



EJECUCION PRESUPUESTARIA DE INGRESOS

Fecha de: 01/04/2020 al: 30/04/2020

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	12,225.00	0.00	73,905.00
10.02.00.00.00	IMPUESTOS INDIRECTOS		86,130.00	0.00	0.00	86,130.00	12,225.00	0.00	73,905.00
10.02.80.00.00	Arbitrios Municipales		86,130.00	0.00	0.00	86,130.00	12,225.00	0.00	73,905.00
10.02.81.00.00	Sobre Establecimientos		285.00	0.00	0.00	285.00	15.00	0.00	270.00
	Comerciales								
10.02.81.06.00	Cantinas	31-0151-0001	45.00	0.00	0.00	45.00	15.00	0.00	30.00
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		45.00	0.00	0.00	45.00	0.00	0.00	45.00
	industriales								
10.02.83.09.00	Molinos de Nixtamal	31-0151-0001	30.00	0.00	0.00	30.00	0.00	0.00	30.00
10.02.83.10.00	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		1,800.00	0.00	0.00	1,800.00	0.00	0.00	1,800.00
	Espectáculos								
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		84,000.00	0.00	0.00	84,000.00	12,210.00	0.00	71,790.00
	municipales								
10.02.89.01.00	Boleto de Ornato		84,000.00	0.00	0.00	84,000.00	12,210.00	0.00	71,790.00
10.02.89.01.01	Valor Boleto de Ornato	31-0151-0001	70,000.00	0.00	0.00	70,000.00	6,135.00	0.00	63,865.00
10.02.89.01.02	Multa del Boleto de	31-0151-0001	14,000.00	0.00	0.00	14,000.00	6,075.00	0.00	7,925.00
	Ornato								
11.00.00.00.00	INGRESOS NO		488,115.00	0.00	0.00	488,115.00	747.00	0.00	487,368.00
	TRIBUTARIOS								
11.02.00.00.00	TASAS		400,000.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	400,000.00
11.02.90.00.00	Tasas y licencias varias		400,000.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	400,000.00
11.02.90.02.00	Tasa municipal por	31-0151-0001	400,000.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	400,000.00
	alumbrado público								
11.03.00.00.00	CONTRIBUCIONES POR		12,000.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00
	MEJORAS								
11.03.10.00.00	Contribuciones por Mejoras		12,000.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00
11.03.10.99.00	Otras Contribuciones por	31-0151-0001	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00
	Mejoras								
11.04.00.00.00	ARRENDAMIENTO DE		58,000.00	0.00	0.00	58,000.00	280.00	0.00	57,720.00
	EDIFICIOS, EQUIPOS E								
	INSTALACIONES								
11.04.10.00.00	De edificios y viviendas		58,000.00	0.00	0.00	58,000.00	280.00	0.00	57,720.00
11.04.10.02.00	ARRENDAMIENTO DE		54,000.00	0.00	0.00	54,000.00	280.00	0.00	53,720.00
	LOCALES								
11.04.10.02.04	Arrendamiento de locales	31-0151-0001	54,000.00	0.00	0.00	54,000.00	280.00	0.00	53,720.00
11.04.10.04.00	Arrendamiento de Salon	31-0151-0001	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
	Municipal								
11.04.10.99.00	Arrendamiento de Otras	31-0151-0001	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
	Construcciones								
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		115.00	0.00	0.00	115.00	0.00	0.00	115.00
	tributarios								
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		18,000.00	0.00	0.00	18,000.00	467.00	0.00	17,533.00
	TRIBUTARIOS								
11.09.90.00.00	Otros Ingresos No		18,000.00	0.00	0.00	18,000.00	467.00	0.00	17,533.00
	Tributarios								
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	467.00	0.00	11,533.00



