



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/08/2024

al: 30/08/2024

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																	
01 ACTIVIDADES CENTRALES										1,252.00	342,248.39	342,248.39	342,248.39		4,095,084.78	0.00	0.00
00 SIN SUBPROGRAMA										1,252.00	342,248.39	342,248.39	342,248.39		4,095,084.78	0.00	0.00
000 SIN PROYECTO										1,252.00	342,248.39	342,248.39	342,248.39		4,095,084.78	0.00	0.00
001 CONCEJO MUNICIPAL										0.00	60,750.00	60,750.00	60,750.00		665,842.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	60,750.00	60,750.00	60,750.00		665,842.00	0.00	0.00
						000											
062	21-0101-0001					DIETAS PARA CARGOS REPRESENTATIVOS	624,000.00	24,515.00	648,515.00	0.00	60,750.00	60,750.00	60,750.00	0.00	587,765.00	0.00	0.00
062	22-0101-0001					DIETAS PARA CARGOS REPRESENTATIVOS	62,521.00	10,000.00	72,521.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	72,521.00	0.00	0.00
062	31-0151-0001					DIETAS PARA CARGOS REPRESENTATIVOS	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
100																	
133	21-0101-0001					VIÁTICOS EN EL INTERIOR	3,000.00	-3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
200																	
211	21-0101-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	3,000.00	-2,444.00	556.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	556.00	0.00	0.00
262	21-0101-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	1,800.00	-1,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
002 ALCALDIA										1,100.00	48,946.31	48,946.31	48,946.31		457,021.80	0.00	0.00
000 SIN OBRA										1,100.00	48,946.31	48,946.31	48,946.31		457,021.80	0.00	0.00
000																	
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	96,000.00	0.00	96,000.00	0.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	0.00	88,000.00	0.00	0.00
015	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	2,750.00	0.00	0.00
055	21-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	9,600.00	0.00	9,600.00	0.00	800.00	800.00	800.00	0.00	8,800.00	0.00	0.00
071	21-0101-0001					AGUINALDO	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
072	21-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	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
100																	
121	21-0101-0001					DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	1,000.00	-1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
122	21-0101-0001					IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	5,000.00	-1,490.00	3,510.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,510.00	0.00	0.00
133	21-0101-0001					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
142	21-0101-0001					FLETES	3,950.00	2,050.00	6,000.00	1,100.00	1,600.00	1,600.00	1,600.00	0.00	3,300.00	0.00	0.00
142	31-0151-0001					FLETES	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
142	32-0101-0004					FLETES	0.00	19,936.00	19,936.00	0.00	300.00	300.00	300.00	0.00	19,636.00	0.00	0.00
151	21-0101-0001					ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	60,000.00	3,950.00	63,950.00	0.00	1,400.00	1,400.00	1,400.00	0.00	62,550.00	0.00	0.00
151	22-0101-0001					ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	0.00	2,988.00	2,988.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,988.00	0.00	0.00
165	32-0101-0004					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
186	32-0101-0004					SERVICIOS DE INFORMÁTICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS	0.00	6,850.00	6,850.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,850.00	0.00	0.00
189	21-0101-0001					OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	38,400.00	0.00	38,400.00	0.00	3,227.82	3,227.82	3,227.82	0.00	35,172.18	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/08/2024

al: 30/08/2024

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																			
162	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA	3,500.00	-3,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
168	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	4,000.00	-4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
183	22-0101-0001					SERVICIOS JURÍDICOS	15,000.00	-15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
183	31-0151-0001					SERVICIOS JURÍDICOS	0.00	21,200.00	21,200.00	0.00	19,597.00	19,597.00	19,597.00	0.00	1,603.00	0.00	0.00	0.00	
183	32-0151-0001					SERVICIOS JURÍDICOS	0.00	12,500.00	12,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,500.00	0.00	0.00	0.00	
200																			
243	22-0101-0001					PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	2,500.00	-2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
245	31-0151-0001					LIBROS, REVISTAS Y PERIÓDICOS	800.00	0.00	800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800.00	0.00	0.00	0.00	
267	31-0151-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	3,500.00	-3,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
291	21-0101-0001					ÚTILES DE OFICINA	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	960.00	960.00	960.00	0.00	40.00	0.00	0.00	0.00	
291	31-0151-0001					ÚTILES DE OFICINA	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	
299	31-0151-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	
004 DIRECCION DE ADMINISTRACION FINANCIERA INTEGRADA MUNICIPAL										100.00	36,374.92	36,374.92	36,374.92		492,878.11	0.00	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										100.00	36,374.92	36,374.92	36,374.92		492,878.11	0.00	0.00	0.00	
000																			
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	241,200.00	-51,600.00	189,600.00	0.00	15,800.00	15,800.00	15,800.00	0.00	173,800.00	0.00	0.00	0.00	
015	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	14,000.00	0.00	0.00	0.00	
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	1,250.00	0.00	0.00	0.00	
022	21-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	38,400.00	3,562.76	41,962.76	0.00	6,455.64	6,455.64	6,455.64	0.00	35,507.12	0.00	0.00	0.00	
051	21-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	29,834.00	0.00	29,834.00	0.00	2,374.68	2,374.68	2,374.68	0.00	27,459.32	0.00	0.00	0.00	
055	21-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	27,960.00	0.00	27,960.00	0.00	2,225.56	2,225.56	2,225.56	0.00	25,734.44	0.00	0.00	0.00	
071	21-0101-0001					AGUINALDO	23,300.00	0.00	23,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,300.00	0.00	0.00	0.00	
072	21-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	23,300.00	-4,272.18	19,027.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,027.82	0.00	0.00	0.00	
100																			
111	21-0101-0001					ENERGÍA ELÉCTRICA	41,000.00	10,138.00	51,138.00	0.00	5,201.27	5,201.27	5,201.27	0.00	45,936.73	0.00	0.00	0.00	
111	29-0101-0002					ENERGÍA ELÉCTRICA	19,000.00	0.00	19,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,000.00	0.00	0.00	0.00	
113	21-0101-0001					TELEFONÍA	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	2,157.77	2,157.77	2,157.77	0.00	22,842.23	0.00	0.00	0.00	
122	21-0101-0001					IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	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	
122	31-0151-0001					IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	0.00	2,750.00	2,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,750.00	0.00	0.00	0.00	
122	32-0101-0004					IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
133	21-0101-0001					VIÁTICOS EN EL INTERIOR	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	
162	21-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	
162	32-0101-0004					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA	0.00	750.00	750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	750.00	0.00	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/08/2024

al: 30/08/2024

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	31-0151-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	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	
189	21-0101-0001					OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	35,494.00	-35,494.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
189	31-0151-0001					OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	8,906.00	-8,906.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
200																		
243	31-0151-0001					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	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	
262	31-0151-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	
267	31-0151-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	2,000.00	-2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
291	31-0151-0001					ÚTILES DE OFICINA	3,000.00	-1,502.00	1,498.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,498.00	0.00	0.00	
008 UNIDAD DE ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA MUNICIPAL										0.00	5,197.47	5,197.47	5,197.47		73,593.53	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	5,197.47	5,197.47	5,197.47		73,593.53	0.00	0.00	
000																		
011	22-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	49,200.00	0.00	49,200.00	0.00	4,100.00	4,100.00	4,100.00	0.00	45,100.00	0.00	0.00	
015	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	2,750.00	0.00	0.00	
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	5,250.00	0.00	5,250.00	0.00	437.47	437.47	437.47	0.00	4,812.53	0.00	0.00	
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	4,920.00	0.00	4,920.00	0.00	410.00	410.00	410.00	0.00	4,510.00	0.00	0.00	
071	22-0101-0001					AGUINALDO	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	
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	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	
100																		
121	22-0101-0001					DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	7,000.00	-7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
122	22-0101-0001					IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	5,000.00	-5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
133	22-0101-0001					VIÁTICOS EN EL INTERIOR	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	
162	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA	2,500.00	-2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
168	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE COMPUTO	3,000.00	-3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
186	22-0101-0001					SERVICIOS DE INFORMÁTICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS	0.00	4,600.00	4,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,600.00	0.00	0.00	
200																		
243	22-0101-0001					PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	2,000.00	-2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
245	22-0101-0001					LIBROS, REVISTAS Y PERIÓDICOS	1,000.00	-1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
267	22-0101-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	2,500.00	-2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
291	22-0101-0001					ÚTILES DE OFICINA	4,000.00	-1,879.00	2,121.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,121.00	0.00	0.00	
009 DIRECCION MUNICIPAL DE LA MUJER										0.00	11,231.59	11,231.59	11,231.59		173,932.41	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	11,231.59	11,231.59	11,231.59		173,932.41	0.00	0.00	
000																		



