBUTARIOS		138,280.00	0.00	0.00	138,280.00	1,233.00	0.00	137,047.00
11.02.00.00.00	TASAS		200.00	0.00	0.00	200.00	0.00	0.00	200.00
11.02.90.00.00	Tasas y licencias varias		200.00	0.00	0.00	200.00	0.00	0.00	200.00
11.02.90.01.00	Licencias de Construcción	31-0151-0001	200.00	0.00	0.00	200.00	0.00	0.00	200.00
11.02.90.02.00	Tasa municipal por alumbrado público	31-0151-0001	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
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		54,650.00	0.00	0.00	54,650.00	670.00	0.00	53,980.00
11.04.10.00.00	De edificios y viviendas		54,550.00	0.00	0.00	54,550.00	670.00	0.00	53,880.00
11.04.10.02.00	ARRENDAMIENTO DE LOCALES		50,000.00	0.00	0.00	50,000.00	620.00	0.00	49,380.00
11.04.10.02.04	Arrendamiento de locales	31-0151-0001	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00	620.00	0.00	49,380.00
11.04.10.03.00	Arrendamiento de Sanitarios	31-0151-0001	250.00	0.00	0.00	250.00	0.00	0.00	250.00
11.04.10.04.00	Arrendamiento de Salon Municipal	31-0151-0001	2,700.00	0.00	0.00	2,700.00	0.00	0.00	2,700.00
11.04.10.99.00	Arrendamiento de Otras Construcciones	31-0151-0001	1,600.00	0.00	0.00	1,600.00	50.00	0.00	1,550.00
11.04.20.00.00	De maquinarias y equipos		100.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	100.00
11.04.20.04.00	Arrendamiento de Mobiliario	31-0151-0001	100.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	100.00
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		75,000.00	0.00	0.00	75,000.00	563.00	0.00	74,437.00
11.09.90.00.00	Otros Ingresos No Tributarios		75,000.00	0.00	0.00	75,000.00	563.00	0.00	74,437.00
11.09.90.01.00	Feria Titular	31-0151-0001	9,000.00	0.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00	9,000.00



EJECUCION PRESUPUESTARIA DE INGRESOS

Fecha de: 01/08/2019 al: 31/08/2019

Cuenta	Concepto	Fuente	Presupuesto Asignado	Saldo Caja	Modificaciones	Presupuesto Vigente (Q)	EN EL PERIODO		Saldo por Ejecutar
							Ejecutado Percibido	Alzas (Q)	
11.09.90.99.00.	Otros ingresos	31-0151-0001	66,000.00	0.00	0.00	66,000.00	563.00	0.00	65,437.00
13.00.00.00.00	VENTA DE BIENES Y SERVICIOS DE LA ADMINISTRACION PUBLICA		37,750.00	0.00	0.00	37,750.00	1,465.00	595.00	36,880.00
13.02.00.00.00	VENTA DE SERVICIOS		37,750.00	0.00	0.00	37,750.00	1,465.00	595.00	36,880.00
13.02.60.00.00	Servicios administrativos municipales		37,750.00	0.00	0.00	37,750.00	1,465.00	595.00	36,880.00
13.02.60.01.00	Certificaciones		0.00	0.00	0.00	0.00	550.00	550.00	0.00
13.02.60.01.05	Certificaciones Varias	31-0151-0001	0.00	0.00	0.00	0.00	550.00	550.00	0.00
13.02.60.02.00	Licencias	31-0151-0001	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
13.02.60.06.00	Concesion de Servicios de Agua (Pajas de Agua)	31-0151-0001	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
13.02.60.11.00.	Deposito de Vehiculos Predio Municipal	31-0151-0001	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	45.00	45.00	0.00
13.02.60.16.02	Estacionamiento de Taxis	31-0151-0001	27,200.00	0.00	0.00	27,200.00	720.00	0.00	26,480.00
13.02.60.19.00	Tala de Arboles	31-0151-0001	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	150.00	0.00	2,850.00
13.02.60.23.00	Concesion de Drenajes	31-0151-0001	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
14.00.00.00.00	INGRESOS DE OPERACIÓN		200,300.00	0.00	0.00	200,300.00	15,912.60	0.00	184,387.40
14.01.00.00.00	VENTA DE BIENES		41,000.00	0.00	0.00	41,000.00	3,977.00	0.00	37,023.00
14.01.10.00.00	Venta de insumos agrícolas		40,000.00	0.00	0.00	40,000.00	3,977.00	0.00	36,023.00
14.01.10.02.00	Venta de Arboles Para Siembra	31-0151-0001	40,000.00	0.00	0.00	40,000.00	3,977.00	0.00	36,023.00
14.01.20.00.00	Venta de productos agropecuarios y forestales		1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
14.01.20.99.00	Venta de Otros Productos Agropecuarios Forestales	31-0151-0001	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
14.02.00.00.00	VENTA DE SERVICIOS		159,300.00	0.00	0.00	159,300.00	11,935.60	0.00	147,364.40
14.02.40.00.00	Servicios públicos municipales		159,300.00	0.00	0.00	159,300.00	11,935.60	0.00	147,364.40
14.02.40.01.00	Canon de Agua	31-0151-0001	80,620.00	0.00	0.00	80,620.00	5,685.60	0.00	74,934.40
14.02.40.02.00	Piso de Plaza	31-0151-0001	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	420.00	0.00	3,580.00
14.02.40.04.00	Cementerio	31-0151-0001	2,290.00	0.00	0.00	2,290.00	300.00	0.00	1,990.00
14.02.40.10.00	Servicios de Drenaje	31-0151-0001	18,240.00	0.00	0.00	18,240.00	1,150.00	0.00	17,090.00
14.02.40.18.00	Extraccion de Ripio y Basura	31-0151-0001	54,000.00	0.00	0.00	54,000.00	4,380.00	0.00	49,620.00
14.02.40.19.00	Piscina Municipal	31-0151-0001	150.00	0.00	0.00	150.00	0.00	0.00	150.00
15.00.00.00.00	RENTAS DE LA PROPIEDAD		137,000.00	0.00	0.00	137,000.00	7,939.61	0.00	129,060.39
15.01.00.00.00	INTERESES		137,000.00	0.00	0.00	137,000.00	7,939.61	0.00	129,060.39
15.01.31.00.00	Por depósitos internos		137,000.00	0.00	0.00	137,000.00	7,939.61	0.00	129,060.39
15.01.31.01.00	Intereses generados por Cuentas Monetarias	31-0151-0001	137,000.00	0.00	0.00	137,000.00	7,939.61	0.00	129,060.39
16.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS CORRIENTES DEL SECTOR PUBLICO		1,793,415.00	0.00	0.00	1,793,415.00	186,304.52	0.00	1,607,110.48
16.02.00.00.00	De la administración central		1,793,415.00	0.00	0.00	1,793,415.00	186,304.52	0.00	1,607,110.48
16.02.10.00.00	Situado Constitucional para Funcionamiento	22-0101-0001	486,257.00	0.00	0.00	486,257.00	45,015.11	0.00	441,241.89
16.02.10.04.00	IMPUESTO CIRCULACION DE VEHICULOS PARA FUNCIONAMIENTO	29-0101-0002	17,389.00	0.00	0.00	17,389.00	1,405.70	0.00	15,983.30
16.02.10.05.00	Impuesto al Valor Agregado (IVA-PAZ) para Funcionamiento	21-0101-0001	1,289,684.00	0.00	0.00	1,289,684.00	139,883.71	0.00	1,149,800.29



EJECUCION PRESUPUESTARIA DE INGRESOS

Fecha de: 01/08/2019 al: 31/08/2019

Cuenta	Concepto	Fuente	Presupuesto Asignado	Saldo Caja	Modificaciones	Presupuesto Vigente (Q)	EN EL PERIODO		Saldo por Ejecutar
							Ejecutado Percibido	Alzas (Q)	
16.02.10.06.00	Impuesto Unico sobre Inmueble para Funcionamiento	29-0101-0001	85.00	0.00	0.00	85.00	0.00	0.00	85.00
16.02.20.00.00	De entidades descentralizadas y autónomas no financieras		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
16.02.20.01.00	Porcentaje Forestal INAB de Madera	31-0101-0009	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
17.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		9,080,070.00	0.00	5,834,574.47	14,914,644.47	1,742,652.07	0.00	13,171,992.40
17.01.00.00.00	DEL SECTOR PRIVADO		0.00	0.00	342,110.64	342,110.64	25,047.00	0.00	317,063.64
17.01.10.00.00	De personas y unidades familiares		0.00	0.00	342,110.64	342,110.64	25,047.00	0.00	317,063.64
17.01.10.01.00	De Personas P/Proyectos y Obras de Inversion	31-3101-0002	0.00	0.00	342,110.64	342,110.64	25,047.00	0.00	317,063.64
17.02.00.00.00	DEL SECTOR PUBLICO		9,080,070.00	0.00	5,492,463.83	14,572,533.83	1,717,605.07	0.00	12,854,928.76
17.02.10.00.00	De la administración central		9,080,070.00	0.00	0.00	9,080,070.00	901,342.47	0.00	8,178,727.53
17.02.10.01.00	Situado Constitucional Para Inversjn	22-0101-0001	4,376,313.00	0.00	0.00	4,376,313.00	405,135.97	0.00	3,971,177.03
17.02.10.03.00	Impuesto Petroleo y sus Derivados para Inversion	29-0101-0003	155,815.00	0.00	0.00	155,815.00	21,733.20	0.00	134,081.80
17.02.10.04.00	Impuesto de Circulacion de Vehiculos para Inversion	29-0101-0002	678,181.00	0.00	0.00	678,181.00	54,822.17	0.00	623,358.83
17.02.10.05.00	Impuesto al Valor Agregado(IVA-PAZ) Inversión	21-0101-0001	3,869,053.00	0.00	0.00	3,869,053.00	419,651.13	0.00	3,449,401.87
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	5,492,463.83	5,492,463.83	816,262.60	0.00	4,676,201.23
17.02.20.02.00	DE ENTIDADES DESCENT. y AUTONOMAS NO FINANCIERAS		0.00	0.00	5,492,463.83	5,492,463.83	816,262.60	0.00	4,676,201.23
17.02.20.02.01	CODEDE IVA PAZ	31-0101-0004	0.00	0.00	5,492,463.83	5,492,463.83	816,262.60	0.00	4,676,201.23
23.00.00.00.00	DISMINUCION DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS		0.00	0.00	5,169,534.21	5,169,534.21	0.00	0.00	5,169,534.21
23.01.00.00.00	DISMINUCION DE DISPONIBILIDADES		0.00	0.00	4,130,566.61	4,130,566.61	0.00	0.00	4,130,566.61
23.01.10.00.00	Disminución de caja y bancos		0.00	0.00	4,130,566.61	4,130,566.61	0.00	0.00	4,130,566.61
23.01.10.01.00	Ingresos Propios		0.00	0.00	109,707.29	109,707.29	0.00	0.00	109,707.29
23.01.10.01.01	SC-Ingresos Propios Municipales	32-0151-0001	0.00	0.00	109,707.29	109,707.29	0.00	0.00	109,707.29
23.01.10.02.00	Transferencias Corrientes		0.00	0.00	264,790.60	264,790.60	0.00	0.00	264,790.60
23.01.10.02.01	SC-Ingresos Tributarios IVA-PAZ	32-0101-0003	0.00	0.00	77,656.73	77,656.73	0.00	0.00	77,656.73
23.01.10.02.02	SC-Ingresos Ordinarios de Aporte Constitucional	32-0101-0004	0.00	0.00	54,858.55	54,858.55	0.00	0.00	54,858.55
23.01.10.02.03	SC-Impuesto Unico Sobre Inmuebles (Por Transferencia)	32-0101-0016	0.00	0.00	755.86	755.86	0.00	0.00	755.86
23.01.10.02.04	SC-Impuesto Circulacion de Vehiculos	32-0101-0006	0.00	0.00	4,597.76	4,597.76	0.00	0.00	4,597.76
23.01.10.02.11	SC-Fondo para el control y vigilancia forestal de INAB	32-0101-0024	0.00	0.00	126,921.70	126,921.70	0.00	0.00	126,921.70
23.01.10.03.00	Transferencias de Capital		0.00	0.00	3,756,068.72	3,756,068.72	0.00	0.00	3,756,068.72
23.01.10.03.01	SC-Ingresos Tributarios IVA-PAZ	32-0101-0014	0.00	0.00	1,792,644.58	1,792,644.58	0.00	0.00	1,792,644.58



