



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2023

al: 31/01/2023

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
						Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
01 ACTIVIDADES CENTRALES									0.00	358,328.95	358,028.95	358,028.95		4,836,100.65	300.00	0.00
00 SIN SUBPROGRAMA									0.00	358,328.95	358,028.95	358,028.95		4,836,100.65	300.00	0.00
000 SIN PROYECTO									0.00	358,328.95	358,028.95	358,028.95		4,836,100.65	300.00	0.00
001 CONCEJO MUNICIPAL									0.00	54,000.00	54,000.00	54,000.00		577,800.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA									0.00	54,000.00	54,000.00	54,000.00		577,800.00	0.00	0.00
					000											
062	21-0101-0001				DIETAS PARA CARGOS REPRESENTATIVOS	624,000.00	0.00	624,000.00	0.00	54,000.00	54,000.00	54,000.00	0.00	570,000.00	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									0.00	17,120.00	17,120.00	17,120.00		1,056,993.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA									0.00	17,120.00	17,120.00	17,120.00		1,056,993.00	0.00	0.00
					000											
011	21-0101-0001				PERSONAL PERMANENTE	96,000.00	0.00	96,000.00	0.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	0.00	88,000.00	0.00	0.00
015	21-0101-0001				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	2,750.00	0.00	0.00
055	21-0101-0001				APORTE PARA CLASES PASIVAS	9,600.00	0.00	9,600.00	0.00	770.00	770.00	770.00	0.00	8,830.00	0.00	0.00
071	21-0101-0001				AGUINALDO	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00
072	21-0101-0001				BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00
					100											
121	21-0101-0001				DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
121	32-0101-0003				DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	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
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
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
142	32-0101-0003				FLETES	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	8,100.00	8,100.00	8,100.00	0.00	6,900.00	0.00	0.00
151	21-0101-0001				ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	36,000.00	0.00	36,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36,000.00	0.00	0.00
151	32-0101-0004				ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	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
187	32-0101-0003				SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
191	21-0101-0001				PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	5,500.00	0.00	5,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,500.00	0.00	0.00
					200											
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
253	32-0101-0003				LLANTAS Y NEUMÁTICOS	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2023

al: 31/01/2023

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																		
262	22-0101-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	11,063.00	0.00	11,063.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,063.00	0.00	0.00	
262	32-0101-0003					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	
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	
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	
300																		
311	32-0101-0014					TIERRAS Y TERRENOS	0.00	416,248.65	416,248.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	416,248.65	0.00	0.00	
311	32-0101-0015					TIERRAS Y TERRENOS	0.00	283,751.35	283,751.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	283,751.35	0.00	0.00	
003 SECRETARIA MUNICIPAL										0.00	14,121.58	14,121.58	14,121.58		203,533.42	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	14,121.58	14,121.58	14,121.58		203,533.42	0.00	0.00	
000																		
011	22-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	54,000.00	0.00	54,000.00	0.00	4,500.00	4,500.00	4,500.00	0.00	49,500.00	0.00	0.00	
015	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	750.00	750.00	750.00	0.00	8,250.00	0.00	0.00	
022	22-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	81,600.00	0.00	81,600.00	0.00	6,800.00	6,800.00	6,800.00	0.00	74,800.00	0.00	0.00	
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	2,145.00	0.00	2,145.00	0.00	789.58	789.58	789.58	0.00	1,355.42	0.00	0.00	
051	32-0101-0003					APORTE PATRONAL AL IGSS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	2,010.00	0.00	2,010.00	0.00	740.00	740.00	740.00	0.00	1,270.00	0.00	0.00	
055	32-0101-0003					APORTE PARA CLASES PASIVAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
071	22-0101-0001					AGUINALDO	11,300.00	0.00	11,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,300.00	0.00	0.00	
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	11,300.00	0.00	11,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,300.00	0.00	0.00	
100																		
122	22-0101-0001					IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	
133	22-0101-0001					VIÁTICOS EN EL INTERIOR	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	
162	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA	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	
168	22-0101-0001					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	22-0101-0001					SERVICIOS JURÍDICOS	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	
183	32-0101-0004					SERVICIOS JURÍDICOS	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	
200																		
243	22-0101-0001					PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	
245	31-0151-0001					LIBROS, REVISTAS Y PERIÓDICOS	800.00	0.00	800.00	0.00	542.00	542.00	542.00	0.00	258.00	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	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	32-0101-0003					ÚTILES DE OFICINA	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	
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	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2023

al: 31/01/2023

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
004 DIRECCION DE ADMINISTRACION FINANCIERA										0.00	32,435.47	32,435.47	32,435.47		495,551.05	0.00	0.00
INTEGRADA MUNICIPAL																	
000 SIN OBRA										0.00	32,435.47	32,435.47	32,435.47		495,551.05	0.00	0.00
000																	
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	241,200.00	0.00	241,200.00	0.00	20,450.00	20,450.00	20,450.00	0.00	220,750.00	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	25,737.00	0.00	25,737.00	0.00	2,016.63	2,016.63	2,016.63	0.00	23,720.37	0.00	0.00
055	21-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	24,120.00	0.00	24,120.00	0.00	1,890.00	1,890.00	1,890.00	0.00	22,230.00	0.00	0.00
071	21-0101-0001					AGUINALDO	20,100.00	0.00	20,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,100.00	0.00	0.00
072	21-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	20,100.00	0.00	20,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,100.00	0.00	0.00
100																	
111	21-0101-0001					ENERGÍA ELÉCTRICA	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
111	29-0101-0002					ENERGÍA ELÉCTRICA	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
111	32-0101-0003					ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	5,357.28	5,357.28	5,357.28	0.00	14,642.72	0.00	0.00
113	21-0101-0001					TELEFONÍA	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
113	32-0101-0003					TELEFONÍA	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	1,721.56	1,721.56	1,721.56	0.00	18,278.44	0.00	0.00
122	21-0101-0001					IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
122	32-0101-0004					IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	0.00	23,192.00	23,192.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,192.00	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
162	21-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
162	32-0101-0003					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA	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
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	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
194	21-0101-0001					GASTOS BANCARIOS, COMISIONES Y OTROS GASTOS	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
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
195	32-0101-0006					IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	0.00	8,949.66	8,949.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,949.66	0.00	0.00
199	32-0101-0003					OTROS SERVICIOS	0.00	23,874.00	23,874.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,874.00	0.00	0.00
200																	
243	31-0151-0001					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	31-0151-0001					LIBROS, REVISTAS Y PERIÓDICOS	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
267	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	29-0101-0001					ÚTILES DE OFICINA	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	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
291	32-0101-0003					ÚTILES DE OFICINA	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2023

al: 31/01/2023

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
Renglon																		
291	32-0101-0005					ÚTILES DE OFICINA	0.00	189.00	189.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	189.00	0.00	0.00	
291	32-0101-0016					ÚTILES DE OFICINA	0.00	674.86	674.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	674.86	0.00	0.00	
292	31-0151-0001					PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	
299	31-0151-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	
005 DIRECCION MUNICIPAL DE PLANIFICACION										0.00	26,143.23	26,143.23	26,143.23		403,537.77	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	26,143.23	26,143.23	26,143.23		403,537.77	0.00	0.00	
000																		
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	177,600.00	0.00	177,600.00	0.00	14,800.00	14,800.00	14,800.00	0.00	162,800.00	0.00	0.00	
015	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	1,250.00	1,250.00	1,250.00	0.00	13,750.00	0.00	0.00	
022	21-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	79,200.00	0.00	79,200.00	0.00	6,600.00	6,600.00	6,600.00	0.00	72,600.00	0.00	0.00	
051	21-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	25,117.00	0.00	25,117.00	0.00	1,803.23	1,803.23	1,803.23	0.00	23,313.77	0.00	0.00	
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	2,284.00	0.00	2,284.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,284.00	0.00	0.00	
055	21-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	23,540.00	0.00	23,540.00	0.00	1,690.00	1,690.00	1,690.00	0.00	21,850.00	0.00	0.00	
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	2,140.00	0.00	2,140.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,140.00	0.00	0.00	
071	31-0151-0001					AGUINALDO	21,400.00	0.00	21,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,400.00	0.00	0.00	
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	21,400.00	0.00	21,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,400.00	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	32-0101-0003					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	
168	31-0151-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE COMPUTO	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	
183	31-0151-0001					SERVICIOS JURÍDICOS	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	
183	32-0101-0003					SERVICIOS JURÍDICOS	0.00	13,000.00	13,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,000.00	0.00	0.00	
200																		
243	22-0101-0001					PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	
245	22-0101-0001					LIBROS, REVISTAS Y PERIÓDICOS	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	32-0101-0003					LLANTAS Y NEUMÁTICOS	0.00	2,500.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	
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	21-0101-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	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	
267	32-0101-0003					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	
291	22-0101-0001					ÚTILES 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	
291	32-0101-0003					ÚTILES DE OFICINA	0.00	8,000.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	
006 UNIDAD DE AUDITORIA INTERNA										0.00	0.00	0.00	0.00		72,000.00	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2023

