



EJECUCION PRESUPUESTARIA DE INGRESOS

Fecha de: 01/02/2020 al: 29/02/2020

Cuenta	Concepto	Fuente	Presupuesto Asignado	Saldo Caja	Modificaciones	Presupuesto Vigente (Q)	EN EL PERIODO		Saldo por Ejecutar
							Ejecutado Percibido	Alzas (Q)	
10.00.00.00.00	INGRESOS TRIBUTARIOS		86,130.00	0.00	0.00	86,130.00	14,160.00	5.00	71,975.00
10.02.00.00.00	IMPUESTOS INDIRECTOS		86,130.00	0.00	0.00	86,130.00	14,160.00	5.00	71,975.00
10.02.80.00.00	Arbitrios Municipales		86,130.00	0.00	0.00	86,130.00	14,160.00	5.00	71,975.00
10.02.81.00.00	Sobre Establecimientos		285.00	0.00	0.00	285.00	50.00	5.00	240.00
	Comerciales								
10.02.81.06.00	Cantinas	31-0151-0001	45.00	0.00	0.00	45.00	50.00	5.00	0.00
10.02.81.14.00	Ferreterías	31-0151-0001	15.00	0.00	0.00	15.00	0.00	0.00	15.00
10.02.81.19.00	Tiendas	31-0151-0001	210.00	0.00	0.00	210.00	0.00	0.00	210.00
10.02.81.27.00	Gasolineras	31-0151-0001	15.00	0.00	0.00	15.00	0.00	0.00	15.00
10.02.83.00.00	Sobre establecimientos industriales		45.00	0.00	0.00	45.00	0.00	0.00	45.00
10.02.83.09.00	Molinos de Nixtamal	31-0151-0001	30.00	0.00	0.00	30.00	0.00	0.00	30.00
10.02.83.10.00	Panaderías y Reposterías	31-0151-0001	15.00	0.00	0.00	15.00	0.00	0.00	15.00
10.02.84.00.00	Sobre Diversiones y Espectáculos		1,800.00	0.00	0.00	1,800.00	0.00	0.00	1,800.00
10.02.84.06.00	Cablevision	31-0151-0001	1,800.00	0.00	0.00	1,800.00	0.00	0.00	1,800.00
10.02.89.00.00	Otros arbitrios municipales		84,000.00	0.00	0.00	84,000.00	14,110.00	0.00	69,890.00
10.02.89.01.00	Boleto de Ornato		84,000.00	0.00	0.00	84,000.00	14,110.00	0.00	69,890.00
10.02.89.01.01	Valor Boleto de Ornato	31-0151-0001	70,000.00	0.00	0.00	70,000.00	14,110.00	0.00	55,890.00
10.02.89.01.02	Multa del Boleto de Ornato	31-0151-0001	14,000.00	0.00	0.00	14,000.00	0.00	0.00	14,000.00
11.00.00.00.00	INGRESOS NO TRIBUTARIOS		488,115.00	0.00	0.00	488,115.00	59,222.61	0.00	428,892.39
11.02.00.00.00	TASAS		400,000.00	0.00	0.00	400,000.00	54,548.61	0.00	345,451.39
11.02.90.00.00	Tasas y licencias varias		400,000.00	0.00	0.00	400,000.00	54,548.61	0.00	345,451.39
11.02.90.02.00	Tasa municipal por alumbrado público	31-0151-0001	400,000.00	0.00	0.00	400,000.00	54,548.61	0.00	345,451.39
11.03.00.00.00	CONTRIBUCIONES POR MEJORAS		12,000.00	0.00	0.00	12,000.00	400.00	0.00	11,600.00
11.03.10.00.00	Contribuciones por Mejoras		12,000.00	0.00	0.00	12,000.00	400.00	0.00	11,600.00
11.03.10.99.00	Otras Contribuciones por Mejoras	31-0151-0001	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00	400.00	0.00	11,600.00
11.04.00.00.00	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS, EQUIPOS E INSTALACIONES		58,000.00	0.00	0.00	58,000.00	1,430.00	0.00	56,570.00
11.04.10.00.00	De edificios y viviendas		58,000.00	0.00	0.00	58,000.00	1,430.00	0.00	56,570.00
11.04.10.02.00	ARRENDAMIENTO DE LOCALES		54,000.00	0.00	0.00	54,000.00	1,280.00	0.00	52,720.00
11.04.10.02.04	Arrendamiento de locales	31-0151-0001	54,000.00	0.00	0.00	54,000.00	1,280.00	0.00	52,720.00
11.04.10.04.00	Arrendamiento de Salon Municipal	31-0151-0001	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
11.04.10.99.00	Arrendamiento de Otras Construcciones	31-0151-0001	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	150.00	0.00	1,850.00
11.06.00.00.00	MULTAS		115.00	0.00	0.00	115.00	0.00	0.00	115.00
11.06.10.00.00	Originadas en ingresos no tributarios		115.00	0.00	0.00	115.00	0.00	0.00	115.00
11.06.10.01.00	Multas Administrativas	31-0151-0001	100.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	100.00
11.06.10.99.00	Multas Varias	31-0151-0001	15.00	0.00	0.00	15.00	0.00	0.00	15.00
11.09.00.00.00	OTROS INGRESOS NO TRIBUTARIOS		18,000.00	0.00	0.00	18,000.00	2,844.00	0.00	15,156.00
11.09.90.00.00	Otros Ingresos No Tributarios		18,000.00	0.00	0.00	18,000.00	2,844.00	0.00	15,156.00
11.09.90.01.00	Feria Titular	31-0151-0001	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
11.09.90.99.00	Otros ingresos	31-0151-0001	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00	2,844.00	0.00	9,156.00



EJECUCION PRESUPUESTARIA DE INGRESOS

Fecha de: 01/02/2020 al: 29/02/2020

Cuenta	Concepto	Fuente	Presupuesto Asignado	Saldo Caja	Modificaciones	Presupuesto Vigente (Q)	EN EL PERIODO		Saldo por Ejecutar
							Ejecutado Percibido	Alzas (Q)	
13.00.00.00.00	VENTA DE BIENES Y SERVICIOS DE LA ADMINISTRACION PUBLICA		33,690.00	0.00	0.00	33,690.00	8,150.00	350.00	25,890.00
13.02.00.00.00	VENTA DE SERVICIOS		33,690.00	0.00	0.00	33,690.00	8,150.00	350.00	25,890.00
13.02.60.00.00	Servicios administrativos municipales		33,690.00	0.00	0.00	33,690.00	8,150.00	350.00	25,890.00
13.02.60.01.00	Certificaciones		2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	215.00	0.00	1,785.00
13.02.60.01.05	Certificaciones Varias	31-0151-0001	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	215.00	0.00	1,785.00
13.02.60.02.00	Licencias	31-0151-0001	1,100.00	0.00	0.00	1,100.00	0.00	0.00	1,100.00
13.02.60.06.00	Concesion de Servicios de Agua (Pajas de Agua)	31-0151-0001	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	1,850.00	350.00	0.00
13.02.60.10.00	Traspaso Derecho por Servicios	31-0151-0001	100.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	100.00
13.02.60.11.00	Deposito de Vehiculos Predio Municipal	31-0151-0001	150.00	0.00	0.00	150.00	0.00	0.00	150.00
13.02.60.16.00	Estacionamiento de Vehiculos Vias Publicas		23,040.00	0.00	0.00	23,040.00	3,300.00	0.00	19,740.00
13.02.60.16.02	Estacionamiento de Taxis	31-0151-0001	23,040.00	0.00	0.00	23,040.00	3,300.00	0.00	19,740.00
13.02.60.19.00	Tala de Arboles	31-0151-0001	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	985.00	0.00	2,015.00
13.02.60.21.00	Nomenclatura	31-0151-0001	100.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	100.00
13.02.60.23.00	Concesion de Drenajes	31-0151-0001	2,700.00	0.00	0.00	2,700.00	1,800.00	0.00	900.00
14.00.00.00.00	INGRESOS DE OPERACIÓN		184,400.00	0.00	0.00	184,400.00	19,370.78	175.00	165,204.22
14.01.00.00.00	VENTA DE BIENES		41,050.00	0.00	0.00	41,050.00	3,009.00	175.00	38,216.00
14.01.10.00.00	Venta de insumos agrícolas		40,000.00	0.00	0.00	40,000.00	2,784.00	0.00	37,216.00
14.01.10.02.00	Venta de Arboles Para Siembra	31-0151-0001	40,000.00	0.00	0.00	40,000.00	2,784.00	0.00	37,216.00
14.01.20.00.00	Venta de productos agropecuarios y forestales		1,050.00	0.00	0.00	1,050.00	225.00	175.00	1,000.00
14.01.20.02.00	Venta de Arboles en Pie	31-0151-0001	800.00	0.00	0.00	800.00	0.00	0.00	800.00
14.01.20.05.00	Venta de Leza	31-0151-0001	200.00	0.00	0.00	200.00	0.00	0.00	200.00
14.01.20.99.00	Venta de Otros Productos Agropecuarios Forestales	31-0151-0001	50.00	0.00	0.00	50.00	225.00	175.00	0.00
14.02.00.00.00	VENTA DE SERVICIOS		143,350.00	0.00	0.00	143,350.00	16,361.78	0.00	126,988.22
14.02.40.00.00	Servicios públicos municipales		143,350.00	0.00	0.00	143,350.00	16,361.78	0.00	126,988.22
14.02.40.01.00	Canon de Agua	31-0151-0001	48,000.00	0.00	0.00	48,000.00	6,009.28	0.00	41,990.72
14.02.40.02.00	Piso de Plaza	31-0151-0001	3,900.00	0.00	0.00	3,900.00	287.50	0.00	3,612.50
14.02.40.04.00	Cementerio	31-0151-0001	2,200.00	0.00	0.00	2,200.00	1,005.00	0.00	1,195.00
14.02.40.10.00	Servicios de Drenaje	31-0151-0001	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	1,680.00	0.00	8,320.00
14.02.40.18.00	Extraccion de Ripio y Basura	31-0151-0001	79,200.00	0.00	0.00	79,200.00	7,380.00	0.00	71,820.00
14.02.40.19.00	Piscina Municipal	31-0151-0001	50.00	0.00	0.00	50.00	0.00	0.00	50.00
15.00.00.00.00	RENTAS DE LA PROPIEDAD		120,000.00	0.00	0.00	120,000.00	5,786.73	0.00	114,213.27
15.01.00.00.00	INTERESES		120,000.00	0.00	0.00	120,000.00	5,786.73	0.00	114,213.27
15.01.31.00.00	Por depósitos internos		120,000.00	0.00	0.00	120,000.00	5,786.73	0.00	114,213.27
15.01.31.01.00	Intereses generados por Cuentas Monetarias	31-0151-0001	120,000.00	0.00	0.00	120,000.00	5,786.73	0.00	114,213.27
16.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS CORRIENTES DEL SECTOR PUBLICO		2,075,250.00	0.00	0.00	2,075,250.00	186,884.87	0.00	1,888,365.13
16.02.00.00.00	DEL SECTOR PUBLICO		2,075,250.00	0.00	0.00	2,075,250.00	186,884.87	0.00	1,888,365.13
16.02.10.00.00	De la administración central		2,075,250.00	0.00	0.00	2,075,250.00	186,884.87	0.00	1,888,365.13
16.02.10.01.00	Situado Constitucional para Funcionamiento	22-0101-0001	555,000.00	0.00	0.00	555,000.00	45,115.18	0.00	509,884.82