EJECUCION PRESUPUESTARIA DE INGRESOS

Fecha de: 01/08/2019 al: 31/08/2019

Cuenta	Concepto	Fuente	Presupuesto Asignado	Saldo Caja	Modificaciones	Presupuesto Vigente (Q)	EN EL PERIODO		Saldo por Ejecutar
							Ejecutado Percibido	Alzas (Q)	
23.01.10.03.02	SC-Ingresos Ordinarios de Aporte Constitucional	32-0101-0015	0.00	0.00	1,228,227.39	1,228,227.39	0.00	0.00	1,228,227.39
23.01.10.03.03	SC-Impuesto Unico Sobre Inmuebles (Por Transferencia)	32-0101-0016	0.00	0.00	3,160.00	3,160.00	0.00	0.00	3,160.00
23.01.10.03.04	SC-Impuesto Circulacion de Vehiculos	32-0101-0017	0.00	0.00	671,662.34	671,662.34	0.00	0.00	671,662.34
23.01.10.03.05	SC-Distribucion de Petroleo y sus Derivados	32-0101-0018	0.00	0.00	60,374.41	60,374.41	0.00	0.00	60,374.41
23.04.00.00.00	DISMINUCION DE ACTIVOS DIFERIDOS Y ANTICIPOS A CONTRATISTAS		0.00	0.00	1,038,967.60	1,038,967.60	0.00	0.00	1,038,967.60
23.04.40.00.00	Disminución de anticipos a contratistas y proveedores a largo plazo		0.00	0.00	1,038,967.60	1,038,967.60	0.00	0.00	1,038,967.60
23.04.40.01.00	disminución de anticipos a contratistas		0.00	0.00	1,038,967.60	1,038,967.60	0.00	0.00	1,038,967.60
23.04.40.01.03	Anticipo Ingrsos Tributarios IVA PAZ	32-0101-0014	0.00	0.00	586,400.60	586,400.60	0.00	0.00	586,400.60
23.04.40.01.04	Anticipos Ingresos Ordinarios de Aporte Constitucional	32-0101-0015	0.00	0.00	64,544.00	64,544.00	0.00	0.00	64,544.00
23.04.40.01.08	Consejo de Desarrollo IVA PAZ	31-0101-0004	0.00	0.00	388,023.00	388,023.00	0.00	0.00	388,023.00
TOTAL :			11,475,095.00	0.00	11,004,108.68	22,479,203.68	1,963,366.80	595.00	20,516,431.88



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/08/2019

al: 31/08/2019

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
01 ACTIVIDADES CENTRALES										0.00	184,421.93	184,421.93	184,421.93		2,494,187.81	0.00	0.00
00 SIN SUBPROGRAMA										0.00	184,421.93	184,421.93	184,421.93		2,494,187.81	0.00	0.00
000 SIN PROYECTO										0.00	184,421.93	184,421.93	184,421.93		2,494,187.81	0.00	0.00
001 CONCEJO MUNICIPAL										0.00	33,600.00	33,600.00	33,600.00		374,100.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	33,600.00	33,600.00	33,600.00		374,100.00	0.00	0.00
						000											
062	21-0101-0001					DIETAS PARA CARGOS REPRESENTATIVOS	403,200.00	0.00	403,200.00	0.00	33,600.00	33,600.00	33,600.00	0.00	369,600.00	0.00	0.00
100																	
133	21-0101-0001					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
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	21-0101-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00
002 ALCALDIA MUNICIPAL										0.00	22,256.18	22,256.18	22,256.18		532,294.45	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	22,256.18	22,256.18	22,256.18		532,294.45	0.00	0.00
000																	
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	126,000.00	-36,000.00	90,000.00	0.00	7,500.00	7,500.00	7,500.00	0.00	82,500.00	0.00	0.00
011	22-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
015	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00	5,500.00	0.00	0.00
022	21-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	0.00	32,908.44	32,908.44	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00	29,908.44	0.00	0.00
022	22-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	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
022	31-0151-0001					PERSONAL POR CONTRATO	0.00	1,891.56	1,891.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,891.56	0.00	0.00
029	21-0101-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	32,908.44	-32,908.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
051	21-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	3,842.00	-668.49	3,173.51	0.00	320.10	320.10	320.10	0.00	2,853.41	0.00	0.00
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
055	21-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	12,600.00	-961.15	11,638.85	0.00	1,050.00	1,050.00	1,050.00	0.00	10,588.85	0.00	0.00
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
071	21-0101-0001					AGUINALDO	10,500.00	-10,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
071	22-0101-0001					AGUINALDO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
072	21-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	10,500.00	-5,525.09	4,974.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,974.91	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)	0.00	2,525.09	2,525.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,525.09	0.00	0.00
100																	
116	31-0151-0001					SERVICIOS DE LAVANDERÍA	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
121	21-0101-0001					DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	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: 01/08/2019

al: 31/08/2019

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
121	22-0101-0001					DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	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
121	31-0151-0001					DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	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
121	32-0101-0004					DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
121	32-0151-0001					DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	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
122	21-0101-0001					IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
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
141	21-0101-0001					TRANSPORTE DE PERSONAS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
141	31-0151-0001					TRANSPORTE DE PERSONAS	0.00	13,800.00	13,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,800.00	0.00	0.00
142	21-0101-0001					FLETES	3,000.00	-2,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
151	21-0101-0001					ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	10,200.00	-10,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
151	29-0101-0002					ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	10,200.00	0.00	10,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,200.00	0.00	0.00
151	32-0151-0001					ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	0.00	3,600.00	3,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,600.00	0.00	0.00
165	21-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	0.00	16,025.09	16,025.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,025.09	0.00	0.00
165	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	0.00	4,316.30	4,316.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,316.30	0.00	0.00
165	32-0101-0003					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	0.00	1,010.00	1,010.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,010.00	0.00	0.00
166	31-0151-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO PARA COMUNICACIONES	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
185	22-0101-0001					SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	1,500.00	-1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
187	21-0101-0001					SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS	16,000.00	-16,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
187	22-0101-0001					SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS	1,000.00	5,100.00	6,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,100.00	0.00	0.00
187	31-0151-0001					SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS	0.00	20,650.00	20,650.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,650.00	0.00	0.00
187	32-0101-0004					SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS	0.00	9,858.55	9,858.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,858.55	0.00	0.00
187	32-0151-0001					SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS	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
191	21-0101-0001					PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
191	22-0101-0001					PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
191	31-0151-0001					PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
191	32-0151-0001					PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
194	31-0151-0001					GASTOS BANCARIOS, COMISIONES Y OTROS GASTOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
196	21-0101-0001					SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	15,000.00	-15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
196	22-0101-0001					SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	5,000.00	-5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
196	31-0151-0001					SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	0.00	37,000.00	37,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	37,000.00	0.00	0.00
196	32-0101-0004					SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
196	32-0151-0001					SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	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
200																	
211	21-0101-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	1,500.00	33,798.75	35,298.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,298.75	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/08/2019

al: 31/08/2019

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
211	22-0101-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	1,500.00	6,925.19	8,425.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,425.19	0.00	0.00
211	31-0151-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	1,500.00	3,301.25	4,801.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,801.25	0.00	0.00
211	32-0101-0004					ALIMENTOS PARA PERSONAS	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
211	32-0151-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
253	21-0101-0001					LLANTAS Y NEUMÁTICOS	5,000.00	-5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
253	22-0101-0001					LLANTAS Y NEUMÁTICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
253	32-0101-0003					LLANTAS Y NEUMÁTICOS	0.00	3,990.00	3,990.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,990.00	0.00	0.00
262	21-0101-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	5,000.00	12,556.68	17,556.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,556.68	0.00	0.00
262	22-0101-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	5,000.00	-5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
262	31-0151-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	16,677.15	16,677.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,677.15	0.00	0.00
262	32-0101-0004					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
262	32-0101-0006					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	4,597.76	4,597.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,597.76	0.00	0.00
262	32-0151-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	19,000.00	19,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,000.00	0.00	0.00
267	22-0101-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	1,000.00	-1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
292	22-0101-0001					PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	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
292	31-0151-0001					PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	0.00	3,918.00	3,918.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,918.00	0.00	0.00
292	32-0151-0001					PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	0.00	1,107.29	1,107.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,107.29	0.00	0.00
294	21-0101-0001					ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	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
294	22-0101-0001					ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
294	32-0151-0001					ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	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
299	22-0101-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	700.00	0.00	700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	700.00	0.00	0.00
300																	
311	22-0101-0001					TIERRAS Y TERRENOS	489,989.00	-489,085.70	903.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	903.30	0.00	0.00
322	22-0101-0001					MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	0.00	4,070.00	4,070.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,070.00	0.00	0.00
324	22-0101-0001					EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	0.00	18,500.00	18,500.00	0.00	8,500.00	8,500.00	8,500.00	0.00	10,000.00	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
003 SECRETARIA MUNICIPAL										0.00	12,895.97	12,895.97	12,895.97		191,176.17	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	12,895.97	12,895.97	12,895.97		191,176.17	0.00	0.00
000																	
011	22-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	93,600.00	2,400.00	96,000.00	0.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	0.00	88,000.00	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	48,000.00	-20,576.30	27,423.70	0.00	2,742.37	2,742.37	2,742.37	0.00	24,681.33	0.00	0.00
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	9,988.00	1,023.44	11,011.44	0.00	853.60	853.60	853.60	0.00	10,157.84	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/08/2019

al: 31/08/2019

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
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	9,360.00	960.00	10,320.00	0.00	800.00	800.00	800.00	0.00	9,520.00	0.00	0.00
071	22-0101-0001					AGUINALDO	7,800.00	200.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	7,800.00	200.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00
100																	
122	21-0101-0001					IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	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
122	22-0101-0001					IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	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
122	31-0151-0001					IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	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
122	32-0101-0003					IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	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
133	22-0101-0001					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
162	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
168	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
168	32-0101-0003					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	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
183	22-0101-0001					SERVICIOS JURÍDICOS	1,000.00	-700.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	0.00	0.00
200																	
243	22-0101-0001					PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	1,000.00	-1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
245	21-0101-0001					LIBROS, REVISTAS Y PERIÓDICOS	300.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	0.00	0.00
267	21-0101-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	3,000.00	-2,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
291	21-0101-0001					ÚTILES DE OFICINA	3,000.00	-1,500.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00
291	32-0101-0004					ÚTILES DE OFICINA	0.00	147.00	147.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	147.00	0.00	0.00
299	21-0101-0001					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																	
322	22-0101-0001					MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	0.00	5,670.00	5,670.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,670.00	0.00	0.00
328	22-0101-0001					EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	7,700.00	7,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,700.00	0.00	0.00
004 DIRECCION DE ADMINISTRACION FINANCIERA MUNICIPAL										0.00	30,189.22	30,189.22	30,189.22		346,033.51	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	30,189.22	30,189.22	30,189.22		346,033.51	0.00	0.00
000																	
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	196,800.00	2,400.00	199,200.00	0.00	16,600.00	16,600.00	16,600.00	0.00	182,600.00	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	20,998.56	1,856.58	22,855.14	0.00	1,771.22	1,771.22	1,771.22	0.00	21,083.92	0.00	0.00
055	21-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	19,680.00	1,740.00	21,420.00	0.00	1,660.00	1,660.00	1,660.00	0.00	19,760.00	0.00	0.00
071	22-0101-0001					AGUINALDO	0.00	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	0.00	0.00
071	31-0151-0001					AGUINALDO	16,400.00	-13,948.00	2,452.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,452.00	0.00	0.00
072	21-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	16,400.00	200.00	16,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,600.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/08/2019