al: 31/01/2023

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		72,000.00	0.00	0.00	
100																		
184	22-0101-0001					SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y DE AUDITORÍA	72,000.00	0.00	72,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	72,000.00	0.00	0.00	
007 UNIDAD DE DESARROLLO ECONOMICO MUNICIPAL										0.00	3,527.67	3,527.67	3,527.67		62,672.33	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	3,527.67	3,527.67	3,527.67		62,672.33	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	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	31-0151-0001					FLETES	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	
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	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	
189	31-0151-0001					OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	44,400.00	0.00	44,400.00	0.00	3,527.67	3,527.67	3,527.67	0.00	40,872.33	0.00	0.00	
200																		
243	31-0151-0001					PRODUCTOS DE PAPELO CARTÓN	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	
253	31-0151-0001					LLANTAS Y NEUMÁTICOS	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	
262	31-0151-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	3,300.00	0.00	3,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,300.00	0.00	0.00	
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	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	
008 UNIDAD DE ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA MUNICIPAL										0.00	5,135.46	5,135.46	5,135.46		94,089.54	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	5,135.46	5,135.46	5,135.46		94,089.54	0.00	0.00	
000																		
011	22-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	49,200.00	0.00	49,200.00	0.00	4,100.00	4,100.00	4,100.00	0.00	45,100.00	0.00	0.00	
015	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	2,750.00	0.00	0.00	
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	5,250.00	0.00	5,250.00	0.00	405.46	405.46	405.46	0.00	4,844.54	0.00	0.00	
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	4,920.00	0.00	4,920.00	0.00	380.00	380.00	380.00	0.00	4,540.00	0.00	0.00	
071	22-0101-0001					AGUINALDO	4,100.00	0.00	4,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,100.00	0.00	0.00	
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	4,100.00	0.00	4,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,100.00	0.00	0.00	
100																		
121	22-0101-0001					DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	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	
122	22-0101-0001					IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	4,155.00	0.00	4,155.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,155.00	0.00	0.00	
133	22-0101-0001					VIÁTICOS EN EL INTERIOR	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	
162	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	
168	22-0101-0001					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	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2023

al: 31/01/2023

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO				
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar		
Renglon																			
200																			
243	22-0101-0001					PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00		
245	22-0101-0001					LIBROS, REVISTAS Y PERIÓDICOS	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		
267	22-0101-0001					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	22-0101-0001					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		
009 DIRECCION MUNICIPAL DE LA MUJER										0.00	4,694.12	4,694.12	4,694.12		194,338.27	0.00	0.00		
000 SIN OBRA										0.00	4,694.12	4,694.12	4,694.12		194,338.27	0.00	0.00		
000																			
015	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	2,750.00	0.00	0.00		
022	22-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	44,400.00	0.00	44,400.00	0.00	3,700.00	3,700.00	3,700.00	0.00	40,700.00	0.00	0.00		
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	4,738.00	0.00	4,738.00	0.00	384.12	384.12	384.12	0.00	4,353.88	0.00	0.00		
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	4,440.00	0.00	4,440.00	0.00	360.00	360.00	360.00	0.00	4,080.00	0.00	0.00		
071	22-0101-0001					AGUINALDO	3,700.00	0.00	3,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,700.00	0.00	0.00		
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	3,700.00	0.00	3,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,700.00	0.00	0.00		
100																			
133	31-0151-0001					VIÁTICOS EN EL INTERIOR	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00		
142	31-0151-0001					FLETES	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00		
162	31-0151-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00		
168	31-0151-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	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		
185	31-0151-0001					SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	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		
189	31-0151-0001					OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	44,400.00	0.00	44,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	44,400.00	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		
211	32-0101-0003					ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	2,654.39	2,654.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,654.39	0.00	0.00		
214	32-0101-0004					PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	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		
231	21-0101-0001					HILADOS Y TELAS	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		
231	32-0101-0003					HILADOS Y TELAS	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00		
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	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	32-0101-0003					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00		
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		
291	32-0101-0003					ÚTILES DE OFICINA	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		
292	31-0151-0001					PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	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		
296	31-0151-0001					ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	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		



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2023

al: 31/01/2023

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
297	31-0151-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE BORNES, BORNOS, CABLES Y TUBOS PLÁSTICOS	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
						010 OFICINA MUNICIPAL DE LA NIÑEZ ADOLESCENCIA Y JUVENTUD				0.00	5,035.46	5,035.46	5,035.46		90,886.54	0.00	0.00
						000 SIN OBRA				0.00	5,035.46	5,035.46	5,035.46		90,886.54	0.00	0.00
						000											
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	48,000.00	0.00	48,000.00	0.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	0.00	44,000.00	0.00	0.00
015	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	5,122.00	0.00	5,122.00	0.00	405.46	405.46	405.46	0.00	4,716.54	0.00	0.00
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	4,800.00	0.00	4,800.00	0.00	380.00	380.00	380.00	0.00	4,420.00	0.00	0.00
071	31-0151-0001					AGUINALDO	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
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	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
						100											
122	31-0151-0001					IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00
133	31-0151-0001					VIÁTICOS EN EL INTERIOR	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00
168	31-0151-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	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	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
211	32-0101-0004					ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	8,000.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00
243	22-0101-0001					PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00
267	31-0151-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	2,500.00	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	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
291	32-0101-0004					ÚTILES DE OFICINA	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
						011 DEPARTAMENTO DE AGUA Y SANEAMIENTO DE AGUAS				0.00	12,032.23	12,032.23	12,032.23		259,969.51	0.00	0.00
						000 SIN OBRA				0.00	12,032.23	12,032.23	12,032.23		259,969.51	0.00	0.00
						000											
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	750.00	750.00	750.00	0.00	8,250.00	0.00	0.00
022	31-0151-0001					PERSONAL POR CONTRATO	122,400.00	0.00	122,400.00	0.00	10,300.00	10,300.00	10,300.00	0.00	112,100.00	0.00	0.00
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	1,089.00	0.00	1,089.00	0.00	362.78	362.78	362.78	0.00	726.22	0.00	0.00
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	1,020.00	0.00	1,020.00	0.00	619.45	619.45	619.45	0.00	400.55	0.00	0.00
071	31-0151-0001					AGUINALDO	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
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	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
						100											
133	31-0151-0001					VIÁTICOS EN EL INTERIOR	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00
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



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2023

al: 31/01/2023

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																	
142	32-0101-0004					FLETES	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
165	31-0151-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
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	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
223	32-0101-0004					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
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
253	31-0151-0001					LLANTAS Y NEUMÁTICOS	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00
261	31-0151-0001					ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00
262	31-0151-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
267	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
267	32-0101-0004					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	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
268	32-0101-0004					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	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
274	32-0101-0004					CEMENTO	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
286	31-0151-0001					HERRAMIENTAS MENORES	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	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
292	32-0101-0004					PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	0.00	17,092.74	17,092.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,092.74	0.00	0.00
012 OFICINA DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES										0.00	61,017.29	61,017.29	61,017.29		844,292.71	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	61,017.29	61,017.29	61,017.29		844,292.71	0.00	0.00
000																	
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	86,400.00	0.00	86,400.00	0.00	7,200.00	7,200.00	7,200.00	0.00	79,200.00	0.00	0.00
015	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	21,000.00	0.00	21,000.00	0.00	1,750.00	1,750.00	1,750.00	0.00	19,250.00	0.00	0.00
022	21-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	213,600.00	0.00	213,600.00	0.00	17,800.00	17,800.00	17,800.00	0.00	195,800.00	0.00	0.00
051	21-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	29,342.00	0.00	29,342.00	0.00	8,024.83	8,024.83	8,024.83	0.00	21,317.17	0.00	0.00
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	2,668.00	0.00	2,668.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,668.00	0.00	0.00
055	21-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	27,500.00	0.00	27,500.00	0.00	3,030.00	3,030.00	3,030.00	0.00	24,470.00	0.00	0.00
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	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
071	31-0151-0001					AGUINALDO	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	820.82	820.82	820.82	0.00	24,179.18	0.00	0.00
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	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
100																	
116	31-0151-0001					SERVICIOS DE LAVANDERÍA	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	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
142	31-0151-0001					FLETES	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	32-0151-0001					FLETES	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00	3,900.00	3,900.00	3,900.00	0.00	100.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2023