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/08/2024

al: 30/08/2024

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																		
011	22-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	48,000.00	0.00	48,000.00	0.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	0.00	44,000.00	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	
022	22-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	44,400.00	0.00	44,400.00	0.00	3,700.00	3,700.00	3,700.00	0.00	40,700.00	0.00	0.00	
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	9,860.00	0.00	9,860.00	0.00	821.59	821.59	821.59	0.00	9,038.41	0.00	0.00	
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	9,240.00	0.00	9,240.00	0.00	770.00	770.00	770.00	0.00	8,470.00	0.00	0.00	
071	22-0101-0001					AGUINALDO	7,700.00	0.00	7,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,700.00	0.00	0.00	
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	7,700.00	0.00	7,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,700.00	0.00	0.00	
100																		
133	31-0151-0001					VIÁTICOS EN EL INTERIOR	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	
142	31-0151-0001					FLETES	3,000.00	-3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
162	31-0151-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA	3,500.00	-3,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
165	32-0101-0004					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	0.00	214.00	214.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	214.00	0.00	0.00	
168	31-0151-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE COMPUTO	3,000.00	-3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
185	31-0151-0001					SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	5,000.00	-5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
189	31-0151-0001					OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
200																		
211	21-0101-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	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	
231	21-0101-0001					HILADOS Y TELAS	5,000.00	-2,480.00	2,520.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,520.00	0.00	0.00	
233	31-0151-0001					PRENDAS DE VESTIR	0.00	620.00	620.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	620.00	0.00	0.00	
245	31-0151-0001					LIBROS, REVISTAS Y PERIÓDICOS	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	
249	31-0151-0001					OTROS PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	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	
262	31-0151-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	588.00	588.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	588.00	0.00	0.00	
267	21-0101-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	880.00	880.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	880.00	0.00	0.00	
267	31-0151-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	3,000.00	-3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
291	31-0151-0001					ÚTILES DE OFICINA	5,000.00	6,689.50	11,689.50	0.00	1,440.00	1,440.00	1,440.00	0.00	10,249.50	0.00	0.00	
292	31-0151-0001					PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	2,500.00	-2,050.00	450.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	450.00	0.00	0.00	
296	31-0151-0001					ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	5,000.00	-4,697.50	302.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	302.50	0.00	0.00	
297	31-0151-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	1,500.00	-1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
300																		
325	32-0101-0014					EQUIPO DE TRANSPORTE	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	
329	31-0151-0001					OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	5,500.00	5,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,500.00	0.00	0.00	
010 OFICINA MUNICIPAL DE LA NIÑEZ ADOLESCENCIA Y JUVENTUD										0.00	5,076.80	5,076.80	5,076.80		75,673.20	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	5,076.80	5,076.80	5,076.80		75,673.20	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/08/2024

al: 30/08/2024

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	
254	21-0101-0001					ARTICULOS DE CAUCHO	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	
261	31-0151-0001					ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	2,500.00	-2,455.00	45.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45.00	0.00	0.00	
262	31-0151-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	3,000.00	-3,000.00	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	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	31-0151-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	10,000.00	-8,542.00	1,458.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,458.00	0.00	0.00	
275	31-0151-0001					PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	3,000.00	-2,750.00	250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250.00	0.00	0.00	
286	31-0151-0001					HERRAMIENTAS MENORES	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	
291	31-0151-0001					ÚTILES DE OFICINA	5,000.00	-4,607.00	393.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	393.00	0.00	0.00	
012 OFICINA DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES										0.00	43,717.50	43,717.50	43,717.50		674,746.57	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	43,717.50	43,717.50	43,717.50		674,746.57	0.00	0.00	
000																		
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	86,400.00	0.00	86,400.00	0.00	7,200.00	7,200.00	7,200.00	0.00	79,200.00	0.00	0.00	
015	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	21,000.00	0.00	21,000.00	0.00	1,750.00	1,750.00	1,750.00	0.00	19,250.00	0.00	0.00	
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	500.00	27,600.00	28,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,100.00	0.00	0.00	
022	21-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	213,600.00	0.00	213,600.00	0.00	17,800.00	17,800.00	17,800.00	0.00	195,800.00	0.00	0.00	
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	0.00	1,325.21	1,325.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,325.21	0.00	0.00	
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	32,010.00	0.00	32,010.00	0.00	2,667.50	2,667.50	2,667.50	0.00	29,342.50	0.00	0.00	
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	0.00	380.00	380.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	380.00	0.00	0.00	
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	0.00	27,500.00	0.00	0.00	
071	31-0151-0001					AGUINALDO	33,400.00	-33,400.00	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)	33,400.00	0.00	33,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33,400.00	0.00	0.00	
100																		
116	31-0151-0001					SERVICIOS DE LAVANDERÍA	5,000.00	-4,599.02	400.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400.98	0.00	0.00	
116	32-0101-0004					SERVICIOS DE LAVANDERÍA	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	31-0151-0001					IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	0.00	2,200.01	2,200.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,200.01	0.00	0.00	
133	31-0151-0001					VIÁTICOS EN EL INTERIOR	1,900.00	-1,000.00	900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	900.00	0.00	0.00	
142	31-0151-0001					FLETES	5,000.00	-1,425.00	3,575.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,575.00	0.00	0.00	
165	21-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	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	
165	31-0151-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	5,000.00	-3,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	
168	31-0151-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE COMPUTO	3,000.00	-3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
189	31-0151-0001					OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	40,800.00	0.00	40,800.00	0.00	3,400.00	3,400.00	3,400.00	0.00	37,400.00	0.00	0.00	
199	32-0101-0012					OTROS SERVICIOS	0.00	0.00	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	2,500.00	-1,817.00	683.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	683.00	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/08/2024

al: 30/08/2024

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
233	31-0151-0001					PRENDAS DE VESTIR	0.00	16,599.02	16,599.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,599.02	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
253	31-0151-0001					LLANTAS Y NEUMÁTICOS	4,000.00	-4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
261	31-0151-0001					ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	3,000.00	-2,255.00	745.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	745.00	0.00	0.00
262	31-0151-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	1,500.00	-1,360.00	140.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	140.00	0.00	0.00
263	31-0151-0001					ABONOS Y FERTILIZANTES	5,000.00	-5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
264	31-0101-0009					INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	54,875.00	0.00	54,875.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	54,875.00	0.00	0.00
264	31-0151-0001					INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	7,000.00	-7,000.00	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	5,000.00	-3,775.00	1,225.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,225.00	0.00	0.00
268	31-0151-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	3,000.00	-27.00	2,973.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,973.00	0.00	0.00
286	31-0151-0001					HERRAMIENTAS MENORES	10,000.00	-7,200.01	2,799.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,799.99	0.00	0.00
291	31-0151-0001					ÚTILES DE OFICINA	7,000.00	-2,822.00	4,178.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,178.00	0.00	0.00
291	32-0101-0005					ÚTILES DE OFICINA	0.00	189.00	189.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	189.00	0.00	0.00
291	32-0101-0016					ÚTILES DE OFICINA	0.00	674.86	674.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	674.86	0.00	0.00
292	21-0101-0001					PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	0.00	1,850.00	1,850.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,850.00	0.00	0.00
292	31-0151-0001					PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	8,000.00	1,588.00	9,588.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,588.00	0.00	0.00
297	31-0151-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE DATOS, INFORMÁTICA Y TELEFÓNICA	5,000.00	253.00	5,253.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,253.00	0.00	0.00
400																	
422	21-0101-0001					JUBILACIONES Y/O RETIROS	117,600.00	0.00	117,600.00	0.00	8,400.00	8,400.00	8,400.00	0.00	109,200.00	0.00	0.00
013 OFICINA MUNICIPAL DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL										0.00	5,627.78	5,627.78	5,627.78		66,562.22	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	5,627.78	5,627.78	5,627.78		66,562.22	0.00	0.00
000																	
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	40,800.00	0.00	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	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	4,354.00	0.00	4,354.00	0.00	362.78	362.78	362.78	0.00	3,991.22	0.00	0.00
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	4,080.00	0.00	4,080.00	0.00	340.00	340.00	340.00	0.00	3,740.00	0.00	0.00
071	31-0151-0001					AGUINALDO	3,400.00	0.00	3,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,400.00	0.00	0.00
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	3,400.00	0.00	3,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,400.00	0.00	0.00
100																	
122	31-0151-0001					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
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
162	31-0151-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA	1,500.00	-1,250.00	250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250.00	0.00	0.00
163	31-0151-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO MÉDICO, SANITARIO Y DE LABORATORIO	0.00	250.00	250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: **01/08/2024**

al: **30/08/2024**

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																			
168	31-0151-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE COMPUTO	4,000.00	-4,000.00	0.00	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	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	1,275.00	1,275.00	1,275.00	0.00	5,725.00	0.00	0.00	0.00	
243	22-0101-0001					PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	2,500.00	-2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
267	31-0151-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	2,500.00	-2,500.00	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	5,000.00	-1,844.00	3,156.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,156.00	0.00	0.00	0.00	
014 OFICINA MUNICIPAL DE LA JUVENTUD OMIJ										0.00	8,882.11	8,882.11	8,882.11		59,100.89	0.00	0.00		
000 SIN OBRA										0.00	8,882.11	8,882.11	8,882.11		59,100.89	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	0.00	
022	31-0151-0001					PERSONAL POR CONTRATO	39,600.00	0.00	39,600.00	0.00	3,300.00	3,300.00	3,300.00	0.00	36,300.00	0.00	0.00	0.00	
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	4,226.00	0.00	4,226.00	0.00	352.11	352.11	352.11	0.00	3,873.89	0.00	0.00	0.00	
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	3,960.00	0.00	3,960.00	0.00	330.00	330.00	330.00	0.00	3,630.00	0.00	0.00	0.00	
071	31-0151-0001					AGUINALDO	3,300.00	0.00	3,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,300.00	0.00	0.00	0.00	
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	3,300.00	0.00	3,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,300.00	0.00	0.00	0.00	
100																			
122	31-0151-0001					IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	5,000.00	-5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
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	0.00	
142	22-0101-0001					FLETES	2,500.00	-2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
162	31-0151-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA	1,500.00	-1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
168	31-0151-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE COMPUTO	3,000.00	-3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
200																			
211	22-0101-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	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	0.00	
267	31-0151-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	1,800.00	-1,800.00	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	3,500.00	-2,553.00	947.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	947.00	0.00	0.00	0.00	
400																			
431	22-0101-0001					TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	0.00	1,650.00	1,650.00	0.00	1,650.00	1,650.00	1,650.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
431	31-0151-0001					TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
015 BIBLIOTECA MUNICIPAL										0.00	8,705.56	8,705.56	8,705.56		119,338.44	0.00	0.00		
000 SIN OBRA										0.00	8,705.56	8,705.56	8,705.56		119,338.44	0.00	0.00		
000																			
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00	5,500.00	0.00	0.00	0.00	
022	31-0151-0001					PERSONAL POR CONTRATO	81,600.00	0.00	81,600.00	0.00	6,800.00	6,800.00	6,800.00	0.00	74,800.00	0.00	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/08/2024