al: 31/08/2019

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	PRESUPUESTARIO	Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																	
100																	
111	21-0101-0001					ENERGÍA ELÉCTRICA	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
111	22-0101-0001					ENERGÍA ELÉCTRICA	13,154.64	-13,154.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
111	32-0101-0003					ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	33,000.00	33,000.00	0.00	4,315.00	4,315.00	4,315.00	0.00	28,685.00	0.00	0.00
111	32-0101-0004					ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	6,873.00	6,873.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,873.00	0.00	0.00
111	32-0101-0016					ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	755.86	755.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	755.86	0.00	0.00
113	21-0101-0001					TELEFONÍA	13,638.49	-13,638.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
113	29-0101-0002					TELEFONÍA	7,189.00	0.00	7,189.00	0.00	1,603.00	1,603.00	1,603.00	0.00	5,586.00	0.00	0.00
113	32-0101-0003					TELEFONÍA	0.00	16,656.73	16,656.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,656.73	0.00	0.00
116	32-0101-0004					SERVICIOS DE LAVANDERÍA	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
122	21-0101-0001					IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
122	31-0151-0001					IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	0.00	3,240.00	3,240.00	0.00	3,240.00	3,240.00	3,240.00	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
133	32-0101-0003					VIÁTICOS EN EL INTERIOR	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
142	21-0101-0001					FLETES	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
162	21-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA	4,000.00	-4,000.00	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	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
168	21-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
168	32-0101-0003					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
194	21-0101-0001					GASTOS BANCARIOS, COMISIONES Y OTROS GASTOS	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
194	31-0151-0001					GASTOS BANCARIOS, COMISIONES Y OTROS GASTOS	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
195	22-0101-0001					IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
200																	
245	21-0101-0001					LIBROS, REVISTAS Y PERIÓDICOS	500.00	-500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
267	21-0101-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	4,000.00	-600.00	3,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,400.00	0.00	0.00
291	22-0101-0001					ÚTILES DE OFICINA	4,500.00	-1,719.00	2,781.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,781.00	0.00	0.00
299	31-0151-0001					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																	
322	22-0101-0001					MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	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
328	22-0101-0001					EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	7,500.00	7,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,500.00	0.00	0.00
005 DIRECCION MUNICIPAL DE PLANIFICACION										0.00	18,351.07	18,351.07	18,351.07		234,533.30	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	18,351.07	18,351.07	18,351.07		234,533.30	0.00	0.00
000																	
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	142,800.00	2,400.00	145,200.00	0.00	12,100.00	12,100.00	12,100.00	0.00	133,100.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/08/2019

al: 31/08/2019

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																		
015	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	750.00	750.00	750.00	0.00	8,250.00	0.00	0.00	
029	22-0101-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	39,600.00	-3,600.00	36,000.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00	33,000.00	0.00	0.00	
051	21-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	15,236.76	1,419.11	16,655.87	0.00	1,291.07	1,291.07	1,291.07	0.00	15,364.80	0.00	0.00	
055	21-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	14,280.00	1,330.00	15,610.00	0.00	1,210.00	1,210.00	1,210.00	0.00	14,400.00	0.00	0.00	
071	21-0101-0001					AGUINALDO	11,900.00	-11,900.00	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)	11,900.00	200.00	12,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,100.00	0.00	0.00	
100																		
122	31-0151-0001					IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	
165	31-0151-0001					MANUTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	
168	21-0101-0001					MANUTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE COMPUTO	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	
183	21-0101-0001					SERVICIOS JURÍDICOS	1,500.00	-1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
183	32-0101-0003					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	32-0101-0006					SERVICIOS JURÍDICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
200																		
243	22-0101-0001					PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	
253	31-0151-0001					LLANTAS Y NEUMÁTICOS	1,200.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00	
262	22-0101-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	800.00	0.00	800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800.00	0.00	0.00	
262	31-0151-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	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	
267	22-0101-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	2,000.00	-1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	
291	22-0101-0001					ÚTILES DE OFICINA	5,000.00	-2,481.50	2,518.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,518.50	0.00	0.00	
291	32-0101-0016					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	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	0.00	0.00	
300																		
322	22-0101-0001					MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	0.00	4,100.00	4,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,100.00	0.00	0.00	
006 UNIDAD DE AUDITORIA INTERNA										0.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00		66,000.00	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00		66,000.00	0.00	0.00	
100																		
184	22-0101-0001					SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y DE AUDITORIA	72,000.00	0.00	72,000.00	0.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	0.00	66,000.00	0.00	0.00	
007 UNIDAD DE DESARROLLO ECONOMICO MUNICIPAL										0.00	4,352.78	4,352.78	4,352.78		66,378.35	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	4,352.78	4,352.78	4,352.78		66,378.35	0.00	0.00	
000																		
015	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	0.00	3,000.00	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	0.00	19,800.00	19,800.00	0.00	3,400.00	3,400.00	3,400.00	0.00	16,400.00	0.00	0.00	
022	31-0151-0001					PERSONAL POR CONTRATO	0.00	21,000.00	21,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,000.00	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/08/2019

al: 31/08/2019

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
Renglon																		
029	22-0101-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	21,000.00	-21,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
029	31-0151-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	21,000.00	-21,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
051	21-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	0.00	2,920.38	2,920.38	0.00	362.78	362.78	362.78	0.00	2,557.60	0.00	0.00	0.00
055	21-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	0.00	4,080.00	4,080.00	0.00	340.00	340.00	340.00	0.00	3,740.00	0.00	0.00	0.00
071	22-0101-0001					AGUINALDO	0.00	3,400.00	3,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,400.00	0.00	0.00	0.00
072	21-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	0.00	1,825.75	1,825.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,825.75	0.00	0.00	0.00
100																		
122	21-0101-0001					IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00
133	21-0101-0001					VIÁTICOS EN EL INTERIOR	1,500.00	-1,000.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00
142	21-0101-0001					FLETES	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00
162	21-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA	1,200.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00
165	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00
165	31-0151-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	1,500.00	4,805.00	6,305.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,305.00	0.00	0.00	0.00
200																		
243	22-0101-0001					PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00
253	31-0151-0001					LLANTAS Y NEUMÁTICOS	1,000.00	-1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
262	31-0151-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	3,300.00	-3,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
267	31-0151-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	1,500.00	-1,000.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00
291	22-0101-0001					ÚTILES DE OFICINA	3,000.00	-3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
291	31-0151-0001					ÚTILES DE OFICINA	700.00	0.00	700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	700.00	0.00	0.00	0.00
008 UNIDAD DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA										0.00	9,126.53	9,126.53	9,126.53		84,110.68	0.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	9,126.53	9,126.53	9,126.53		84,110.68	0.00	0.00	0.00
000																		
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	42,000.00	-1,200.00	40,800.00	0.00	3,400.00	3,400.00	3,400.00	0.00	37,400.00	0.00	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	0.00
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	4,481.40	192.06	4,673.46	0.00	362.78	362.78	362.78	0.00	4,310.68	0.00	0.00	0.00
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	0.00	180.00	180.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	180.00	0.00	0.00	0.00
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	4,200.00	0.00	4,200.00	0.00	340.00	340.00	340.00	0.00	3,860.00	0.00	0.00	0.00
071	31-0151-0001					AGUINALDO	3,500.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00	0.00
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	3,500.00	-100.00	3,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,400.00	0.00	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	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	0.00
122	31-0151-0001					IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	0.00	10,803.75	10,803.75	0.00	4,773.75	4,773.75	4,773.75	0.00	6,030.00	0.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/08/2019

al: 31/08/2019

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																		
122	32-0101-0004					IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION	0.00	800.00	800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800.00	0.00	0.00	
133	22-0101-0001					VIATICOS EN EL INTERIOR	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	
142	22-0101-0001					FLETES	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	
162	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE OFICINA	1,200.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00	
168	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE COMPUTO	1,200.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00	
168	32-0101-0004					MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE COMPUTO	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	
174	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACION DE INSTALACIONES	1,000.00	-1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
186	32-0101-0004					SERVICIOS DE INFORMÁTICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS	0.00	3,800.00	3,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,800.00	0.00	0.00	
200																		
243	22-0101-0001					PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	800.00	0.00	800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800.00	0.00	0.00	
245	22-0101-0001					LIBROS, REVISTAS Y PERIÓDICOS	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	
267	22-0101-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	1,500.00	-1,000.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	
267	32-0101-0004					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	380.00	380.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	380.00	0.00	0.00	
291	22-0101-0001					ÚTILES DE OFICINA	3,000.00	-2,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	
009 DIRECCION MUNICIPAL DE LA MUJER										0.00	6,870.10	6,870.10	6,870.10		102,600.37	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	6,870.10	6,870.10	6,870.10		102,600.37	0.00	0.00	
000																		
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	2,750.00	0.00	0.00	
022	22-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	39,600.00	-3,600.00	36,000.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00	33,000.00	0.00	0.00	
029	31-0151-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	42,000.00	-14,506.85	27,493.15	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00	24,493.15	0.00	0.00	
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	4,225.32	0.00	4,225.32	0.00	320.10	320.10	320.10	0.00	3,905.22	0.00	0.00	
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	3,960.00	0.00	3,960.00	0.00	300.00	300.00	300.00	0.00	3,660.00	0.00	0.00	
071	31-0151-0001					AGUINALDO	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	
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	
100																		
133	31-0151-0001					VIATICOS EN EL INTERIOR	3,000.00	-2,000.00	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	1,500.00	-1,000.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	
162	31-0151-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE OFICINA	2,500.00	-1,135.00	1,365.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,365.00	0.00	0.00	
168	31-0151-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE COMPUTO	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	
200																		
211	22-0101-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	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	
211	32-0101-0003					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	
231	31-0151-0001					HILADOS Y TELAS	0.00	5,135.00	5,135.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,135.00	0.00	0.00	
245	31-0151-0001					LIBROS, REVISTAS Y PERIÓDICOS	300.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/08/2019

al: 31/08/2019

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
291	21-0101-0001					ÚTILES DE OFICINA	5,000.00	-3,258.00	1,742.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,742.00	0.00	0.00	
300																		
322	22-0101-0001					MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	
328	22-0101-0001					EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	6,250.00	6,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,250.00	0.00	0.00	
010 OFICINA MUNICIPAL DE LA NIÑEZ ADOLESCENCIA Y JUVENTUD.										0.00	4,352.78	4,352.78	4,352.78		70,000.68	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	4,352.78	4,352.78	4,352.78		70,000.68	0.00	0.00	
000																		
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	42,000.00	-1,200.00	40,800.00	0.00	3,400.00	3,400.00	3,400.00	0.00	37,400.00	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	
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	0.00	191.46	191.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	191.46	0.00	0.00	
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	4,482.00	0.00	4,482.00	0.00	362.78	362.78	362.78	0.00	4,119.22	0.00	0.00	
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	4,200.00	180.00	4,380.00	0.00	340.00	340.00	340.00	0.00	4,040.00	0.00	0.00	
071	22-0101-0001					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	3,500.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00	
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	3,500.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00	
100																		
133	31-0151-0001					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	
168	31-0151-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	2,500.00	-2,500.00	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	2,000.00	-2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
211	32-0101-0003					ALIMENTOS PARA PERSONAS	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	
243	22-0101-0001					PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	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	31-0151-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	1,500.00	-500.00	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	-2,500.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	
291	32-0101-0003					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	
300																		
322	22-0101-0001					MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	0.00	6,100.00	6,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,100.00	0.00	0.00	
328	22-0101-0001					EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	2,900.00	2,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,900.00	0.00	0.00	
011 DEPARTAMENTO DE AGUA Y SANEAMIENTO DE AGUAS										0.00	8,222.88	8,222.88	8,222.88		106,200.54	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	8,222.88	8,222.88	8,222.88		106,200.54	0.00	0.00	
000																		
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	74,400.00	2,400.00	76,800.00	0.00	6,400.00	6,400.00	6,400.00	0.00	70,400.00	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	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/08/2019