al: 31/01/2023

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
Renglon																		
165	31-0151-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	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	
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	142,814.00	0.00	142,814.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	142,814.00	0.00	0.00	
189	31-0151-0001					OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	49,186.00	0.00	49,186.00	0.00	3,241.64	3,241.64	3,241.64	0.00	45,944.36	0.00	0.00	
200																		
211	22-0101-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	
233	32-0151-0001					PRENDAS DE VESTIR	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	
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	
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	
261	31-0151-0001					ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	
262	31-0151-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	
264	31-0151-0001					INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	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	
264	32-0151-0001					INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	0.00	8,000.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	
267	31-0151-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	
267	32-0151-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	0.00	8,800.00	0.00	0.00	
268	31-0151-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	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	
268	32-0151-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	
286	31-0151-0001					HERRAMIENTAS MENORES	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	
286	32-0151-0001					HERRAMIENTAS MENORES	0.00	7,000.00	7,000.00	0.00	50.00	50.00	50.00	0.00	6,950.00	0.00	0.00	
291	31-0151-0001					ÚTILES DE OFICINA	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	
291	32-0151-0001					ÚTILES DE OFICINA	0.00	8,000.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	
292	31-0151-0001					PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	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	
292	32-0151-0001					PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	
297	32-0151-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE DATOS, CABLEADO DE VOZ, CABLEADO DE VIDEO, CABLEADO DE FIBRA ÓPTICA	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	
400																		
422	21-0101-0001					JUBILACIONES Y/O RETIROS	100,800.00	0.00	100,800.00	0.00	4,200.00	4,200.00	4,200.00	0.00	96,600.00	0.00	0.00	
422	31-0151-0001					JUBILACIONES Y/O RETIROS	16,800.00	0.00	16,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,800.00	0.00	0.00	
422	32-0151-0001					JUBILACIONES Y/O RETIROS	0.00	9,800.00	9,800.00	0.00	9,800.00	9,800.00	9,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
013 OFICINA MUNICIPAL DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL										0.00	4,311.44	4,311.44	4,311.44		79,722.56	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	4,311.44	4,311.44	4,311.44		79,722.56	0.00	0.00	
000																		
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	40,800.00	0.00	40,800.00	0.00	3,400.00	3,400.00	3,400.00	0.00	37,400.00	0.00	0.00	
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	2,750.00	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2023

al: 31/01/2023

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	
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	4,354.00	0.00	4,354.00	0.00	341.44	341.44	341.44	0.00	4,012.56	0.00	0.00	
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	4,080.00	0.00	4,080.00	0.00	320.00	320.00	320.00	0.00	3,760.00	0.00	0.00	
071	31-0151-0001					AGUINALDO	3,400.00	0.00	3,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,400.00	0.00	0.00	
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	3,400.00	0.00	3,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,400.00	0.00	0.00	
100																		
122	31-0151-0001					IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	
133	31-0151-0001					VIÁTICOS EN EL INTERIOR	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	
162	31-0151-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	
168	31-0151-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE 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	
200																		
211	22-0101-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	
243	22-0101-0001					PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	
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	
014 OFICINA MUNICIPAL DE LA JUVENTUD OMJ										0.00	3,550.00	3,550.00	3,550.00		71,988.00	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	3,550.00	3,550.00	3,550.00		71,988.00	0.00	0.00	
000																		
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	2,750.00	0.00	0.00	
022	31-0151-0001					PERSONAL POR CONTRATO	38,400.00	0.00	38,400.00	0.00	3,300.00	3,300.00	3,300.00	0.00	35,100.00	0.00	0.00	
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	4,098.00	0.00	4,098.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,098.00	0.00	0.00	
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	3,840.00	0.00	3,840.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,840.00	0.00	0.00	
071	31-0151-0001					AGUINALDO	3,200.00	0.00	3,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,200.00	0.00	0.00	
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	3,200.00	0.00	3,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,200.00	0.00	0.00	
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	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	
162	31-0151-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	
200																		
211	22-0101-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	
243	22-0101-0001					PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	
267	31-0151-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	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	
291	31-0151-0001					ÚTILES DE OFICINA	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	
015 BIBLIOTECA MUNICIPAL										0.00	3,650.00	3,650.00	3,650.00		128,086.95	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	3,650.00	3,650.00	3,650.00		128,086.95	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2023

al: 31/01/2023

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																			
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	2,750.00	0.00	0.00		
022	31-0151-0001					PERSONAL POR CONTRATO	40,800.00	0.00	40,800.00	0.00	3,400.00	3,400.00	3,400.00	0.00	37,400.00	0.00	0.00		
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	4,354.00	0.00	4,354.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,354.00	0.00	0.00		
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	4,080.00	0.00	4,080.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,080.00	0.00	0.00		
071	31-0151-0001					AGUINALDO	3,400.00	0.00	3,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,400.00	0.00	0.00		
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	3,400.00	0.00	3,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,400.00	0.00	0.00		
100																			
122	31-0151-0001					IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00		
133	31-0151-0001					VIÁTICOS EN EL INTERIOR	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00		
162	31-0151-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00		
168	31-0151-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	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		
189	31-0151-0001					OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	40,800.00	0.00	40,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,800.00	0.00	0.00		
200																			
211	22-0101-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00		
211	32-0151-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	5,402.95	5,402.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,402.95	0.00	0.00		
243	22-0101-0001					PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00		
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		
268	31-0151-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00		
291	31-0151-0001					ÚTILES DE OFICINA	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		
016 OFICINA MUNICIPAL DE LA CULTURA ANTONIANA										0.00	111,555.00	111,255.00	111,255.00		200,639.00	300.00	0.00		
000 SIN OBRA										0.00	111,555.00	111,255.00	111,255.00		200,639.00	300.00	0.00		
100																			
121	31-0151-0001					DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	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		
121	32-0151-0001					DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	0.00	45,000.00	45,000.00	0.00	23,800.00	23,800.00	23,800.00	0.00	21,200.00	0.00	0.00		
122	31-0151-0001					IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	24,000.00	0.00	0.00		
142	22-0101-0001					FLETES	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		
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		
187	31-0151-0001					SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS	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		
187	32-0151-0001					SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS	0.00	76,096.95	76,096.95	0.00	72,675.00	72,675.00	72,675.00	0.00	3,421.95	0.00	0.00		
189	31-0151-0001					OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	39,000.00	0.00	39,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	39,000.00	0.00	0.00		
199	32-0151-0001					OTROS SERVICIOS	0.00	19,597.05	19,597.05	0.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	0.00	15,597.05	0.00	0.00		
200																			
211	22-0101-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	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		



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2023

al: 31/01/2023

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
211	32-0151-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	5,715.00	5,415.00	5,415.00	0.00	24,285.00	300.00	0.00
243	22-0101-0001					PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00
267	31-0151-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00
268	31-0151-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	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	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
294	31-0151-0001					ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	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
294	32-0151-0001					ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	4,365.00	4,365.00	4,365.00	0.00	20,635.00	0.00	0.00
11 PREVENCIÓN DE LA DESNUTRICIÓN CRÓNICA										0.00	0.00	0.00	0.00		90,000.00	0.00	0.00
00 SIN SUBPROGRAMA										0.00	0.00	0.00	0.00		90,000.00	0.00	0.00
001 PERSONAS ASISTIDAS PARA PRODUCCIÓN DE ALIMENTOS DE AUTOCONSUMO										0.00	0.00	0.00	0.00		90,000.00	0.00	0.00
001 APOYO AVICOLAS PARA FAMILIAS EN EXTREMA POBREZA MUNICIPIO DE SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS										0.00	0.00	0.00	0.00		30,000.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	0.00	0.00	0.00		30,000.00	0.00	0.00
200																	
215	22-0101-0001					PRODUCTOS AGROPECUARIOS PARA COMERCIALIZACION	22,640.00	0.00	22,640.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,640.00	0.00	0.00
215	32-0101-0014					PRODUCTOS AGROPECUARIOS PARA COMERCIALIZACION	0.00	7,360.00	7,360.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,360.00	0.00	0.00
002 APOYO DOTACION INSUMOS AGRICOLAS SEMILLAS Y PILONES PARA FOMENTAR LA DISPONIBILIDAD Y ACCESO DE ALIMENTOS DE FAMILIAS SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS										0.00	0.00	0.00	0.00		30,000.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	0.00	0.00	0.00		30,000.00	0.00	0.00
200																	
214	22-0101-0001					PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
003 APOYO DOTACION INSUMOS AGRICOLAS PLANTA DE AGUACATES HAS A FAMILIAS EN RIESGO A INSEGURIDAD ALIMENTARIA EN COMUNIDADES DE SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS										0.00	0.00	0.00	0.00		30,000.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	0.00	0.00	0.00		30,000.00	0.00	0.00
200																	
214	22-0101-0001					PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	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
12 ACCESO AL AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO										0.00	116,690.75	25,763.00	25,763.00		2,785,192.56	90,927.75	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2023