EJECUCION PRESUPUESTARIA DE INGRESOS

Fecha de: 01/04/2020 al: 30/04/2020

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	1,175.00	0.00	32,515.00
13.02.00.00.00	VENTA DE SERVICIOS		33,690.00	0.00	0.00	33,690.00	1,175.00	0.00	32,515.00
13.02.60.00.00	Servicios administrativos municipales		33,690.00	0.00	0.00	33,690.00	1,175.00	0.00	32,515.00
13.02.60.01.00	Certificaciones		2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	50.00	0.00	1,950.00
13.02.60.01.05	Certificaciones Varias	31-0151-0001	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	50.00	0.00	1,950.00
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	0.00	0.00	1,500.00
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	840.00	0.00	22,200.00
13.02.60.16.02	Estacionamiento de Taxis	31-0151-0001	23,040.00	0.00	0.00	23,040.00	840.00	0.00	22,200.00
13.02.60.19.00	Tala de Arboles	31-0151-0001	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	285.00	0.00	2,715.00
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	0.00	0.00	2,700.00
14.00.00.00.00	INGRESOS DE OPERACIÓN		184,400.00	0.00	0.00	184,400.00	5,757.64	0.00	178,642.36
14.01.00.00.00	VENTA DE BIENES		41,050.00	0.00	0.00	41,050.00	287.00	0.00	40,763.00
14.01.10.00.00	Venta de insumos agrícolas		40,000.00	0.00	0.00	40,000.00	287.00	0.00	39,713.00
14.01.10.02.00	Venta de Arboles Para Siembra	31-0151-0001	40,000.00	0.00	0.00	40,000.00	287.00	0.00	39,713.00
14.01.20.00.00	Venta de productos agropecuarios y forestales		1,050.00	0.00	0.00	1,050.00	0.00	0.00	1,050.00
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 Leña	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	0.00	0.00	50.00
14.02.00.00.00	VENTA DE SERVICIOS		143,350.00	0.00	0.00	143,350.00	5,470.64	0.00	137,879.36
14.02.40.00.00	Servicios públicos municipales		143,350.00	0.00	0.00	143,350.00	5,470.64	0.00	137,879.36
14.02.40.01.00	Canon de Agua	31-0151-0001	48,000.00	0.00	0.00	48,000.00	1,940.64	0.00	46,059.36
14.02.40.02.00	Piso de Plaza	31-0151-0001	3,900.00	0.00	0.00	3,900.00	498.00	0.00	3,402.00
14.02.40.04.00	Cementerio	31-0151-0001	2,200.00	0.00	0.00	2,200.00	0.00	0.00	2,200.00
14.02.40.10.00	Servicios de Drenaje	31-0151-0001	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	432.00	0.00	9,568.00
14.02.40.18.00	Extraccion de Ripio y Basura	31-0151-0001	79,200.00	0.00	0.00	79,200.00	2,600.00	0.00	76,600.00
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	8,348.20	0.00	111,651.80
15.01.00.00.00	INTERESES		120,000.00	0.00	0.00	120,000.00	8,348.20	0.00	111,651.80
15.01.31.00.00	Por depósitos internos		120,000.00	0.00	0.00	120,000.00	8,348.20	0.00	111,651.80
15.01.31.01.00	Intereses generados por Cuentas Monetarias	31-0151-0001	120,000.00	0.00	0.00	120,000.00	8,348.20	0.00	111,651.80
16.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS CORRIENTES DEL SECTOR PUBLICO		2,075,250.00	0.00	0.00	2,075,250.00	153,885.49	0.00	1,921,364.51
16.02.00.00.00	DEL SECTOR PUBLICO		2,075,250.00	0.00	0.00	2,075,250.00	153,885.49	0.00	1,921,364.51
16.02.10.00.00	De la administración central		2,075,250.00	0.00	0.00	2,075,250.00	153,885.49	0.00	1,921,364.51
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: 01/04/2020 al: 30/04/2020

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	5,241.61	0.00	15,008.39
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	103,528.70	0.00	1,396,471.30
17.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		10,505,065.00	0.00	346,702.31	10,851,767.31	938,267.82	0.00	9,913,499.49
17.01.00.00.00	DEL SECTOR PRIVADO		0.00	0.00	84,740.56	84,740.56	0.00	0.00	84,740.56
17.01.10.00.00	De personas y unidades familiares		0.00	0.00	84,740.56	84,740.56	0.00	0.00	84,740.56
17.01.10.01.00	De Personas P/Proyectos y Obras de Inversion	31-3101-0002	0.00	0.00	84,740.56	84,740.56	0.00	0.00	84,740.56
17.02.00.00.00	DEL SECTOR PUBLICO		10,505,065.00	0.00	261,961.75	10,767,026.75	938,267.82	0.00	9,828,758.93
17.02.10.00.00	De la administración central		10,505,065.00	0.00	0.00	10,505,065.00	938,267.82	0.00	9,566,797.18
17.02.10.01.00	Situado Constitucional Para Inversjn	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	17,222.24	0.00	192,777.76
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	204,422.91	0.00	485,577.09
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	310,586.08	0.00	4,299,413.92
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
17.02.10.06.00	Impuesto Unico Sobre Inmuebles para Inversion	32-0101-0005	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
17.02.20.00.00	De entidades descentralizadas y autónomas no financieras		0.00	0.00	261,961.75	261,961.75	0.00	0.00	261,961.75
17.02.20.02.00	DE ENTIDADES DESCENT. y AUTONOMAS NO FINANCIERAS		0.00	0.00	261,961.75	261,961.75	0.00	0.00	261,961.75
17.02.20.02.01	CODEDE IVA PAZ	31-0101-0004	0.00	0.00	261,961.75	261,961.75	0.00	0.00	261,961.75
23.00.00.00.00	DISMINUCION DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS		0.00	0.00	3,542,357.09	3,542,357.09	0.00	0.00	3,542,357.09
23.01.00.00.00	DISMINUCION DE DISPONIBILIDADES		0.00	0.00	3,515,859.09	3,515,859.09	0.00	0.00	3,515,859.09
23.01.10.00.00	Disminución de caja y bancos		0.00	0.00	3,515,859.09	3,515,859.09	0.00	0.00	3,515,859.09
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	2,647,963.68	2,647,963.68	0.00	0.00	2,647,963.68