al: 30/08/2024

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
187	32-0151-0001					SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTISTICAS Y DEPORTIVAS	0.00	24,698.71	24,698.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,698.71	0.00	0.00
189	21-0101-0001					OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	28,600.00	0.00	28,600.00	0.00	3,300.00	3,300.00	3,300.00	0.00	25,300.00	0.00	0.00
189	31-0151-0001					OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	11,000.00	0.00	11,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,000.00	0.00	0.00
199	22-0101-0001					OTROS SERVICIOS	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
199	31-0151-0001					OTROS SERVICIOS	0.00	24,075.00	24,075.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,075.00	0.00	0.00
199	32-0101-0003					OTROS SERVICIOS	0.00	21,939.00	21,939.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,939.00	0.00	0.00
200																	
211	21-0101-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	25,000.00	4,990.00	29,990.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29,990.00	0.00	0.00
211	22-0101-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	62,201.25	62,201.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	62,201.25	0.00	0.00
211	31-0151-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	14,080.00	14,080.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,080.00	0.00	0.00
211	32-0101-0003					ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
231	31-0151-0001					HILADOS Y TELAS	0.00	450.00	450.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	450.00	0.00	0.00
244	31-0151-0001					PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	0.00	1,592.00	1,592.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,592.00	0.00	0.00
268	21-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	1,831.00	1,831.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,831.00	0.00	0.00
268	31-0151-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	8,520.00	8,520.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,520.00	0.00	0.00
291	21-0101-0001					ÚTILES DE OFICINA	0.00	115.00	115.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	115.00	0.00	0.00
291	31-0151-0001					ÚTILES DE OFICINA	0.00	2,345.00	2,345.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,345.00	0.00	0.00
294	21-0101-0001					ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	0.00	1,862.00	1,862.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,862.00	0.00	0.00
294	31-0151-0001					ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	400.00	400.00	400.00	0.00	1,600.00	0.00	0.00
294	32-0151-0001					ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	0.00	12,500.00	12,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,500.00	0.00	0.00
12 ACCESO AL AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO										0.00	1,140,549.86	242,969.86	242,969.86		5,274,935.84	897,580.00	0.00
01 INCREMENTO EN EL ACCESO AL AGUA POTABLE DOMICILIAR										0.00	970,949.86	73,369.86	73,369.86		4,376,718.84	897,580.00	0.00
001 FAMILIAS CON SERVICIOS DE AGUA APTA PARA CONSUMO HUMANO										0.00	970,949.86	73,369.86	73,369.86		4,376,718.84	897,580.00	0.00
000 SIN ACTIVIDAD										0.00	897,580.00	0.00	0.00		3,671,440.50	897,580.00	0.00
001 MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE ALDEA SANTA IRENE SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS										0.00	0.00	0.00	0.00		899,000.00	0.00	0.00
300																	
331	22-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	41,500.00	51,181.00	92,681.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	92,681.00	0.00	0.00
331	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	805,319.00	805,319.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	805,319.00	0.00	0.00
331	31-3101-0002					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/08/2024

al: 30/08/2024

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
Renglon																		
002 MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE ALDEA SAN RAFAEL SAC., SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS										0.00	0.00	0.00	0.00		1,115,550.00	0.00	0.00	
300																		
331	22-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	80,500.00	134,050.00	214,550.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	214,550.00	0.00	0.00	
331	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	900,000.00	900,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	900,000.00	0.00	0.00	
331	31-3101-0002					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	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	
003 AMPLIACION SISTEMA DE AGUA POTABLE CASERIO NUEVA JERUSALEM, SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS										0.00	0.00	0.00	0.00		727,508.00	0.00	0.00	
300																		
331	22-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	367,874.00	-367,874.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
331	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	725,508.00	725,508.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	725,508.00	0.00	0.00	
331	31-3101-0002					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	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	
004 AMPLIACION SISTEMA DE AGUA POTABLE ALDEA SANTA IRENE, SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS										0.00	0.00	0.00	0.00		773,305.00	0.00	0.00	
300																		
331	31-3101-0002					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	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	
331	32-0101-0015					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	771,305.00	771,305.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	771,305.00	0.00	0.00	
005 AMPLIACION SISTEMA DE AGUA POTABLE ALDEA SANTA RITA SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS										0.00	0.00	0.00	0.00		156,077.50	0.00	0.00	
300																		
331	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	122,325.00	122,325.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	122,325.00	0.00	0.00	
331	31-3101-0002					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	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	
331	32-0101-0015					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	30,752.50	30,752.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,752.50	0.00	0.00	
006 MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE CASERIO NUEVA JERUSALEM, SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS										0.00	897,580.00	0.00	0.00		0.00	897,580.00	0.00	
300																		
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	303,360.70	303,360.70	0.00	303,360.70	0.00	0.00	0.00	0.00	303,360.70	0.00	
331	22-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	594,219.30	594,219.30	0.00	594,219.30	0.00	0.00	0.00	0.00	594,219.30	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/08/2024

al: 30/08/2024

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 CONSERVACION SISTEMA DE AGUA POTABLE PARTE ALTA MUNICIPIO DE SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS										0.00	194.00	194.00	194.00		148,031.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	194.00	194.00	194.00		148,031.00	0.00	0.00
100																	
154	22-0101-0001					ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION	0.00	3,375.00	3,375.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,375.00	0.00	0.00
174	32-0101-0015					MANTENIMIENTO Y REPARACION DE INSTALACIONES	0.00	12,950.00	12,950.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,950.00	0.00	0.00
199	22-0101-0001					OTROS SERVICIOS	20,000.00	-20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
200																	
223	22-0101-0001					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	10,000.00	-10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
262	32-0101-0014					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	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
268	22-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	40,000.00	50,000.00	90,000.00	0.00	194.00	194.00	194.00	0.00	89,806.00	0.00	0.00
274	22-0101-0001					CEMENTO	10,000.00	8,000.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00
281	22-0101-0001					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	10,000.00	10,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
300																	
329	32-0101-0015					OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
002 APOYO SISTEMA DE AGUA POTABLE EN COMPRA DE REACTIVOS PARA ANALISIS BACTERIOLOGICO EN DIFERENTES COMUNIDADES DEL MUNICIPIO SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS										0.00	0.00	0.00	0.00		10,000.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	0.00	0.00	0.00		10,000.00	0.00	0.00
200																	
261	22-0101-0001					ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	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
003 CONSERVACION SISTEMA DE AGUA POTABLE PARTE BAJA MUNICIPIO DE SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS										0.00	0.00	0.00	0.00		192,979.64	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	0.00	0.00	0.00		192,979.64	0.00	0.00
100																	
199	22-0101-0001					OTROS SERVICIOS	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
200																	
223	22-0101-0001					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	10,000.00	-8,100.00	1,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,900.00	0.00	0.00
223	32-0101-0015					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
267	32-0101-0015					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
268	22-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	40,000.00	-16,100.00	23,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,900.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/08/2024

al: 30/08/2024

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	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
281	22-0101-0001					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	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
						300											
329	32-0101-0015					OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	122,179.64	122,179.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	122,179.64	0.00	0.00
						004 CONSERVACION SISTEMA DE AGUA POTABLE CABECERA MUNICIPAL, SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS				0.00	31,307.00	31,307.00	31,307.00		121,747.00	0.00	0.00
						000 SIN OBRA				0.00	31,307.00	31,307.00	31,307.00		121,747.00	0.00	0.00
						100											
154	32-0101-0015					ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION	0.00	2,830.00	2,830.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,830.00	0.00	0.00
189	22-0101-0001					OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	63,600.00	0.00	63,600.00	0.00	5,300.00	5,300.00	5,300.00	0.00	58,300.00	0.00	0.00
						200											
261	21-0101-0001					ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	24,300.00	24,300.00	24,300.00	0.00	700.00	0.00	0.00
261	22-0101-0001					ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	17,750.00	0.00	17,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,750.00	0.00	0.00
267	32-0101-0015					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
268	22-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	26,400.00	0.00	26,400.00	0.00	1,456.00	1,456.00	1,456.00	0.00	24,944.00	0.00	0.00
274	32-0101-0015					CEMENTO	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
281	32-0101-0015					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	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
286	21-0101-0001					HERRAMIENTAS MENORES	0.00	7,274.00	7,274.00	0.00	251.00	251.00	251.00	0.00	7,023.00	0.00	0.00
286	29-0101-0001					HERRAMIENTAS MENORES	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	0.00	0.00
						005 APOYO SISTEMA DE AGUA POTABLE (POZO MECANICO) CASERIO NUEVA JERUSALEM SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS				0.00	0.00	0.00	0.00		82,933.51	0.00	0.00
						000 SIN OBRA				0.00	0.00	0.00	0.00		82,933.51	0.00	0.00
						100											
169	32-0101-0014					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
						200											
262	32-0101-0014					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	77,854.51	77,854.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	77,854.51	0.00	0.00
281	32-0101-0014					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	0.00	721.00	721.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	721.00	0.00	0.00
298	32-0101-0014					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	4,358.00	4,358.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,358.00	0.00	0.00
						006 APOYO SERVICIOS PARA ELABORACION DISENO PROYECTO: AMPLIACION SISTEMA DE AGUA POTABLE CASERIO LA FELICIDAD SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS				0.00	0.00	0.00	0.00		51,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/08/2024