al: 31/01/2023

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																	
01 INCREMENTO EN EL ACCESO AL AGUA POTABLE DOMICILIAR										0.00	90,927.75	0.00	0.00		2,310,955.56	90,927.75	0.00
001 FAMILIAS CON SERVICIOS DE AGUA APTA PARA CONSUMO HUMANO										0.00	90,927.75	0.00	0.00		2,310,955.56	90,927.75	0.00
000 SIN ACTIVIDAD										0.00	90,927.75	0.00	0.00		1,998,955.56	90,927.75	0.00
001 AMPLIACION SISTEMA DE AGUA POTABLE CASERIO NUEVA JERUSALEM, SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS										0.00	0.00	0.00	0.00		1,008,105.56	0.00	0.00
						300											
331	22-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	655,622.00	0.00	655,622.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	655,622.00	0.00	0.00
331	32-0101-0014					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	352,483.56	352,483.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	352,483.56	0.00	0.00
002 AMPLIACION SISTEMA DE AGUA POTABLE ALDEA SANTA RITA SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS										0.00	0.00	0.00	0.00		147,000.00	0.00	0.00
						300											
331	22-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	147,000.00	0.00	147,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	147,000.00	0.00	0.00
003 AMPLIACION SISTEMA DE AGUA POTABLE ALDEA SANTA IRENE, SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS										0.00	0.00	0.00	0.00		843,850.00	0.00	0.00
						300											
331	32-0101-0015					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	843,850.00	843,850.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	843,850.00	0.00	0.00
004 MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE CABECERA MUNICIPAL, SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS										0.00	90,927.75	0.00	0.00		0.00	90,927.75	0.00
						300											
331	32-0101-0014					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	90,927.75	90,927.75	0.00	90,927.75	0.00	0.00	0.00	0.00	90,927.75	0.00
001 APOYO SERVICIOS PARA ELABORACION DISENO DE PROYECTO: AMPLIACION SISTEMA DE AGUA POTABLE CASERIO NUEVA JERUSALEM SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS										0.00	0.00	0.00	0.00		42,000.00	0.00	0.00
						000 SIN OBRA				0.00	0.00	0.00	0.00		42,000.00	0.00	0.00
						100											
188	22-0101-0001					SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISION DE OBRAS	42,000.00	0.00	42,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	42,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2023

al: 31/01/2023

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	
002 CONSERVACION SISTEMA DE AGUA POTABLE PARTE ALTA MUNICIPIO SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS										0.00	0.00	0.00	0.00		90,000.00	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	0.00	0.00	0.00		90,000.00	0.00	0.00	
200																		
223	22-0101-0001					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	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	
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	
268	22-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	62,000.00	0.00	62,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	62,000.00	0.00	0.00	
274	22-0101-0001					CEMENTO	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	
281	22-0101-0001					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	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	
003 CONSERVACION SISTEMA DE AGUA POTABLE PARTE BAJA MUNICIPIO SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS										0.00	0.00	0.00	0.00		90,000.00	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	0.00	0.00	0.00		90,000.00	0.00	0.00	
200																		
223	22-0101-0001					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	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	
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	
268	22-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	62,000.00	0.00	62,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	62,000.00	0.00	0.00	
274	22-0101-0001					CEMENTO	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	
281	22-0101-0001					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	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	
004 CONSERVACION SISTEMA DE AGUA POTABLE CABECERA MUNICIPAL DE SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS										0.00	0.00	0.00	0.00		90,000.00	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	0.00	0.00	0.00		90,000.00	0.00	0.00	
100																		
189	22-0101-0001					OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	63,600.00	0.00	63,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	63,600.00	0.00	0.00	
200																		
268	22-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	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	
286	22-0101-0001					HERRAMIENTAS MENORES	2,400.00	0.00	2,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,400.00	0.00	0.00	
02 INCREMENTO AL ACCESO A SANEAMIENTO BÁSICO										0.00	25,763.00	25,763.00	25,763.00		474,237.00	0.00	0.00	
001 FAMILIAS CON SERVICIOS DE RECOLECCION, TRATAMIENTO Y DISPOSICION FINAL DE DESECHOS Y RESIDUOS SOLIDOS										0.00	25,763.00	25,763.00	25,763.00		474,237.00	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2023

al: 31/01/2023

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 APOYO SERVICIOS DE TRATAMIENTO INTEGRAL DE DESECHOS SOLIDOS SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS										0.00	25,763.00	25,763.00	25,763.00		474,237.00	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	25,763.00	25,763.00	25,763.00		474,237.00	0.00	0.00	
100																		
115	22-0101-0001					EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SOLIDOS	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	25,763.00	25,763.00	25,763.00	0.00	474,237.00	0.00	0.00	
13 PREVENCIÓN DE LA MORTALIDAD										0.00	0.00	0.00	0.00		1,398,211.70	0.00	0.00	
01 PREVENCIÓN DE LA MORTALIDAD EN LA NIÑEZ										0.00	0.00	0.00	0.00		1,398,211.70	0.00	0.00	
002 INFRAESTRUCTURA DE SALUD										0.00	0.00	0.00	0.00		1,398,211.70	0.00	0.00	
000 SIN ACTIVIDAD										0.00	0.00	0.00	0.00		1,398,211.70	0.00	0.00	
001 CONSTRUCCION PUESTO DE SALUD CASERIO VISTA HERMOSA, SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS										0.00	0.00	0.00	0.00		626,150.00	0.00	0.00	
300																		
332	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	515,625.00	515,625.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	515,625.00	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	32-0101-0014					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	103,525.00	103,525.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	103,525.00	0.00	0.00	
002 MEJORAMIENTO PUESTO DE SALUD ALDEA SANTO DOMINGO, SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS										0.00	0.00	0.00	0.00		404,670.00	0.00	0.00	
300																		
332	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	375,000.00	375,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	375,000.00	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	32-0101-0014					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	22,670.00	22,670.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,670.00	0.00	0.00	
003 CONSTRUCCION PUESTO DE SALUD ALDEA SANTA ROSA DE LIMA SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS										0.00	0.00	0.00	0.00		367,391.70	0.00	0.00	
300																		
332	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	309,375.00	309,375.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	309,375.00	0.00	0.00	
332	31-3101-0002					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	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	
332	32-0101-0014					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	53,516.70	53,516.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	53,516.70	0.00	0.00	
14 GESTIÓN DE LA EDUCACIÓN LOCAL DE CALIDAD										0.00	3,650.00	3,650.00	3,650.00		1,605,714.00	0.00	0.00	
01 COBERTURA DE EDUCACIÓN PRIMARIA										0.00	3,650.00	3,650.00	3,650.00		1,534,614.00	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2023

al: 31/01/2023

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
Renglon																		
	001	ESTUDIANTES DE PRIMARIA MONOLINGUE ATENDIDOS EN EL SISTEMA ESCOLAR																
	000	SIN ACTIVIDAD																
	001	AMPLIACION ESCUELA PRIMARIA CABECERA MUNICIPAL SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS																
	300																	
332	22-0101-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMUN	225,000.00	0.00	225,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	225,000.00	0.00	0.00	0.00	
	002	AMPLIACION ESCUELA PRIMARIA CASERIO LA FELICIDAD SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS																
	300																	
332	22-0101-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMUN	253,344.00	0.00	253,344.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	253,344.00	0.00	0.00	0.00	
	003	MEJORAMIENTO ESCUELA PRIMARIA ALDEA SAN ISIDRO IXCOLOCHIL, SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS																
	300																	
332	31-0101-0004	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMUN	0.00	211,075.50	211,075.50		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	211,075.50	0.00	0.00	0.00	
332	31-3101-0002	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMUN	0.00	1,500.00	1,500.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	
332	32-0101-0014	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMUN	0.00	56,574.50	56,574.50		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	56,574.50	0.00	0.00	0.00	
	004	AMPLIACION ESCUELA PRIMARIA ALDEA LAS BARRANCAS, SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS																
	300																	
332	31-0101-0004	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMUN	0.00	301,420.62	301,420.62		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	301,420.62	0.00	0.00	0.00	
332	31-3101-0002	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMUN	0.00	5,000.00	5,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	
332	32-0101-0014	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMUN	0.00	200,315.38	200,315.38		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,315.38	0.00	0.00	0.00	
	001	CONSERVACION EDIFICIO (S) EDUCATIVOS MUNICIPIO DE SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS																
	000	SIN OBRA																
	000																	
031	22-0101-0001	JORNALES	5,000.00	0.00	5,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	
051	22-0101-0001	APORTE PATRONAL AL IGSS	534.00	0.00	534.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	534.00	0.00	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2023