EJECUCION PRESUPUESTARIA DE INGRESOS

Fecha de: 01/04/2020 al: 30/04/2020

Cuenta	Concepto	Fuente	Presupuesto Asignado	Saldo Caja	Modificaciones	Presupuesto Vigente (Q)	EN EL PERIODO		Saldo por Ejecutar
							Ejecutado Percibido	Alzas (Q)	
23.01.10.03.01.	SC-Ingresos Tributarios IVA-PAZ	21-0101-0001	0.00	0.00	338,116.00	338,116.00	0.00	0.00	338,116.00
23.01.10.03.01.	SC-Ingresos Tributarios IVA-PAZ	32-0101-0014	0.00	0.00	972,485.05	972,485.05	0.00	0.00	972,485.05
23.01.10.03.02	SC-Ingresos Ordinarios de Aporte Constitucional	22-0101-0001	0.00	0.00	21,234.00	21,234.00	0.00	0.00	21,234.00
23.01.10.03.02	SC-Ingresos Ordinarios de Aporte Constitucional	32-0101-0015	0.00	0.00	929,206.10	929,206.10	0.00	0.00	929,206.10
23.01.10.03.02	SC-Ingresos Ordinarios de Aporte Constitucional	21-0101-0001	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
23.01.10.03.03.	SC-Impuesto Unico Sobre Inmuebles (Por Transferencia)	32-0101-0005	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23.01.10.03.04.	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
23.04.00.00.00	DISMINUCION DE ACTIVOS DIFERIDOS Y ANTICIPOS A CONTRATISTAS		0.00	0.00	26,498.00	26,498.00	0.00	0.00	26,498.00
23.04.40.00.00	Disminución de anticipos a contratistas y proveedores a largo plazo		0.00	0.00	26,498.00	26,498.00	0.00	0.00	26,498.00
23.04.40.01.00	disminución de anticipos a contratistas		0.00	0.00	26,498.00	26,498.00	0.00	0.00	26,498.00
23.04.40.01.08	Consejo de Desarrollo IVA PAZ	31-0101-0004	0.00	0.00	26,498.00	26,498.00	0.00	0.00	26,498.00
TOTAL :			13,492,650.00	0.00	3,889,059.40	17,381,709.40	1,120,406.15	0.00	16,261,303.25



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/04/2020

al: 30/04/2020

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										2,477.00	202,680.38	199,030.38	199,030.38		3,609,796.15	3,650.00	0.00
00 SIN SUBPROGRAMA										2,477.00	202,680.38	199,030.38	199,030.38		3,609,796.15	3,650.00	0.00
000 SIN PROYECTO										2,477.00	202,680.38	199,030.38	199,030.38		3,609,796.15	3,650.00	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
						000											
062	21-0101-0001					DIETAS PARA CARGOS REPRESENTATIVOS	403,200.00	0.00	403,200.00	0.00	33,600.00	33,600.00	33,600.00	0.00	369,600.00	0.00	0.00
100																	
133	21-0101-0001					VIÁTICOS EN EL INTERIOR	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										1,345.00	14,816.44	14,816.44	14,816.44		1,035,917.57	0.00	0.00
000 SIN OBRA										1,345.00	14,816.44	14,816.44	14,816.44		1,035,917.57	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	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	8,400.00	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	705.00	705.00	705.00	0.00	25,466.53	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/04/2020

al: 30/04/2020

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 ARTISTICAS Y DEPORTIVAS	20,200.00	-18,000.00	2,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,200.00	0.00	0.00
187	32-0101-0003					SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTISTICAS 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 ARTISTICAS 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
189	21-0101-0001					OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	54,000.00	54,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	54,000.00	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	-38,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
196	22-0101-0001					SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	25,000.00	0.00	25,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,000.00	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	-5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,002.00	0.00	0.00
211	32-0101-0003					ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	211,067.75	211,067.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	211,067.75	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	0.00	0.00	0.00	0.00	107,267.75	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	350.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	0.00	71,671.48	0.00	0.00
300																	
311	22-0101-0001					TIERRAS Y TERRENOS	535,000.00	-498,451.70	36,548.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36,548.30	0.00	0.00
003 SECRETARIA MUNICIPAL										0.00	12,704.99	12,704.99	12,704.99		212,402.45	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	12,704.99	12,704.99	12,704.99		212,402.45	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	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	8,000.00	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	2,004.99	2,004.99	2,004.99	0.00	12,207.45	0.00	0.00
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	13,320.00	0.00	13,320.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,320.00	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



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/04/2020

al: 30/04/2020

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
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
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										547.00	29,949.92	29,949.92	29,949.92		493,401.59	0.00	0.00
000 SIN OBRA										547.00	29,949.92	29,949.92	29,949.92		493,401.59	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 ESPECIFICOS 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	3,337.00	3,337.00	3,337.00	0.00	35,375.17	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	0.00	0.00	0.00	0.00	38,712.17	0.00	0.00
122	21-0101-0001					IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	7,000.00	0.00	7,000.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,900.00	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	4,375.00	4,375.00	4,375.00	0.00	625.00	0.00	0.00
194	21-0101-0001					GASTOS BANCARIOS, COMISIONES Y OTROS GASTOS	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: 01/04/2020

al: 30/04/2020

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	
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	
200																		
243	31-0151-0001					PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	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	
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	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	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	447.00	0.00	0.00	0.00	0.00	53.00	0.00	0.00	
005 DIRECCION MUNICIPAL DE PLANIFICACION										0.00	21,012.43	21,012.43	21,012.43		290,868.43	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	21,012.43	21,012.43	21,012.43		290,868.43	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	1,696.00	1,696.00	1,696.00	0.00	8,304.00	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	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/04/2020

al: 30/04/2020

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
299	22-0101-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
						006 UNIDAD DE AUDITORIA INTERNA				0.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00		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	8,956.28	5,306.28	5,306.28		74,430.72	3,650.00	0.00
						000 SIN OBRA				0.00	8,956.28	5,306.28	5,306.28		74,430.72	3,650.00	0.00
						000											
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	500.00	250.00	250.00	0.00	2,500.00	250.00	0.00
022	31-0151-0001					PERSONAL POR CONTRATO	42,000.00	0.00	42,000.00	0.00	6,800.00	3,400.00	3,400.00	0.00	35,200.00	3,400.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	2,616.00	0.00	0.00
						200											
243	31-0151-0001					PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	1,200.00	0.00	1,200.00	0.00	353.00	353.00	353.00	0.00	847.00	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	600.50	600.50	600.50	0.00	2,788.50	0.00	0.00
						008 UNIDAD DE ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA				0.00	5,934.53	5,934.53	5,934.53		90,299.47	0.00	0.00
						000 SIN OBRA				0.00	5,934.53	5,934.53	5,934.53		90,299.47	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	750.00	750.00	750.00	0.00	2,250.00	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