EJECUCION PRESUPUESTARIA DE INGRESOS

Fecha de: 01/02/2020 al: 29/02/2020

Cuenta	Concepto	Fuente	Presupuesto Asignado	Saldo Caja	Modificaciones	Presupuesto Vigente (Q)	EN EL PERIODO		Saldo por Ejecutar
							Ejecutado Percibido	Alzas (Q)	
16.02.10.04.00	IMPUESTO CIRCULACION DE VEHICULOS PARA FUNCIONAMIENTO	29-0101-0002	20,250.00	0.00	0.00	20,250.00	1,575.02	0.00	18,674.98
16.02.10.05.00	Impuesto al Valor Agregado (IVA-PAZ) para Funcionamiento	21-0101-0001	1,500,000.00	0.00	0.00	1,500,000.00	140,194.67	0.00	1,359,805.33
17.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		10,505,065.00	0.00	181,193.57	10,686,258.57	1,050,827.84	23,286.73	9,658,717.46
17.01.00.00.00	DEL SECTOR PRIVADO		0.00	0.00	61,856.06	61,856.06	0.00	0.00	61,856.06
17.01.10.00.00	De personas y unidades familiares		0.00	0.00	61,856.06	61,856.06	0.00	0.00	61,856.06
17.01.10.01.00	De Personas P/Proyectos y Obras de Inversion	31-3101-0002	0.00	0.00	61,856.06	61,856.06	0.00	0.00	61,856.06
17.02.00.00.00	DEL SECTOR PUBLICO		10,505,065.00	0.00	119,337.51	10,624,402.51	1,050,827.84	23,286.73	9,596,861.40
17.02.10.00.00	De la administración central		10,505,065.00	0.00	0.00	10,505,065.00	908,203.60	0.00	9,596,861.40
17.02.10.01.00	Situado Constitucional Para Inversign	22-0101-0001	4,995,000.00	0.00	0.00	4,995,000.00	406,036.59	0.00	4,588,963.41
17.02.10.03.00	Impuesto Petroleo y sus Derivados para Inversion	29-0101-0003	210,000.00	0.00	0.00	210,000.00	20,157.41	0.00	189,842.59
17.02.10.04.00	Impuesto de Circulacion de Vehiculos para Inversion	29-0101-0002	690,000.00	0.00	0.00	690,000.00	61,425.58	0.00	628,574.42
17.02.10.05.00	Impuesto al Valor Agregado(IVA-PAZ) Inversión	32-0101-0014	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
17.02.10.05.00	Impuesto al Valor Agregado(IVA-PAZ) Inversión	21-0101-0001	4,610,000.00	0.00	0.00	4,610,000.00	420,584.02	0.00	4,189,415.98
17.02.10.06.00	Impuesto Unico Sobre Inmuebles para Inversion	32-0101-0005	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
17.02.10.06.00	Impuesto Unico Sobre Inmuebles para Inversion	29-0101-0001	65.00	0.00	0.00	65.00	0.00	0.00	65.00
17.02.20.00.00	De entidades descentralizadas y autónomas no financieras		0.00	0.00	119,337.51	119,337.51	142,624.24	23,286.73	0.00
17.02.20.02.00	DE ENTIDADES DESCENT. y AUTONOMAS NO FINANCIERAS		0.00	0.00	119,337.51	119,337.51	142,624.24	23,286.73	0.00
17.02.20.02.01	CODEDE IVA PAZ	31-0101-0004	0.00	0.00	119,337.51	119,337.51	142,624.24	23,286.73	0.00
23.00.00.00.00	DISMINUCION DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS		0.00	0.00	3,094,132.09	3,094,132.09	0.00	0.00	3,094,132.09
23.01.00.00.00	DISMINUCION DE DISPONIBILIDADES		0.00	0.00	3,094,132.09	3,094,132.09	0.00	0.00	3,094,132.09
23.01.10.00.00	Disminución de caja y bancos		0.00	0.00	3,094,132.09	3,094,132.09	0.00	0.00	3,094,132.09
23.01.10.01.00	Ingresos Propios		0.00	0.00	359,964.54	359,964.54	0.00	0.00	359,964.54
23.01.10.01.01	SC-Ingresos Propios Municipales	32-0151-0001	0.00	0.00	359,964.54	359,964.54	0.00	0.00	359,964.54
23.01.10.02.00	Transferencias Corrientes		0.00	0.00	507,930.87	507,930.87	0.00	0.00	507,930.87
23.01.10.02.01	SC-Ingresos Tributarios IVA-PAZ	32-0101-0003	0.00	0.00	423,055.50	423,055.50	0.00	0.00	423,055.50
23.01.10.02.02	SC-Ingresos Ordinarios de Aporte Constitucional	32-0101-0004	0.00	0.00	77,424.34	77,424.34	0.00	0.00	77,424.34
23.01.10.02.03	SC-Impuesto Unico Sobre Inmuebles (Por Transferencia)	32-0101-0005	0.00	0.00	782.86	782.86	0.00	0.00	782.86
23.01.10.02.04	SC-Impuesto Circulacion de Vehiculos	32-0101-0006	0.00	0.00	6,668.17	6,668.17	0.00	0.00	6,668.17
23.01.10.03.00	Transferencias de Capital		0.00	0.00	2,226,236.68	2,226,236.68	0.00	0.00	2,226,236.68



EJECUCION PRESUPUESTARIA DE INGRESOS

Fecha de: 01/02/2020 al: 29/02/2020

Cuenta	Concepto	Fuente	Presupuesto Asignado (Q)	Saldo Caja	Modificaciones	Presupuesto Vigente (Q)	EN EL PERIODO		Saldo por Ejecutar
							Ejecutado Percibido	Alzas (Q)	
23.01.10.03.01.	SC-Ingresos Tributarios IVA-PAZ	32-0101-0014	0.00	0.00	924,092.05	924,092.05	0.00	0.00	924,092.05
23.01.10.03.02.	SC-Ingresos Ordinarios de Aporte Constitucional	32-0101-0015	0.00	0.00	915,222.10	915,222.10	0.00	0.00	915,222.10
23.01.10.03.03.	SC-Impuesto Unico Sobre Inmuebles (Por Transferencia)	32-0101-0005	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23.01.10.03.03.	SC-Impuesto Unico Sobre Inmuebles (Por Transferencia)	32-0101-0016	0.00	0.00	2,323.60	2,323.60	0.00	0.00	2,323.60
23.01.10.03.04.	SC-Impuesto Circulacion de Vehiculos	32-0101-0017	0.00	0.00	285,592.35	285,592.35	0.00	0.00	285,592.35
23.01.10.03.05.	SC-Distribucion de Petroleo y sus Derivados	32-0101-0018	0.00	0.00	97,649.06	97,649.06	0.00	0.00	97,649.06
23.01.10.03.11.	Fondo para el Control y Vigilancia Forestal del INAB	32-0101-0024	0.00	0.00	1,357.52	1,357.52	0.00	0.00	1,357.52
23.01.10.03.11.	Fondo para el Control y Vigilancia Forestal del INAB	32-0101-0012	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL :			13,492,650.00	0.00	3,275,325.66	16,767,975.66	1,344,402.83	23,816.73	15,447,389.56