al: 31/01/2023

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
200																		
223	22-0101-0001					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	6,466.00	0.00	6,466.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,466.00	0.00	0.00	
261	22-0101-0001					ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	
267	22-0101-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	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.	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	
273	22-0101-0001					PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA	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	
274	22-0101-0001					CEMENTO	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	
284	22-0101-0001					ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	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	
297	22-0101-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE BARRAS METÁLICAS Y TELEFÓNICO	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	
002 APOYO A LA EDUCACION EN PAGO DE PERSONAL DE SUPERVISION EDUCATIVA MUNICIPIO SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS										0.00	3,650.00	3,650.00	3,650.00		91,384.00	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	3,650.00	3,650.00	3,650.00		91,384.00	0.00	0.00	
000																		
015	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	2,750.00	0.00	0.00	
022	22-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	40,800.00	0.00	40,800.00	0.00	3,400.00	3,400.00	3,400.00	0.00	37,400.00	0.00	0.00	
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	4,354.00	0.00	4,354.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,354.00	0.00	0.00	
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	4,080.00	0.00	4,080.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,080.00	0.00	0.00	
071	22-0101-0001					AGUINALDO	3,400.00	0.00	3,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,400.00	0.00	0.00	
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																		
189	22-0101-0001					OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	36,000.00	0.00	36,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36,000.00	0.00	0.00	
003 APOYO A LA EDUCACION EN PAGO A MAESTRAS DE NIVEL PRIMARIO EN 3 COMUNIDADES SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS										0.00	0.00	0.00	0.00		99,000.00	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	0.00	0.00	0.00		99,000.00	0.00	0.00	
100																		
189	22-0101-0001					OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	99,000.00	0.00	99,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	99,000.00	0.00	0.00	
03 COBERTURA DE EDUCACIÓN BÁSICA										0.00	0.00	0.00	0.00		33,100.00	0.00	0.00	
001 ESTUDIANTES DEL CICLO BASICO POR TELESECUNDARIA ATENDIDOS EN EL SISTEMA ESCOLAR										0.00	0.00	0.00	0.00		33,100.00	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2023

al: 31/01/2023

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 APOYO A LA EDUCACION EN SUBSIDIO A ESTABLECIMIENTOS DE NIVEL BASICO POR COOPERATIVA MUNICIPIO SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS				0.00	0.00	0.00	0.00		100.00	0.00	0.00
						000 SIN OBRA				0.00	0.00	0.00	0.00		100.00	0.00	0.00
						100											
189	22-0101-0001					OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00
						002 APOYO A LA EDUCACION EN PAGO DE MAESTRO(A) INSTITUTO BASICO MUNICIPAL ALDEA LA ASUNCION POTRERILLOS SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS				0.00	0.00	0.00	0.00		33,000.00	0.00	0.00
						000 SIN OBRA				0.00	0.00	0.00	0.00		33,000.00	0.00	0.00
						100											
189	22-0101-0001					OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	33,000.00	0.00	33,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33,000.00	0.00	0.00
						04 COBERTURA DE EDUCACIÓN DIVERSIFICADA				0.00	0.00	0.00	0.00		38,000.00	0.00	0.00
						001 ESTUDIANTES DEL CICLO DIVERSIFICADO ATENDIDOS EN EL SISTEMA ESCOLAR				0.00	0.00	0.00	0.00		38,000.00	0.00	0.00
						001 APOYO A LA EDUCACION EN PAGOS DE MAESTRO(S) NIVEL DIVERSIFICADO MUNICIPIO DE SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS				0.00	0.00	0.00	0.00		38,000.00	0.00	0.00
						000 SIN OBRA				0.00	0.00	0.00	0.00		38,000.00	0.00	0.00
						100											
189	22-0101-0001					OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	38,000.00	0.00	38,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	38,000.00	0.00	0.00
						18 AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES				0.00	7,291.64	7,291.64	7,291.64		686,264.42	0.00	0.00
						01 COBERTURA FORESTAL				0.00	7,291.64	7,291.64	7,291.64		596,264.42	0.00	0.00
						001 AREAS MUNICIPALES REFORESTADAS O CONSERVADAS				0.00	7,291.64	7,291.64	7,291.64		596,264.42	0.00	0.00
						001 APOYO SERVICIOS INGRESO DE EXPEDIENTES DE OBRAS PARA RESOLUCIONES Y LICENCIAS MARN SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS				0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
						000 SIN OBRA				0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
						100											
181	22-0101-0001					ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2023

al: 31/01/2023

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 APOYO DOTACION INSUMOS PARA LLENADO DE BOLSAS TRANSPARENTES EN VIVERO MUNICIPAL SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS										0.00	0.00	0.00	0.00		37,222.00	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	0.00	0.00	0.00		37,222.00	0.00	0.00	
000																		
031	22-0101-0001					JORNALES	24,454.00	0.00	24,454.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,454.00	0.00	0.00	
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	2,768.00	0.00	2,768.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,768.00	0.00	0.00	
100																		
142	22-0101-0001					FLETES	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																		
268	22-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	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	
003 CONSERVACION BOSQUES NATURALES POR MEDIO DEL DAPMA Y EMPRESA MUNICIPAL DE SEMILLAS FORESTALES SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS										0.00	7,291.64	7,291.64	7,291.64		494,042.42	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	7,291.64	7,291.64	7,291.64		494,042.42	0.00	0.00	
000																		
015	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	2,750.00	0.00	0.00	
022	22-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	45,600.00	0.00	45,600.00	0.00	3,800.00	3,800.00	3,800.00	0.00	41,800.00	0.00	0.00	
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	4,866.00	0.00	4,866.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,866.00	0.00	0.00	
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	4,560.00	0.00	4,560.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,560.00	0.00	0.00	
071	22-0101-0001					AGUINALDO	3,800.00	0.00	3,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,800.00	0.00	0.00	
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	3,800.00	0.00	3,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,800.00	0.00	0.00	
100																		
165	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	1,100.00	0.00	1,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,100.00	0.00	0.00	
189	22-0101-0001					OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	163,200.00	0.00	163,200.00	0.00	3,241.64	3,241.64	3,241.64	0.00	159,958.36	0.00	0.00	
199	32-0101-0012					OTROS SERVICIOS	0.00	167,994.80	167,994.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	167,994.80	0.00	0.00	
199	32-0101-0024					OTROS SERVICIOS	0.00	78,313.26	78,313.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	78,313.26	0.00	0.00	
200																		
215	22-0101-0001					PRODUCTOS AGROPECUARIOS PARA COMERCIALIZACION	6,300.00	0.00	6,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,300.00	0.00	0.00	
253	22-0101-0001					LLANTAS Y NEUMÁTICOS	1,300.00	0.00	1,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,300.00	0.00	0.00	
262	22-0101-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	4,800.00	0.00	4,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,800.00	0.00	0.00	
286	22-0101-0001					HERRAMIENTAS MENORES	400.00	0.00	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400.00	0.00	0.00	
298	22-0101-0001					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	5,300.00	0.00	5,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,300.00	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2023

al: 31/01/2023

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	
300																		
328	22-0101-0001					EQUIPO DE CÓMPUTO	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	
004 APOYO BOSQUES NATURALES EN COMPRA DE INSUMOS PARA PRODUCCION DE ARBOLES FORESTALES EN VIVERO MUNICIPAL 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																		
263	22-0101-0001					ABONOS Y FERTILIZANTES	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	
264	22-0101-0001					INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	13,400.00	0.00	13,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,400.00	0.00	0.00	
03 INCREMENTO DE LA ENERGÍA RENOVABLE EN LA MATRIZ ENERGÉTICA (RESULTADO INSTITUCIONAL DEL MINISTERIO DE ENERGÍA Y MINAS)										0.00	0.00	0.00	0.00		90,000.00	0.00	0.00	
001 PROMOCION DE PROYECTOS DE GENERACION DE ENERGIAS RENOVABLES										0.00	0.00	0.00	0.00		90,000.00	0.00	0.00	
001 APOYO RED DE ALUMBRADO PUBLICO COMPRA LAMPARAS SOLARES EN COMUNIDADES RURALES SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS										0.00	0.00	0.00	0.00		90,000.00	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	0.00	0.00	0.00		90,000.00	0.00	0.00	
200																		
297	22-0101-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE INTERIORES Y EXTERIORES	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	
19 MOVILIDAD URBANA Y ESPACIOS PÚBLICOS										0.00	0.00	0.00	0.00		1,165,200.00	0.00	0.00	
01 DESARROLLO MUNICIPAL Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL										0.00	0.00	0.00	0.00		840,000.00	0.00	0.00	
001 AREAS DE ESPACIO PUBLICO GESTIONADAS										0.00	0.00	0.00	0.00		840,000.00	0.00	0.00	
000 SIN ACTIVIDAD										0.00	0.00	0.00	0.00		750,000.00	0.00	0.00	
001 CONSTRUCCION MURO DE CONTENCIÓN CASERIO SAN FRANCISCO, SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS										0.00	0.00	0.00	0.00		750,000.00	0.00	0.00	
300																		
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	750,000.00	0.00	750,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	750,000.00	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2023