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/04/2020

al: 30/04/2020

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	
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	
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	839.00	839.00	839.00	0.00	1,161.00	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	242.75	242.75	242.75	0.00	2,257.25	0.00	0.00	
009 DIRECCION MUNICIPAL DE LA MUJER										0.00	17,472.88	17,472.88	17,472.88		150,706.12	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	17,472.88	17,472.88	17,472.88		150,706.12	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	750.00	750.00	750.00	0.00	5,250.00	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	9,000.00	9,000.00	9,000.00	0.00	24,000.00	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/04/2020

al: 30/04/2020

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	21-0101-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	
211	22-0101-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	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	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/04/2020

al: 30/04/2020

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
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	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	33,497.40	33,497.40	33,497.40		519,836.96	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	33,497.40	33,497.40	33,497.40		519,836.96	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	750.00	750.00	750.00	0.00	5,250.00	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	2,347.40	2,347.40	2,347.40	0.00	26,205.60	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	2,000.00	2,000.00	2,000.00	0.00	2,000.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	17,911.00	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	4,200.00	4,200.00	4,200.00	0.00	54,600.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/04/2020

al: 30/04/2020

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
013 OFICINA MUNICIPAL DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL										585.00	6,159.85	6,159.85	6,159.85		62,131.97	0.00	0.00
000 SIN OBRA										585.00	6,159.85	6,159.85	6,159.85		62,131.97	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	623.00	623.00	623.00	0.00	877.00	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	585.00	1,666.75	1,666.75	1,666.75	0.00	248.25	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										555.00	45,834.00	45,834.00	45,834.00		1,124,643.50	0.00	0.00
01 INCREMENTO EN EL ACCESO AL AGUA POTABLE DOMICILIAR										555.00	12,500.00	12,500.00	12,500.00		354,445.00	0.00	0.00
001 FAMILIAS CON SERVICIOS DE AGUA APTA PARA CONSUMO HUMANO										555.00	12,500.00	12,500.00	12,500.00		354,445.00	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



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/04/2020

al: 30/04/2020

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	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	7,500.00	7,500.00	7,500.00		0.00	0.00	0.00
	000	SIN OBRA									0.00	7,500.00	7,500.00	7,500.00		0.00	0.00	0.00
	200																	
268	22-0101-0001	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.					7,500.00	0.00	7,500.00	0.00	7,500.00	7,500.00	7,500.00	0.00	0.00	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.									555.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00		154,445.00	0.00	0.00
	000	SIN OBRA									555.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00		154,445.00	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	3,500.00	3,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00	
268	22-0101-0001	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.					40,000.00	-4,500.00	35,500.00	555.00	0.00	0.00	0.00	0.00	34,945.00	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	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	
	02	INCREMENTO AL ACCESO A SANEAMIENTO BÁSICO									0.00	33,334.00	33,334.00	33,334.00		770,198.50	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/04/2020

al: 30/04/2020

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	SERVICIOS DE MANEJO DE DESECHOS SOLIDOS FAMILIAS CON SERVICIOS DE ALCANTARILLADO													283,524.50	0.00	0.00
	001	ELABORACION DISENO DE PROYECTO RECONSTRUCCION DRENAJE SANITARIO Y PLUVIAL ALDEA SANTA RITA, SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS.													70,000.00	0.00	0.00
	000	SIN OBRA													70,000.00	0.00	0.00
188	22-0101-0001	100	SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISION DE OBRAS				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
	002	ELABORACION DE CARACTERIZACION TRATAMIENTO AGUAS RESIDUALES DE PLANTAS DE TRATAMIENTO EN EL MUNICIPIO DE SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS.													70,000.00	0.00	0.00
	000	SIN OBRA													70,000.00	0.00	0.00
189	22-0101-0001	100	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS				70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00
	003	CONSERVACION SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO SECTOR LOS GARCIA ALDEA SANTA RITA SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS													4,550.00	0.00	0.00
	000	SIN OBRA													4,550.00	0.00	0.00
268	22-0101-0001	200	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.				0.00	4,550.00	4,550.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,550.00	0.00	0.00
	004	CONSERVACION SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO SECTOR ALEGRIA SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS													8,180.00	0.00	0.00
	000	SIN OBRA													8,180.00	0.00	0.00
268	22-0101-0001	200	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.				0.00	7,930.00	7,930.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,930.00	0.00	0.00
269	22-0101-0001	200	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS				0.00	250.00	250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250.00	0.00	0.00
	005	CONSERVACION LETRINA (S) SECTOR 05 ALDEA SAN RAFAEL SACATEPEQUEZ, SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS													66,164.90	0.00	0.00
	000	SIN OBRA													66,164.90	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/04/2020