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/02/2020

al: 29/02/2020

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
01 ACTIVIDADES CENTRALES										2,138.00	209,151.60	209,151.60	209,151.60		3,983,471.43	0.00	0.00	
00 SIN SUBPROGRAMA										2,138.00	209,151.60	209,151.60	209,151.60		3,983,471.43	0.00	0.00	
000 SIN PROYECTO										2,138.00	209,151.60	209,151.60	209,151.60		3,983,471.43	0.00	0.00	
001 CONCEJO MUNICIPAL										0.00	33,600.00	33,600.00	33,600.00		377,400.00	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	33,600.00	33,600.00	33,600.00		377,400.00	0.00	0.00	
062	21-0101-0001					DIETAS PARA CARGOS REPRESENTATIVOS	403,200.00	0.00	403,200.00	0.00	33,600.00	33,600.00	33,600.00	0.00	369,600.00	0.00	0.00	
100																		
133	21-0101-0001					VIÁTICOS EN EL INTERIOR	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	
200																		
211	21-0101-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	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	
262	21-0101-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	1,800.00	0.00	1,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,800.00	0.00	0.00	
002 ALCALDIA MUNICIPAL										1,880.00	23,960.23	23,960.23	23,960.23		1,406,046.28	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										1,880.00	23,960.23	23,960.23	23,960.23		1,406,046.28	0.00	0.00	
000																		
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	7,500.00	7,500.00	7,500.00	0.00	82,500.00	0.00	0.00	
015	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00	5,500.00	0.00	0.00	
022	21-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	38,400.00	0.00	38,400.00	0.00	3,200.00	3,200.00	3,200.00	0.00	35,200.00	0.00	0.00	
051	21-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	4,098.00	0.00	4,098.00	0.00	341.44	341.44	341.44	0.00	3,756.56	0.00	0.00	
055	21-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	12,840.00	0.00	12,840.00	0.00	1,070.00	1,070.00	1,070.00	0.00	11,770.00	0.00	0.00	
071	21-0101-0001					AGUINALDO	10,700.00	0.00	10,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,700.00	0.00	0.00	
072	21-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	10,700.00	0.00	10,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,700.00	0.00	0.00	
100																		
121	21-0101-0001					DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	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	
121	32-0151-0001					DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	0.00	60,000.00	60,000.00	0.00	750.00	750.00	750.00	0.00	59,250.00	0.00	0.00	
122	21-0101-0001					IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	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	
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	
141	21-0101-0001					TRANSPORTE DE PERSONAS	18,800.00	-18,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
141	32-0151-0001					TRANSPORTE DE PERSONAS	0.00	24,500.00	24,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,500.00	0.00	0.00	
142	21-0101-0001					FLETES	3,950.00	0.00	3,950.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,950.00	0.00	0.00	
151	21-0101-0001					ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	24,000.00	0.00	24,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,000.00	0.00	0.00	
151	32-0151-0001					ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	0.00	8,400.00	8,400.00	0.00	2,700.00	2,700.00	2,700.00	0.00	5,700.00	0.00	0.00	
165	21-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	12,000.00	-12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
165	32-0151-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	0.00	26,171.53	26,171.53	0.00	3,413.79	3,413.79	3,413.79	0.00	22,757.74	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/02/2020

al: 29/02/2020

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	21-0101-0001					SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS	20,200.00	-2,200.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00
187	32-0101-0003					SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS	0.00	45,920.00	45,920.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,920.00	0.00	0.00
187	32-0151-0001					SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
191	21-0101-0001					PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00
196	21-0101-0001					SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	38,200.00	0.00	38,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	38,200.00	0.00	0.00
196	22-0101-0001					SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	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
196	32-0151-0001					SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	0.00	47,000.00	47,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	47,000.00	0.00	0.00
200																	
211	21-0101-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	35,007.00	0.00	35,007.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,007.00	0.00	0.00
211	32-0101-0003					ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	211,067.75	211,067.75	0.00	778.00	778.00	778.00	0.00	210,289.75	0.00	0.00
253	22-0101-0001					LLANTAS Y NEUMÁTICOS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
262	21-0101-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	7,049.00	0.00	7,049.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,049.00	0.00	0.00
262	22-0101-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	15,247.00	0.00	15,247.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,247.00	0.00	0.00
262	32-0101-0003					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	107,267.75	107,267.75	0.00	1,405.00	1,405.00	1,405.00	0.00	105,862.75	0.00	0.00
262	32-0151-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	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
267	22-0101-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
292	22-0101-0001					PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	3,918.00	0.00	3,918.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,918.00	0.00	0.00
294	22-0101-0001					ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
299	22-0101-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	583.20	0.00	583.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	583.20	0.00	0.00
299	32-0151-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	73,521.48	73,521.48	1,880.00	2,302.00	2,302.00	2,302.00	0.00	69,339.48	0.00	0.00
300																	
311	22-0101-0001					TIERRAS Y TERRENOS	535,000.00	-118,654.20	416,345.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	416,345.80	0.00	0.00
003 SECRETARIA MUNICIPAL										0.00	12,144.94	12,144.94	12,144.94		212,962.50	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	12,144.94	12,144.94	12,144.94		212,962.50	0.00	0.00
000																	
011	22-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	97,200.00	0.00	97,200.00	0.00	6,500.00	6,500.00	6,500.00	0.00	90,700.00	0.00	0.00
015	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	750.00	750.00	750.00	0.00	8,250.00	0.00	0.00
022	22-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	36,000.00	0.00	36,000.00	0.00	3,200.00	3,200.00	3,200.00	0.00	32,800.00	0.00	0.00
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	14,212.44	0.00	14,212.44	0.00	874.94	874.94	874.94	0.00	13,337.50	0.00	0.00
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	13,320.00	0.00	13,320.00	0.00	820.00	820.00	820.00	0.00	12,500.00	0.00	0.00
071	22-0101-0001					AGUINALDO	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
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	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
100																	
122	22-0101-0001					IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	9,875.00	0.00	9,875.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,875.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/02/2020

al: 29/02/2020

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																		
133	22-0101-0001					VIÁTICOS EN EL INTERIOR	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	
162	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	
168	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	3,500.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00	
183	22-0101-0001					SERVICIOS JURÍDICOS	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	
200																		
243	22-0101-0001					PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	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	
245	31-0151-0001					LIBROS, REVISTAS Y PERIÓDICOS	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	
267	31-0151-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	3,500.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00	
291	31-0151-0001					ÚTILES DE OFICINA	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	
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	
004 DIRECCION DE ADMINISTRACION FINANCIERA MUNICIPAL										258.00	29,316.42	29,316.42	29,316.42		494,324.09	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										258.00	29,316.42	29,316.42	29,316.42		494,324.09	0.00	0.00	
000																		
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	211,200.00	0.00	211,200.00	0.00	17,600.00	17,600.00	17,600.00	0.00	193,600.00	0.00	0.00	
015	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	11,000.00	0.00	0.00	
051	21-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	22,536.00	0.00	22,536.00	0.00	1,877.92	1,877.92	1,877.92	0.00	20,658.08	0.00	0.00	
055	21-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	21,120.00	0.00	21,120.00	0.00	1,760.00	1,760.00	1,760.00	0.00	19,360.00	0.00	0.00	
071	21-0101-0001					AGUINALDO	17,600.00	0.00	17,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,600.00	0.00	0.00	
072	21-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	17,600.00	0.00	17,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,600.00	0.00	0.00	
100																		
111	21-0101-0001					ENERGÍA ELÉCTRICA	41,500.00	0.00	41,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	41,500.00	0.00	0.00	
111	32-0101-0004					ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	38,712.17	38,712.17	0.00	3,446.29	3,446.29	3,446.29	0.00	35,265.88	0.00	0.00	
113	21-0101-0001					TELEFONÍA	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	
113	29-0101-0002					TELEFONÍA	20,250.00	0.00	20,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,250.00	0.00	0.00	
113	32-0101-0004					TELEFONÍA	0.00	38,712.17	38,712.17	0.00	2,137.21	2,137.21	2,137.21	0.00	36,574.96	0.00	0.00	
122	21-0101-0001					IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	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	
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	
142	21-0101-0001					FLETES	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	
162	21-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA	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	
168	21-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	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	
186	21-0101-0001					SERVICIOS DE INFORMÁTICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS	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	
194	21-0101-0001					GASTOS BANCARIOS, COMISIONES Y OTROS GASTOS	500.00	0.00	500.00	258.00	0.00	0.00	0.00	0.00	242.00	0.00	0.00	
195	21-0101-0001					IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/02/2020

al: 29/02/2020

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO				
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar		
Renglon																			
200																			
243	31-0151-0001					PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	3,500.00	0.00	3,500.00	0.00	945.00	945.00	945.00	0.00	2,555.00	0.00	0.00		
245	31-0151-0001					LIBROS, REVISTAS Y PERIÓDICOS	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00		
267	31-0151-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00		
291	31-0151-0001					ÚTILES DE OFICINA	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	550.00	550.00	550.00	0.00	6,450.00	0.00	0.00		
291	32-0101-0006					ÚTILES DE OFICINA	0.00	6,668.17	6,668.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,668.17	0.00	0.00		
292	31-0151-0001					PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00		
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		
005 DIRECCION MUNICIPAL DE PLANIFICACION										0.00	19,316.43	19,316.43	19,316.43		292,564.43	0.00	0.00		
000 SIN OBRA										0.00	19,316.43	19,316.43	19,316.43		292,564.43	0.00	0.00		
000																			
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	154,800.00	0.00	154,800.00	0.00	12,900.00	12,900.00	12,900.00	0.00	141,900.00	0.00	0.00		
015	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	750.00	750.00	750.00	0.00	8,250.00	0.00	0.00		
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	16,518.00	0.00	16,518.00	0.00	1,376.43	1,376.43	1,376.43	0.00	15,141.57	0.00	0.00		
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	15,480.00	0.00	15,480.00	0.00	1,290.00	1,290.00	1,290.00	0.00	14,190.00	0.00	0.00		
071	31-0151-0001					AGUINALDO	12,900.00	0.00	12,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,900.00	0.00	0.00		
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	12,900.00	0.00	12,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,900.00	0.00	0.00		
100																			
122	31-0151-0001					IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	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		
133	31-0151-0001					VIÁTICOS EN EL INTERIOR	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00		
162	31-0151-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00		
165	31-0151-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00		
168	31-0151-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE COMPUTO	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		
183	31-0151-0001					SERVICIOS JURÍDICOS	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		
189	31-0151-0001					OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	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		
200																			
243	22-0101-0001					PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00		
245	22-0101-0001					LIBROS, REVISTAS Y PERIÓDICOS	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00		
253	22-0101-0001					LLANTAS Y NEUMÁTICOS	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00		
262	22-0101-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00		
267	22-0101-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00		
291	22-0101-0001					ÚTILES DE OFICINA	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		
291	32-0101-0005					ÚTILES DE OFICINA	0.00	782.86	782.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	782.86	0.00	0.00		
299	22-0101-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00		