al: 31/01/2023

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 APOYO EDIFICIO (S) PUBLICOS MUNICIPALES Y COMUNALES DEL MUNICIPIO SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS										0.00	0.00	0.00	0.00		90,000.00	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	0.00	0.00	0.00		90,000.00	0.00	0.00	
000																		
031	22-0101-0001					JORNALES	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	
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	
200																		
214	22-0101-0001					PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	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	
261	22-0101-0001					ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	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	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	
268	22-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	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	
273	22-0101-0001					PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA	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	
274	22-0101-0001					CEMENTO	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	
281	22-0101-0001					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	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	
297	22-0101-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE SERVIDORES INFORMÁTICOS Y TELECOMUNICACIONES	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	
02 MEJORA DE LA GESTIÓN MUNICIPAL										0.00	0.00	0.00	0.00		325,200.00	0.00	0.00	
001 GESTION MUNICIPIAL										0.00	0.00	0.00	0.00		325,200.00	0.00	0.00	
001 APOYO DOTACION INSUMOS DE LIMPIEZA PARA TRABAJO TECNICO DE LA DIRECCION MUNICIPAL DE LA MUJER MUNICIPIO SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS										0.00	0.00	0.00	0.00		25,000.00	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	0.00	0.00	0.00		25,000.00	0.00	0.00	
200																		
292	22-0101-0001					PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	
002 APOYO SERVICIOS CUERPO DE BOMBEROS MUNICIPALES DEPARTAMENTALES EJERCICIO FISCAL 2023 SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS										0.00	0.00	0.00	0.00		163,200.00	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	0.00	0.00	0.00		163,200.00	0.00	0.00	
100																		
189	22-0101-0001					OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	163,200.00	0.00	163,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	163,200.00	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2023

al: 31/01/2023

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
295	22-0101-0001					ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y EQUIPO DE OFICINA	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
						300											
323	22-0101-0001					MOBILIARIO Y EQUIPO MÉDICO-SANITARIO Y DE LABORATORIO	18,100.00	0.00	18,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,100.00	0.00	0.00
						003 APOYO A LA SALUD DE PERSONAS CON DISCAPACIDAD ESPECIAL FUNDABIEM 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
						400											
425	22-0101-0001					PRESTACIONES ESPECIALES DE REHABILITACIÓN	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
						22 APOYO AL DESARROLLO ECÓNOMICO LOCAL				0.00	0.00	0.00	0.00		445,000.00	0.00	0.00
						01 INCREMENTO EN LA FORMALIDAD DEL EMPLEO				0.00	0.00	0.00	0.00		445,000.00	0.00	0.00
						001 PERSONAS ORIENTADAS E INSERTADAS EN EL MERCADO LABORAL				0.00	0.00	0.00	0.00		445,000.00	0.00	0.00
						001 APOYO TALLER(ES) EN COMPRA DE MAQUINAS BORDADORAS INDUSTRIALES PARA GRUPO DE MUJERES ORGANIZADAS DEL MUNICIPIO SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS				0.00	0.00	0.00	0.00		25,000.00	0.00	0.00
						000 SIN OBRA				0.00	0.00	0.00	0.00		25,000.00	0.00	0.00
						200											
291	22-0101-0001					ÚTILES DE OFICINA	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
298	22-0101-0001					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	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
						300											
322	22-0101-0001					MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	14,000.00	0.00	14,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,000.00	0.00	0.00
						002 APOYO DOTACION INSUMOS PARA TALLER DE CORTE CONFECCION A GRUPO DE MUJERES ORGANIZADAS EN EL MUNICIPIO DE SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS				0.00	0.00	0.00	0.00		30,000.00	0.00	0.00
						000 SIN OBRA				0.00	0.00	0.00	0.00		30,000.00	0.00	0.00
						200											
231	22-0101-0001					HILADOS Y TELAS	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
						003 APOYO DOTACION INSUMOS A INTEGRANTES DE GRUPO DE MUJERES ORGANIZADAS DEL MUNICIPIO DE SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS				0.00	0.00	0.00	0.00		30,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2023

al: 31/01/2023

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		30,000.00	0.00	0.00
					200											
292	22-0101-0001				PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
					004 APOYO AVICOLAS PARA GRUPO DE MUJERES ORGANIZADAS EN 3 COMUNIDADES DE LA PARTE BAJA DEL MUNICIPIO SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS				0.00	0.00	0.00	0.00		90,000.00	0.00	0.00
					000 SIN OBRA				0.00	0.00	0.00	0.00		90,000.00	0.00	0.00
					200											
213	22-0101-0001				PRODUCTOS ANIMALES	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00
					005 APOYO AVICOLAS PARA GRUPO DE MUJERES ORGANIZADAS EN 4 COMUNIDADES DE LA PARTE BAJA DEL MUNICIPIO DE SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS				0.00	0.00	0.00	0.00		90,000.00	0.00	0.00
					000 SIN OBRA				0.00	0.00	0.00	0.00		90,000.00	0.00	0.00
					200											
213	22-0101-0001				PRODUCTOS ANIMALES	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00
					006 APOYO AVICOLAS PARA GRUPO DE MUJERES ORGANIZADAS EN 4 COMUNIDADES DE LA PARTE ALTA SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS				0.00	0.00	0.00	0.00		90,000.00	0.00	0.00
					000 SIN OBRA				0.00	0.00	0.00	0.00		90,000.00	0.00	0.00
					200											
213	22-0101-0001				PRODUCTOS ANIMALES	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00
					007 APOYO AVICOLAS PARA GRUPO DE MUJERES ORGANIZADAS EN 5 COMUNIDADES DE LA PARTE ALTA DEL MUNICIPIO DE SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS				0.00	0.00	0.00	0.00		90,000.00	0.00	0.00
					000 SIN OBRA				0.00	0.00	0.00	0.00		90,000.00	0.00	0.00
					200											
213	22-0101-0001				PRODUCTOS ANIMALES	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00
					23 DISMINUCIÓN DE LA POBREZA Y POBREZA EXTREMA				0.00	3,419,200.00	442,200.00	442,200.00		9,316,982.60	2,977,000.00	0.00
					00 SIN SUBPROGRAMA				0.00	3,419,200.00	442,200.00	442,200.00		9,316,982.60	2,977,000.00	0.00
					001 CARRETERAS Y CAMINOS TERCARIOS				0.00	3,419,200.00	442,200.00	442,200.00		9,316,982.60	2,977,000.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2023

al: 31/01/2023

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 ACTIVIDAD										0.00	3,412,600.00	435,600.00	435,600.00		7,875,282.60	2,977,000.00	0.00	
001 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL SECTOR LOS PEREZ CASERIO VISTA HERMOSA, SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS										0.00	0.00	0.00	0.00		464,100.00	0.00	0.00	
300																		
331	21-0101-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN					464,100.00	0.00	464,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	464,100.00	0.00	0.00	
002 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL ALDEA SANTO DOMINGO SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS										0.00	0.00	0.00	0.00		750,000.00	0.00	0.00	
300																		
331	21-0101-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN					750,000.00	0.00	750,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	750,000.00	0.00	0.00	
003 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL SECTOR LA CIENEGA ALDEA SANTA IRENE, SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS										0.00	0.00	0.00	0.00		525,000.00	0.00	0.00	
300																		
331	22-0101-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN					525,000.00	0.00	525,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	525,000.00	0.00	0.00	
004 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL ALDEA SANTA ROSA DE LIMA,, SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS										0.00	0.00	0.00	0.00		939,000.00	0.00	0.00	
300																		
331	22-0101-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN					939,000.00	0.00	939,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	939,000.00	0.00	0.00	
005 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL CASERIO NUEVA JERUSALEM SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS										0.00	0.00	0.00	0.00		800,000.00	0.00	0.00	
300																		
331	21-0101-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN					800,000.00	0.00	800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800,000.00	0.00	0.00	
006 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL SECTOR EL CRUCERO ALDEA SAN RAFAEL SAC., SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS										0.00	0.00	0.00	0.00		1,835,380.00	0.00	0.00	
300																		
331	21-0101-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN					1,735,600.00	0.00	1,735,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,735,600.00	0.00	0.00	
331	32-0101-0014	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN					0.00	99,780.00	99,780.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	99,780.00	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2023