al: 30/04/2020

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
100																	
176	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS OBRAS E INSTALACIONES	0.00	66,164.90	66,164.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	66,164.90	0.00	0.00
006 CONSERVACION LETRINA (S) SECTOR 12 ALDEA SAN RAFAEL SACATEPEQUEZ, SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS										0.00	0.00	0.00	0.00		64,629.60	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	0.00	0.00	0.00		64,629.60	0.00	0.00
100																	
176	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS OBRAS E INSTALACIONES	0.00	64,629.60	64,629.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	64,629.60	0.00	0.00
002 FAMILIAS CON SERVICIOS DE RECOLECCION, TRATAMIENTO Y DISPOSICION FINAL DE DESECHOS Y RESIDUOS SOLIDOS										0.00	33,334.00	33,334.00	33,334.00		486,674.00	0.00	0.00
001 MANEJO Y TRATAMIENTO INTEGRAL DE DESECHOS SOLIDOS EN LA CABECERA MUNICIPAL Y COMUNIDADES DEL MUNICIPIO DE SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ, DEPARTAMENTO DE SAN MARCOS.										0.00	33,334.00	33,334.00	33,334.00		486,674.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	33,334.00	33,334.00	33,334.00		486,674.00	0.00	0.00
100																	
115	22-0101-0001					EXTRACCION DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	0.00	520,008.00	520,008.00	0.00	33,334.00	33,334.00	33,334.00	0.00	486,674.00	0.00	0.00
189	22-0101-0001					OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	509,000.00	-509,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
13PREVENCIÓN DE LA MORTALIDAD										0.00	0.00	0.00	0.00		9,151,133.48	0.00	0.00
01 PREVENCIÓN DE LA MORTALIDAD EN LA NIÑEZ										0.00	0.00	0.00	0.00		9,151,133.48	0.00	0.00
001 INFRAESTRUCTURA DE SALUD										0.00	0.00	0.00	0.00		9,151,133.48	0.00	0.00
000 SIN ACTIVIDAD										0.00	0.00	0.00	0.00		8,181,233.48	0.00	0.00
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										0.00	0.00	0.00	0.00		1,891,749.79	0.00	0.00
300																	
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	420,347.29	200,402.50	620,749.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	620,749.79	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	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	605,803.28	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/04/2020

al: 30/04/2020

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
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	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	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.				0.00	0.00	0.00	0.00		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	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	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	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				0.00	0.00	0.00	0.00		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	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	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	67,556.00	0.00	0.00
						004 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL CON EMPEDRADO SECTOR LA CUESTA CASERIO VISTA HERMOSA, SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS.				0.00	0.00	0.00	0.00		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	174,125.00	0.00	0.00
						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	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



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/04/2020

al: 30/04/2020

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA	ACUMULADO				
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	PRESUPUESTARIO	Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar		
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		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		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		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		142,950.00	0.00	0.00	
010 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL EMPEDRADO CON CARRILERAS DE CONCRETO SECTOR 2 CANTON SAN RAMON, SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS.										0.00	0.00	0.00	0.00		83,904.00	0.00	0.00		
300																			
331	31-3101-0002					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	10,488.00	10,488.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		10,488.00	0.00	0.00	
331	32-0101-0014					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	59,432.00	59,432.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		59,432.00	0.00	0.00	
331	32-0101-0015					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	13,984.00	13,984.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		13,984.00	0.00	0.00	
011 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL EMPEDRADO CON CARRILERAS DE CONCRETO SECTOR PARTE BAJA CANTON LAS ESCOBAS, SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS.										0.00	0.00	0.00	0.00		333,076.30	0.00	0.00		



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/04/2020

al: 30/04/2020

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																			
300																			
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	44,640.00	44,640.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	44,640.00	0.00	0.00		
331	31-3101-0002					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	16,070.40	16,070.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,070.40	0.00	0.00		
331	32-0101-0014					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	207,129.60	207,129.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	207,129.60	0.00	0.00		
331	32-0101-0015					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	65,236.30	65,236.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	65,236.30	0.00	0.00		
012 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL EMPEDRADO CON CARRILERAS DE PAVIMENTO SECTOR TUIQUINIQUE CASERIO VISTA HERMOSA, MUNICIPIO DE SAN ANTONIO SAC., SAN MARCOS.										0.00	0.00	0.00	0.00		232,800.00	0.00	0.00		
300																			
331	31-3101-0002					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	16,005.00	16,005.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,005.00	0.00	0.00		
331	32-0101-0014					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	216,795.00	216,795.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	216,795.00	0.00	0.00		
013 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL EMPEDRADO CON CARRILERAS DE CONCRETO SECTOR CENTRO, CASERIO CANCHEGUA, SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS.										0.00	0.00	0.00	0.00		57,558.00	0.00	0.00		
300																			
331	31-3101-0002					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	9,784.86	9,784.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,784.86	0.00	0.00		
331	32-0101-0014					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	47,773.14	47,773.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	47,773.14	0.00	0.00		
014 MEJORAMIENTO CALLE PEATONAL Y ATRIO IGLESIA CATOLICA, CABECERA MUNICIPAL SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS										0.00	0.00	0.00	0.00		245,077.50	0.00	0.00		
300																			
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	85,677.50	85,677.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	85,677.50	0.00	0.00		
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: MEJORAMIENTO CAMINO RURAL EMPEDRADO CON CARRILERAS DE PAVIMENTO, SECTOR CENTRO LABOR SAN FELIPE, ALDEA SAN RAFAEL SACATEPEQUEZ, SAN ANTONIO SAC., SAN MARCOS.										0.00	0.00	0.00	0.00		48,000.00	0.00	0.00		
000 SIN OBRA										0.00	0.00	0.00	0.00		48,000.00	0.00	0.00		
100																			
188	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		