al: 31/08/2019

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																	
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	0.00	874.94	874.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	874.94	0.00	0.00
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	7,938.48	0.00	7,938.48	0.00	682.88	682.88	682.88	0.00	7,255.60	0.00	0.00
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	7,440.00	820.00	8,260.00	0.00	640.00	640.00	640.00	0.00	7,620.00	0.00	0.00
071	22-0101-0001					AGUINALDO	0.00	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	0.00	0.00
071	31-0151-0001					AGUINALDO	6,200.00	0.00	6,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,200.00	0.00	0.00
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	6,200.00	200.00	6,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,400.00	0.00	0.00
100																	
133	31-0151-0001					VIÁTICOS EN EL INTERIOR	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	31-0151-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE COMPUTO	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																	
267	31-0151-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	1,500.00	-750.00	750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	750.00	0.00	0.00
291	31-0151-0001					ÚTILES DE OFICINA	2,500.00	-1,500.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
012 OFICINA DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES										0.00	28,204.42	28,204.42	28,204.42		320,759.76	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	28,204.42	28,204.42	28,204.42		320,759.76	0.00	0.00
000																	
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	0.00	21,667.26	21,667.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,667.26	0.00	0.00
011	22-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	0.00	15,532.74	15,532.74	0.00	6,200.00	6,200.00	6,200.00	0.00	9,332.74	0.00	0.00
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	37,200.00	0.00	37,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	37,200.00	0.00	0.00
015	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00	750.00	750.00	750.00	0.00	5,250.00	0.00	0.00
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	5,750.00	0.00	0.00
022	31-0151-0001					PERSONAL POR CONTRATO	42,000.00	40,800.00	82,800.00	0.00	6,400.00	6,400.00	6,400.00	0.00	76,400.00	0.00	0.00
029	21-0101-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	9,378.08	9,378.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,378.08	0.00	0.00
029	22-0101-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	17,475.31	17,475.31	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00	14,475.31	0.00	0.00
029	31-0151-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	227,933.56	-134,786.95	93,146.61	0.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00	0.00	84,146.61	0.00	0.00
051	21-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	0.00	9,254.52	9,254.52	0.00	1,344.42	1,344.42	1,344.42	0.00	7,910.10	0.00	0.00
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	8,450.64	0.00	8,450.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,450.64	0.00	0.00
055	21-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	0.00	7,677.10	7,677.10	0.00	1,260.00	1,260.00	1,260.00	0.00	6,417.10	0.00	0.00
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	7,920.00	0.00	7,920.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,920.00	0.00	0.00
071	21-0101-0001					AGUINALDO	6,600.00	-6,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
071	22-0101-0001					AGUINALDO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
072	21-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	6,600.00	6,221.92	12,821.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,821.92	0.00	0.00
100																	
133	31-0151-0001					VIÁTICOS EN EL INTERIOR	1,500.00	-1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
165	31-0151-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	0.00	1,400.00	1,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,400.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/08/2019

al: 31/08/2019

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
168	31-0151-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE COMPUTO	2,000.00	-1,800.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	0.00	0.00
199	22-0101-0001					OTROS SERVICIOS	0.00	3,360.00	3,360.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,360.00	0.00	0.00
199	31-0151-0001					OTROS SERVICIOS	0.00	1,280.00	1,280.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,280.00	0.00	0.00
200																	
239	22-0101-0001					OTROS TEXTILES Y VESTUARIO	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
267	31-0151-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	1,500.00	-1,000.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
291	22-0101-0001					ÚTILES DE OFICINA	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
11 PREVENCIÓN DE LA DESNUTRICIÓN CRÓNICA										0.00	2,600,323.00	5,685.00	5,685.00		1,790,939.86	2,594,638.00	0.00
00 SIN SUBPROGRAMA										0.00	2,600,323.00	5,685.00	5,685.00		1,790,939.86	2,594,638.00	0.00
001 OTROS SERVICIOS DE SANEAMIENTO										0.00	2,600,323.00	5,685.00	5,685.00		1,790,939.86	2,594,638.00	0.00
000 SIN ACTIVIDAD										0.00	839,038.00	0.00	0.00		1,196,564.46	839,038.00	0.00
001 CONSTRUCCION MURO PERIMETRAL TANQUE DE DISTRIBUCION DE AGUA POTABLE, ALDEA SAN MIGUEL DE LOS ALTOS, MUNICIPIO DE SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS.-										0.00	351,038.00	0.00	0.00		788.71	351,038.00	0.00
300																	
331	22-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	81,086.20	81,086.20	0.00	80,297.49	0.00	0.00	0.00	788.71	80,297.49	0.00
331	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	217,944.00	217,944.00	0.00	217,944.00	0.00	0.00	0.00	0.00	217,944.00	0.00
331	31-3101-0002					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	10,932.00	10,932.00	0.00	10,932.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,932.00	0.00
331	32-0101-0014					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	41,864.51	41,864.51	0.00	41,864.51	0.00	0.00	0.00	0.00	41,864.51	0.00
332	22-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	81,086.20	-81,086.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
002 MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE DE POZO MECANICO MANCOMUNADO TRES COMUNIDADES, MUNICIPIO DE SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ,SAN MARCOS.-										0.00	488,000.00	0.00	0.00		2,000.00	488,000.00	0.00
300																	
331	22-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	75,000.00	75,000.00	0.00	73,000.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	73,000.00	0.00
331	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	403,000.00	403,000.00	0.00	403,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	403,000.00	0.00
331	31-3101-0002					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	12,000.00	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00
332	22-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	75,000.00	-75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
003 CONSTRUCCION SISTEMA DE TRATAMIENTO AGUAS RESIDUALES ALDEA LAS BARRANCAS, SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS.										0.00	0.00	0.00	0.00		1,193,775.75	0.00	0.00
300																	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/08/2019

al: 31/08/2019

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
331	22-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	250,000.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00
331	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	665,626.03	665,626.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	665,626.03	0.00	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	16,500.00	0.00	0.00
331	32-0101-0014					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	28,367.75	28,367.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,367.75	0.00	0.00
331	32-0101-0015					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	233,281.97	233,281.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	233,281.97	0.00	0.00
						001 DOTACION DE MATERIALES PARA ELABORACION DE LETRINAS TIPO HOYO SECO VENTILADO, SECTOR SAN FELIPE ALDEA SAN RAFAEL SACATEPEQUEZ, SAN ANTONIO SAC., 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
						000											
031	22-0101-0001					JORNALES	0.00	8,933.00	8,933.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,933.00	0.00	0.00
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	0.00	1,067.00	1,067.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,067.00	0.00	0.00
						200											
268	22-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	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
281	22-0101-0001					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	0.00	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	0.00	0.00
299	22-0101-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	12,000.00	-12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
						300											
331	22-0101-0001					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
						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											
189	22-0101-0001					OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00
						003 DOTACION LETRINAS TIPO HOYO SECO VENTILADO EN ALDEA SANTO DOMINGO, SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS.-				0.00	1,755,600.00	0.00	0.00		200.00	1,755,600.00	0.00
						000 SIN OBRA				0.00	1,755,600.00	0.00	0.00		200.00	1,755,600.00	0.00
						300											
331	22-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	5,574.00	0.00	5,574.00	0.00	5,374.00	0.00	0.00	0.00	200.00	5,374.00	0.00
331	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	1,691,300.00	1,691,300.00	0.00	1,691,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,691,300.00	0.00
331	31-3101-0002					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	34,426.00	34,426.00	0.00	34,426.00	0.00	0.00	0.00	0.00	34,426.00	0.00
331	32-0101-0014					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	24,500.00	24,500.00	0.00	24,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,500.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/08/2019

al: 31/08/2019

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																		
004						DOTACION DE MATERIALES PARA SISTEMA DE AGUA POTABLE QUE DISTRIBUYE A TRES COMUNIDADES: ALDEA SAN JOSE GRANADOS, CASERIO LA FELICIDAD Y CASERIO NUEVA JERUSALEM, SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS.				0.00	0.00	0.00	0.00		30,000.00	0.00	0.00	
000						SIN OBRA				0.00	0.00	0.00	0.00		30,000.00	0.00	0.00	
						200												
223	32-0101-0015					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	4,450.00	4,450.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,450.00	0.00	0.00	
274	32-0101-0015					CEMENTO	0.00	6,750.00	6,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,750.00	0.00	0.00	
275	32-0101-0015					PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	0.00	9,960.00	9,960.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,960.00	0.00	0.00	
281	32-0101-0015					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	0.00	8,840.00	8,840.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,840.00	0.00	0.00	
005						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		365,123.40	0.00	0.00	
000						SIN OBRA				0.00	0.00	0.00	0.00		365,123.40	0.00	0.00	
						300												
331	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	235,167.80	235,167.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	235,167.80	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	12,260.00	0.00	0.00	
331	32-0101-0015					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	117,695.60	117,695.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	117,695.60	0.00	0.00	
006						DOTACION DE MATERIALES MAS MANO DE OBRA PARA LETRINAS ALDEA LA ASUNCION POTRERILLOS, SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS.				0.00	0.00	0.00	0.00		16,000.00	0.00	0.00	
000						SIN OBRA				0.00	0.00	0.00	0.00		16,000.00	0.00	0.00	
						000												
031	22-0101-0001					JORNALES	0.00	8,933.00	8,933.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,933.00	0.00	0.00	
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	0.00	1,067.00	1,067.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,067.00	0.00	0.00	
						200												
268	22-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	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	
275	22-0101-0001					PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	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	
007						ELABORACION DISEÑO DE PROYECTO: MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE LA UNION ALDEA SANTO DOMINGO, SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS.				0.00	0.00	0.00	0.00		44,000.00	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/08/2019

al: 31/08/2019

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	0.00	0.00	0.00		44,000.00	0.00	0.00	
100																		
189	22-0101-0001					OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	44,000.00	44,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	44,000.00	0.00	0.00	
008 CONSERVACION POZO MECANICO ALDEA SAN MIGUEL DE LOS ALTOS, 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	
100																		
189	22-0101-0001					OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	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	
009 DOTACION DE MATERIALES PARA SISTEMA DE AGUA POTABLE ALDEA LA ASUNCION POTRERILLOS, SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS.										0.00	0.00	0.00	0.00		21,232.00	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	0.00	0.00	0.00		21,232.00	0.00	0.00	
200																		
223	22-0101-0001					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	1,130.00	1,130.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,130.00	0.00	0.00	
261	22-0101-0001					ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	0.00	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	0.00	0.00	
268	22-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	18,143.00	18,143.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,143.00	0.00	0.00	
274	22-0101-0001					CEMENTO	0.00	1,275.00	1,275.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,275.00	0.00	0.00	
281	22-0101-0001					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	0.00	484.00	484.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	484.00	0.00	0.00	
010 DOTACION DE MATERIALES PARA SISTEMA DE AGUA POTABLE ALDEA SAN MIGUEL DE LOS ALTOS, SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS.										0.00	5,685.00	5,685.00	5,685.00		3,565.00	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	5,685.00	5,685.00	5,685.00		3,565.00	0.00	0.00	
200																		
274	22-0101-0001					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	22-0101-0001					PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	0.00	1,350.00	1,350.00	0.00	1,350.00	1,350.00	1,350.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
281	22-0101-0001					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	0.00	4,500.00	4,500.00	0.00	2,550.00	2,550.00	2,550.00	0.00	1,950.00	0.00	0.00	
283	22-0101-0001					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	0.00	1,800.00	1,800.00	0.00	1,785.00	1,785.00	1,785.00	0.00	15.00	0.00	0.00	
011 DOTACION DE MATERIALES PARA SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO ALDEA LAS BARRANCAS, SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS.										0.00	0.00	0.00	0.00		17,255.00	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	0.00	0.00	0.00		17,255.00	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/08/2019