al: 31/01/2023

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																	
	007	MEJORAMIENTO CAMINO RURAL ALDEA LAS BARRANCAS, SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS													1,400,000.00	0.00	0.00
		300															
331	29-0101-0002	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	689,750.00	0.00	689,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	689,750.00	0.00	0.00		
331	29-0101-0003	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00		
331	32-0101-0014	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	460,250.00	460,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	460,250.00	0.00	0.00		
	008	MEJORAMIENTO CAMINO RURAL CASERIO NUEVA JERUSALEM, SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS							544,500.00	435,600.00	435,600.00		0.00	108,900.00	0.00		
		300															
331	31-3101-0002	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00		
331	32-0101-0014	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	541,500.00	541,500.00	0.00	541,500.00	435,600.00	435,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	105,900.00	0.00		
	009	MEJORAMIENTO CAMINO RURAL SECTOR EL TANQUE ALDEA SAN MIGUEL DE LOS ALTOS SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS							0.00	0.00	0.00	0.00		570,250.00	0.00	0.00	
		300															
331	32-0101-0015	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	570,250.00	570,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	570,250.00	0.00	0.00		
	010	MEJORAMIENTO CAMINO RURAL ALDEA CANDELARIA SIQUIVAL, SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS							1,499,500.00	0.00	0.00		1,372.60	1,499,500.00	0.00		
		300															
331	31-0101-0004	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	1,499,500.00	1,499,500.00	0.00	1,499,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,499,500.00	0.00		
331	32-0101-0016	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	1,372.60	1,372.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,372.60	0.00	0.00		
	011	MEJORAMIENTO CAMINO RURAL CASERIO SIETE TAMBORES SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS							0.00	0.00	0.00	0.00		339,800.00	0.00	0.00	
		300															
331	31-3101-0002	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00		
331	32-0101-0014	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	338,800.00	338,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	338,800.00	0.00	0.00		
	012	MEJORAMIENTO CAMINO RURAL CASERIO LA FELICIDAD SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS							0.00	951,100.00	0.00	0.00		0.00	951,100.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2023

al: 31/01/2023

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	31-3101-0002					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	5,000.00	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	
331	32-0101-0014					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	69,620.66	69,620.66	0.00	69,620.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	69,620.66	0.00	0.00	
331	32-0101-0017					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	616,728.84	616,728.84	0.00	616,728.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	616,728.84	0.00	0.00	
331	32-0101-0018					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	259,750.50	259,750.50	0.00	259,750.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	259,750.50	0.00	0.00	
013 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL INGRESO A CASERIO CANCHEGUA, SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS										0.00	0.00	0.00	0.00				143,910.00	0.00	0.00	
300																				
331	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	90,985.75	90,985.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90,985.75	0.00	0.00	
331	31-3101-0002					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	
331	32-0101-0014					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	49,924.25	49,924.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	49,924.25	0.00	0.00	
014 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL SECTOR 2 CANTON LAS ESCOBAS, SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS										0.00	0.00	0.00	0.00				106,470.00	0.00	0.00	
300																				
331	31-3101-0002					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	
331	32-0101-0014					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	104,970.00	104,970.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	104,970.00	0.00	0.00	
015 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL SECTOR 2 ALDEA SAN RAFAEL SAC., SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS										0.00	417,500.00	0.00	0.00				0.00	417,500.00	0.00	
300																				
331	31-3101-0002					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	
331	32-0101-0014					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	416,000.00	416,000.00	0.00	416,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	416,000.00	0.00	
001 CONSERVACION CAMINO RURAL CON EMPEDRADO SECTOR PATANA ALDEA SAN JOSE GRANADOS SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS										0.00	0.00	0.00	0.00				50,000.00	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	0.00	0.00	0.00				50,000.00	0.00	0.00	
100																				
173	21-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2023

al: 31/01/2023

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
Renglon																		
002 APOYO SERVICIOS PARA ELABORACION DISENO DE PROYECTO: MEJORAMIENTO CAMINO RURAL ALDEA LAS BARRANCAS SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS										0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00	
188	22	-0101	-0001			SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISION DE OBRAS	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	
003 CONSERVACION CAMINO RURAL CANTON TOJCHINA SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS										0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00	
100																		
142	21	-0101	-0001			FLETES	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	
154	21	-0101	-0001			ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION	7,200.00	0.00	7,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,200.00	0.00	0.00	
200																		
223	21	-0101	-0001			PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	31,900.00	0.00	31,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31,900.00	0.00	0.00	
274	21	-0101	-0001			CEMENTO	1,400.00	0.00	1,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,400.00	0.00	0.00	
275	21	-0101	-0001			PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	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	
004 CONSERVACION CAMINO RURAL SECTOR EL CEMENTERIO ALDEA SANTA ROSA DE LIMA SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS										0.00	0.00	0.00	0.00		90,000.00	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	0.00	0.00	0.00		90,000.00	0.00	0.00	
100																		
173	21	-0101	-0001			MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00	
005 CONSERVACION CAMINO RURAL CON EMPEDRADO SIMPLE SECTOR SAQUICHE ALDEA SAN JOSE GRANADOS SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS										0.00	0.00	0.00	0.00		90,000.00	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	0.00	0.00	0.00		90,000.00	0.00	0.00	
100																		
173	21	-0101	-0001			MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2023

al: 31/01/2023

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																	
188	22-0101-0001					SERVICIOS DE INGENIERIA, 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
						011 APOYO CAMINO RURAL EN PAGO MANO DE OBRA CALIFICADA EN COMUNIDADES DEL SECTOR DE LA PARTE BAJA DEL MUNICIPIO DE SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS				0.00	0.00	0.00	0.00		90,000.00	0.00	0.00
						000 SIN OBRA				0.00	0.00	0.00	0.00		90,000.00	0.00	0.00
						000											
031	21-0101-0001					JORNALES	62,531.00	0.00	62,531.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	62,531.00	0.00	0.00
051	21-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	6,673.00	0.00	6,673.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,673.00	0.00	0.00
						100											
142	21-0101-0001					FLETES	4,796.00	0.00	4,796.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,796.00	0.00	0.00
154	21-0101-0001					ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION	16,000.00	0.00	16,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,000.00	0.00	0.00
						012 APOYO CAMINO RURAL EN PAGO MANO DE OBRA CALIFICADA EN COMUNIDADES DEL SECTOR DE LA PARTE ALTA DEL MUNICIPIO DE SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS				0.00	0.00	0.00	0.00		90,000.00	0.00	0.00
						000 SIN OBRA				0.00	0.00	0.00	0.00		90,000.00	0.00	0.00
						000											
031	21-0101-0001					JORNALES	62,531.00	0.00	62,531.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	62,531.00	0.00	0.00
051	21-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	6,673.00	0.00	6,673.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,673.00	0.00	0.00
						100											
142	21-0101-0001					FLETES	4,796.00	0.00	4,796.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,796.00	0.00	0.00
154	21-0101-0001					ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION	16,000.00	0.00	16,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,000.00	0.00	0.00
						013 CONSERVACION CAMINO RURAL EN COMPRA DE PIEDRA BOLA PARA COMUNIDADES DEL SECTOR PARTE BAJA DEL MUNICIPIO DE SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS				0.00	0.00	0.00	0.00		90,000.00	0.00	0.00
						000 SIN OBRA				0.00	0.00	0.00	0.00		90,000.00	0.00	0.00
						200											
223	21-0101-0001					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2023