al: 30/08/2024

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	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	400,000.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00
	001					APOYO SERVICIOS DE TRATAMIENTO INTEGRAL DE DESECHOS SOLIDOS MUNICIPIO SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS				0.00	169,600.00	169,600.00	169,600.00		425,600.00	0.00	0.00
	000					SIN OBRA				0.00	169,600.00	169,600.00	169,600.00		425,600.00	0.00	0.00
	100					100											
115	22-0101-0001					EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	169,600.00	169,600.00	169,600.00	0.00	330,400.00	0.00	0.00
115	32-0101-0014					EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	0.00	95,200.00	95,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	95,200.00	0.00	0.00
	002					CONSERVACION CEMENTERIO CABECERA MUNICIPAL SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS				0.00	0.00	0.00	0.00		72,617.00	0.00	0.00
	000					SIN OBRA				0.00	0.00	0.00	0.00		72,617.00	0.00	0.00
	100					100											
173	32-0101-0015					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	72,617.00	72,617.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	72,617.00	0.00	0.00
	13					PREVENCIÓN DE LA MORTALIDAD				0.00	0.00	0.00	0.00		117,948.75	0.00	0.00
	01					PREVENCIÓN DE LA MORTALIDAD EN LA NIÑEZ				0.00	0.00	0.00	0.00		117,948.75	0.00	0.00
	001					NIÑO Y NIÑA MENOR DE 5 AÑOS CON SUPLEMENTACIÓN DE MICRONUTRIENTES				0.00	0.00	0.00	0.00		117,948.75	0.00	0.00
	001					APOYO A LA SALUD PARA NINOS, NINAS Y ADOLESCENTES EN SITUACION DE DESPROTECCION MUNICIPIO DE SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS				0.00	0.00	0.00	0.00		20,000.00	0.00	0.00
	000					SIN OBRA				0.00	0.00	0.00	0.00		20,000.00	0.00	0.00
	200					200											
211	22-0101-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	4,150.00	0.00	4,150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,150.00	0.00	0.00
266	22-0101-0001					PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	7,500.00	0.00	7,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,500.00	0.00	0.00
272	22-0101-0001					PRODUCTOS DE VIDRIO	2,800.00	-2,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
295	22-0101-0001					ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	5,550.00	2,800.00	8,350.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,350.00	0.00	0.00
	002					APOYO ASISTENCIA ALIMENTARIA PARA NINOS CON DESNUTRICION Y BAJO PESO DEL MUNICIPIO DE SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS				0.00	0.00	0.00	0.00		24,998.75	0.00	0.00
	000					SIN OBRA				0.00	0.00	0.00	0.00		24,998.75	0.00	0.00
	200					200											
211	22-0101-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	24,998.75	0.00	24,998.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,998.75	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/08/2024

al: 30/08/2024

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																			
						003 APOYO A LA SALUD COMPRA KIT PARA HIGIENE BUCAL A NINOS Y NINAS DE CENTROS EDUCATIVOS DEL MUNICIPIO DE SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS													
						000 SIN OBRA													
						200													
266	32-0101-0014					PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	0.00	5,150.00	5,150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,150.00	0.00	0.00	
268	22-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	11,100.00	0.00	11,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,100.00	0.00	0.00	
292	22-0101-0001					PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	38,850.00	0.00	38,850.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	38,850.00	0.00	0.00	
295	32-0101-0014					ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIOS Y FARMACIAS	0.00	2,850.00	2,850.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,850.00	0.00	0.00	
						004 APOYO A LA SALUD EN NINOS Y NINAS CON DESNUTRICION AGUDA Y BAJO PESO DEL MUNICIPIO DE SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS													
						000 SIN OBRA													
						200													
211	22-0101-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	
						14 GESTIÓN DE LA EDUCACIÓN LOCAL DE CALIDAD													
						01 COBERTURA DE EDUCACIÓN PRIMARIA													
						001 ESTUDIANTES DE PRIMARIA MONOLINGUE ATENDIDOS EN EL SISTEMA ESCOLAR													
						000 SIN ACTIVIDAD													
						001 MEJORAMIENTO ESCUELA PRIMARIA CANTON TOJCHINA, SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS													
						300													
332	22-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	125,000.00	-115,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	
332	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	485,000.00	485,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	485,000.00	0.00	0.00	
332	31-3101-0002					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	
						002 AMPLIACION ESCUELA PRIMARIA CASERIO LA FELICIDAD SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS													
						300													
332	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	373,747.92	373,747.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	373,747.92	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/08/2024

al: 30/08/2024

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	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
332	32-0101-0015					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	193.40	193.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	193.40	0.00	0.00
						003 MEJORAMIENTO ESCUELA PRIMARIA CASERIO CANCHEGUA, SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS				0.00	0.00	0.00	0.00		512,000.00	0.00	0.00
						300											
332	22-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
332	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	500,000.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00
332	31-3101-0002					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	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
						004 AMPLIACION ESCUELA PRIMARIA CASERIO VISTA HERMOSA SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS				0.00	0.00	0.00	0.00		964,724.48	0.00	0.00
						300											
332	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	964,724.48	964,724.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	964,724.48	0.00	0.00
						005 MEJORAMIENTO ESCUELA PRIMARIA CASERIO NUEVA JERUSALEM, SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS				0.00	0.00	0.00	0.00		665,000.00	0.00	0.00
						300											
332	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	665,000.00	665,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	665,000.00	0.00	0.00
						006 MEJORAMIENTO ESCUELA PRIMARIA CASERIO SIETE TAMBORES, SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS				0.00	0.00	0.00	0.00		502,000.00	0.00	0.00
						300											
332	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	500,000.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00
332	31-3101-0002					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	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
						001 CONSERVACION EDIFICIO (S) EDUCATIVOS MUNICIPIO DE SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS				0.00	14,175.00	14,175.00	14,175.00		142,675.00	0.00	0.00
						000 SIN OBRA				0.00	14,175.00	14,175.00	14,175.00		142,675.00	0.00	0.00
						200											
223	22-0101-0001					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	7,000.00	10,000.00	17,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,000.00	0.00	0.00
261	22-0101-0001					ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
267	22-0101-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	25,000.00	10,000.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00
268	22-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	8,000.00	-6,000.00	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	15,000.00	7,000.00	22,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/08/2024

al: 30/08/2024

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	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
275	32-0101-0014					PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
281	22-0101-0001					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	175.00	175.00	175.00	0.00	4,825.00	0.00	0.00
284	22-0101-0001					ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	15,000.00	6,000.00	21,000.00	0.00	9,360.00	9,360.00	9,360.00	0.00	11,640.00	0.00	0.00
284	32-0101-0014					ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	0.00	6,181.89	6,181.89	0.00	4,640.00	4,640.00	4,640.00	0.00	1,541.89	0.00	0.00
284	32-0101-0015					ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	0.00	18,818.11	18,818.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,818.11	0.00	0.00
						300											
323	21-0101-0001					MOBILIARIO Y EQUIPO MÉDICO-SANITARIO Y DE LABORATORIO	0.00	9,850.00	9,850.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,850.00	0.00	0.00
						002 APOYO A LA EDUCACION EN PAGO PERSONAL DE SUPERVISION EDUCATIVA MUNICIPIO SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS				0.00	6,627.82	6,627.82	6,627.82		61,712.92	0.00	0.00
						000 SIN OBRA				0.00	6,627.82	6,627.82	6,627.82		61,712.92	0.00	0.00
						100											
189	22-0101-0001					OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	66,000.00	2,340.74	68,340.74	0.00	6,627.82	6,627.82	6,627.82	0.00	61,712.92	0.00	0.00
						003 APOYO A LA EDUCACION EN COMPRA DE UTILES ESCOLARES PARA NINOS, NINAS Y ADOLESCENTES EN CONDICION DE POBREZA, MUNICIPIO 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											
291	22-0101-0001					ÚTILES DE OFICINA	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 APOYO A LA EDUCACION EN PAGO A MAESTRAS DE NIVEL PRIMARIO EN 3 COMUNIDADES SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS				0.00	5,918.48	5,918.48	5,918.48		43,286.56	0.00	0.00
						000 SIN OBRA				0.00	5,918.48	5,918.48	5,918.48		43,286.56	0.00	0.00
						000											
029	22-0101-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	8,100.00	8,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,100.00	0.00	0.00
						100											
189	22-0101-0001					OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	99,000.00	-57,894.96	41,105.04	0.00	5,918.48	5,918.48	5,918.48	0.00	35,186.56	0.00	0.00
						03 COBERTURA DE EDUCACIÓN BÁSICA				0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00		1,183,794.00	0.00	0.00
						001 ESTUDIANTES DEL CICLO BASICO ATENDIDOS EN EL SISTEMA ESCOLAR				0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00		1,183,794.00	0.00	0.00
						000 SIN ACTIVIDAD				0.00	0.00	0.00	0.00		1,136,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/08/2024