al: 31/08/2019

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
Renglon																		
000																		
031	32-0101-0015					JORNALES	0.00	5,330.00	5,330.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		5,330.00	0.00	0.00
051	32-0101-0015					APORTE PATRONAL AL IGSS	0.00	570.00	570.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		570.00	0.00	0.00
200																		
261	32-0101-0015					ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	0.00	7,500.00	7,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		7,500.00	0.00	0.00
268	32-0101-0015					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	3,600.00	3,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		3,600.00	0.00	0.00
274	32-0101-0015					CEMENTO	0.00	255.00	255.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		255.00	0.00	0.00
13 PREVENCIÓN DE LA MORTALIDAD										0.00	1,346,200.00	183,547.00	183,547.00		6,855,955.70	1,162,653.00	0.00	
02 PREVENCIÓN DE LA MORTALIDAD MATERNA										0.00	1,346,200.00	183,547.00	183,547.00		6,855,955.70	1,162,653.00	0.00	
001 SERVICIOS DE AGUA APTA PARA CONSUMO HUMANO										0.00	29,500.00	29,500.00	29,500.00		161,408.00	0.00	0.00	
001 DOTACION DE MATERIALES PARA CIRCULACION DE NACIMIENTOS DE AGUA POTABLE QUE ABASTECEN A LA POBLACION DE LA CABECERA MUNICIPAL DE SAN ANTONIO SAC., SAN MARCOS.										0.00	0.00	0.00	0.00		40,000.00	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	0.00	0.00	0.00		40,000.00	0.00	0.00	
000																		
031	22-0101-0001					JORNALES	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		6,000.00	0.00	0.00
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	640.20	0.00	640.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		640.20	0.00	0.00
200																		
275	22-0101-0001					PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	25,359.80	0.00	25,359.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		25,359.80	0.00	0.00
281	22-0101-0001					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	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
002 DOTACION DE MATERIALES PARA ELABORACION DE CLORADORES ARTESANALES EN CINCO COMUNIDADES DEL MUNICIPIO DE SAN ANTONIO SAC., 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	
200																		
261	22-0101-0001					ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	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
268	22-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	990.00	0.00	990.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		990.00	0.00	0.00
286	22-0101-0001					HERRAMIENTAS MENORES	4,400.00	0.00	4,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		4,400.00	0.00	0.00
299	22-0101-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	3,610.00	0.00	3,610.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		3,610.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/08/2019

al: 31/08/2019

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																		
003 DOTACION DE CLORO EN PASTILLAS PARA POTABILIZACION DE SISTEMAS DE AGUA POTABLE EN COMUNIDADES DEL MUNICIPIO DE SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS.										0.00	0.00	0.00	0.00		25,000.00	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	0.00	0.00	0.00		25,000.00	0.00	0.00	
200																		
261	22-0101-0001					ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	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	
004 CONSERVACION SISTEMA DE AGUA POTABLE CABECERA MUNICIPAL, SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS.										0.00	29,500.00	29,500.00	29,500.00		84,408.00	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	29,500.00	29,500.00	29,500.00		84,408.00	0.00	0.00	
000																		
029	22-0101-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	0.00	55,000.00	0.00	0.00	
100																		
142	22-0101-0001					FLETES	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	
200																		
223	22-0101-0001					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	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	
268	22-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	12,600.00	0.00	12,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,600.00	0.00	0.00	
269	22-0101-0001					OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	12,600.00	22,408.00	35,008.00	0.00	24,500.00	24,500.00	24,500.00	0.00	10,508.00	0.00	0.00	
274	22-0101-0001					CEMENTO	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	
275	22-0101-0001					PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	0.00	800.00	800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800.00	0.00	0.00	
281	22-0101-0001					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	
002 SERVICIOS DE MANEJO DE DESECHOS SÓLIDOS										0.00	74,800.00	74,800.00	74,800.00		38,000.00	0.00	0.00	
001 MANEJO Y TRATAMIENTO INTEGRAL DE DESECHOS SOLIDOS EN LA CABECERA MUNICIPAL Y COMUNIDADES DEL MUNICIPIO DE SAN ANTONIO SAC., SAN MARCOS.										0.00	70,000.00	70,000.00	70,000.00		38,000.00	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	70,000.00	70,000.00	70,000.00		38,000.00	0.00	0.00	
100																		
152	22-0101-0001					ARRENDAMIENTO DE TIERRAS Y TERRENOS	108,000.00	0.00	108,000.00	0.00	70,000.00	70,000.00	70,000.00	0.00	38,000.00	0.00	0.00	
002 MANEJO DE RESIDUOS BIO-INFECCIOSOS EN PUESTOS DE SALUD MUNICIPIO DE SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS.										0.00	4,800.00	4,800.00	4,800.00		0.00	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/08/2019

al: 31/08/2019

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	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	112,117.80	128,886.20	241,004.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	241,004.00	0.00	0.00	
331	29-0101-0002					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	678,181.00	0.00	678,181.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	678,181.00	0.00	0.00	
331	29-0101-0003					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	155,815.00	0.00	155,815.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	155,815.00	0.00	0.00	
331	31-3101-0002					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	21,500.00	21,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,500.00	0.00	0.00	
331	32-0101-0014					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	26,810.00	26,810.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,810.00	0.00	0.00	
005 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL EMPEDRADO CON CARRILERAS DE PAVIMENTO SECTOR TUIQUINIQUE CASERIO VISTA HERMOSA, MUNICIPIO DE SAN ANTONIO SAC., SAN MARCOS.										0.00	0.00	0.00	0.00		970,700.00	0.00	0.00	
300																		
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	800,000.00	0.00	800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800,000.00	0.00	0.00	
331	31-3101-0002					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	16,000.00	16,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,000.00	0.00	0.00	
331	32-0101-0014					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	154,700.00	154,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	154,700.00	0.00	0.00	
006 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL EMPEDRADO CON CARRILERAS DE CONCRETO, CALLE PRINCIPAL ALDEA SANTA ROSA DE LIMA, SAN ANTONIO SAC., SAN MARCOS.										0.00	0.00	0.00	0.00		675,700.00	0.00	0.00	
300																		
331	22-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	13,200.00	13,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,200.00	0.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
331	32-0101-0017					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	635,500.00	635,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	635,500.00	0.00	0.00	
007 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL EMPEDRADO CON CARRILERAS DE PAVIMENTO DEL SECTOR LA PENA AL CEMENTERIO ALDEA LA ASUNCION POTRERILLOS, SAN ANTONIO SAC., SAN MARCOS.										0.00	0.00	25,047.00	25,047.00		1,298,037.34	-25,047.00	0.00	
300																		
331	31-3101-0002					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	25,047.00	25,047.00	0.00	0.00	25,047.00	25,047.00	0.00	25,047.00	-25,047.00	0.00	
331	32-0101-0014					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	1,239,953.00	1,239,953.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,239,953.00	0.00	0.00	
331	32-0101-0017					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	33,037.34	33,037.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33,037.34	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/08/2019

al: 31/08/2019

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																		
008 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL EMPEDRADO CON CARRILERAS DE CONCRETO SECTOR CASA MODELO ALDEA SAN RAFAEL SACATEPEQUEZ, SAN ANTONIO SAC., SAN MARCOS.										0.00	0.00	0.00	0.00		657,836.00	0.00	0.00	
300																		
331	31-3101-0002					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	21,836.00	21,836.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,836.00	0.00	0.00	
331	32-0101-0014					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	610,689.92	610,689.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	610,689.92	0.00	0.00	
331	32-0101-0018					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	25,310.08	25,310.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,310.08	0.00	0.00	
009 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL CON EMPEDRADO DEL SECTOR LA GASOLINERA HACIA LA CASA DE SILVESTRE HERNANDEZ CASERIO NUEVA JERUSALEM, SAN ANTONIO SAC., SAN MARCOS.										0.00	0.00	0.00	0.00		90,351.00	0.00	0.00	
300																		
331	22-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	29,991.00	29,991.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29,991.00	0.00	0.00	
331	31-3101-0002					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	7,902.55	7,902.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,902.55	0.00	0.00	
331	32-0101-0014					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	10,060.00	10,060.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,060.00	0.00	0.00	
331	32-0101-0015					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	42,397.45	42,397.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	42,397.45	0.00	0.00	
010 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL CON EMPEDRADO SECTOR LOS MEJIA, CASERIO LA FELICIDAD, SAN ANTONIO SAC., SAN MARCOS.										0.00	0.00	0.00	0.00		39,264.00	0.00	0.00	
300																		
331	31-3101-0002					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	9,881.44	9,881.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,881.44	0.00	0.00	
331	32-0101-0015					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	29,382.56	29,382.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29,382.56	0.00	0.00	
011 REPOSICION PUENTE VEHICULAR SECTOR SOLCHE ALDEA SANTA IRENE, SAN ANTONIO SAC., SAN MARCOS.										0.00	0.00	0.00	0.00		325,064.33	0.00	0.00	
300																		
331	31-3101-0002					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	7,859.00	7,859.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,859.00	0.00	0.00	
331	32-0101-0015					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	282,141.00	282,141.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	282,141.00	0.00	0.00	
331	32-0101-0018					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	35,064.33	35,064.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,064.33	0.00	0.00	
001 DOTACION DE MATERIAL BALASTO PARA CAMINO VECINAL CASERIO VISTA HERMOSA, SAN ANTONIO SAC., SAN MARCOS.										0.00	0.00	0.00	0.00		14,400.00	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/08/2019

al: 31/08/2019

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	0.00	0.00	0.00		14,400.00	0.00	0.00
200																	
223	21-0101-0001					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	14,400.00	0.00	14,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,400.00	0.00	0.00
002 DOTACION DE MATERIAL BALASTO PARA CAMINO VECINAL CANTON TOJCHINA, SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS.										0.00	0.00	0.00	0.00		14,393.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	0.00	0.00	0.00		14,393.00	0.00	0.00
200																	
223	21-0101-0001					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00
274	22-0101-0001					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
299	29-0101-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	793.00	0.00	793.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	793.00	0.00	0.00
003 DOTACION DE MATERIAL BALASTO PARA CAMINO VECINAL CASERIO LA FELICIDAD, SAN ANTONIO SAC., SAN MARCOS.										0.00	0.00	0.00	0.00		16,000.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	0.00	0.00	0.00		16,000.00	0.00	0.00
200																	
223	21-0101-0001					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	16,000.00	0.00	16,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,000.00	0.00	0.00
004 DOTACION DE MATERIAL BALASTO PARA CAMINO VECINAL ALDEA SAN MIGUEL DE LOS ALTOS, SAN ANTONIO SAC., SAN MARCOS.										0.00	0.00	0.00	0.00		28,125.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	0.00	0.00	0.00		28,125.00	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
223	32-0101-0017					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	3,125.00	3,125.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,125.00	0.00	0.00
005 DOTACION DE MATERIAL BALASTO PARA CAMINO VECINAL ALDEA SANTA IRENE, SAN ANTONIO SAC., 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
006 DOTACION DE MATERIAL BALASTO PARA CAMINO RURAL ALDEA CANDELARIA SIQUIVAL, SAN ANTONIO SAC.,SAN MARCOS.										0.00	0.00	0.00	0.00		19,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/08/2019