al: 31/01/2023

Todos los programas

Renglon	Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
								Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
							200												
223	21-0101-0001						PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	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	
							019 APOYO CARRETERAS DE TERRACERIA CON MATERIAL BALASTO CANTON TOJCHINA SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS				0.00	0.00	0.00	0.00		10,800.00	0.00	0.00	
							000 SIN OBRA				0.00	0.00	0.00	0.00		10,800.00	0.00	0.00	
							200												
223	21-0101-0001						PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	10,800.00	0.00	10,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,800.00	0.00	0.00	
							020 APOYO CARRETERAS DE TERRACERIA CON MATERIAL BALASTO ALDEA CANDELARI SIQUIVAL SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS				0.00	6,600.00	6,600.00	6,600.00		4,200.00	0.00	0.00	
							000 SIN OBRA				0.00	6,600.00	6,600.00	6,600.00		4,200.00	0.00	0.00	
							200												
223	21-0101-0001						PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	10,800.00	0.00	10,800.00	0.00	6,600.00	6,600.00	6,600.00	0.00	4,200.00	0.00	0.00	
							021 APOYO CARRETERAS DE TERRACERIA CON MATERIAL BALASTO CASERIO LA FELICIDAD SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS				0.00	0.00	0.00	0.00		12,600.00	0.00	0.00	
							000 SIN OBRA				0.00	0.00	0.00	0.00		12,600.00	0.00	0.00	
							200												
223	21-0101-0001						PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	12,600.00	0.00	12,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,600.00	0.00	0.00	
							022 APOYO CARRETERAS DE TERRACERIA CON MATERIAL BALASTO ALDEA SAN MIGUEL DE LOS ALTOS SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS				0.00	0.00	0.00	0.00		12,600.00	0.00	0.00	
							000 SIN OBRA				0.00	0.00	0.00	0.00		12,600.00	0.00	0.00	
							200												
223	21-0101-0001						PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	12,600.00	0.00	12,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,600.00	0.00	0.00	
							023 APOYO CARRETERAS DE TERRACERIA CON MATERIAL BALASTO ALDEA SANTA IRENE SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS				0.00	0.00	0.00	0.00		12,600.00	0.00	0.00	
							000 SIN OBRA				0.00	0.00	0.00	0.00		12,600.00	0.00	0.00	
							200												
223	21-0101-0001						PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	12,600.00	0.00	12,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,600.00	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2023

al: 31/01/2023

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																	
						024 APOYO CARRETERAS DE TERRACERIA CON MATERIAL BALASTO CASERIO NUEVA JERUSALEM SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS				0.00	0.00	0.00	0.00		12,600.00	0.00	0.00
						000 SIN OBRA				0.00	0.00	0.00	0.00		12,600.00	0.00	0.00
						200											
223	21-0101-0001					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	12,600.00	0.00	12,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,600.00	0.00	0.00
						025 APOYO CARRETERAS DE TERRACERIA CON MATERIAL BALASTO ALDEA LA ASUNCION POTRERILLOS SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS				0.00	0.00	0.00	0.00		12,600.00	0.00	0.00
						000 SIN OBRA				0.00	0.00	0.00	0.00		12,600.00	0.00	0.00
						200											
223	21-0101-0001					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	12,600.00	0.00	12,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,600.00	0.00	0.00
						026 APOYO CARRETERAS DE TERRACERIA CON MATERIAL BALASTO ALDEA SAN JOSE GRANADOS SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS				0.00	0.00	0.00	0.00		12,600.00	0.00	0.00
						000 SIN OBRA				0.00	0.00	0.00	0.00		12,600.00	0.00	0.00
						200											
223	21-0101-0001					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	12,600.00	0.00	12,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,600.00	0.00	0.00
						027 APOYO CARRETERAS DE TERRACERIA CON MATERIAL BALASTO ALDEA SANTA ROSA DE LIMA SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS				0.00	0.00	0.00	0.00		12,600.00	0.00	0.00
						000 SIN OBRA				0.00	0.00	0.00	0.00		12,600.00	0.00	0.00
						200											
223	21-0101-0001					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	12,600.00	0.00	12,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,600.00	0.00	0.00
						028 APOYO CARRETERAS DE TERRACERIA CON MATERIAL BALASTO CASERIO VISTA HERMOSA SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS				0.00	0.00	0.00	0.00		12,600.00	0.00	0.00
						000 SIN OBRA				0.00	0.00	0.00	0.00		12,600.00	0.00	0.00
						200											
223	21-0101-0001					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	12,600.00	0.00	12,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,600.00	0.00	0.00
						029 APOYO CARRETERAS DE TERRACERIA CON MATERIAL BALASTO ALDEA LAS BARRANCAS SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS				0.00	0.00	0.00	0.00		12,600.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2023

al: 31/01/2023

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		12,600.00	0.00	0.00	
200																		
223	21-0101-0001					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	12,600.00	0.00	12,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,600.00	0.00	0.00	
030 APOYO CAMINO RURAL CON MATERIAL BALASTO										0.00	0.00	0.00	0.00		12,600.00	0.00	0.00	
ALDEA SAN ISIDRO IXCOLOCHIL SAN ANTONIO																		
SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS																		
000 SIN OBRA										0.00	0.00	0.00	0.00		12,600.00	0.00	0.00	
200																		
223	21-0101-0001					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	12,600.00	0.00	12,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,600.00	0.00	0.00	
031 APOYO CAMINO RURAL CON MATERIAL BALASTO										0.00	0.00	0.00	0.00		20,700.00	0.00	0.00	
SECTOR EL SOICAL ALDEA SAN RAFAEL																		
SACATEPEQUEZ SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ, SAN																		
MARCOS																		
000 SIN OBRA										0.00	0.00	0.00	0.00		20,700.00	0.00	0.00	
200																		
223	21-0101-0001					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	20,700.00	0.00	20,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,700.00	0.00	0.00	
29 RECUPERACIÓN DE LA SALUD										0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00	
00 SIN SUBPROGRAMA										0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00	
001 POBLACIÓN QUE RECIBE ATENCIÓN MÉDICA POR										0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00	
ENFERMEDADES TRANSMISIBLES (INFECCIONES Y																		
PARASITARIAS).																		
001 APOYO A LA SALUD EN JORNADAS MEDICAS										0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00	
MUNICIPIO DE SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ, SAN																		
MARCOS																		
000 SIN OBRA										0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00	
100																		
182	22-0101-0001					SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	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	
200																		
211	22-0101-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	
266	22-0101-0001					PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	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	
295	22-0101-0001					ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y FUNDIDO DE LA SALUD	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	
31 FOMENTO AL DEPORTE NO FEDERADO Y A LA RECREACIÓN										0.00	0.00	0.00	0.00		389,877.00	0.00	0.00	
00 SIN SUBPROGRAMA										0.00	0.00	0.00	0.00		389,877.00	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2023

al: 31/01/2023

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 FESTIVALES DEPORTIVOS, RECREATIVOS Y OTROS EVENTOS DE CARÁCTER ESPECIAL, REALIZADOS PARA PROMOVER EL ACCESO A LA ACTIVIDAD FÍSICA Y LA RECREACIÓN										0.00	0.00	0.00	0.00		389,877.00	0.00	0.00	
000 SIN ACTIVIDAD										0.00	0.00	0.00	0.00		299,877.00	0.00	0.00	
001 MEJORAMIENTO PARQUE RECREATIVO TEMPLO MINERVA CABECERA MUNICIPAL, SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS										0.00	0.00	0.00	0.00		299,877.00	0.00	0.00	
300																		
331	22-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	299,877.00	0.00	299,877.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	299,877.00	0.00	0.00	
001 APOYO A LA CULTURA Y DEPORTE MUNICIPIO DE SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS										0.00	0.00	0.00	0.00		90,000.00	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	0.00	0.00	0.00		90,000.00	0.00	0.00	
100																		
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	
199	22-0101-0001					OTROS SERVICIOS	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																		
224	22-0101-0001					PÓMEZ, CAL Y YESO	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	
263	22-0101-0001					ABONOS Y FERTILIZANTES	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	
294	22-0101-0001					ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	68,000.00	0.00	68,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	68,000.00	0.00	0.00	
99PARTIDAS NO ASIGNABLES A PROGRAMAS										0.00	18,000.00	18,000.00	18,000.00		33,000.00	0.00	0.00	
00 SIN SUBPROGRAMA										0.00	18,000.00	18,000.00	18,000.00		33,000.00	0.00	0.00	
000 SIN PROYECTO										0.00	18,000.00	18,000.00	18,000.00		33,000.00	0.00	0.00	
001 ANAM										0.00	18,000.00	18,000.00	18,000.00		33,000.00	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	18,000.00	18,000.00	18,000.00		33,000.00	0.00	0.00	
400																		
435	21-0101-0001					TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	41,694.00	0.00	41,694.00	0.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	0.00	26,694.00	0.00	0.00	
435	32-0151-0001					TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	0.00	9,306.00	9,306.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00	6,306.00	0.00	0.00	
TOTAL :							16,422,915.00	10,371,789.27	26,794,704.27	0.00	3,923,161.34	854,933.59	854,933.59	0.00	22,871,542.93	3,068,227.75	0.00	