al: 30/08/2024

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 FONDO PARA EL CONTROL Y VIGILANCIA FORESTAL										0.00	1,950.00	1,950.00	1,950.00		220,949.80	0.00	0.00	
DE INAB																		
000 SIN OBRA										0.00	1,950.00	1,950.00	1,950.00		220,949.80	0.00	0.00	
000																		
031	32-0101-0012					JORNALES	0.00	18,780.00	18,780.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,780.00	0.00	0.00	
051	32-0101-0012					APORTE PATRONAL AL IGSS	0.00	2,667.50	2,667.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,667.50	0.00	0.00	
100																		
199	32-0101-0012					OTROS SERVICIOS	0.00	136,217.30	136,217.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	136,217.30	0.00	0.00	
200																		
215	32-0101-0012					PRODUCTOS AGROPECUARIOS PARA COMERCIALIZACIÓN	0.00	8,220.00	8,220.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,220.00	0.00	0.00	
223	32-0101-0012					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	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	
263	32-0101-0012					ABONOS Y FERTILIZANTES	0.00	9,320.00	9,320.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,320.00	0.00	0.00	
264	32-0101-0012					INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	0.00	24,745.00	24,745.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,745.00	0.00	0.00	
268	32-0101-0012					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	8,950.00	8,950.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,950.00	0.00	0.00	
286	32-0101-0012					HERRAMIENTAS MENORES	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00	1,950.00	1,950.00	1,950.00	0.00	2,050.00	0.00	0.00	
001 AREAS MUNICIPALES REFORESTADAS O CONSERVADAS										0.00	16,955.64	16,955.64	16,955.64		227,005.62	0.00	0.00	
001 CONSERVACION BOSQUES NATURALES POR MEDIO DEL DAPMA Y EMPRESA MUNICIPAL DE SEMILLAS FORESTALES SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS										0.00	16,955.64	16,955.64	16,955.64		227,005.62	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	16,955.64	16,955.64	16,955.64		227,005.62	0.00	0.00	
000																		
015	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	
022	21-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	45,600.00	-44,349.20	1,250.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,250.80	0.00	0.00	
031	32-0101-0012					JORNALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
031	32-0101-0016					JORNALES	0.00	2,722.00	2,722.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,722.00	0.00	0.00	
031	32-0101-0024					JORNALES	0.00	6,413.26	6,413.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,413.26	0.00	0.00	
051	21-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	4,866.00	0.00	4,866.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,866.00	0.00	0.00	
051	32-0101-0012					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	4,560.00	0.00	4,560.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,560.00	0.00	0.00	
071	21-0101-0001					AGUINALDO	3,800.00	0.00	3,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,800.00	0.00	0.00	
072	21-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	3,800.00	0.00	3,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,800.00	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/08/2024

al: 30/08/2024

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
165	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00
189	21-0101-0001					OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	163,200.00	44,349.20	207,549.20	0.00	16,955.64	16,955.64	16,955.64	0.00	190,593.56	0.00	0.00
						200											
263	32-0101-0012					ABONOS Y FERTILIZANTES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
264	32-0101-0012					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	32-0101-0012					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
						04 INCREMENTO DE LA COBERTURA DE ENERGÍA ELÉCTRICA				0.00	0.00	0.00	0.00		44,800.00	0.00	0.00
						001 PROMOCION DE PROYECTOS DE GENERACION DE ENERGIAS RENOVABLES				0.00	0.00	0.00	0.00		44,800.00	0.00	0.00
						001 CONSERVACION RED DE ALUMBRADO PUBLICO MUNICIPIO DE SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS				0.00	0.00	0.00	0.00		44,800.00	0.00	0.00
						000 SIN OBRA				0.00	0.00	0.00	0.00		44,800.00	0.00	0.00
						200											
281	32-0101-0015					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	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
286	22-0101-0001					HERRAMIENTAS MENORES	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
297	22-0101-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE BUSES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	90,000.00	-65,200.00	24,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,800.00	0.00	0.00
						06 EDUCACIÓN AMBIENTAL				0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
						001 PERSONAS CAPACITADAS Y SENSIBILIZADAS EN TEMAS DE RESPONSABILIDAD SOCIO AMBIENTAL				0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
						001 APOYO SERVICIOS INGRESO DE EXPEDIENTES DE OBRAS PARA RESOLUCIONES Y LICENCIAS MARN MUNICIPIO SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS				0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
						000 SIN OBRA				0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
						100											
181	22-0101-0001					ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	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
						19 MOVILIDAD URBANA Y ESPACIOS PÚBLICOS				0.00	16,454.00	16,454.00	16,454.00		1,521,088.49	0.00	0.00
						02 MEJORA DE LA GESTIÓN MUNICIPAL				0.00	16,454.00	16,454.00	16,454.00		1,521,088.49	0.00	0.00
						001 CALIDAD EN LOS SERVICIOS MUNICIPALES				0.00	16,454.00	16,454.00	16,454.00		1,521,088.49	0.00	0.00
						000 SIN ACTIVIDAD				0.00	0.00	0.00	0.00		1,167,050.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: **01/08/2024**

al: **30/08/2024**

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 REPOSICION EDIFICIO AUXILIATURA ALDEA SAN JOSE GRANADOS, SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS										0.00	0.00	0.00	0.00		600,000.00	0.00	0.00	
300																		
332	22-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00	
002 AMPLIACION CEMENTERIO MUNICIPAL, SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS										0.00	0.00	0.00	0.00		134,850.00	0.00	0.00	
300																		
331	32-0101-0015					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	134,850.00	134,850.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	134,850.00	0.00	0.00	
003 REPOSICION MURO PERIMETRAL CEMENTERIO MUNICIPAL SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS										0.00	0.00	0.00	0.00		432,200.00	0.00	0.00	
300																		
331	32-0101-0015					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	432,200.00	432,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	432,200.00	0.00	0.00	
001 APOYO SERVICIOS PROFESIONALES EN SUPERVISION DE OBRAS EJERCICIO FISCAL 2024 MUNICIPALIDAD SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS										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																		
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	
002 APOYO EDIFICIO (S) PUBLICOS MUNIPALES Y COMUNALES SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS										0.00	10,454.00	10,454.00	10,454.00		288,038.49	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	10,454.00	10,454.00	10,454.00		288,038.49	0.00	0.00	
000																		
031	32-0101-0014					JORNALES	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	
031	32-0101-0015					JORNALES	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	
051	32-0101-0014					APORTE PATRONAL AL IGSS	0.00	4,200.00	4,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,200.00	0.00	0.00	
051	32-0101-0015					APORTE PATRONAL AL IGSS	0.00	870.00	870.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	870.00	0.00	0.00	
100																		
122	32-0101-0015					IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	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	
142	32-0101-0015					FLETES	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	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/08/2024

al: 30/08/2024

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																	
214	32-0101-0014					PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	0.00	5,520.00	5,520.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,520.00	0.00	0.00
223	32-0101-0014					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	5,375.00	5,375.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,375.00	0.00	0.00
261	32-0101-0014					ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	0.00	5,544.00	5,544.00	0.00	185.00	185.00	185.00	0.00	5,359.00	0.00	0.00
261	32-0101-0015					ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	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
267	32-0101-0014					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	36,147.49	36,147.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36,147.49	0.00	0.00
267	32-0101-0015					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	35,000.00	35,000.00	0.00	1,695.00	1,695.00	1,695.00	0.00	33,305.00	0.00	0.00
268	32-0101-0014					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	8,800.00	8,800.00	0.00	1,091.00	1,091.00	1,091.00	0.00	7,709.00	0.00	0.00
273	32-0101-0014					PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA	0.00	17,500.00	17,500.00	0.00	525.00	525.00	525.00	0.00	16,975.00	0.00	0.00
273	32-0101-0015					PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA	0.00	6,500.00	6,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,500.00	0.00	0.00
274	32-0101-0014					CEMENTO	0.00	5,100.00	5,100.00	0.00	234.00	234.00	234.00	0.00	4,866.00	0.00	0.00
274	32-0101-0015					CEMENTO	0.00	5,635.00	5,635.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,635.00	0.00	0.00
275	32-0101-0014					PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
281	32-0101-0014					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	0.00	39,821.00	39,821.00	0.00	50.00	50.00	50.00	0.00	39,771.00	0.00	0.00
284	32-0101-0014					ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	0.00	45,000.00	45,000.00	0.00	90.00	90.00	90.00	0.00	44,910.00	0.00	0.00
286	32-0101-0014					HERRAMIENTAS MENORES	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	945.00	945.00	945.00	0.00	9,055.00	0.00	0.00
297	32-0101-0014					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE PANTENES DE PANTENES, CABLEADO Y OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	16,680.00	16,680.00	0.00	495.00	495.00	495.00	0.00	16,185.00	0.00	0.00
299	32-0101-0014					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	1,194.00	1,194.00	1,194.00	0.00	3,806.00	0.00	0.00
299	32-0101-0015					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	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
						300											
322	22-0101-0001					MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	0.00	4,500.00	4,500.00	0.00	3,950.00	3,950.00	3,950.00	0.00	550.00	0.00	0.00
						22 APOYO AL DESARROLLO ECÓNOMICO LOCAL				0.00	24,990.00	24,990.00	24,990.00		620,010.00	0.00	0.00
						01 INCREMENTO EN LA FORMALIDAD DEL EMPLEO				0.00	24,990.00	24,990.00	24,990.00		620,010.00	0.00	0.00
						001 PERSONAS ORIENTADAS E INSERTADAS EN EL MERCADO LABORAL				0.00	24,990.00	24,990.00	24,990.00		620,010.00	0.00	0.00
						001 APOYO DOTACION INSUMOS PARA CURSOS CON DIGEEX DEL MINISTERIO DE EDUCACION , MUNICIPIO DE SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS				0.00	24,990.00	24,990.00	24,990.00		25,010.00	0.00	0.00
						000 SIN OBRA				0.00	24,990.00	24,990.00	24,990.00		25,010.00	0.00	0.00
						200											
231	22-0101-0001					HILADOS Y TELAS	3,125.00	0.00	3,125.00	0.00	120.00	120.00	120.00	0.00	3,005.00	0.00	0.00
268	22-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
286	22-0101-0001					HERRAMIENTAS MENORES	16,100.00	-16,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
291	22-0101-0001					ÚTILES DE OFICINA	10,675.00	-1,620.00	9,055.00	0.00	3,150.00	3,150.00	3,150.00	0.00	5,905.00	0.00	0.00
292	22-0101-0001					PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	0.00	17,120.00	17,120.00	0.00	17,120.00	17,120.00	17,120.00	0.00	0.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/08/2024