al: 31/08/2019

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	0.00	0.00	0.00		19,000.00	0.00	0.00	
100																		
154	22-0101-0001					ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION	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	
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	
007 DOTACION DE MATERIAL BALASTO PARA CAMINO VECINAL CASERIO NUEVA JERUSALEM, SAN ANTONIO SAC., SAN MARCOS.										0.00	0.00	0.00	0.00		14,400.00	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	0.00	0.00	0.00		14,400.00	0.00	0.00	
200																		
223	21-0101-0001					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	14,400.00	0.00	14,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,400.00	0.00	0.00	
008 DOTACION DE MATERIAL BALASTO PARA CAMINO RURAL ALDEA LA ASUNCION POTRERILLOS, SAN ANTONIO SAC., SAN MARCOS.										0.00	0.00	0.00	0.00		33,240.00	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	0.00	0.00	0.00		33,240.00	0.00	0.00	
200																		
223	21-0101-0001					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	25,000.00	-3,000.00	22,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,000.00	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	1,400.00	1,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,400.00	0.00	0.00	
275	22-0101-0001					PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	0.00	8,240.00	8,240.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,240.00	0.00	0.00	
009 DOTACION DE MATERIAL BALASTO PARA CARRETERA PRINCIPAL CASERIO SAN FRANCISCO, SAN ANTONIO SAC., 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	
100																		
154	21-0101-0001					ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	
200																		
223	21-0101-0001					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	22,000.00	0.00	22,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,000.00	0.00	0.00	
010 DOTACION DE MATERIAL BALASTO MAS ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA PARA CAMINO RURAL ALDEA SAN JOSE GRANADOS, SAN ANTONIO SAC., SAN MARCOS.										0.00	15,950.00	15,950.00	15,950.00		4,500.00	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	15,950.00	15,950.00	15,950.00		4,500.00	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/08/2019

al: 31/08/2019

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		
100																			
154	21-0101-0001					ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION	2,450.00	0.00	2,450.00	0.00	2,450.00	2,450.00	2,450.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
200																			
223	21-0101-0001					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	13,500.00	13,500.00	13,500.00	0.00	4,500.00	0.00	0.00	0.00	
011 DOTACION DE MATERIAL BALASTO MAS																			
ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA PARA CAMINO RURAL ALDEA SANTA ROSA DE LIMA, SAN ANTONIO SAC., SAN MARCOS.																			
000 SIN OBRA																			
										0.00	18,500.00	18,500.00	18,500.00		4,900.00	0.00	0.00		
100																			
142	21-0101-0001					FLETES	0.00	1,400.00	1,400.00	0.00	1,400.00	1,400.00	1,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
154	21-0101-0001					ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION	2,400.00	-1,400.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	
200																			
223	21-0101-0001					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	21,000.00	0.00	21,000.00	0.00	17,100.00	17,100.00	17,100.00	0.00	3,900.00	0.00	0.00	0.00	
012 DOTACION DE MATERIAL BALASTO MAS																			
ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA PARA CAMINO RURAL ALDEA LAS BARRANCAS, SAN ANTONIO SAC., SAN MARCOS.																			
000 SIN OBRA																			
										0.00	0.00	0.00	0.00		24,500.00	0.00	0.00		
100																			
154	21-0101-0001					ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION	4,100.00	0.00	4,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,100.00	0.00	0.00	0.00	
200																			
223	21-0101-0001					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	20,400.00	0.00	20,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,400.00	0.00	0.00	0.00	
013 DOTACION DE MATERIAL BALASTO MAS																			
ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA PARA CAMINO RURAL ALDEA SAN ISIDRO IXCOLOCHIL, SAN ANTONIO SAC., SAN MARCOS.																			
000 SIN OBRA																			
										0.00	0.00	0.00	0.00		18,000.00	0.00	0.00		
100																			
154	21-0101-0001					ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	
200																			
223	21-0101-0001					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	14,000.00	0.00	14,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,000.00	0.00	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/08/2019

al: 31/08/2019

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	
014 DOTACION DE MATERIAL BALASTO PARA CAMINO RURAL SECTOR EL BOQUERON, ALDEA SAN RAFAEL SACATEPEQUEZ, SAN ANTONIO SAC., SAN MARCOS.										0.00	0.00	0.00	0.00		21,600.00	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	0.00	0.00	0.00		21,600.00	0.00	0.00	
200																		
223	21-0101-0001					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	21,600.00	0.00	21,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,600.00	0.00	0.00	
015 DOTACION DE MATERIAL BALASTO PARA CAMINO VECINAL SECTOR CARRETERA VIEJA, ALDEA SAN RAFAEL SACATEPEQUEZ, SAN ANTONIO SAC., SAN MARCOS.										0.00	0.00	0.00	0.00		23,400.00	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	0.00	0.00	0.00		23,400.00	0.00	0.00	
200																		
223	21-0101-0001					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	23,400.00	0.00	23,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,400.00	0.00	0.00	
016 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		23,750.00	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	0.00	0.00	0.00		23,750.00	0.00	0.00	
100																		
142	22-0101-0001					FLETES	0.00	350.00	350.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	350.00	0.00	0.00	
200																		
223	21-0101-0001					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	23,400.00	0.00	23,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,400.00	0.00	0.00	
017 DOTACION MATERIALES PARA CONSERVACION INGRESO A CALLE # 1 Y # 2 ALDEA SANTA RITA, SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS.										0.00	0.00	0.00	0.00		12,177.50	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	0.00	0.00	0.00		12,177.50	0.00	0.00	
200																		
214	21-0101-0001					PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	0.00	900.00	900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	900.00	0.00	0.00	
214	22-0101-0001					PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	0.00	600.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600.00	0.00	0.00	
223	21-0101-0001					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	2,675.00	2,675.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,675.00	0.00	0.00	
223	22-0101-0001					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	162.50	162.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	162.50	0.00	0.00	
274	21-0101-0001					CEMENTO	0.00	7,052.00	7,052.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,052.00	0.00	0.00	
281	21-0101-0001					PRODUCTOS SIDERURGICOS	0.00	788.00	788.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	788.00	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/08/2019

al: 31/08/2019

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
018 DOTACION DE MATERIAL BALASTO PARA CAMINO VECINAL SECTOR POZO MECANICO Y EL CEMENTERIO ALDEA SAN RAFAEL SACATEPEQUEZ, SAN ANTONIO SAC., SAN MARCOS.									0.00	0.00	0.00	0.00		21,750.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA									0.00	0.00	0.00	0.00		21,750.00	0.00	0.00
100																
142	21-0101-0001		FLETES			0.00	1,750.00	1,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,750.00	0.00	0.00
200																
223	21-0101-0001		PIEDRA, ARCILLA Y ARENA			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
019 DOTACION DE MATERIAL BALASTO PARA CAMINO VECINAL SECTOR SAN FELIPE ALDEA SAN RAFAEL SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS.									0.00	0.00	0.00	0.00		21,750.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA									0.00	0.00	0.00	0.00		21,750.00	0.00	0.00
100																
142	21-0101-0001		FLETES			0.00	1,750.00	1,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,750.00	0.00	0.00
200																
223	21-0101-0001		PIEDRA, ARCILLA Y ARENA			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
020 DOTACION DE MATERIAL BALASTO PARA CAMINO VECINAL SECTOR LOS CARDONA ALDEA SAN JOSE GRANADOS, SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS.									0.00	19,750.00	19,750.00	19,750.00		2,000.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA									0.00	19,750.00	19,750.00	19,750.00		2,000.00	0.00	0.00
100																
142	21-0101-0001		FLETES			0.00	1,750.00	1,750.00	0.00	1,750.00	1,750.00	1,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00
200																
223	21-0101-0001		PIEDRA, ARCILLA Y ARENA			0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	18,000.00	18,000.00	18,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
021 CONSERVACION CAMINO VECINAL (AMPLIACION DE BRECHA) SECTOR II CASERIO EL MIRADOR, SAN ANTONIO SAC., 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																
154	21-0101-0001		ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION			0.00	70,000.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/08/2019

al: 31/08/2019

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
223	21-0101-0001					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	19,800.00	19,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,800.00	0.00	0.00
						027 ELABORACION DISENO DE PROYECTO: MEJORAMIENTO CAMINO RURAL EMPEDRADO CON CARRILERAS DE CONCRETO CASERIO SAN FRANCISCO DE ALDEA SANTO DOMINGO, SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS.				0.00	0.00	0.00	0.00		44,403.20	0.00	0.00
						000 SIN OBRA				0.00	0.00	0.00	0.00		44,403.20	0.00	0.00
						100											
189	21-0101-0001					OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	44,403.20	44,403.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	44,403.20	0.00	0.00
						028 ELABORACION DISENO DEL PROYECTO: MEJORAMIENTO CAMINO RURAL EMPEDRADO CON CARRILERAS DE CONCRETO SECTOR 1 ENTRADA AL BOQUERON, ALDEA SAN RAFAEL SACATEPEQUEZ, SAN ANTONIO SAC., SAN MARCOS.				0.00	0.00	0.00	0.00		65,188.50	0.00	0.00
						000 SIN OBRA				0.00	0.00	0.00	0.00		65,188.50	0.00	0.00
						100											
189	22-0101-0001					OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	65,188.50	65,188.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	65,188.50	0.00	0.00
						029 CONSERVACION CALLE INGRESO INSTITUTO BASICO Y DIVERSIFICADO CABECERA MUNICIPAL, SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS.				0.00	0.00	0.00	0.00		24,900.00	0.00	0.00
						000 SIN OBRA				0.00	0.00	0.00	0.00		24,900.00	0.00	0.00
						100											
173	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	24,900.00	24,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,900.00	0.00	0.00
						030 CONSERVACION CAMINO RURAL CON MATERIAL BALASTO EN COMUNIDADES DE ALDEA LAS BARRANCAS, CASERIO VISTA HERMOSA Y CANTON SAN RAMON, SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS.				0.00	0.00	0.00	0.00		89,990.00	0.00	0.00
						000 SIN OBRA				0.00	0.00	0.00	0.00		89,990.00	0.00	0.00
						000											
043	22-0101-0001					SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL POR JORNAL	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
						100											
142	22-0101-0001					FLETES	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



