



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/02/2023

al: 28/02/2023

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										4,768.10	400,026.57	399,126.57	399,126.57		4,789,634.93	900.00	0.00	
00 SIN SUBPROGRAMA										4,768.10	400,026.57	399,126.57	399,126.57		4,789,634.93	900.00	0.00	
000 SIN PROYECTO										4,768.10	400,026.57	399,126.57	399,126.57		4,789,634.93	900.00	0.00	
001 CONCEJO MUNICIPAL										803.00	48,000.00	48,000.00	48,000.00		582,997.00	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										803.00	48,000.00	48,000.00	48,000.00		582,997.00	0.00	0.00	
	062	21-0101-0001				DIETAS PARA CARGOS REPRESENTATIVOS	624,000.00	0.00	624,000.00	0.00	48,000.00	48,000.00	48,000.00	0.00	576,000.00	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	503.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,497.00	0.00	0.00	
	262	21-0101-0001				COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	1,800.00	0.00	1,800.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	
002 ALCALDIA MUNICIPAL										705.00	25,090.00	25,090.00	25,090.00		1,048,318.00	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										705.00	25,090.00	25,090.00	25,090.00		1,048,318.00	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	800.00	800.00	800.00	0.00	8,800.00	0.00	0.00	
	071	21-0101-0001				AGUINALDO	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	
	072	21-0101-0001				BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	
100																		
	121	21-0101-0001				DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	1,000.00	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	10,010.00	10,010.00	10,010.00	0.00	14,990.00	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	6,030.00	6,030.00	6,030.00	0.00	8,970.00	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	
	151	32-0151-0001				ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	
	189	31-0151-0001				OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	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	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/02/2023

al: 28/02/2023

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	
211	22-0101-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	31-0151-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
253	22-0101-0001					LLANTAS Y NEUMÁTICOS	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	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	0.00
262	22-0101-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	11,063.00	0.00	11,063.00	705.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,358.00	0.00	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	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	0.00
291	32-0101-0004					ÚTILES DE OFICINA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	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	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	0.00
328	32-0101-0004					EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
						003 SECRETARIA MUNICIPAL				150.00	18,975.96	18,975.96	18,975.96		198,529.04	0.00	0.00	0.00
						000 SIN OBRA				150.00	18,975.96	18,975.96	18,975.96		198,529.04	0.00	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	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	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	0.00
051	21-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	2,145.00	0.00	2,145.00	0.00	1,205.71	1,205.71	1,205.71	0.00	939.29	0.00	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	0.00
055	21-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	2,010.00	0.00	2,010.00	0.00	1,130.00	1,130.00	1,130.00	0.00	880.00	0.00	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	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	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	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	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	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	0.00
168	22-0101-0001					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	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	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	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/02/2023

al: 28/02/2023

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	2,500.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	800.00	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	4,590.25	4,590.25	4,590.25	0.00	409.75	0.00	0.00		
299	31-0151-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	500.00	0.00	500.00	150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	350.00	0.00	0.00		
004 DIRECCION DE ADMINISTRACION FINANCIERA										100.00	36,637.37	36,637.37	36,637.37		491,249.15	0.00	0.00		
INTEGRADA MUNICIPAL																			
000 SIN OBRA										100.00	36,637.37	36,637.37	36,637.37		491,249.15	0.00	0.00		
000																			
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	241,200.00	0.00	241,200.00	0.00	20,100.00	20,100.00	20,100.00	0.00	221,100.00	0.00	0.00		
015	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	11,000.00	0.00	0.00		
051	21-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	25,737.00	0.00	25,737.00	0.00	2,182.02	2,182.02	2,182.02	0.00	23,554.98	0.00	0.00		
055	21-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	24,120.00	0.00	24,120.00	0.00	2,045.00	2,045.00	2,045.00	0.00	22,075.00	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	5,369.87	5,369.87	5,369.87	0.00	14,630.13	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	1,898.98	1,898.98	1,898.98	0.00	18,101.02	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 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		
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	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	900.00	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		