al: 30/08/2024

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
293	22-0101-0001				ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	600.00	600.00	1,200.00	0.00	600.00	600.00	600.00	0.00	600.00	0.00	0.00
296	22-0101-0001				ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	6,500.00	0.00	6,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,500.00	0.00	0.00
297	22-0101-0001				MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE DEBIDO INFORMÁTICAS Y TELECOMUNICACIONES	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00
					002 APOYO DOTACION INSUMOS EN COMPRA DE TELAS PARA TRABAJOS TECNICOS DE LA DIRECCION MUNICIPAL DE LA MUJER, MUNICIPIO 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											
231	22-0101-0001				HILADOS Y TELAS	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
					003 APOYO DOTACION INSUMOS PARA ELABORACION PRODUCTOS DE LIMPIEZA DIRECCION MUNICIPAL DE LA MUJER, MUNICIPIO 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											
292	22-0101-0001				PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
					004 APOYO DOTACION INSUMOS COMPRA DE BASTIDORES PARA INTEGRANTES DE GRUPOS DE MUJERES ORGANIZADAS, MUNICIPIO DE 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											
286	22-0101-0001				HERRAMIENTAS MENORES	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
					005 APOYO TALLER(ES) EN COMPRA DE MAQUINAS BORDADORAS INDUSTRIALES PARA GRUPOS DE MUJERES ORGANIZADAS 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											
298	22-0101-0001				ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	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
					300											
329	22-0101-0001				OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	21,000.00	0.00	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: 01/08/2024

al: 30/08/2024

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																	
						006 APOYO AVICOLAS PARA GRUPOS DE MUJERES ORGANIZADAS EN ALDEA SANTA RITA Y AREA URBANA MUNICIPIO DE SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS				0.00	0.00	0.00	0.00		30,100.00	0.00	0.00
						000 SIN OBRA				0.00	0.00	0.00	0.00		30,100.00	0.00	0.00
						200											
213	22-0101-0001					PRODUCTOS ANIMALES	90,000.00	-59,900.00	30,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,100.00	0.00	0.00
						007 APOYO AVICOLAS PARA GRUPOS DE MUJERES ORGANIZADAS EN COMUNIDADES VISTA HERMOSA, LAS ESCOBAS Y CANDELARIA SIQUIVAL SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS				0.00	0.00	0.00	0.00		90,000.00	0.00	0.00
						000 SIN OBRA				0.00	0.00	0.00	0.00		90,000.00	0.00	0.00
						200											
213	22-0101-0001					PRODUCTOS ANIMALES	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
						008 APOYO AVICOLAS PARA GRUPOS DE MUJERES ORGANIZADAS EN COMUNIDADES DE SAN RAFAEL SACATEPEQUEZ Y NUEVA JERUSALEM SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS				0.00	0.00	0.00	0.00		90,000.00	0.00	0.00
						000 SIN OBRA				0.00	0.00	0.00	0.00		90,000.00	0.00	0.00
						200											
213	22-0101-0001					PRODUCTOS ANIMALES	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
						009 APOYO AVICOLAS PARA GRUPOS DE MUJERES EN COMUNIDADES DE SANTA ROSA DE LIMA, SAN JOSE GRANADOS Y SANTA IRENE SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS				0.00	0.00	0.00	0.00		90,000.00	0.00	0.00
						000 SIN OBRA				0.00	0.00	0.00	0.00		90,000.00	0.00	0.00
						200											
213	22-0101-0001					PRODUCTOS ANIMALES	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
						010 APOYO AVICOLAS PARA GRUPO DE MUJERES ORGANIZADAS EN COMUNIDADES DE SANTO DOMINGO, LA FELICIDAD Y SAN MIGUEL 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



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/08/2024

al: 30/08/2024

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
200																	
213	22-0101-0001					PRODUCTOS ANIMALES	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
011 APOYO TALLER(ES) DE CORTE CONFECCION DIRECCION MUNICIPAL DE LA MUJER MUNICIPIO DE 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																	
231	32-0101-0014					HILADOS Y TELAS	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
012 APOYO DOTACION INSUMOS AGRICOLAS PARA HUERTOS A GRUPOS DE MUJERES ORGANIZADOS EN EL MUNICIPIO DE SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS										0.00	0.00	0.00	0.00		59,900.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	0.00	0.00	0.00		59,900.00	0.00	0.00
200																	
215	22-0101-0001					PRODUCTOS AGROPECUARIOS PARA COMERCIALIZACION	0.00	59,100.00	59,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	59,100.00	0.00	0.00
268	22-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00
286	22-0101-0001					HERRAMIENTAS MENORES	0.00	700.00	700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	700.00	0.00	0.00
23 DISMINUCIÓN DE LA POBREZA Y POBREZA EXTREMA										0.00	1,899,363.96	1,516,763.96	1,516,763.96		9,112,371.98	382,600.00	0.00
00 SIN SUBPROGRAMA										0.00	1,899,363.96	1,516,763.96	1,516,763.96		9,112,371.98	382,600.00	0.00
001 CARRETERAS Y CAMINOS TERCARIOS										0.00	1,899,363.96	1,516,763.96	1,516,763.96		9,112,371.98	382,600.00	0.00
000 SIN ACTIVIDAD										0.00	1,750,000.00	1,367,400.00	1,367,400.00		7,278,771.95	382,600.00	0.00
001 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL CANTON TOJCHINA, SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS										0.00	0.00	0.00	0.00		803,895.95	0.00	0.00
300																	
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	803,895.95	0.00	803,895.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	803,895.95	0.00	0.00
002 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL ALDEA LA ASUNCION POTRERILLOS, SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS										0.00	0.00	0.00	0.00		956,951.00	0.00	0.00
300																	
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	400,166.30	-43,049.00	357,117.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	357,117.30	0.00	0.00
331	29-0101-0002					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	349,833.70	0.00	349,833.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	349,833.70	0.00	0.00
331	29-0101-0003					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/08/2024

al: 30/08/2024

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 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL CASERIO LA FELICIDAD, SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS										0.00	0.00	0.00	0.00		1,403,915.00	0.00	0.00	
300																		
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	1,012,748.70	0.00	1,012,748.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,012,748.70	0.00	0.00	
331	29-0101-0002					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	391,166.30	0.00	391,166.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	391,166.30	0.00	0.00	
004 MEJORAMIENTO CALLE CASERIO VISTA HERMOSA, SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS										0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
300																		
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	255,947.00	-255,947.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
005 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL ALDEA SANTA ROSA DE LIMA, SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS										0.00	0.00	0.00	0.00		10,000.00	0.00	0.00	
300																		
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	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	
006 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL CON EMPEDRADO CASERIO NUEVA JERUSALEM SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS										0.00	0.00	0.00	0.00		201,250.00	0.00	0.00	
300																		
331	31-3101-0002					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	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	
331	32-0101-0014					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	199,750.00	199,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	199,750.00	0.00	0.00	
007 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL SECTOR EL TANQUE ALDEA SAN MIGUEL DE LOS ALTOS SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS										0.00	0.00	0.00	0.00		113,900.00	0.00	0.00	
300																		
331	31-3101-0002					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	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	
331	32-0101-0014					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	111,900.00	111,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	111,900.00	0.00	0.00	
008 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL SECTOR LA CIENEGA ALDEA SANTA IRENE, SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS										0.00	0.00	0.00	0.00		199,860.00	0.00	0.00	
300																		
331	31-3101-0002					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	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	
331	32-0101-0014					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	198,360.00	198,360.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	198,360.00	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/08/2024

al: 30/08/2024

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	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	1,080,000.00	1,080,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,080,000.00	0.00	0.00
						016 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL CASERIO LAS ESCOBAS, SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS				0.00	0.00	0.00	0.00		491,600.00	0.00	0.00
						300											
331	22-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	133,525.00	133,525.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	133,525.00	0.00	0.00
331	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	358,075.00	358,075.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	358,075.00	0.00	0.00
						001 CONSERVACION CAMINO RURAL CON EMPEDRADO SIMPLE SECTOR LOS COYOY ALDEA SAN RAFAEL SACATEPEQUEZ 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											
173	21-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	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
						002 CONSERVACION CAMINO RURAL CANTON SAN RAMON 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											
173	21-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	90,000.00	-90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
						003 APOYO SERVICIOS PARA ELABORACION DISENO PROYECTO: MEJORAMIENTO CAMINO RURAL CANTON TOJCHINA 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
						100											
188	22-0101-0001					SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISION DE OBRAS	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
						004 APOYO SERVICIOS PARA ELABORACION DISENO PROYECTO: MEJORAMIENTO CALLE RURAL ALDEA LA ASUNCION POTRERILLOS SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS				0.00	0.00	0.00	0.00		49,000.00	0.00	0.00
						000 SIN OBRA				0.00	0.00	0.00	0.00		49,000.00	0.00	0.00
						100											
188	22-0101-0001					SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISION DE OBRAS	49,000.00	0.00	49,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	49,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/08/2024