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/04/2020

al: 30/04/2020

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	SUBSIDIO SERVICIOS PROFESIONALES EN SUPERVISION DE OBRAS EJERCICIO FISCAL 2020 MUNICIPALIDAD DE SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS.													80,000.00	0.00	0.00
	000	SIN OBRA													80,000.00	0.00	0.00
188	22-0101-0001					SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISION DE OBRAS	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	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.													45,000.00	0.00	0.00
	000	SIN OBRA													45,000.00	0.00	0.00
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.													40,000.00	0.00	0.00
	000	SIN OBRA													40,000.00	0.00	0.00
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
	005	CONSERVACION CAMINO RURAL CON EMPEDRADO SECTOR DON RICARDO ESTRADA ALDEA CANDELARIA SIQUIVAL, SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS.													90,000.00	0.00	0.00
	000	SIN OBRA													90,000.00	0.00	0.00
173	21-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	90,000.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00
223	21-0101-0001					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	90,000.00	-90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	006	CONSERVACION CAMINO RURAL CON EMPEDRADO SECTOR LIMITE ALDEA SANTA RITA, SAN ANTONIO SAC., SAN MARCOS.													90,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/04/2020

al: 30/04/2020

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	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 CARRILERAS DE PAVIMENTO SECTOR CENTRO ARRIBA DE LA ESCUELA, ALDEA SAN JOSE GRANADOS, SAN ANTONIO SAC., SAN MARCOS.										0.00	0.00	0.00	0.00		90,000.00	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	0.00	0.00	0.00		90,000.00	0.00	0.00	
100																		
173	21-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00	
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	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/04/2020

al: 30/04/2020

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		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	
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	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/04/2020

al: 30/04/2020

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																		
						016 DOTACION MATERIAL BALASTO PARA CAMINO												
						VECINAL CASERIO NUEVA JERUSALEM, MUNICIPIO DE												
						SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ, DEPARTAMENTO DE												
						SAN MARCOS.												
						000 SIN OBRA												
						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	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.												
						000 SIN OBRA												
						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	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.												
						000 SIN OBRA												
						100												
154	21-0101-0001					ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00
						DE CONSTRUCCION												
						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	0.00	18,000.00	0.00	0.00
						019 DOTACION MATERIAL BALASTO MAS												
						ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA PARA CAMINO												
						RURAL ALDEA SANTA ROSA DE LIMA, SAN ANTONIO												
						SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS.												
						000 SIN OBRA												
						100												
154	21-0101-0001					ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
						DE CONSTRUCCION												
						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	0.00	13,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/04/2020

al: 30/04/2020

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																	
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	0.00	0.00	0.00		24,000.00	0.00	0.00
VECINAL SECTOR EL CEMENTERIO ALDEA SAN RAFAEL SACATEPEQUEZ, SAN ANTONIO SAC., SAN MARCOS.																	
000 SIN OBRA										0.00	0.00	0.00	0.00		24,000.00	0.00	0.00
200																	
223	21-0101-0001					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	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
023 DOTACION DE MATERIAL BALASTO PARA CAMINO										0.00	0.00	0.00	0.00		23,400.00	0.00	0.00
VECINAL SECTOR EL SOICAL ALDEA SAN RAFAEL SAC., SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS.																	
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	41,718.50	217,208.50	217,208.50		819,935.37	-74,189.92	0.00
01 COBERTURA DE EDUCACIÓN PRIMARIA										0.00	14,125.50	14,125.50	14,125.50		301,798.70	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/04/2020

al: 30/04/2020

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
						001	ESTUDIANTES DE PRIMARIA BILINGÜE ATENDIDOS EN EL SISTEMA ESCOLAR			0.00	14,125.50	14,125.50	14,125.50		301,798.70	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	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN										
122	22-0101-0001						900.00	0.00	900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	900.00	0.00	0.00
						200	ALIMENTOS PARA PERSONAS										
211	22-0101-0001						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						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	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS										
171	22-0101-0001						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	ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR										
296	22-0101-0001						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
						004	CONSERVACION COMEDOR ESCOLAR ALDEA SANTA IRENE, SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS.			0.00	0.00	0.00	0.00		60,000.00	0.00	0.00
						000	SIN OBRA			0.00	0.00	0.00	0.00		60,000.00	0.00	0.00
						100	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS										
171	22-0101-0001						60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/04/2020