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/02/2020

al: 29/02/2020

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
006 UNIDAD DE AUDITORIA INTERNA										0.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00		66,000.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00		66,000.00	0.00	0.00
100																	
184	22-0101-0001					SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y DE AUDITORIA	72,000.00	0.00	72,000.00	0.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	0.00	66,000.00	0.00	0.00
007 UNIDAD DE DESARROLLO ECONOMICO MUNICIPAL										0.00	4,694.78	4,694.78	4,694.78		78,692.22	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	4,694.78	4,694.78	4,694.78		78,692.22	0.00	0.00
000																	
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	2,750.00	0.00	0.00
022	31-0151-0001					PERSONAL POR CONTRATO	42,000.00	0.00	42,000.00	0.00	3,400.00	3,400.00	3,400.00	0.00	38,600.00	0.00	0.00
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	4,482.00	0.00	4,482.00	0.00	362.78	362.78	362.78	0.00	4,119.22	0.00	0.00
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	4,200.00	0.00	4,200.00	0.00	340.00	340.00	340.00	0.00	3,860.00	0.00	0.00
071	31-0151-0001					AGUINALDO	3,500.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	3,500.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00
100																	
122	31-0151-0001					IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
133	31-0151-0001					VIÁTICOS EN EL INTERIOR	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
142	31-0151-0001					FLETES	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
162	31-0151-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00
165	31-0151-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	2,616.00	0.00	2,616.00	0.00	342.00	342.00	342.00	0.00	2,274.00	0.00	0.00
200																	
243	31-0151-0001					PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	1,200.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00
253	31-0151-0001					LLANTAS Y NEUMÁTICOS	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
262	31-0151-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	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
267	31-0151-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00
291	31-0151-0001					ÚTILES DE OFICINA	3,389.00	0.00	3,389.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,389.00	0.00	0.00
008 UNIDAD DE ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA										0.00	4,352.78	4,352.78	4,352.78		91,881.22	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	4,352.78	4,352.78	4,352.78		91,881.22	0.00	0.00
000																	
011	22-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	0.00	37,400.00	37,400.00	0.00	3,400.00	3,400.00	3,400.00	0.00	34,000.00	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
029	22-0101-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	40,800.00	-37,400.00	3,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,400.00	0.00	0.00
051	22-0101-0001					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	22-0101-0001					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	22-0101-0001					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



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/02/2020

al: 29/02/2020

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
072	22-0101-0001					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											
121	22-0101-0001					DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
122	22-0101-0001					IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	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
122	32-0151-0001					IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	0.00	4,500.00	4,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,500.00	0.00	0.00
133	22-0101-0001					VIÁTICOS EN EL INTERIOR	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00
142	22-0101-0001					FLETES	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
162	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
168	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE COMPUTO	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
186	32-0151-0001					SERVICIOS DE INFORMÁTICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS	0.00	4,300.00	4,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,300.00	0.00	0.00
						200											
243	22-0101-0001					PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
245	22-0101-0001					LIBROS, REVISTAS Y PERIÓDICOS	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
267	22-0101-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	1,900.00	0.00	1,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,900.00	0.00	0.00
291	22-0101-0001					ÚTILES DE OFICINA	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
						009 DIRECCION MUNICIPAL DE LA MUJER				0.00	8,222.88	8,222.88	8,222.88		159,956.12	0.00	0.00
						000 SIN OBRA				0.00	8,222.88	8,222.88	8,222.88		159,956.12	0.00	0.00
						000											
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	37,200.00	-37,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00	5,500.00	0.00	0.00
022	21-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	0.00	37,200.00	37,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	37,200.00	0.00	0.00
022	31-0151-0001					PERSONAL POR CONTRATO	37,200.00	0.00	37,200.00	0.00	6,400.00	6,400.00	6,400.00	0.00	30,800.00	0.00	0.00
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	7,939.00	0.00	7,939.00	0.00	682.88	682.88	682.88	0.00	7,256.12	0.00	0.00
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	7,440.00	0.00	7,440.00	0.00	640.00	640.00	640.00	0.00	6,800.00	0.00	0.00
071	31-0151-0001					AGUINALDO	6,200.00	0.00	6,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,200.00	0.00	0.00
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	6,200.00	0.00	6,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,200.00	0.00	0.00
						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	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	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
168	31-0151-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE COMPUTO	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
189	21-0101-0001					OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	33,000.00	33,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33,000.00	0.00	0.00
						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



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/02/2020

al: 29/02/2020

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
211	22-0101-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	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
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
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
010 OFICINA MUNICIPAL DE LA NIÑEZ ADOLESCENCIA Y JUVENTUD.										0.00	4,594.12	4,594.12	4,594.12		79,535.88	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	4,594.12	4,594.12	4,594.12		79,535.88	0.00	0.00
000																	
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	43,200.00	0.00	43,200.00	0.00	3,600.00	3,600.00	3,600.00	0.00	39,600.00	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	4,610.00	0.00	4,610.00	0.00	384.12	384.12	384.12	0.00	4,225.88	0.00	0.00
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	4,320.00	0.00	4,320.00	0.00	360.00	360.00	360.00	0.00	3,960.00	0.00	0.00
071	31-0151-0001					AGUINALDO	3,600.00	0.00	3,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,600.00	0.00	0.00
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	3,600.00	0.00	3,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,600.00	0.00	0.00
100																	
133	31-0151-0001					VIÁTICOS EN EL INTERIOR	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
142	31-0151-0001					FLETES	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
168	31-0151-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
200																	
211	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
243	22-0101-0001					PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	1,800.00	0.00	1,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,800.00	0.00	0.00
267	31-0151-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
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
011 DEPARTAMENTO DE AGUA Y SANEAMIENTO DE AGUAS										0.00	7,981.54	7,981.54	7,981.54		156,864.99	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	7,981.54	7,981.54	7,981.54		156,864.99	0.00	0.00
000																	
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	38,400.00	0.00	38,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	38,400.00	0.00	0.00
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	38,400.00	0.00	38,400.00	0.00	6,200.00	6,200.00	6,200.00	0.00	32,200.00	0.00	0.00
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00	5,500.00	0.00	0.00
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	8,195.00	0.00	8,195.00	0.00	661.54	661.54	661.54	0.00	7,533.46	0.00	0.00
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	7,680.00	0.00	7,680.00	0.00	620.00	620.00	620.00	0.00	7,060.00	0.00	0.00
071	31-0151-0001					AGUINALDO	6,400.00	0.00	6,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,400.00	0.00	0.00
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	6,400.00	0.00	6,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,400.00	0.00	0.00
100																	
133	31-0151-0001					VIÁTICOS EN EL INTERIOR	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/02/2020

al: 29/02/2020

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
142	31-0151-0001					FLETES	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
168	31-0151-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
189	32-0151-0001					OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	34,571.53	34,571.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	34,571.53	0.00	0.00
200																	
211	22-0101-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00
243	22-0101-0001					PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	1,800.00	0.00	1,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,800.00	0.00	0.00
267	31-0151-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00
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
012 OFICINA DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES										0.00	51,097.38	51,097.38	51,097.38		502,236.98	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	51,097.38	51,097.38	51,097.38		502,236.98	0.00	0.00
000																	
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	75,600.00	0.00	75,600.00	0.00	3,200.00	3,200.00	3,200.00	0.00	72,400.00	0.00	0.00
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	75,600.00	0.00	75,600.00	0.00	9,400.00	9,400.00	9,400.00	0.00	66,200.00	0.00	0.00
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	1,750.00	1,750.00	1,750.00	0.00	4,250.00	0.00	0.00
022	31-0151-0001					PERSONAL POR CONTRATO	116,400.00	0.00	116,400.00	0.00	9,400.00	9,400.00	9,400.00	0.00	107,000.00	0.00	0.00
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	28,553.00	0.00	28,553.00	0.00	2,347.38	2,347.38	2,347.38	0.00	26,205.62	0.00	0.00
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	26,760.00	0.00	26,760.00	0.00	2,200.00	2,200.00	2,200.00	0.00	24,560.00	0.00	0.00
071	31-0151-0001					AGUINALDO	22,300.00	0.00	22,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,300.00	0.00	0.00
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	22,300.00	0.00	22,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,300.00	0.00	0.00
100																	
133	31-0151-0001					VIÁTICOS EN EL INTERIOR	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
142	31-0151-0001					FLETES	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
168	31-0151-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
189	22-0101-0001					OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	83,641.56	0.00	83,641.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	83,641.56	0.00	0.00
189	31-0151-0001					OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	17,911.00	0.00	17,911.00	0.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	0.00	11,911.00	0.00	0.00
200																	
243	22-0101-0001					PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	1,800.00	0.00	1,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,800.00	0.00	0.00
267	31-0151-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00
286	22-0101-0001					HERRAMIENTAS MENORES	2,168.80	0.00	2,168.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,168.80	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
400																	
422	32-0101-0003					JUBILACIONES Y/O RETIROS	0.00	58,800.00	58,800.00	0.00	16,800.00	16,800.00	16,800.00	0.00	42,000.00	0.00	0.00
013 OFICINA MUNICIPAL DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL										0.00	3,870.10	3,870.10	3,870.10		65,006.72	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/02/2020