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/02/2023

al: 28/02/2023

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	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	4,041.50	4,041.50	4,041.50	0.00	5,958.50	0.00	0.00		
291	32-0101-0005					ÚTILES DE OFICINA	0.00	189.00	189.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	189.00	0.00	0.00		
291	32-0101-0016					ÚTILES DE OFICINA	0.00	674.86	674.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	674.86	0.00	0.00		
292	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	32,427.38	32,427.38	32,427.38		397,253.62	0.00	0.00		
000 SIN OBRA										0.00	32,427.38	32,427.38	32,427.38		397,253.62	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 ESPECIFICOS 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	0.00	0.00	0.00	0.00	25,117.00	0.00	0.00		
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	2,284.00	0.00	2,284.00	0.00	2,283.38	2,283.38	2,283.38	0.00	0.62	0.00	0.00		
055	21-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	23,540.00	0.00	23,540.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,540.00	0.00	0.00		
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	2,140.00	0.00	2,140.00	0.00	2,140.00	2,140.00	2,140.00	0.00	0.00	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 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		
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		



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/02/2023

al: 28/02/2023

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
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	5,354.00	5,354.00	5,354.00	0.00	2,646.00	0.00	0.00
006 UNIDAD DE AUDITORIA INTERNA										0.00	17,720.55	17,720.55	17,720.55		54,279.45	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	17,720.55	17,720.55	17,720.55		54,279.45	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	17,720.55	17,720.55	17,720.55	0.00	54,279.45	0.00	0.00
007 UNIDAD DE DESARROLLO ECONOMICO MUNICIPAL										0.00	4,043.00	4,043.00	4,043.00		62,157.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	4,043.00	4,043.00	4,043.00		62,157.00	0.00	0.00
100																	
122	31-0151-0001					IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
133	31-0151-0001					VIÁTICOS EN EL INTERIOR	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	3,700.00	3,700.00	3,700.00	0.00	40,700.00	0.00	0.00
200																	
243	31-0151-0001					PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
253	31-0151-0001					LLANTAS Y NEUMÁTICOS	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00
262	31-0151-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	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	343.00	343.00	343.00	0.00	2,657.00	0.00	0.00
008 UNIDAD DE ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA MUNICIPAL										1,025.10	5,197.47	5,197.47	5,197.47		93,002.43	0.00	0.00
000 SIN OBRA										1,025.10	5,197.47	5,197.47	5,197.47		93,002.43	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 ESPECIFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	2,750.00	0.00	0.00
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	5,250.00	0.00	5,250.00	0.00	437.47	437.47	437.47	0.00	4,812.53	0.00	0.00
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	4,920.00	0.00	4,920.00	0.00	410.00	410.00	410.00	0.00	4,510.00	0.00	0.00
071	22-0101-0001					AGUINALDO	4,100.00	0.00	4,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,100.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/02/2023

al: 28/02/2023

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
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	1,025.10	0.00	0.00	0.00	0.00	974.90	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
						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	31,362.70	30,462.70	30,462.70		167,669.69	900.00	0.00
						000 SIN OBRA				0.00	31,362.70	30,462.70	30,462.70		167,669.69	900.00	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	394.78	394.78	394.78	0.00	4,343.22	0.00	0.00
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	4,440.00	0.00	4,440.00	0.00	370.00	370.00	370.00	0.00	4,070.00	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	7,227.67	7,227.67	7,227.67	0.00	37,172.33	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	9,600.00	8,700.00	8,700.00	0.00	15,400.00	900.00	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



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/02/2023

al: 28/02/2023

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																		
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	9,820.25	9,820.25	9,820.25	0.00	179.75	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	
297	31-0151-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE BENSER, INFORMATICA Y TELEFONIA	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	
300																		
322	32-0101-0004					MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
010 OFICINA MUNICIPAL DE LA NIÑEZ ADOLESCENCIA Y JUVENTUD										0.00	7,761.80	7,761.80	7,761.80		88,160.20	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	7,761.80	7,761.80	7,761.80		88,160.20	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	426.80	426.80	426.80	0.00	4,695.20	0.00	0.00	
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	4,800.00	0.00	4,800.00	0.00	400.00	400.00	400.00	0.00	4,400.00	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 COMPUTO	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	
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	300.00	300.00	300.00	0.00	7,700.00	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	2,385.00	2,385.00	2,385.00	0.00	615.00	0.00	0.00	
292	32-0101-0004					PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
011 DEPARTAMENTO DE AGUA Y SANEAMIENTO DE AGUAS										610.00	43,464.29	43,464.29	43,464.29		227,927.45	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										610.00	43,464.29	43,464.29	43,464.29		227,927.45	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/02/2023