al: 30/04/2020

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
										0.00	0.00	0.00	0.00		14,270.00	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				0.00	0.00	0.00	0.00		14,270.00	0.00	0.00
						200											
215	22-0101-0001					PRODUCTOS AGROPECUARIOS PARA COMERCIALIZACION	14,270.00	0.00	14,270.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,270.00	0.00	0.00
						006 SUBSIDIO PAGO A PERSONAL DE SUPERVICION EDUCATIVA MUNICIPIO DE SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ, DEPARTAMENTO DE SAN MARCOS.				0.00	2,825.10	2,825.10	2,825.10		63,174.90	0.00	0.00
						000 SIN OBRA				0.00	2,825.10	2,825.10	2,825.10		63,174.90	0.00	0.00
						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	63,174.90	0.00	0.00
						007 SUBSIDIO PAGO DE MAESTRAS DE NIVEL PRIMARIO EN 4 COMUNIDADES DEL MUNICIPIO DE SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS.				0.00	11,300.40	11,300.40	11,300.40		107,353.80	0.00	0.00
						000 SIN OBRA				0.00	11,300.40	11,300.40	11,300.40		107,353.80	0.00	0.00
						100											
189	22-0101-0001					OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	118,654.20	118,654.20	0.00	11,300.40	11,300.40	11,300.40	0.00	107,353.80	0.00	0.00
						03 COBERTURA DE EDUCACIÓN BÁSICA				0.00	27,593.00	203,083.00	203,083.00		518,136.67	-74,189.92	0.00
						001 ESTUDIANTES DEL CICLO BASICO ATENDIDOS EN EL SISTEMA ESCOLAR				0.00	27,593.00	203,083.00	203,083.00		518,136.67	-74,189.92	0.00
						000 SIN ACTIVIDAD				0.00	0.00	175,490.00	175,490.00		395,729.67	-74,189.92	0.00
						001 CONSTRUCCION INSTITUTO BASICO DE TELESECUNDARIA ALDEA SANTO DOMINGO, SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS.-				0.00	0.00	175,490.00	175,490.00		395,729.67	-74,189.92	0.00
						300											
332	22-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMUN	0.00	12,680.00	12,680.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,680.00	0.00	0.00
332	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMUN	0.00	288,459.75	288,459.75	0.00	50,650.04	169,987.55	169,987.55	0.00	237,809.71	-119,337.51	0.00
332	31-3101-0002					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMUN	0.00	20,400.00	20,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,400.00	0.00	0.00
332	32-0101-0015					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMUN	0.00	175,490.00	175,490.00	0.00	-50,650.04	5,502.45	5,502.45	0.00	124,839.96	45,147.59	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/04/2020

al: 30/04/2020

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			
						001	SUBSIDIO PROGRAMA DE BECAS NIVEL PRIMARIO, BASICO Y DIVERSIFICADO EN COMUNIDADES DEL MUNICIPIO DE SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ, DEPARTAMENTO DE SAN MARCOS.			0.00	24,593.00	24,593.00	24,593.00		65,407.00	0.00	0.00			
						000	SIN OBRA			0.00	24,593.00	24,593.00	24,593.00		65,407.00	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	-6,000.00	61,300.00	0.00	24,593.00	24,593.00	24,593.00	0.00	36,707.00	0.00	0.00			
292	22-0101-0001					PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00			
						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		30,000.00	0.00	0.00			
						000	SIN OBRA			0.00	0.00	0.00	0.00		30,000.00	0.00	0.00			
						100														
171	22-0101-0001					MANTENIMIENTO 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	3,000.00	3,000.00	3,000.00		27,000.00	0.00	0.00			
						000	SIN OBRA			0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00		27,000.00	0.00	0.00			
						100														
189	22-0101-0001					OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00	27,000.00	0.00	0.00			
						17	SEGURIDAD INTEGRAL			0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00		432,700.00	0.00	0.00			
						06	PREVENCIÓN COMUNITARIA DE LA VIOLENCIA			0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00		432,700.00	0.00	0.00			
						001	SERVICIOS DE PREVENCIÓN DE LA VIOLENCIA A JOVENES			0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00		432,700.00	0.00	0.00			
						000	SIN ACTIVIDAD			0.00	0.00	0.00	0.00		330,700.00	0.00	0.00			
						001	REPOSICION CANCHA POLIDEPORTIVA MAS MURO DE CONTENCIÓN ALDEA SAN JOSE GRANADOS, SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS.			0.00	0.00	0.00	0.00		235,000.00	0.00	0.00			



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/04/2020

al: 30/04/2020

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	22-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	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				0.00	0.00	0.00	0.00		51,324.00	0.00	0.00
						INSTITUTO BASICO ALDEA SAN RAFAEL											
						SACATEPEQUEZ, SAN ANTONIO SAC., SAN MARCOS.											
						300											
332	22-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	13,554.00	13,554.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,554.00	0.00	0.00
332	31-3101-0002					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	7,000.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00
332	32-0101-0015					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	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				0.00	0.00	0.00	0.00		44,376.00	0.00	0.00
						SAN ISIDRO IXCOLOCHIL, MUNICIPIO DE SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS.											
						300											
332	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	7,396.00	7,396.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,396.00	0.00	0.00
332	31-3101-0002					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	4,992.30	4,992.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,992.30	0.00	0.00
332	32-0101-0015					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	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				0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00		89,000.00	0.00	0.00
						DEPORTIVOS PARA FOMENTAR LA CULTURA Y EL DEPORTE EN EL MUNICIPIO DE SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ, DEPARTAMENTO DE SAN MARCOS.											
						000 SIN OBRA				0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00		89,000.00	0.00	0.00
						100											
142	22-0101-0001					FLETES	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
						200											
263	22-0101-0001					ABONOS Y FERTILIZANTES	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
294	22-0101-0001					ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	90,000.00	-16,000.00	74,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	74,000.00	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
						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



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/04/2020

al: 30/04/2020

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
18 AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES										0.00	32,256.25	32,256.25	32,256.25		479,101.27	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
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



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/04/2020

al: 30/04/2020

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	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	16,856.25	16,856.25	16,856.25		123,143.75	0.00	0.00
					001	ELECTRIFICACION RURAL				0.00	16,856.25	16,856.25	16,856.25		123,143.75	0.00	0.00
					001	CONSERVACION RED ALUMBRADO PUBLICO MUNICIPIO DE SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ, DEPARTAMENTO DE SAN MARCOS.				0.00	16,856.25	16,856.25	16,856.25		123,143.75	0.00	0.00
					000	SIN OBRA				0.00	16,856.25	16,856.25	16,856.25		123,143.75	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 DISTRIBUCION INTERNA Y TRAFICO Y TELEFONIA AC	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 DISTRIBUCION INTERNA Y TRAFICO Y TELEFONIA AC	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	13,856.25	13,856.25	13,856.25	0.00	0.00	36,143.75	0.00	0.00
					19	MOVILIDAD URBANA Y ESPACIOS PÚBLICOS				0.00	0.00	0.00	0.00		314,517.42	0.00	0.00
					01	DESARROLLO MUNICIPAL Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL				0.00	0.00	0.00	0.00		314,517.42	0.00	0.00
					001	AREAS DE ESPACIO PUBLICO GESTIONADAS				0.00	0.00	0.00	0.00		314,517.42	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 COMUN	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
					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