al: 29/02/2020

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																	
	000 SIN OBRA							0.00	3,870.10	3,870.10	3,870.10			65,006.72	0.00	0.00	
	000																
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	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
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	3,842.00	0.00	3,842.00	0.00	320.10	320.10	320.10	0.00	3,521.90	0.00	0.00
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	3,600.00	0.00	3,600.00	0.00	300.00	300.00	300.00	0.00	3,300.00	0.00	0.00
071	31-0151-0001					AGUINALDO	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
	100																
133	31-0151-0001					VIÁTICOS EN EL INTERIOR	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
142	31-0151-0001					FLETES	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
168	31-0151-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
	200																
243	22-0101-0001					PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00
267	31-0151-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
291	31-0151-0001					ÚTILES DE OFICINA	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00
	300																
328	32-0101-0015					EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	5,934.82	5,934.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,934.82	0.00	0.00
	12 ACCESO AL AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO									0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00		1,011,500.00	0.00	0.00
	01 INCREMENTO EN EL ACCESO AL AGUA POTABLE DOMICILIAR									0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00		362,500.00	0.00	0.00
	001 FAMILIAS CON SERVICIOS DE AGUA APTA PARA CONSUMO HUMANO									0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00		362,500.00	0.00	0.00
	000 SIN ACTIVIDAD									0.00	0.00	0.00	0.00		180,000.00	0.00	0.00
	001 MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE LA UNION ALDEA SANTO DOMINGO, SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS.									0.00	0.00	0.00	0.00		180,000.00	0.00	0.00
	300																
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	180,000.00	0.00	180,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	180,000.00	0.00	0.00
	001 SUBSIDIO PARA DOTACION DE FILTROS DE AGUA A 20 FAMILIAS PRIORIZADAS, OFICINA MUNICIPAL DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL, MUNICIPIO DE SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS.									0.00	0.00	0.00	0.00		7,500.00	0.00	0.00
	000 SIN OBRA									0.00	0.00	0.00	0.00		7,500.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/02/2020

al: 29/02/2020

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO				
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar		
Renglon																			
200																			
268	22-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	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		
002 SUBSIDIO COMPRA DE REACTIVOS PARA ANALISIS BACTEREOLÓGICO EN SISTEMAS DE AGUA POTABLE MUNICIPIO DE SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ, DEPARTAMENTO DE 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																			
266	22-0101-0001					PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	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		
003 CONSERVACION SISTEMA DE AGUA POTABLE CABECERA MUNICIPAL, MUNICIPIO DE SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ, DEPARTAMENTO DE SAN MARCOS.										0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00		155,000.00	0.00	0.00		
000 SIN OBRA										0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00		155,000.00	0.00	0.00		
000																			
031	22-0101-0001					JORNALES	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		
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	747.00	0.00	747.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	747.00	0.00	0.00		
100																			
142	22-0101-0001					FLETES	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	22-0101-0001					OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	0.00	55,000.00	0.00	0.00		
200																			
223	22-0101-0001					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	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	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.	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00		
269	22-0101-0001					OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00		
274	22-0101-0001					CEMENTO	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		
275	22-0101-0001					PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	4,253.00	0.00	4,253.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,253.00	0.00	0.00		
286	22-0101-0001					HERRAMIENTAS MENORES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
02 INCREMENTO AL ACCESO A SANEAMIENTO BÁSICO										0.00	0.00	0.00	0.00		649,000.00	0.00	0.00		
001 SERVICIOS DE MANEJO DE DESECHOS SÓLIDOS FAMILIAS CON SERVICIOS DE ALCANTARILLADO										0.00	0.00	0.00	0.00		140,000.00	0.00	0.00		



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/02/2020

al: 29/02/2020

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
Renglon																		
	001	MEJORAMIENTO CALLE CON PAVIMENTO RIGIDO MAS CAMBIO DE TUBERIA SISTEMA ALCANTARILLADO SANITARIO Y PLUVIAL DE 1RA CALLE 2-04 ZONA 3 HACIA LA 1RA AVENIDA 1-37 ZONA 1 CABECERA MUNICIPAL SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS														1,691,347.29	0.00	0.00
		300																
331	21-0101-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	420,347.29	0.00	420,347.29		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	420,347.29	0.00	0.00		
331	32-0101-0014	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	281,955.31	281,955.31		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	281,955.31	0.00	0.00		
331	32-0101-0015	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	605,803.28	605,803.28		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	605,803.28	0.00	0.00		
331	32-0101-0017	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	285,592.35	285,592.35		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	285,592.35	0.00	0.00		
331	32-0101-0018	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	97,649.06	97,649.06		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	97,649.06	0.00	0.00		
	002	MEJORAMIENTO CAMINO RURAL EMPEDRADO CON CARRILERAS DE PAVIMENTO EN 3RA. CALLE ALDEA CANDELARIA SIQUIVAL, SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS.													949,249.15	0.00	0.00	
		300																
331	21-0101-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	361,805.15	0.00	361,805.15		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	361,805.15	0.00	0.00		
331	29-0101-0002	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	445,000.00	0.00	445,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	445,000.00	0.00	0.00		
331	29-0101-0003	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	142,444.00	0.00	142,444.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	142,444.00	0.00	0.00		
	003	MEJORAMIENTO CAMINO RURAL EMPEDRADO CON CARRILERAS DE PAVIMENTO SECTOR LA JOYA ALDEA SANTA ROSA DE LIMA, SAN ANTONIO SAC., SAN MARCOS													1,777,000.00	0.00	0.00	
		300																
331	22-0101-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	1,464,444.00	0.00	1,464,444.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,464,444.00	0.00	0.00		
331	29-0101-0002	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	245,000.00	0.00	245,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	245,000.00	0.00	0.00		
331	29-0101-0003	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	67,556.00	0.00	67,556.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	67,556.00	0.00	0.00		
	004	MEJORAMIENTO CAMINO RURAL CON EMPEDRADO SECTOR LA CUESTA CASERIO VISTA HERMOSA, SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS.													174,125.00	0.00	0.00	
		300																
331	21-0101-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	174,125.00	0.00	174,125.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	174,125.00	0.00	0.00		



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/02/2020

al: 29/02/2020

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	MEJORAMIENTO CAMINO RURAL CON EMPEDRADO DE LA CASA DE JESUS LOPEZ HACIA CAMPO DE FUTBOL ALDEA SAN ISIDRO IXCOLOCHIL, SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS.				0.00	0.00	0.00	0.00		691,159.50	0.00	0.00
						300												
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	691,159.50	0.00	691,159.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	691,159.50	0.00	0.00
						006	MEJORAMIENTO CAMINO RURAL EMPEDRADO CON CARRILERAS DE CONCRETO SECTOR LOS LOPEZ, ALDEA SAN MIGUEL DE LOS ALTOS, SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS.				0.00	0.00	0.00	0.00		679,373.00	0.00	0.00
						300												
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	679,373.00	0.00	679,373.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	679,373.00	0.00	0.00
						007	MEJORAMIENTO CAMINO RURAL EMPEDRADO CON CARRILERAS DE CONCRETOMAS CAMBIO DE TUBERIA SISTEMA DE DRENAJE SANITARIO SECTOR EL CEMENTERIO ALDEA SANTA RITA, SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS.				0.00	0.00	0.00	0.00		773,384.24	0.00	0.00
						300												
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	773,384.24	0.00	773,384.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	773,384.24	0.00	0.00
						008	MEJORAMIENTO CAMINO RURAL EMPEDRADO CON CARRILERAS DE CONCRETO CASERIO SAN FRANCISCO DE ALDEA SANTO DOMINGO, SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS.				0.00	0.00	0.00	0.00		149,827.00	0.00	0.00
						300												
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	149,827.00	0.00	149,827.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	149,827.00	0.00	0.00
						009	MEJORAMIENTO CAMINO RURAL EMPEDRADO CON CARRILERAS DE CONCRETO SECTOR 1 ENTRADA AL BOQUERON, ALDEA SAN RAFAEL SACATEPEQUEZ, SAN ANTONIO SAC., SAN MARCOS.				0.00	0.00	0.00	0.00		142,950.00	0.00	0.00
						300												
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	142,950.00	0.00	142,950.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	142,950.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/02/2020

al: 29/02/2020

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	32-0101-0014					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	159,400.00	159,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	159,400.00	0.00	0.00
						001 ELABORACION DISENO DE PROYECTO:				0.00	0.00	0.00	0.00		48,000.00	0.00	0.00
						MEJORAMIENTO CAMINO RURAL EMPEDRADO CON CARRILERAS DE PAVIMENTO, SECTOR CENTRO LABOR SAN FELIPE, ALDEA SAN RAFAEL SACATEPEQUEZ, SAN ANTONIO SAC., SAN MARCOS.											
						000 SIN OBRA				0.00	0.00	0.00	0.00		48,000.00	0.00	0.00
						100											
188	21-0101-0001					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
						002 SUBSIDIO SERVICIOS PROFESIONALES EN SUPERVISION DE OBRAS EJERCICIO FISCAL 2020 MUNICIPALIDAD DE SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS.				0.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00		74,000.00	0.00	0.00
						000 SIN OBRA				0.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00		74,000.00	0.00	0.00
						100											
188	22-0101-0001					SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISION DE OBRAS	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	0.00	74,000.00	0.00	0.00
						003 ELABORACION DISENO DE PROYECTO MEJORAMIENTO CAMINO RURAL EMPEDRADO CON CARRILERAS DE PAVIMENTO SECTOR EL CAMPO ALDEA SANTA IRENE, SAN ANTONIO SAC., 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
						004 ELABORACION ESTUDIO DE SUELO DE OBRAS EN EL MUNICIPIO DE SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ, DEPARTAMENTO DE SAN MARCOS.				0.00	0.00	0.00	0.00		40,000.00	0.00	0.00
						000 SIN OBRA				0.00	0.00	0.00	0.00		40,000.00	0.00	0.00
						100											
181	22-0101-0001					ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/02/2020