al: 30/08/2024

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 APOYO SERVICIOS PARA ELABORACION DISENO: PROYECTO MEJORAMIENTO CAMINO RURAL EMPEDRADO CASERIO LA FELICIDAD SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS				0.00	0.00	0.00	0.00		45,000.00	0.00	0.00
						000 SIN OBRA				0.00	0.00	0.00	0.00		45,000.00	0.00	0.00
						100											
188	22-0101-0001					SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISION DE OBRAS	45,000.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00
						006 APOYO SERVICIOS PARA ELABORACION DISENO PROYECTO: MEJORAMIENTO CALLE RURAL CASERIO VISTA HERMOSA SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS				0.00	0.00	0.00	0.00		48,000.00	0.00	0.00
						000 SIN OBRA				0.00	0.00	0.00	0.00		48,000.00	0.00	0.00
						100											
188	22-0101-0001					SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISION DE OBRAS	48,000.00	0.00	48,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	48,000.00	0.00	0.00
						007 APOYO MATERIALES DE CONSTRUCCION (500 BOLSAS DE CEMENTO, ARENA, PIEDRIN PARA COMUNIDADES DE LA PARTE ALTA, MUNICIPIO SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS				0.00	11,650.00	11,650.00	11,650.00		103,350.00	0.00	0.00
						000 SIN OBRA				0.00	11,650.00	11,650.00	11,650.00		103,350.00	0.00	0.00
						200											
214	21-0101-0001					PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	6,500.00	0.00	6,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,500.00	0.00	0.00
223	21-0101-0001					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	26,000.00	0.00	26,000.00	0.00	9,600.00	9,600.00	9,600.00	0.00	16,400.00	0.00	0.00
223	22-0101-0001					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	4,947.00	4,947.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,947.00	0.00	0.00
223	32-0101-0015					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	25,053.00	25,053.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,053.00	0.00	0.00
274	21-0101-0001					CEMENTO	42,500.00	0.00	42,500.00	0.00	2,050.00	2,050.00	2,050.00	0.00	40,450.00	0.00	0.00
274	32-0101-0015					CEMENTO	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
						008 APOYO CAMINO RURAL EN PAGO MANO DE OBRA CALIFICADA EN COMUNIDADES DE LA PARTE BAJA MUNICIPIO SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS				0.00	938.96	938.96	938.96		66,511.04	0.00	0.00
						000 SIN OBRA				0.00	938.96	938.96	938.96		66,511.04	0.00	0.00
						000											
031	21-0101-0001					JORNALES	0.00	48,250.00	48,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	48,250.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/08/2024

al: 30/08/2024

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
051	21-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	938.96	938.96	938.96	0.00	9,061.04	0.00	0.00
						100											
142	21-0101-0001					FLETES	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00
154	21-0101-0001					ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION	80,800.00	-80,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
						200											
262	21-0101-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	2,200.00	0.00	2,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,200.00	0.00	0.00
						009 APOYO CAMINO RURAL EN PAGO MANO DE OBRA CALIFICADA EN COMUNIDADES DEL SECTOR DE LA PARTE ALTA MUNICIPIO 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
						000											
031	21-0101-0001					JORNALES	0.00	70,800.00	70,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70,800.00	0.00	0.00
051	21-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	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
						100											
142	21-0101-0001					FLETES	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00
154	21-0101-0001					ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION	80,800.00	-80,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
						200											
262	21-0101-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	2,200.00	0.00	2,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,200.00	0.00	0.00
						010 CONSERVACION CAMINO RURAL EN COMPRA DE PIEDRA BOLA PARA COMUNIDADES DEL SECTOR PARTE BAJA MUNICIPIO DE SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS				0.00	0.00	0.00	0.00		109,999.99	0.00	0.00
						000 SIN OBRA				0.00	0.00	0.00	0.00		109,999.99	0.00	0.00
						200											
223	21-0101-0001					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	90,000.00	9,004.00	99,004.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	99,004.00	0.00	0.00
223	32-0101-0015					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	10,995.99	10,995.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,995.99	0.00	0.00
						011 CONSERVACION CAMINO RURAL EN COMPRA DE PIEDRA BOLA EN 6 COMUNIDADES DEL SECTOR PARTE ALTA MUNICIPIO DE SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS				0.00	0.00	0.00	0.00		90,000.00	0.00	0.00
						000 SIN OBRA				0.00	0.00	0.00	0.00		90,000.00	0.00	0.00
						200											
223	21-0101-0001					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/08/2024

al: 30/08/2024

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
Renglon																		
012 CONSERVACION CAMINO RURAL EN COMPRA DE PIEDRA BOLA EN 8 COMUNIDADES DEL SECTOR PARTE ALTA MUNICIPIO DE SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS										0.00	0.00	0.00	0.00		90,000.00	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	0.00	0.00	0.00		90,000.00	0.00	0.00	
200																		
223	21-0101-0001					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	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	
013 CONSERVACION CAMINO RURAL EN RENTA DE MAQUINARIA PARA COMUNIDADES DE LA PARTE ALTA MUNICIPIO SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS										0.00	43,250.00	43,250.00	43,250.00		101,481.00	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	43,250.00	43,250.00	43,250.00		101,481.00	0.00	0.00	
000																		
031	21-0101-0001					JORNALES	62,531.00	-48,531.00	14,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,000.00	0.00	0.00	
051	21-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	7,469.00	-7,469.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
100																		
142	21-0101-0001					FLETES	4,000.00	28,969.00	32,969.00	0.00	11,375.00	11,375.00	11,375.00	0.00	21,594.00	0.00	0.00	
142	32-0101-0015					FLETES	0.00	9,731.00	9,731.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,731.00	0.00	0.00	
154	21-0101-0001					ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION	16,000.00	58,500.00	74,500.00	0.00	31,875.00	31,875.00	31,875.00	0.00	42,625.00	0.00	0.00	
200																		
223	21-0101-0001					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	13,531.00	13,531.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,531.00	0.00	0.00	
014 CONSERVACION CAMINO RURAL EN RENTA DE MAQUINARIA PARA COMUNIDADES DE LA PARTE BAJA MUNICIPIO SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS										0.00	33,675.00	33,675.00	33,675.00		109,325.00	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	33,675.00	33,675.00	33,675.00		109,325.00	0.00	0.00	
000																		
031	21-0101-0001					JORNALES	62,531.00	-47,731.00	14,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,800.00	0.00	0.00	
051	21-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	7,469.00	-5,889.84	1,579.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,579.16	0.00	0.00	
100																		
142	21-0101-0001					FLETES	4,000.00	15,889.84	19,889.84	0.00	8,925.00	8,925.00	8,925.00	0.00	10,964.84	0.00	0.00	
154	21-0101-0001					ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION	16,000.00	60,000.00	76,000.00	0.00	24,750.00	24,750.00	24,750.00	0.00	51,250.00	0.00	0.00	
200																		
223	21-0101-0001					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	18,731.00	18,731.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,731.00	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/08/2024

al: 30/08/2024

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
223	32-0101-0014					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	12,000.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00
						015 APOYO CARRETERAS DE TERRACERIA CON MATERIAL BALASTO CANTON SAN RAMON, SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS				0.00	0.00	0.00	0.00		12,600.00	0.00	0.00
						000 SIN OBRA				0.00	0.00	0.00	0.00		12,600.00	0.00	0.00
						200											
223	21-0101-0001					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	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
						016 APOYO CARRETERAS DE TERRACERIA CON MATERIAL BALASTO CANTON LAS ESCOBAS, SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS				0.00	0.00	0.00	0.00		10,800.00	0.00	0.00
						000 SIN OBRA				0.00	0.00	0.00	0.00		10,800.00	0.00	0.00
						100											
154	21-0101-0001					ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION	1,350.00	0.00	1,350.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,350.00	0.00	0.00
						200											
223	21-0101-0001					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	9,450.00	0.00	9,450.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,450.00	0.00	0.00
						017 APOYO CARRETERAS DE TERRACERIA CON MATERIAL BALASTO CANTON TOJCHINA, SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS				0.00	0.00	0.00	0.00		10,800.00	0.00	0.00
						000 SIN OBRA				0.00	0.00	0.00	0.00		10,800.00	0.00	0.00
						100											
154	21-0101-0001					ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION	1,350.00	0.00	1,350.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,350.00	0.00	0.00
						200											
223	21-0101-0001					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	9,450.00	0.00	9,450.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,450.00	0.00	0.00
						018 APOYO CARRETERAS DE TERRACERIA CON MATERIAL BALASTO ALDEA CANDELARIA SIQUIVAL, SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS				0.00	7,850.00	7,850.00	7,850.00		130,265.00	0.00	0.00
						000 SIN OBRA				0.00	7,850.00	7,850.00	7,850.00		130,265.00	0.00	0.00
						100											
122	32-0101-0015					IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	0.00	2,600.00	2,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,600.00	0.00	0.00
142	32-0101-0015					FLETES	0.00	12,500.00	12,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,500.00	0.00	0.00
154	21-0101-0001					ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION	1,350.00	0.00	1,350.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,350.00	0.00	0.00
154	32-0101-0014					ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION	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
154	32-0101-0015					ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION	0.00	37,465.00	37,465.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	37,465.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/08/2024