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/08/2019

al: 31/08/2019

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 DOTACION DE SEMILLAS Y PILONES DE HORTALIZAS PARA HUERTOS ESCOLARES PEDAGOGICOS DE ESCUELAS DEL MUNICIPIO DE SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS.				0.00	0.00	0.00	0.00		14,270.00	0.00	0.00
						000 SIN OBRA				0.00	0.00	0.00	0.00		14,270.00	0.00	0.00
						200											
215	22-0101-0001					PRODUCTOS AGROPECUARIOS PARA COMERCIALIZACION	14,270.00	0.00	14,270.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,270.00	0.00	0.00
						002 SUBSIDIO PARA PROGRAMA DE BECAS NIVEL PRIMARIO, BASICO Y DIVERSIFICADO EN COMUNIDADES DEL MUNICIPIO DE SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS.				0.00	0.00	0.00	0.00		61,596.50	0.00	0.00
						000 SIN OBRA				0.00	0.00	0.00	0.00		61,596.50	0.00	0.00
						200											
239	22-0101-0001					OTROS TEXTILES Y VESTUARIO	13,995.00	1,063.00	15,058.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,058.00	0.00	0.00
291	22-0101-0001					ÚTILES DE OFICINA	38,000.00	533.50	38,533.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	38,533.50	0.00	0.00
						400											
416	22-0101-0001					BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	8,005.00	0.00	8,005.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,005.00	0.00	0.00
						003 DOTACION DE MOBILIARIO PARA COMEDORES ESCOLARES EN SEIS COMUNIDADES DEL MUNICIPIO DE SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS.				0.00	0.00	0.00	0.00		90,000.00	0.00	0.00
						000 SIN OBRA				0.00	0.00	0.00	0.00		90,000.00	0.00	0.00
						100											
171	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	72,895.00	17,105.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00
						004 SUBSIDIO PAGO A PERSONAL INSTITUTO BASICO ALDEA LA ASUNCION POTRERILLOS, SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS.				0.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00		30,000.00	0.00	0.00
						000 SIN OBRA				0.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00		30,000.00	0.00	0.00
						000											
029	22-0101-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	36,000.00	0.00	36,000.00	0.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/08/2019

al: 31/08/2019

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																	
						005 SUBSIDIO PAGO 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	3,000.00	3,000.00	3,000.00		33,000.00	0.00	0.00
						000 SIN OBRA				0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00		33,000.00	0.00	0.00
029	22-0101-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	36,000.00	0.00	36,000.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00	33,000.00	0.00	0.00
						006 SUBSIDIO PAGO A PERSONAL DE SUPERVISION EDUCATIVA DEL MUNICIPIO DE SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS.				0.00	2,742.37	2,742.37	2,742.37		26,378.61	0.00	0.00
						000 SIN OBRA				0.00	2,742.37	2,742.37	2,742.37		26,378.61	0.00	0.00
029	22-0101-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	66,000.00	-36,879.02	29,120.98	0.00	2,742.37	2,742.37	2,742.37	0.00	26,378.61	0.00	0.00
						002 INFRAESTRUCTURA EN EDUCACIÓN				0.00	799,184.00	8,184.00	8,184.00		200,511.50	791,000.00	0.00
						000 SIN ACTIVIDAD				0.00	791,000.00	0.00	0.00		1,000.00	791,000.00	0.00
						001 AMPLIACION ESCUELA PRIMARIA ALDEA SAN JOSE GRANADOS, SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS.				0.00	791,000.00	0.00	0.00		1,000.00	791,000.00	0.00
						300				0.00	106,599.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	106,599.00	0.00
332	22-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	107,599.00	0.00	107,599.00	0.00	106,599.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	106,599.00	0.00
332	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	669,401.00	669,401.00	0.00	669,401.00	0.00	0.00	0.00	0.00	669,401.00	0.00
332	31-3101-0002					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00
						001 CONSERVACION ESCUELA PRIMARIA SECTOR LOS ORDONEZ, CASERIO LA FELICIDAD, 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				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
171	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	70,000.00	-70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
						002 CONSERVACION COCINA ESCOLAR CASERIO LA FELICIDAD, 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



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/08/2019

al: 31/08/2019

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO				
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar		
Renglon																			
000																			
031	22-0101-0001					JORNALES	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		
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	525.00	0.00	525.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	525.00	0.00	0.00		
200																			
214	22-0101-0001					PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	2,600.00	0.00	2,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,600.00	0.00	0.00		
223	22-0101-0001					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00		
274	22-0101-0001					CEMENTO	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		
275	22-0101-0001					PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	175.00	0.00	175.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	175.00	0.00	0.00		
281	22-0101-0001					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	2,236.00	0.00	2,236.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,236.00	0.00	0.00		
284	22-0101-0001					ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	7,300.00	0.00	7,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,300.00	0.00	0.00		
299	22-0101-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	1,164.00	0.00	1,164.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,164.00	0.00	0.00		
003 CONSERVACION COMEDOR ESCOLAR EN CAMBIO DE										0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00		
TECHO ALDEA SAN MIGUEL DE LOS ALTOS, SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS.																			
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		
004 CONSERVACION COMEDOR ESCOLAR CASERIO SIETE										0.00	0.00	0.00	0.00		25,000.00	0.00	0.00		
TAMBORES, SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS.																			
000 SIN OBRA										0.00	0.00	0.00	0.00		25,000.00	0.00	0.00		
100																			
171	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	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		
005 CONSERVACION ESCUELA PRIMARIA CON MURO DE										0.00	0.00	0.00	0.00		63,172.50	0.00	0.00		
CONTENCION CABECERA MUNICIPAL, SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS.																			
000 SIN OBRA										0.00	0.00	0.00	0.00		63,172.50	0.00	0.00		
100																			
171	32-0101-0015					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	0.00	63,172.50	63,172.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	63,172.50	0.00	0.00		
006 DOTACION DE MATERIALES PARA AULA ESCUELA										0.00	8,184.00	8,184.00	8,184.00		2,839.00	0.00	0.00		
PRIMARIA ALDEA SAN JOSE GRANADOS, SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS.																			
000 SIN OBRA										0.00	8,184.00	8,184.00	8,184.00		2,839.00	0.00	0.00		



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/08/2019

al: 31/08/2019

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO				
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar		
Renglon																			
000																			
031	22-0101-0001					JORNALES	0.00	2,100.00	2,100.00	0.00	2,100.00	2,100.00	2,100.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	0.00	225.00	225.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		225.00	0.00	0.00	
200																			
261	22-0101-0001					ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	0.00	55.00	55.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		55.00	0.00	0.00	
267	22-0101-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	126.00	126.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		126.00	0.00	0.00	
281	22-0101-0001					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	0.00	975.00	975.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		975.00	0.00	0.00	
283	22-0101-0001					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	0.00	700.00	700.00	0.00	700.00	700.00	700.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
284	21-0101-0001					ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	0.00	2,614.00	2,614.00	0.00	2,614.00	2,614.00	2,614.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
284	22-0101-0001					ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	0.00	2,770.00	2,770.00	0.00	2,770.00	2,770.00	2,770.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
297	22-0101-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELECTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE BUSES INFORMÁTICAS Y TELEFONICAS	0.00	1,458.00	1,458.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,458.00	0.00	0.00	
007 DOTACION MATERIALES PARA FUNDICION DE PISO EN AREA DE PATIO EORM CASERIO VISTA HERMOSA, SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS.										0.00	0.00	0.00	0.00		8,600.00	0.00	0.00		
000 SIN OBRA										0.00	0.00	0.00	0.00		8,600.00	0.00	0.00		
200																			
223	22-0101-0001					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	5,800.00	5,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		5,800.00	0.00	0.00	
274	22-0101-0001					CEMENTO	0.00	2,800.00	2,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,800.00	0.00	0.00	
008 CONSERVACION AREA DE PARQUEO EXTERNO INSTITUTO BASICO Y DIVERSIFICADO CABECERA MUNICIPAL, SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS.										0.00	0.00	0.00	0.00		24,900.00	0.00	0.00		
000 SIN OBRA										0.00	0.00	0.00	0.00		24,900.00	0.00	0.00		
000																			
031	22-0101-0001					JORNALES	0.00	8,204.00	8,204.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		8,204.00	0.00	0.00	
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	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	
100																			
154	22-0101-0001					ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION	0.00	1,437.50	1,437.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,437.50	0.00	0.00	
200																			
223	22-0101-0001					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	1,005.60	1,005.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,005.60	0.00	0.00	
274	22-0101-0001					CEMENTO	0.00	912.00	912.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		912.00	0.00	0.00	
275	22-0101-0001					PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	0.00	9,504.00	9,504.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		9,504.00	0.00	0.00	
281	22-0101-0001					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	0.00	364.90	364.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		364.90	0.00	0.00	
284	22-0101-0001					ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	0.00	2,472.00	2,472.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,472.00	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/08/2019

al: 31/08/2019

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																			
05	COBERTURA DE EDUCACIÓN BÁSICA Y DIVERSIFICADA																		
001	SERVICIOS DE ATENCIÓN AL CICLO DIVERSIFICADO																		
000	SIN ACTIVIDAD																		
001	CONSTRUCCION INSTITUTO BASICO DE TELESECUNDARIA ALDEA SANTO DOMINGO, SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS.-																		
	300																		
332	22-0101-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	44,580.00	0.00	44,580.00		0.00	43,000.00	0.00	0.00		0.00		1,580.00	43,000.00		0.00		
332	31-0101-0004	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	967,600.00	967,600.00		0.00	967,600.00	0.00	0.00		0.00		0.00	967,600.00		0.00		
332	31-3101-0002	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	20,400.00	20,400.00		0.00	20,400.00	0.00	0.00		0.00		0.00	20,400.00		0.00		
	002	CONSTRUCCION MURO PERIMETRAL INSTITUTO BASICO POR COOPERATIVA, CASERIO VISTA HERMOSA, MUNICIPIO DE SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS.-																	
	300																		
332	22-0101-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	111,066.00	0.00	111,066.00		0.00	110,726.00	0.00	0.00		0.00		340.00	110,726.00		0.00		
332	31-0101-0004	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	132,068.00	132,068.00		0.00	132,068.00	0.00	0.00		0.00		0.00	132,068.00		0.00		
332	31-3101-0002	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	6,866.00	6,866.00		0.00	6,866.00	0.00	0.00		0.00		0.00	6,866.00		0.00		
	003	AMPLIACION INSTITUTO BASICO Y DIVERSIFICADO, CANTON SAN ANTONIO CHIQUITO, ALDEA CANDELARIA SIQUIVAL, SAN ANTONIO SAC., SAN MARCOS.																	
	300																		
332	31-0101-0004	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	898,380.00	898,380.00		0.00	0.00	0.00	0.00		0.00		898,380.00	0.00		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		
332	32-0101-0014	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO 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		
332	32-0101-0015	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	8,920.00	8,920.00		0.00	0.00	0.00	0.00		0.00		8,920.00	0.00		0.00		
	001	SUBSIDIO A ESTABLECIMIENTOS DEL NIVEL BASICO POR COOPERATIVA, MUNICIPIO DE SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS.																	
	000	SIN OBRA																	
	100																		
199	22-0101-0001	OTROS SERVICIOS	0.01	0.00	0.01		0.00	0.00	0.00	0.00		0.00		0.01	0.00		0.00		