al: 29/02/2020

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 CONSERVACION CAMINO RURAL CON EMPEDRADO				0.00	0.00	0.00	0.00		90,000.00	0.00	0.00
						SECTOR DON RICARDO ESTRADA ALDEA CANDELARIA											
						SQUIVAL, SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ, SAN											
						MARCOS.											
						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
						006 CONSERVACION CAMINO RURAL CON EMPEDRADO				0.00	0.00	0.00	0.00		90,000.00	0.00	0.00
						SECTOR LIMITE ALDEA SANTA RITA, SAN ANTONIO											
						SAC., SAN MARCOS.											
						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
						007 CONSERVACION CAMINO RURAL CON EMPEDRADO				0.00	0.00	0.00	0.00		90,000.00	0.00	0.00
						SECTOR LOS ORDONEZ CASERIO LA FELICIDAD, SAN											
						ANTONIO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS.											
						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
						008 CONSERVACION CAMINO RURAL CON EMPEDRADO				0.00	0.00	0.00	0.00		90,000.00	0.00	0.00
						INGRESO SECTOR LA TORRE ALDEA SANTO DOMINGO,											
						SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS.											
						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
						009 CONSERVACION CAMINO RURAL EMPEDRADO CON				0.00	0.00	0.00	0.00		90,000.00	0.00	0.00
						CARRILERAS DE PAVIMENTO SECTOR CENTRO ARRIBA											
						DE LA ESCUELA, ALDEA SAN JOSE GRANADOS, SAN											
						ANTONIO SAC., SAN MARCOS.											
						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



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/02/2020

al: 29/02/2020

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																	
						010 DOTACION DE MATERIAL BALASTO PARA CAMINO VECINAL CASERIO VISTA HERMOSA, MUNICIPIO DE SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ, DEPARTAMENTO DE SAN MARCOS.				0.00	0.00	0.00	0.00		22,000.00	0.00	0.00
						000 SIN OBRA				0.00	0.00	0.00	0.00		22,000.00	0.00	0.00
						200											
223	21-0101-0001					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	22,000.00	0.00	22,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,000.00	0.00	0.00
						011 DOTACION DE MATERIAL BALASTO PARA CAMINO VECINAL CANTON TOJCHINA, MUNICIPIO DE SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ, DEPARTAMENTO DE SAN MARCOS.				0.00	0.00	0.00	0.00		15,000.00	0.00	0.00
						000 SIN OBRA				0.00	0.00	0.00	0.00		15,000.00	0.00	0.00
						200											
223	21-0101-0001					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
						012 DOTACION DE MATERIAL BALASTO PARA CAMINO VECINAL CASERIO LA FELICIDAD, MUNICIPIO DE SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ, DEPARTAMENTO DE SAN MARCOS.				0.00	0.00	0.00	0.00		22,000.00	0.00	0.00
						000 SIN OBRA				0.00	0.00	0.00	0.00		22,000.00	0.00	0.00
						200											
223	21-0101-0001					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	22,000.00	0.00	22,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,000.00	0.00	0.00
						013 DOTACION DE MATERIAL BALASTO PARA CAMINO VECINAL ALDEA SAN MIGUEL DE LOS ALTOS, MUNICIPIO DE SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ, DEPARTAMENTO DE 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											
223	21-0101-0001					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	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
						014 DOTACION DE MATERIAL BALASTO PARA CAMINO VECINAL ALDEA SANTA IRENE, MUNICIPIO DE SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ, DEPARTAMENTO DE 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: 01/02/2020

al: 29/02/2020

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
						Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
Renglon																	
					200												
223	21-0101-0001				PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	
					015 DOTACION MATERIAL BALASTO PARA CAMINO RURAL ALDEA CANDELARIA SIQUIVAL, MUNICIPIO DE SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS DE SAN MARCOS.				0.00	0.00	0.00	0.00		22,000.00	0.00	0.00	
					000 SIN OBRA				0.00	0.00	0.00	0.00		22,000.00	0.00	0.00	
					200												
223	21-0101-0001				PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	22,000.00	0.00	22,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,000.00	0.00	0.00	
					016 DOTACION MATERIAL BALASTO PARA CAMINO VECINAL CASERIO NUEVA JERUSALEM, MUNICIPIO DE SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ, DEPARTAMENTO DE 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												
223	21-0101-0001				PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	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	
					017 DOTACION DE MATERIAL BALASTO PARA CAMINO RURAL ALDEA LA ASUNCION POTRERILLOS, MUNICIPIO DE SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ, DEPARTAMENTO DE SAN MARCOS.				0.00	0.00	0.00	0.00		25,000.00	0.00	0.00	
					000 SIN OBRA				0.00	0.00	0.00	0.00		25,000.00	0.00	0.00	
					200												
223	21-0101-0001				PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	
					018 DOTACION MATERIAL BALASTO MAS ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA PARA CAMINO RURAL ALDEA SAN JOSE GRANADOS, SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS.				0.00	0.00	0.00	0.00		24,000.00	0.00	0.00	
					000 SIN OBRA				0.00	0.00	0.00	0.00		24,000.00	0.00	0.00	
					100												
154	21-0101-0001				ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	
					200												
223	21-0101-0001				PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/02/2020

al: 29/02/2020

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																		
019 DOTACION MATERIAL BALASTO MAS										0.00	0.00	0.00	0.00		18,000.00	0.00	0.00	
ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA PARA CAMINO RURAL ALDEA SANTA ROSA DE LIMA, SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS.																		
000 SIN OBRA										0.00	0.00	0.00	0.00		18,000.00	0.00	0.00	
100																		
154	21-0101-0001					ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION	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	
200																		
223	21-0101-0001					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	13,000.00	0.00	13,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,000.00	0.00	0.00	
020 DOTACION MATERIAL BALASTO MAS										0.00	0.00	0.00	0.00		24,500.00	0.00	0.00	
ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA PARA CAMINO RURAL ALDEA LAS BARRANCAS, SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS.																		
000 SIN OBRA										0.00	0.00	0.00	0.00		24,500.00	0.00	0.00	
100																		
154	21-0101-0001					ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION	9,500.00	0.00	9,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,500.00	0.00	0.00	
200																		
223	21-0101-0001					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	
021 DOTACION MATERIAL BALASTO MAS										0.00	0.00	0.00	0.00		22,000.00	0.00	0.00	
ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA PARA CAMINO RURAL ALDEA SAN ISIDRO IXCOLOCHIL, SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS.																		
000 SIN OBRA										0.00	0.00	0.00	0.00		22,000.00	0.00	0.00	
100																		
154	21-0101-0001					ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION	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	
200																		
223	21-0101-0001					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	
022 DOTACION DE MATERIAL BALASTO PARA CAMINO										0.00	4,500.00	4,500.00	4,500.00		19,500.00	0.00	0.00	
VECINAL SECTOR EL CEMENTERIO ALDEA SAN RAFAEL SACATEPEQUEZ, SAN ANTONIO SAC., SAN MARCOS.																		
000 SIN OBRA										0.00	4,500.00	4,500.00	4,500.00		19,500.00	0.00	0.00	
200																		
223	21-0101-0001					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	24,000.00	0.00	24,000.00	0.00	4,500.00	4,500.00	4,500.00	0.00	19,500.00	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/02/2020

al: 29/02/2020

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																	
						023 DOTACION DE MATERIAL BALASTO PARA CAMINO VECINAL SECTOR EL SOICAL ALDEA SAN RAFAEL SAC., SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS.				0.00	0.00	0.00	0.00		23,400.00	0.00	0.00
						000 SIN OBRA				0.00	0.00	0.00	0.00		23,400.00	0.00	0.00
						200											
223	21-0101-0001					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	23,400.00	0.00	23,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,400.00	0.00	0.00
						14 GESTIÓN DE LA EDUCACIÓN LOCAL DE CALIDAD				0.00	31,425.90	31,425.90	31,425.90		749,321.61	0.00	0.00
						01 COBERTURA DE EDUCACIÓN PRIMARIA				0.00	25,425.90	25,425.90	25,425.90		290,498.30	0.00	0.00
						001 ESTUDIANTES DE PRIMARIA BILINGÜE ATENDIDOS EN EL SISTEMA ESCOLAR				0.00	25,425.90	25,425.90	25,425.90		290,498.30	0.00	0.00
						001 CAPACITACION PROGRAMA SEMBRANDO SEMILLAS DE AMOR EN CENTRO EDUCATIVO PRIMARIO Y BASICO DE COMUNIDADES PRIORIZADAS DE SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ, DEPARTAMENTO DE SAN MARCOS.				0.00	0.00	0.00	0.00		7,000.00	0.00	0.00
						000 SIN OBRA				0.00	0.00	0.00	0.00		7,000.00	0.00	0.00
						100											
122	22-0101-0001					IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION	900.00	0.00	900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	900.00	0.00	0.00
						200											
211	22-0101-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	1,600.00	0.00	1,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,600.00	0.00	0.00
291	22-0101-0001					ÚTILES DE OFICINA	4,500.00	0.00	4,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,500.00	0.00	0.00
						002 CONSERVACION COCINA ESCOLAR ALDEA SANTA ROSA DE LIMA, SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS.				0.00	0.00	0.00	0.00		35,000.00	0.00	0.00
						000 SIN OBRA				0.00	0.00	0.00	0.00		35,000.00	0.00	0.00
						100											
171	22-0101-0001					MANUTENIMIENTO Y REPARACION DE EDIFICIOS	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00
						003 SUBSIDIO PARA DOTACION UTENSILIOS DE COCINA EN 15 ESCUELAS PRIORIZADAS EN EL MUNICIPIO DE SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS.				0.00	0.00	0.00	0.00		15,000.00	0.00	0.00
						000 SIN OBRA				0.00	0.00	0.00	0.00		15,000.00	0.00	0.00
						200											
296	22-0101-0001					ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	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