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/04/2020

al: 30/04/2020

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																		
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		37,388.60	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	0.00	0.00	0.00		37,388.60	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	10,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		15,000.00	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 INFORMÁTICAS 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		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	
200																		
214	22-0101-0001					PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	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	5,000.00	10,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		15,000.00	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	-2,000.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		8,000.00	0.00	0.00
297	22-0101-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE BIENES INFORMÁTICAS 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
20 PROTECCIÓN SOCIAL										0.00	0.00	0.00	0.00		12,000.00	0.00	0.00	
00 SIN SUBPROGRAMA										0.00	0.00	0.00	0.00		12,000.00	0.00	0.00	
001 ADULTOS MAYORES CON ATENCION INTEGRAL										0.00	0.00	0.00	0.00		12,000.00	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/04/2020

al: 30/04/2020

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
212	22-0101-0001					GRANOS, FORRAJES, CONCENTRADOS Y ALIMENTOS DESTINADOS A CONSUMO PARA 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 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
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



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/04/2020

al: 30/04/2020

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
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 OSTR				0.00	0.00	0.00	0.00		7,500.00	0.00	0.00
						DIRIGIDO A FAMILIAS PRIORIZADAS OFICINA											
						MUNICIPAL DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y											
						NUTRICIONAL, MUNICIPIO DE SAN ANTONIO											
						SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS.											
						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				0.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00		133,000.00	0.00	0.00
						POBLACION											
						001 SUBSIDIO PAGO A PERSONAL DE BOMBEROS				0.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00		133,000.00	0.00	0.00
						MUNICIPALES DEPARTAMENTALES DE SAN ANTONIO											
						SACATEPEQUEZ, DEPARTAMENTO DE SAN MARCOS.											
						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
						94ATENCIÓN POR DESASTRES NATURALES Y CALAMIDADES				0.00	14,183.00	14,183.00	14,183.00		96,300.00	0.00	0.00
						PÚBLICAS											
						09 ESTADO DE CALAMIDAD PÚBLICA POR EMERGENCIA				0.00	14,183.00	14,183.00	14,183.00		96,300.00	0.00	0.00
						COVID-19 (DG 5-2020)											
						001 INTERVENCIONES REALIZADAS PARA LA ATENCION				0.00	14,183.00	14,183.00	14,183.00		96,300.00	0.00	0.00
						DE LA EMERGENCIA COVID-19											
						001 SUBSIDIO ASISTENCIA ALIMENTARIA FAMILIAS EN				0.00	0.00	0.00	0.00		89,300.00	0.00	0.00
						EXTREMA POBREZA, PERSONAS CON DISCAPACIDAD											
						Y ADULTO MAYOR AFECTADAS POR COVID-19 SAN											
						ANTONIO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS											
						000 SIN OBRA				0.00	0.00	0.00	0.00		89,300.00	0.00	0.00
						200											
211	22-0101-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	89,300.00	89,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	89,300.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/04/2020

al: 30/04/2020

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 SUBSIDIO DOTACION INSUMOS PARA PREVENIR LA PROPAGACION DEL COVID										0.00	14,183.00	14,183.00	14,183.00		7,000.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	14,183.00	14,183.00	14,183.00		7,000.00	0.00	0.00
100																	
122	22-0101-0001					IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION	0.00	850.00	850.00	0.00	850.00	850.00	850.00	0.00	0.00	0.00	0.00
200																	
264	22-0101-0001					INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	0.00	850.00	850.00	0.00	850.00	850.00	850.00	0.00	0.00	0.00	0.00
283	22-0101-0001					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	0.00	7,886.00	7,886.00	0.00	7,886.00	7,886.00	7,886.00	0.00	0.00	0.00	0.00
292	22-0101-0001					PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	0.00	800.00	800.00	0.00	800.00	800.00	800.00	0.00	0.00	0.00	0.00
295	22-0101-0001					ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE T. A. POR RESPONDER Y CUBIERTOS, PINT. Y A. A. 170	0.00	10,797.00	10,797.00	0.00	3,797.00	3,797.00	3,797.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00
99 PARTIDAS NO ASIGNABLES A PROGRAMAS										0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00		289,782.00	0.00	0.00
00 SIN SUBPROGRAMA										0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00		289,782.00	0.00	0.00
000 SIN PROYECTO										0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00		289,782.00	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
003 APOORTE 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		89,782.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	0.00	0.00	0.00		89,782.00	0.00	0.00
500																	
552	22-0101-0001					TRANSFERENCIAS A ORGANISMOS E INSTITUCIONES INTERNACIONALES	0.00	89,782.00	89,782.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	89,782.00	0.00	0.00
TOTAL :							13,492,650.00	3,889,059.40	17,381,709.40	3,032.00	352,672.13	524,512.13	524,512.13	0.00	16,924,695.19	-70,539.92	0.00