al: 30/08/2024

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	
200																		
223	21-0101-0001					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	9,450.00	0.00	9,450.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,450.00	0.00	0.00	
223	22-0101-0001					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	5,600.00	5,600.00	0.00	5,600.00	5,600.00	5,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
223	32-0101-0015					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	28,700.00	28,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,700.00	0.00	0.00	
275	21-0101-0001					PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	2,250.00	2,250.00	2,250.00	0.00	750.00	0.00	0.00	
275	32-0101-0015					PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	0.00	20,750.00	20,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,750.00	0.00	0.00	
284	32-0101-0015					ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	0.00	1,700.00	1,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,700.00	0.00	0.00	
019 APOYO CARRETERAS DE TERRACERIA CON MATERIAL BALASTO CASERIO LA FELICIDAD, SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS										0.00	0.00	0.00	0.00		12,600.00	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	0.00	0.00	0.00		12,600.00	0.00	0.00	
200																		
223	21-0101-0001					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	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	
020 APOYO CARRETERAS DE TERRACERIA CON MATERIAL BALASTO ALDEA SAN MIGUEL DE LOS ALTOS, SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS										0.00	0.00	0.00	0.00		12,600.00	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	0.00	0.00	0.00		12,600.00	0.00	0.00	
200																		
223	21-0101-0001					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	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	
021 APOYO CARRETERAS DE TERRACERIA CON MATERIAL BALASTO ALDEA SANTA IRENE, SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS										0.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00		22,805.00	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00		22,805.00	0.00	0.00	
100																		
142	32-0101-0014					FLETES	0.00	3,840.00	3,840.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,840.00	0.00	0.00	
154	32-0101-0014					ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION	0.00	8,400.00	8,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,400.00	0.00	0.00	
200																		
223	21-0101-0001					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	12,600.00	0.00	12,600.00	0.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	0.00	5,600.00	0.00	0.00	
223	32-0101-0015					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	4,965.00	4,965.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,965.00	0.00	0.00	
022 APOYO CARRETERAS DE TERRACERIA CON MATERIAL BALASTO CASERIO NUEVA JERUSALEM, SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS										0.00	0.00	0.00	0.00		12,600.00	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	0.00	0.00	0.00		12,600.00	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/08/2024

al: 30/08/2024

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
142	21-0101-0001					FLETES	0.00	5,500.00	5,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,500.00	0.00	0.00
154	21-0101-0001					ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION	0.00	5,200.00	5,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,200.00	0.00	0.00
						200											
223	21-0101-0001					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	12,600.00	10,000.00	22,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,600.00	0.00	0.00
						028 APOYO CAMINO RURAL CON MATERIAL BALASTO ALDEA SAN ISIDRO IXCOLOCHIL MUNICIPIO DE SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS				0.00	0.00	0.00	0.00		12,600.00	0.00	0.00
						000 SIN OBRA				0.00	0.00	0.00	0.00		12,600.00	0.00	0.00
						200											
223	21-0101-0001					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	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
						029 APOYO CAMINO RURAL CON MATERIAL BALASTO ALDEA SAN RAFAEL SAC., SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS				0.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00		33,700.00	0.00	0.00
						000 SIN OBRA				0.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00		33,700.00	0.00	0.00
						200											
223	21-0101-0001					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	20,700.00	20,000.00	40,700.00	0.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	0.00	33,700.00	0.00	0.00
						030 CONSERVACION CAMINO RURAL SECTOR LA IGLESIA CASERIO EL MIRADOR 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											
173	32-0101-0014					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	90,000.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00
						031 CONSERVACION CAMINO RURAL EMPEDRADO CON CARRILERAS DE ADOQUIN SECTOR LA CIPRESADA CASERIO SAN RAMON 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											
173	32-0101-0014					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	90,000.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00
						032 CONSERVACION CALLE SECTOR LOS RAMIREZ ALDEA SANTA ROSA DE LIMA SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS				0.00	0.00	0.00	0.00		65,500.00	0.00	0.00
						000 SIN OBRA				0.00	0.00	0.00	0.00		65,500.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/08/2024

al: 30/08/2024

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO				
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar		
Renglon																			
100																			
173	32-0101-0014					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	65,500.00	65,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	65,500.00	0.00	0.00	
033 APOYO SERVICIOS PARA ELABORACION DISENO DE PROYECTO: MEJORAMIENTO CAMINO RURAL ALDEA SAN ISIDRO IXCOLOCHIL SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS										0.00	0.00	0.00	0.00			48,000.00	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	0.00	0.00	0.00			48,000.00	0.00	0.00	
100																			
188	32-0101-0014					SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISION DE OBRAS	0.00	10,450.00	10,450.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,450.00	0.00	0.00	
188	32-0101-0015					SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISION DE OBRAS	0.00	37,550.00	37,550.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	37,550.00	0.00	0.00	
034 CONSERVACION CALLE CASERIO EL MIRADOR SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS										0.00	0.00	0.00	0.00			47,637.00	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	0.00	0.00	0.00			47,637.00	0.00	0.00	
100																			
173	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	47,637.00	47,637.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	47,637.00	0.00	0.00	
035 APOYO CAMINO RURAL CON MURO DE CONTENCIÓN CASERIO LA FELICIDAD SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS										0.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00			0.00	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00			0.00	0.00	0.00	
000																			
031	22-0101-0001					JORNALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
100																			
173	21-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	9,732.00	9,732.00	0.00	9,732.00	9,732.00	9,732.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
173	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	15,268.00	15,268.00	0.00	15,268.00	15,268.00	15,268.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
200																			
214	22-0101-0001					PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
223	22-0101-0001					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
268	22-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
274	22-0101-0001					CEMENTO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
281	22-0101-0001					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
036 APOYO CAMINO RURAL CASERIO EL MIRADOR SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS										0.00	0.00	0.00	0.00			23,726.00	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	0.00	0.00	0.00			23,726.00	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/08/2024

al: 30/08/2024

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																	
173	21-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	23,726.00	23,726.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,726.00	0.00	0.00
037 APOYO CAMINO RURAL ALDEA SAN ISIDRO IXCOLOCHIL SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS										0.00	0.00	0.00	0.00		24,500.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	0.00	0.00	0.00		24,500.00	0.00	0.00
100																	
173	21-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	6,465.00	6,465.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,465.00	0.00	0.00
173	32-0101-0015					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	18,035.00	18,035.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,035.00	0.00	0.00
038 APOYO SERVICIOS PARA ELABORACION DISEÑO PROYECTO: MEJORAMIENTO CAMINO RURAL SECTOR EL PUENTE ALDEA LAS BARRANCAS SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS										0.00	0.00	0.00	0.00		45,000.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	0.00	0.00	0.00		45,000.00	0.00	0.00
100																	
188	22-0101-0001					SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	0.00	45,000.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00
25SERVICIOS DE EMERGENCIA										0.00	13,600.00	13,600.00	13,600.00		529,900.00	0.00	0.00
00 SIN SUBPROGRAMA										0.00	13,600.00	13,600.00	13,600.00		529,900.00	0.00	0.00
001 SERVICIOS DE EMERGENCIA PROPORCIONADOS A LA POBLACION										0.00	13,600.00	13,600.00	13,600.00		529,900.00	0.00	0.00
001 APOYO SERVICIOS CUERPO DE BOMBEROS MUNICIPALES DEPARTAMENTALES EJERCICIO FISCAL 2024 SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS										0.00	13,600.00	13,600.00	13,600.00		529,900.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	13,600.00	13,600.00	13,600.00		529,900.00	0.00	0.00
100																	
189	22-0101-0001					OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	153,600.00	0.00	153,600.00	0.00	13,600.00	13,600.00	13,600.00	0.00	140,000.00	0.00	0.00
300																	
325	21-0101-0001					EQUIPO DE TRANSPORTE	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00
325	22-0101-0001					EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	39,900.00	39,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	39,900.00	0.00	0.00
325	32-0101-0015					EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
29RECUPERACIÓN DE LA SALUD										0.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00		142,714.75	0.00	0.00
00 SIN SUBPROGRAMA										0.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00		142,714.75	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/08/2024

al: 30/08/2024

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 POBLACIÓN QUE RECIBE ATENCIÓN MÉDICA POR ENFERMEDADES NO TRANSMISIBLES				0.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00		142,714.75	0.00	0.00
						001 APOYO A LA SALUD EN COMPRA DE VITAMINAS Y SUPLEMENTOS ALIMENTOS A INTEGRANDES DE GRUPOS DE MUJERES ORGANIZADAS 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											
266	22-0101-0001					PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	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
						002 APOYO A LA SALUD DE PERSONAS CON DISCAPACIDAD ESPECIAL FUNDABIEM, MUNICIPIO SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS				0.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00		16,500.00	0.00	0.00
						000 SIN OBRA				0.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00		16,500.00	0.00	0.00
						400											
425	22-0101-0001					PRESTACIONES ESPECIALES DE REHABILITACIÓN	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	0.00	16,500.00	0.00	0.00
						003 APOYO A LA SALUD COMPRA DE INSUMOS PARA CLINICA ODONTOLOGICA MUNICIPAL 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											
266	22-0101-0001					PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	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 APOYO A LA SALUD EN JORNADA MEDICA 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											
211	22-0101-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00
266	22-0101-0001					PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	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
295	22-0101-0001					ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y OFICINA DE FARMACIA	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
						005 APOYO INFORMATICO PARA PROMOVER EL CAMBIO DE COMPORTAMIENTO A LAS FAMILIAS EN MAYOR VULNERABILIDAD 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



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/08/2024

al: 30/08/2024

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	
435	22-0101-0001				TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	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	
435	32-0151-0001				TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	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	
002 SUBSIDIO DIFERENTES ESTABLECIMIENTOS									0.00	0.00	0.00	0.00		60,000.00	0.00	0.00	
EDUCATIVOS																	
000 SIN OBRA									0.00	0.00	0.00	0.00		60,000.00	0.00	0.00	
400																	
431	22-0101-0001				TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	
003 APORTE CUOTA ORDINARIA MANCUERNA									0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00	
000 SIN OBRA									0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00	
500																	
563	21-0101-0001				TRANSFERENCIAS A MANCOMUNIDADES	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	
004 ADIMAM									0.00	0.00	0.00	0.00		14,140.30	0.00	0.00	
000 SIN OBRA									0.00	0.00	0.00	0.00		14,140.30	0.00	0.00	
500																	
563	21-0101-0001				TRANSFERENCIAS A MANCOMUNIDADES	14,140.30	0.00	14,140.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,140.30	0.00	0.00	
TOTAL :						18,386,660.00	16,625,823.68	35,012,483.68	1,252.00	3,527,933.15	2,247,753.15	2,247,753.15	0.00	31,483,298.53	1,280,180.00	0.00	