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/02/2020

al: 29/02/2020

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			
						004 CONSERVACION COMEDOR ESCOLAR ALDEA SANTA IRENE, SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS.														
						000 SIN OBRA														
						100														
171	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
						005 SUBSIDIO PARA DOTACION DE SEMILLAS Y PILONES DE HORTALIZAS PARA HUERTOS ESCOLARES PEDAGOGICOS DE ESCUELA DEL MUNICIO DE SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ, DEPARTAMENTO DE SAN MARCOS.														
						000 SIN OBRA														
						200														
215	22-0101-0001					PRODUCTOS AGROPECUARIOS PARA COMERCIALIZACIÓN	14,270.00	0.00	14,270.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,270.00	0.00	0.00	0.00	0.00
						006 SUBSIDIO PAGO A PERSONAL DE SUPERVICION EDUCATIVA MUNICIPIO DE SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ, DEPARTAMENTO DE SAN MARCOS.														
						000 SIN OBRA														
						100														
189	22-0101-0001					OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	66,000.00	0.00	66,000.00	0.00	2,825.10	2,825.10	2,825.10	0.00	0.00	63,174.90	0.00	0.00	0.00	0.00
						007 SUBSIDIO PAGO DE MAESTRAS DE NIVEL PRIMARIO EN 4 COMUNIDADES DEL MUNICIPIO DE SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS.														
						000 SIN OBRA														
						100														
189	22-0101-0001					OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	118,654.20	118,654.20	0.00	22,600.80	22,600.80	22,600.80	0.00	0.00	96,053.40	0.00	0.00	0.00	0.00
						03 COBERTURA DE EDUCACIÓN BÁSICA														
						001 ESTUDIANTES DEL CICLO BASICO ATENDIDOS EN EL SISTEMA ESCOLAR														
						000 SIN ACTIVIDAD														
						001 CONSTRUCCION INSTITUTO BASICO DE TELESECUNDARIA ALDEA SANTO DOMINGO, SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS.-														



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/02/2020

al: 29/02/2020

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		
332	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	119,337.51	119,337.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	119,337.51	0.00	0.00		
332	31-3101-0002					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	19,995.80	19,995.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,995.80	0.00	0.00		
332	32-0101-0015					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	175,490.00	175,490.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	175,490.00	0.00	0.00		
	001	SUBSIDIO PROGRAMA DE BECAS NIVEL PRIMARIO, BASICO Y DIVERSIFICADO EN COMUNIDADES DEL MUNICIPIO DE SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ, DEPARTAMENTO DE SAN MARCOS.									0.00	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	0.00	90,000.00	0.00	0.00	
	200																		
239	22-0101-0001					OTROS TEXTILES Y VESTUARIO	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00		
291	22-0101-0001					ÚTILES DE OFICINA	67,300.00	0.00	67,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	67,300.00	0.00	0.00		
292	22-0101-0001					PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
	400																		
416	22-0101-0001					BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	10,700.00	0.00	10,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,700.00	0.00	0.00		
	002	SUBSIDIO A ESTABLECIMIENTOS DEL NIVEL BASICO POR COOPERATIVA, MUNICIPIO DE SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ, DEPARTAMENTO DE SAN MARCOS.									0.00	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	0.00	30,000.00	0.00	0.00	
	100																		
171	22-0101-0001					MANUTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	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	SUBSIDIO PAGO A PERSONAL INSTITUTO BASICO MUNICIPAL ALDEA LA ASUNCION POTRERILLOS, SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ, DEPARTAMENTO DE SAN MARCOS.									0.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	0.00	24,000.00	0.00	0.00	
	000	SIN OBRA									0.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	0.00	24,000.00	0.00	0.00	
	100																		
189	22-0101-0001					OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	0.00	24,000.00	0.00	0.00		
	17	SEGURIDAD INTEGRAL						0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,757.70	0.00	0.00		
	06	PREVENCIÓN COMUNITARIA DE LA VIOLENCIA						0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,757.70	0.00	0.00		
	001	SERVICIOS DE PREVENCIÓN DE LA VIOLENCIA A JOVENES						0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,757.70	0.00	0.00		
	000	SIN ACTIVIDAD						0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	297,757.70	0.00	0.00		



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/02/2020

al: 29/02/2020

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	
001 REPOSICION CANCHA POLIDEPORTIVA MAS MURO DE CONTENCION ALDEA SAN JOSE GRANADOS, SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS.										0.00	0.00	0.00	0.00		235,000.00	0.00	0.00	
300																		
332	22-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMUN	235,000.00	0.00	235,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	235,000.00	0.00	0.00	
002 CONSTRUCCION CANCHA POLIDEPORTIVA INSTITUTO BASICO ALDEA SAN RAFAEL SACATEPEQUEZ, SAN ANTONIO SAC., SAN MARCOS.										0.00	0.00	0.00	0.00		30,770.00	0.00	0.00	
300																		
332	22-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMUN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
332	31-3101-0002					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMUN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
332	32-0101-0015					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMUN	0.00	30,770.00	30,770.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,770.00	0.00	0.00	
003 CONSTRUCCION CANCHA POLIDEPORTIVA ALDEA SAN ISIDRO IXCOLOCHIL, MUNICIPIO DE SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS.										0.00	0.00	0.00	0.00		31,987.70	0.00	0.00	
300																		
332	31-3101-0002					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMUN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
332	32-0101-0015					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMUN	0.00	31,987.70	31,987.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31,987.70	0.00	0.00	
001 SUBSIDIO PARA DOTACION DE IMPLEMENTOS DEPORTIVOS PARA FOMENTAR LA CULTURA Y EL DEPORTE EN EL MUNICIPIO DE SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ, DEPARTAMENTO DE 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																		
142	22-0101-0001					FLETES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
200																		
294	22-0101-0001					ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00	
002 CAPACITACION DIPLOMADO DERECHOS HUMANOS Y PROTECCION DE LA ADOLESCENCIA PARA DOCENTES Y DIRECTORES DE CENTROS EDUCATIVOS NIVEL BASICO DE COMUNIDADES PRIORIZADAS DEL MUNICIPIO DE SAN ANTONIO SAC., SAN MARCOS.										0.00	0.00	0.00	0.00		13,000.00	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	0.00	0.00	0.00		13,000.00	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/02/2020

al: 29/02/2020

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																		
185	22-0101-0001					SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	13,000.00	0.00	13,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,000.00	0.00	0.00	
18 AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES										0.00	18,400.00	18,400.00	18,400.00		492,957.52	0.00	0.00	
01 COBERTURA FORESTAL										0.00	15,400.00	15,400.00	15,400.00		295,957.52	0.00	0.00	
001 AREAS MUNICIPALES REFORESTADAS O CONSERVADAS										0.00	15,400.00	15,400.00	15,400.00		295,957.52	0.00	0.00	
001 CONSERVACION DE BOSQUES CONSISTENTE EN FORTALECIMIENTO A EMPRESA MUNICIPAL DE SEMILLAS FORESTALES EN EL DAPMA, MUNICIPALIDAD DE SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ, DEPARTAMENTO DE SAN MARCOS.										0.00	0.00	0.00	0.00		91,357.52	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	0.00	0.00	0.00		91,357.52	0.00	0.00	
000																		
031	22-0101-0001					JORNALES	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	
031	32-0101-0024					JORNALES	0.00	1,357.52	1,357.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,357.52	0.00	0.00	
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	
100																		
142	22-0101-0001					FLETES	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	
200																		
223	22-0101-0001					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	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	
263	22-0101-0001					ABONOS Y FERTILIZANTES	29,000.00	0.00	29,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29,000.00	0.00	0.00	
264	22-0101-0001					INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	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	
268	22-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	17,000.00	0.00	17,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,000.00	0.00	0.00	
002 SUBSIDIO SERVICIOS TECNICOS EN PAGO A PERSONAL DEL DAPMA, MUNICIPALIDAD DE SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS.										0.00	15,400.00	15,400.00	15,400.00		204,600.00	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	15,400.00	15,400.00	15,400.00		204,600.00	0.00	0.00	
100																		
189	22-0101-0001					OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	220,000.00	0.00	220,000.00	0.00	15,400.00	15,400.00	15,400.00	0.00	204,600.00	0.00	0.00	
02 GESTION AMBIENTAL CON ENFASIS EN EL CAMBIO CLIMATICO (RESULTADO INSTITUCIONAL MARN)										0.00	0.00	0.00	0.00		60,000.00	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/02/2020