al: 28/02/2023

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	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	10,083.02	10,083.02	10,083.02	0.00	112,316.98	0.00	0.00		
051	21-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	1,089.00	0.00	1,089.00	0.00	726.22	726.22	726.22	0.00	362.78	0.00	0.00		
055	21-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	1,020.00	0.00	1,020.00	0.00	400.55	400.55	400.55	0.00	619.45	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	4,000.00	0.00	0.00			
142	32-0101-0004					FLETES	0.00	5,000.00	5,000.00	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	3,000.00	0.00	0.00			
168	31-0151-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE COMPUTO	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	1,300.00	1,300.00	1,300.00	0.00	1,200.00	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	4,945.00	4,945.00	4,945.00	0.00	20,055.00	0.00	0.00		
268	32-0101-0004					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	25,000.00	25,000.00	258.00	23,810.00	23,810.00	23,810.00	0.00	932.00	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	352.00	518.00	518.00	518.00	0.00	4,130.00	0.00	0.00		
291	31-0151-0001					ÚTILES DE OFICINA	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	528.50	528.50	528.50	0.00	4,471.50	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	403.00	403.00	403.00	0.00	16,689.74	0.00	0.00		
012 OFICINA DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES										45.00	62,660.24	62,660.24	62,660.24		842,604.76	0.00	0.00		
000 SIN OBRA										45.00	62,660.24	62,660.24	62,660.24		842,604.76	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		



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/02/2023

al: 28/02/2023

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																		
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	2,667.50	2,667.50	2,667.50	0.00	26,674.50	0.00	0.00	
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	2,668.00	0.00	2,668.00	0.00	372.79	372.79	372.79	0.00	2,295.21	0.00	0.00	
055	21-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	27,500.00	0.00	27,500.00	0.00	629.45	629.45	629.45	0.00	26,870.55	0.00	0.00	
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
071	31-0151-0001					AGUINALDO	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	
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	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	
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 COMPUTO	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	
189	22-0101-0001					OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	142,814.00	0.00	142,814.00	0.00	3,200.00	3,200.00	3,200.00	0.00	139,614.00	0.00	0.00	
189	31-0151-0001					OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	49,186.00	0.00	49,186.00	0.00	7,851.00	7,851.00	7,851.00	0.00	41,335.00	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	
214	31-0151-0001					PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
214	32-0101-0004					PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
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	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	
268	31-0151-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	1,000.00	0.00	1,000.00	45.00	0.00	0.00	0.00	0.00	955.00	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	415.00	415.00	415.00	0.00	3,585.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	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	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/02/2023

al: 28/02/2023

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																	
291	32-0151-0001					ÚTILES DE OFICINA	0.00	8,000.00	8,000.00	0.00	4,192.50	4,192.50	4,192.50	0.00	3,807.50	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	2,882.00	2,882.00	2,882.00	0.00	2,118.00	0.00	0.00
297	32-0151-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE BUSES INFORMÁTICOS Y TELEFONÍA	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
300																	
322	32-0101-0003					MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	7,000.00	7,000.00	7,000.00	0.00	9,800.00	0.00	0.00
422	32-0151-0001					JUBILACIONES Y/O RETIROS	0.00	9,800.00	9,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,800.00	0.00	0.00
013 OFICINA MUNICIPAL DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL										0.00	6,788.28	6,788.28	6,788.28		77,245.72	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	6,788.28	6,788.28	6,788.28		77,245.72	0.00	0.00
000																	
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	40,800.00	0.00	40,800.00	0.00	3,400.00	3,400.00	3,400.00	0.00	37,400.00	0.00	0.00
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	2,750.00	0.00	0.00
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	4,354.00	0.00	4,354.00	0.00	362.78	362.78	362.78	0.00	3,991.22	0.00	0.00
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	4,080.00	0.00	4,080.00	0.00	340.00	340.00	340.00	0.00	3,740.00	0.00	0.00
071	31-0151-0001					AGUINALDO	3,400.00	0.00	3,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,400.00	0.00	0.00
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	3,400.00	0.00	3,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,400.00	0.00	0.00
100																	
122	31-0151-0001					IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
133	31-0151-0001					VIÁTICOS EN EL INTERIOR	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00
162	31-0151-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA	1,500.00	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
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	2,435.50	2,435.50	2,435.50	0.00	2,564.50	0.00	0.00
014 OFICINA MUNICIPAL DE LA JUVENTUD OMJ										0.00	6,566.11	6,566.11	6,566.11		68,971.89	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	6,566.11	6,566.11	6,566.11		68,971.89	0.00	0.00
000																	
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	2,750.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/02/2023