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/08/2019

al: 31/08/2019

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
332	31-3101-0002					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	11,882.75	11,882.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,882.75	0.00	0.00
332	32-0101-0014					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	7,450.00	7,450.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,450.00	0.00	0.00
332	32-0101-0015					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	25,367.25	25,367.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,367.25	0.00	0.00
						004 CONSTRUCCION EDIFICIO(S) AUXILIATURA CASERIO EL MIRADOR, SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS.				0.00	0.00	0.00	0.00		62,021.70	0.00	0.00
						300											
332	22-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	26,069.70	26,069.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,069.70	0.00	0.00
332	31-3101-0002					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	10,006.64	10,006.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,006.64	0.00	0.00
332	32-0101-0014					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	5,992.00	5,992.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,992.00	0.00	0.00
332	32-0101-0015					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	19,953.36	19,953.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,953.36	0.00	0.00
						001 SUBSIDIO PARA IMPLEMENTOS DEPORTIVOS PARA FOMENTAR EL DEPORTE Y LA CULTURA, MUNICIPIO DE SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS.				0.00	0.00	0.00	0.00		24,900.00	0.00	0.00
						000 SIN OBRA				0.00	0.00	0.00	0.00		24,900.00	0.00	0.00
						100											
142	21-0101-0001					FLETES	0.00	16,800.00	16,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,800.00	0.00	0.00
						200											
274	21-0101-0001					CEMENTO	0.00	2,850.00	2,850.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,850.00	0.00	0.00
294	21-0101-0001					ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	0.00	5,250.00	5,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,250.00	0.00	0.00
						002 DOTACION DE MATERIAL PARA CAMPO DE FUTBOL ALDEA LA ASUNCION POTRERILLOS, SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS.				0.00	0.00	0.00	0.00		2,250.00	0.00	0.00
						000 SIN OBRA				0.00	0.00	0.00	0.00		2,250.00	0.00	0.00
						200											
275	22-0101-0001					PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	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
						003 FORTALECIMIENTO A LA CULTURA Y EL DEPORTE EN EL MUNICIPIO DE SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS.				0.00	13,905.00	13,905.00	13,905.00		18,555.00	0.00	0.00
						000 SIN OBRA				0.00	13,905.00	13,905.00	13,905.00		18,555.00	0.00	0.00
						100											
142	22-0101-0001					FLETES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
						200											
263	22-0101-0001					ABONOS Y FERTILIZANTES	0.00	5,500.00	5,500.00	0.00	5,500.00	5,500.00	5,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/08/2019

al: 31/08/2019

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
274	22-0101-0001					CEMENTO	0.00	2,850.00	2,850.00	0.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	0.00	1,350.00	0.00	0.00
294	22-0101-0001					ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	0.00	24,110.00	24,110.00	0.00	6,905.00	6,905.00	6,905.00	0.00	17,205.00	0.00	0.00
18 AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES										0.00	21,954.00	21,954.00	21,954.00		742,702.37	0.00	0.00
01 COBERTURA FORESTAL										0.00	21,954.00	21,954.00	21,954.00		522,064.70	0.00	0.00
001 ÁREAS MUNICIPALES REFORESTADAS										0.00	21,954.00	21,954.00	21,954.00		522,064.70	0.00	0.00
001 CONSERVACION INVERNADEROS MUNICIPALES SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS.										0.00	0.00	0.00	0.00		92,097.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	0.00	0.00	0.00		92,097.00	0.00	0.00
000																	
031	22-0101-0001					JORNALES	6,500.00	3,500.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	1,000.00	100.00	1,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,100.00	0.00	0.00
200																	
214	22-0101-0001					PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	4,272.00	7,900.00	12,172.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,172.00	0.00	0.00
223	22-0101-0001					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	850.00	0.00	850.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	850.00	0.00	0.00
264	32-0101-0004					INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
268	22-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	8,755.00	0.00	8,755.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,755.00	0.00	0.00
274	22-0101-0001					CEMENTO	820.00	0.00	820.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	820.00	0.00	0.00
281	22-0101-0001					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	300.00	500.00	800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800.00	0.00	0.00
284	22-0101-0001					ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	57,600.00	0.00	57,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	57,600.00	0.00	0.00
002 CONSERVACION DE BOSQUES CONSISTENTE EN FORTALECIMIENTO A EMPRESA MUNICIPAL DE SEMILLAS FORESTALES Y APORTE PAGO A PERSONAL POR CONTRATO DEL DAPMA, MUNICIPALIDAD DE SAN ANTONIO SAC., SAN MARCOS.										0.00	21,954.00	21,954.00	21,954.00		429,967.70	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	21,954.00	21,954.00	21,954.00		429,967.70	0.00	0.00
000																	
029	22-0101-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	278,000.00	0.00	278,000.00	0.00	15,400.00	15,400.00	15,400.00	0.00	262,600.00	0.00	0.00
031	22-0101-0001					JORNALES	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
031	32-0101-0024					JORNALES	0.00	75,221.70	75,221.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,221.70	0.00	0.00
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	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
051	32-0101-0024					APORTE PATRONAL AL IGSS	0.00	8,985.00	8,985.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,985.00	0.00	0.00
100																	
142	32-0101-0024					FLETES	0.00	5,555.00	5,555.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,555.00	0.00	0.00
165	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	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



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/08/2019

al: 31/08/2019

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
165	32-0101-0024					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	0.00	10,480.00	10,480.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,480.00	0.00	0.00
						200											
223	22-0101-0001					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	4,000.00	-4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
223	32-0101-0024					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	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
253	32-0101-0024					LLANTAS Y NEUMÁTICOS	0.00	1,300.00	1,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,300.00	0.00	0.00
262	32-0101-0024					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	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
263	22-0101-0001					ABONOS Y FERTILIZANTES	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
264	22-0101-0001					INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	594.00	594.00	594.00	0.00	4,406.00	0.00	0.00
264	32-0101-0024					INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	0.00	6,420.00	6,420.00	0.00	960.00	960.00	960.00	0.00	5,460.00	0.00	0.00
267	32-0101-0024					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
268	22-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	5,000.00	-5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
268	32-0101-0024					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	4,760.00	4,760.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,760.00	0.00	0.00
284	32-0101-0024					ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	0.00	4,400.00	4,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,400.00	0.00	0.00
						02 RESILIENCIA Y ADAPTACIÓN AL CAMBIO CLIMÁTICO				0.00	0.00	0.00	0.00		130,637.67	0.00	0.00
						001 GESTIÓN DE RIESGOS Y REDUCCIÓN DE DESASTRES				0.00	0.00	0.00	0.00		130,637.67	0.00	0.00
						001 ELABORACION ESTUDIOS DE SUELO DE OBRAS EN EL MUNICIPIO DE SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS.				0.00	0.00	0.00	0.00		40,637.67	0.00	0.00
						000 SIN OBRA				0.00	0.00	0.00	0.00		40,637.67	0.00	0.00
						100											
189	22-0101-0001					OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	90,000.00	-49,362.33	40,637.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,637.67	0.00	0.00
						002 SUBSIDIO PARA PAGO INGRESO DE EXPEDIENTES DE OBRAS PARA RESOLUCIONES Y LICENCIAS AL MINISTERIO DE AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES, MUNICIPIO DE SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS				0.00	0.00	0.00	0.00		90,000.00	0.00	0.00
						000 SIN OBRA				0.00	0.00	0.00	0.00		90,000.00	0.00	0.00
						100											
189	22-0101-0001					OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00
						03 INCREMENTO DE LA MATRIZ ENERGÉTICA RENOVABLE				0.00	0.00	0.00	0.00		90,000.00	0.00	0.00
						001 FAMILIAS CON ACCESO A ENERGÍA ELÉCTRICA RENOVABLE				0.00	0.00	0.00	0.00		90,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/08/2019

al: 31/08/2019

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					
007 LEVANTAMIENTO TOPOGRAFICO, DISEÑO Y ELABORACION DE PLANIFICACIONES Y PAGO DE SERVICIOS PROFESIONALES DE SUPERVISION DE OBRAS EJERCICIO 2019, MUNICIPALIDAD SAN ANTONIO SAC., SAN MARCOS.																						
000 SIN OBRA													0.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00		194,000.00	0.00	0.00		
100																						
188	22-0101-0001					SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISION DE OBRAS	72,000.00	0.00	72,000.00	0.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	0.00	66,000.00	0.00	0.00					
189	22-0101-0001					OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	128,000.00	0.00	128,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	128,000.00	0.00	0.00					
008 SUBSIDIO A PERSONAL DE BOMBEROS MUNICIPALES DEPARTAMENTALES SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS.																						
000 SIN OBRA													0.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00		126,000.00	0.00	0.00		
000																						
029	22-0101-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	160,000.00	-22,000.00	138,000.00	0.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	0.00	126,000.00	0.00	0.00					
009 ACTUALIZACION ELABORACION Y PUBLICACION DE REGLAMENTOS, MUNICIPALIDAD DE SAN ANTONIO SAC., SAN MARCOS.																						
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					
010 CONSERVACION EDIFICIO(S) PUBLICOS COMUNALES, MUNICIPIO DE SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS.																						
000 SIN OBRA													0.00	0.00	0.00	0.00		37,106.50	0.00	0.00		
000																						
031	22-0101-0001					JORNALES	5,000.00	-2,013.50	2,986.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,986.50	0.00	0.00					
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	534.00	0.00	534.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	534.00	0.00	0.00					
200																						
267	22-0101-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00					
267	32-0101-0016					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	3,160.00	3,160.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,160.00	0.00	0.00					
269	22-0101-0001					OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	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					
273	22-0101-0001					PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA	0.00	1,980.00	1,980.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,980.00	0.00	0.00					



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/08/2019

al: 31/08/2019

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
284	22-0101-0001				ESTRUCTURAS METALICAS ACABADAS	0.00	9,770.00	9,770.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,770.00	0.00	0.00
20 PROTECCIÓN SOCIAL									0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00		25,500.00	0.00	0.00
00 SIN SUBPROGRAMA									0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00		25,500.00	0.00	0.00
001 SERVICIOS DE ATENCIÓN INTEGRAL EN HOGARES COMUNITARIOS									0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00		25,500.00	0.00	0.00
001 FORTALECIMIENTO DE LA ATENCION Y PROTECCION A NINEZ Y ADOLESCENCIA A TRAVES DE LA CREACION DE SISTEMA COMUNITARIO DE PROTECCION EN EL MUNICIPIO DE SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS.									0.00	0.00	0.00	0.00		9,500.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA									0.00	0.00	0.00	0.00		9,500.00	0.00	0.00
100																
122	22-0101-0001				IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION	1,800.00	0.00	1,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,800.00	0.00	0.00
200																
211	22-0101-0001				ALIMENTOS PARA PERSONAS	3,900.00	0.00	3,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,900.00	0.00	0.00
239	22-0101-0001				OTROS TEXTILES Y VESTUARIO	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
291	22-0101-0001				ÚTILES DE OFICINA	2,300.00	0.00	2,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,300.00	0.00	0.00
002 CAPACITACION DERECHOS HUMANOS Y PROTECCION DE LA NINEZ Y ADOLESCENCIA PARA INTEGRANTES DE LA RED MUNICIPAL MUNICIPIO DE SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS.									0.00	0.00	0.00	0.00		5,000.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA									0.00	0.00	0.00	0.00		5,000.00	0.00	0.00
200																
211	22-0101-0001				ALIMENTOS PARA PERSONAS	3,500.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00
291	22-0101-0001				ÚTILES DE OFICINA	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00
003 SUBSIDIO PARA TERAPIAS FUNDABIEM PARA NINOS Y ADOLESCENTES CON DISCAPACIDAD EN EL 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																
425	22-0101-0001				PRESTACIONES ESPECIALES DE REHABILITACION	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
22 APOYO AL DESARROLLO ECONOMICO LOCAL									0.00	135,675.00	135,675.00	135,675.00		1,040.00	0.00	0.00
00 SIN SUBPROGRAMA									0.00	135,675.00	135,675.00	135,675.00		1,040.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/08/2019

al: 31/08/2019

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
563	22-0101-0001					TRANSFERENCIAS A MANCOMUNIDADES	0.00	41,090.00	41,090.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	41,090.00	0.00	0.00
						008 TRANSFERENCIA A MANCUERNA PARA LA IMPLEMENTACION DEL PROYECTO: FOMENTO DE AGUA SEGURA Y SANEAMIENTO BASICO EN ZONAS RURALES DEL TERRITORIO MAM Y FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL DE LA MANCOMUNIDAD DE MUNICIPIOS DE LA CUENCA DEL RIO NARANJO.				0.00	0.00	0.00	0.00		80,000.00	0.00	0.00
						000 SIN OBRA				0.00	0.00	0.00	0.00		80,000.00	0.00	0.00
						500											
563	21-0101-0001					TRANSFERENCIAS A MANCOMUNIDADES	0.00	79,091.98	79,091.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	79,091.98	0.00	0.00
563	22-0101-0001					TRANSFERENCIAS A MANCOMUNIDADES	0.00	908.02	908.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	908.02	0.00	0.00
TOTAL :							11,475,095.00	11,004,108.68	22,479,203.68	0.00	6,560,368.78	731,417.78	731,417.78	0.00	15,918,834.90	5,828,951.00	0.00