al: 29/02/2020

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 PROGRAMAS, PLANES Y PROYECTOS DE ADAPTACION Y MITIGACION AL CAMBIO CLIMATICO EN AREAS PROTEGIDAS					0.00	0.00	0.00	0.00		60,000.00	0.00	0.00
						001 SUBSIDIO PAGO INGRESO DE EXPEDIENTES DE OBRAS PARA RESOLUCIONES Y LICENCIAS AL MINISTERIO DE AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES, MUNICIPIO DE SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ, DEPARTAMENTO DE SAN MARCOS.					0.00	0.00	0.00	0.00		60,000.00	0.00	0.00
						000 SIN OBRA					0.00	0.00	0.00	0.00		60,000.00	0.00	0.00
						100												
181	22-0101-0001					ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00
						04 INCREMENTO DE LA COBERTURA DE ENERGÍA ELÉCTRICA					0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00		137,000.00	0.00	0.00
						001 ELECTRIFICACION RURAL					0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00		137,000.00	0.00	0.00
						001 CONSERVACION RED ALUMBRADO PUBLICO MUNICIPIO DE SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ, DEPARTAMENTO DE SAN MARCOS.					0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00		137,000.00	0.00	0.00
						000 SIN OBRA					0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00		137,000.00	0.00	0.00
						100												
189	22-0101-0001					OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	33,000.00	33,000.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
						200												
297	22-0101-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE DENTRO DE EDIFICIOS Y ESPACIOS DE USO COMÚN	90,000.00	-33,000.00	57,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	57,000.00	0.00	0.00
297	32-0151-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE DENTRO DE EDIFICIOS Y ESPACIOS DE USO COMÚN	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
						19 MOVILIDAD URBANA Y ESPACIOS PÚBLICOS					0.00	0.00	0.00	0.00		294,517.42	0.00	0.00
						01 DESARROLLO MUNICIPAL Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL					0.00	0.00	0.00	0.00		294,517.42	0.00	0.00
						001 AREAS DE ESPACIO PUBLICO GESTIONADAS					0.00	0.00	0.00	0.00		294,517.42	0.00	0.00
						000 SIN ACTIVIDAD					0.00	0.00	0.00	0.00		242,128.82	0.00	0.00
						001 CONSTRUCCION EDIFICIO (BODEGAS DE OFICINAS ADMINISTRATIVAS) MUNICIPALIDAD DE SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS.					0.00	0.00	0.00	0.00		10,000.00	0.00	0.00
						300												
332	22-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/02/2020

al: 29/02/2020

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																		
002 CONSTRUCCION MURO DE CONTENCIÓN MAS ADOQUINADO FRENTE A SALON COMUNAL Y PUESTO DE SALUD ALDEA SAN JOSE GRANADOS, SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS.										0.00	0.00	0.00	0.00		232,128.82	0.00	0.00	
300																		
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	232,128.82	0.00	232,128.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	232,128.82	0.00	0.00	
001 CONSERVACION EDIFICIO(S) PUBLICOS COMUNALES, MUNICIPIO DE SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ, DEPARTAMENTO DE SAN MARCOS.										0.00	0.00	0.00	0.00		27,388.60	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	0.00	0.00	0.00		27,388.60	0.00	0.00	
200																		
223	32-0101-0016					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	2,323.60	2,323.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,323.60	0.00	0.00	
267	22-0101-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	
267	29-0101-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	65.00	0.00	65.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	65.00	0.00	0.00	
269	22-0101-0001					OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	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	
273	22-0101-0001					PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	
274	22-0101-0001					CEMENTO	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	
281	22-0101-0001					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	
284	22-0101-0001					ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	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	
297	22-0101-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE BIENES METEOROLÓGICAS Y TELEFÓNICAS	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	
002 CONSERVACION EDIFICIO(S) PUBLICOS MUNICIPALES, MUNICIPIO DE SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ, DEPARTAMENTO DE 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																		
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	
267	22-0101-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	
269	22-0101-0001					OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	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	
273	22-0101-0001					PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	
274	22-0101-0001					CEMENTO	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	
281	22-0101-0001					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	
284	22-0101-0001					ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	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	
297	22-0101-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE BIENES METEOROLÓGICAS Y TELEFÓNICAS	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	
20PROTECCIÓN SOCIAL										0.00	0.00	0.00	0.00		12,000.00	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/02/2020

al: 29/02/2020

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	
000 SIN OBRA										0.00	0.00	0.00	0.00		67,440.00	0.00	0.00	
200																		
212	22-0101-0001					GRANOS, FORRAJES, CONCENTRADOS Y ALIMENTOS DESTINADOS A CONSUMO PARA ANIMALES DE CEMENTO	22,400.00	0.00	22,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,400.00	0.00	0.00	
274	22-0101-0001					CEMENTO	10,200.00	0.00	10,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,200.00	0.00	0.00	
283	22-0101-0001					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	6,340.00	0.00	6,340.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,340.00	0.00	0.00	
284	22-0101-0001					ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	21,600.00	0.00	21,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,600.00	0.00	0.00	
299	22-0101-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	6,900.00	0.00	6,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,900.00	0.00	0.00	
004 SUBSIDIO DOTACION DE MATERIALES Y CONCENTRADO PARA FORTALECER LA PRODUCCION DE HUEVOS EN FAMILIAS EMPRENDEDORAS EN TRES COMUNIDADES DE LA PARTE ALTA DEL MUNICIPIO DE SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS.										0.00	0.00	0.00	0.00		89,920.00	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	0.00	0.00	0.00		89,920.00	0.00	0.00	
200																		
212	22-0101-0001					GRANOS, FORRAJES, CONCENTRADOS Y ALIMENTOS DESTINADOS A CONSUMO PARA ANIMALES DE CEMENTO	29,920.00	0.00	29,920.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29,920.00	0.00	0.00	
274	22-0101-0001					CEMENTO	13,600.00	0.00	13,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,600.00	0.00	0.00	
283	22-0101-0001					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	8,400.00	0.00	8,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,400.00	0.00	0.00	
284	22-0101-0001					ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	28,800.00	0.00	28,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,800.00	0.00	0.00	
299	22-0101-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	9,200.00	0.00	9,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,200.00	0.00	0.00	
005 SUBSIDIO DOTACION DE INSUMOS PARA FORTALECER LA PRODUCCION DE PAPA EN AGRICULTORES DE TRES COMUNIDADES DEL MUNICIPIO DE SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ, DEPARTAMENTO DE SAN MARCOS.										0.00	0.00	0.00	0.00		89,726.00	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	0.00	0.00	0.00		89,726.00	0.00	0.00	
200																		
263	22-0101-0001					ABONOS Y FERTILIZANTES	45,646.00	0.00	45,646.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,646.00	0.00	0.00	
264	22-0101-0001					INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	39,150.00	0.00	39,150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	39,150.00	0.00	0.00	
274	22-0101-0001					CEMENTO	4,930.00	0.00	4,930.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,930.00	0.00	0.00	
006 SUBSIDIO DOTACION DE INSUMOS PARA FORTALECER LA PRODUCCION DE TOMATE EN 18 COMUNIDADES DEL MUNICIPIO DE SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ, DEPARTAMENTO DE SAN MARCOS.										0.00	0.00	0.00	0.00		79,585.00	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	0.00	0.00	0.00		79,585.00	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/02/2020

al: 29/02/2020

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO				
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar		
Renglon																			
200																			
263	22-0101-0001					ABONOS Y FERTILIZANTES	35,310.00	0.00	35,310.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		35,310.00	0.00	0.00	
264	22-0101-0001					INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	39,600.00	0.00	39,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		39,600.00	0.00	0.00	
274	22-0101-0001					CEMENTO	4,675.00	0.00	4,675.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		4,675.00	0.00	0.00	
007 SUBSIDIO PARA CULTIVO DE HONGOS OSTRA DIRIGIDO A FAMILIAS PRIORIZADAS OFICINA MUNICIPAL DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL, MUNICIPIO DE SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS.										0.00	0.00	0.00	0.00		7,500.00	0.00	0.00		
000 SIN OBRA										0.00	0.00	0.00	0.00		7,500.00	0.00	0.00		
200																			
215	22-0101-0001					PRODUCTOS AGROPECUARIOS PARA COMERCIALIZACIÓN	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	
25SERVICIOS DE EMERGENCIA										0.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00		133,000.00	0.00	0.00		
00 SIN SUBPROGRAMA										0.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00		133,000.00	0.00	0.00		
001 SERVICIOS DE EMERGENCIA PROPORCIONADOS A LA POBLACION										0.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00		133,000.00	0.00	0.00		
001 SUBSIDIO PAGO A PERSONAL DE BOMBEROS MUNICIPALES DEPARTAMENTALES DE SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ, DEPARTAMENTO DE SAN MARCOS.										0.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00		133,000.00	0.00	0.00		
000 SIN OBRA										0.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00		133,000.00	0.00	0.00		
100																			
189	22-0101-0001					OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	145,000.00	0.00	145,000.00	0.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	0.00		133,000.00	0.00	0.00	
99PARTIDAS NO ASIGNABLES A PROGRAMAS										0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00		200,000.00	0.00	0.00		
00 SIN SUBPROGRAMA										0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00		200,000.00	0.00	0.00		
000 SIN PROYECTO										0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00		200,000.00	0.00	0.00		
001 APOORTE MUNICIPAL CUOTA ANAM										0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00		30,000.00	0.00	0.00		
000 SIN OBRA										0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00		30,000.00	0.00	0.00		
400																			
435	31-0151-0001					TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	33,000.00	0.00	33,000.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00		30,000.00	0.00	0.00	
002 APOORTE ADIMAM										0.00	0.00	0.00	0.00		70,000.00	0.00	0.00		
000 SIN OBRA										0.00	0.00	0.00	0.00		70,000.00	0.00	0.00		
500																			
563	22-0101-0001					TRANSFERENCIAS A MANCOMUNIDADES	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		70,000.00	0.00	0.00	



SIAF: SICOIN GL
 MUNICIPALIDAD DE SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ
 DEPARTAMENTO DE SAN MARCOS
 CLASIFICACIÓN INSTITUCIONAL: 12101203

Página: Página 30 de 30
 Fecha: 10/03/2020
 Hora: 09:51:50
 R00814981.rpt

Usuario: MBGARCIA

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/02/2020

al: 29/02/2020

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
					003 APORTE 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	22-0101-0001				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 TRANSFERENCIA HELVETAS PARA EL PROYECTO AGUAS URBANAS EN EL VALLE MARQUENSE.				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
					500											
552	22-0101-0001				TRANSFERENCIAS A ORGANISMOS E INSTITUCIONES INTERNACIONALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL :						13,492,650.00	3,275,325.66	16,767,975.66	2,138.00	289,477.50	289,477.50	289,477.50	0.00	16,476,360.16	0.00	0.00