al: 28/02/2023

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	
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	352.11	352.11	352.11	0.00	3,745.89	0.00	0.00	
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	3,840.00	0.00	3,840.00	0.00	330.00	330.00	330.00	0.00	3,510.00	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	2,334.00	2,334.00	2,334.00	0.00	1,166.00	0.00	0.00	
015 BIBLIOTECA MUNICIPAL										0.00	19,624.42	19,624.42	19,624.42		112,112.53	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	19,624.42	19,624.42	19,624.42		112,112.53	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	40,800.00	0.00	40,800.00	0.00	5,100.00	5,100.00	5,100.00	0.00	35,700.00	0.00	0.00	
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	4,354.00	0.00	4,354.00	0.00	362.78	362.78	362.78	0.00	3,991.22	0.00	0.00	
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	4,080.00	0.00	4,080.00	0.00	340.00	340.00	340.00	0.00	3,740.00	0.00	0.00	
071	31-0151-0001					AGUINALDO	3,400.00	0.00	3,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,400.00	0.00	0.00	
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	3,400.00	0.00	3,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,400.00	0.00	0.00	
100																		
122	31-0151-0001					IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	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 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	
189	31-0151-0001					OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	40,800.00	0.00	40,800.00	0.00	4,941.64	4,941.64	4,941.64	0.00	35,858.36	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	
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	328.00	328.00	328.00	0.00	2,172.00	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	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/02/2023

al: 28/02/2023

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
268	31-0151-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	364.00	364.00	364.00	0.00	636.00	0.00	0.00
291	31-0151-0001					ÚTILES DE OFICINA	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	7,938.00	7,938.00	7,938.00	0.00	62.00	0.00	0.00
016 OFICINA MUNICIPAL DE LA CULTURA ANTONIANA										1,330.00	33,707.00	33,707.00	33,707.00		277,157.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA										1,330.00	33,707.00	33,707.00	33,707.00		277,157.00	0.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00
122	31-0151-0001					IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	300.00	300.00	300.00	0.00	24,700.00	0.00	0.00
142	22-0101-0001					FLETES	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	1,300.00	1,300.00	1,300.00	0.00	3,700.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	76,096.95	0.00	0.00
189	31-0151-0001					OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	39,000.00	0.00	39,000.00	0.00	6,446.00	6,446.00	6,446.00	0.00	32,554.00	0.00	0.00
199	32-0151-0001					OTROS SERVICIOS	0.00	19,597.05	19,597.05	1,110.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,487.05	0.00	0.00
200																	
211	22-0101-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	8,000.00	0.00	8,000.00	220.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,780.00	0.00	0.00
211	32-0151-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	23,150.00	23,150.00	23,150.00	0.00	6,850.00	0.00	0.00
214	31-0151-0001					PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
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
269	31-0151-0001					OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
281	31-0151-0001					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
286	31-0151-0001					HERRAMIENTAS MENORES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
291	31-0151-0001					ÚTILES DE OFICINA	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	2,511.00	2,511.00	2,511.00	0.00	5,489.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
297	31-0151-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE BLENDS INFORMÁTICAS Y TELEFONÍA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
300																	
322	22-0101-0001					MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
322	31-0151-0001					MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
322	32-0101-0003					MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/02/2023

al: 28/02/2023

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																	
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	0.00	0.00	0.00		90,927.75	0.00	0.00
						300											
331	32-0101-0014					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	90,927.75	90,927.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90,927.75	0.00	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
						002 CONSERVACION SISTEMA DE AGUA POTABLE PARTE ALTA MUNICIPIO SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS				0.00	2,834.00	2,834.00	2,834.00		87,166.00	0.00	0.00
						000 SIN OBRA				0.00	2,834.00	2,834.00	2,834.00		87,166.00	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	2,834.00	2,834.00	2,834.00	0.00	166.00	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



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/02/2023

al: 28/02/2023

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
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	2,900.00	2,900.00	2,900.00		87,100.00	0.00	0.00
						000 SIN OBRA				0.00	2,900.00	2,900.00	2,900.00		87,100.00	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	2,900.00	2,900.00	2,900.00	0.00	100.00	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	12,200.00	12,200.00	12,200.00		77,800.00	0.00	0.00
						000 SIN OBRA				0.00	12,200.00	12,200.00	12,200.00		77,800.00	0.00	0.00
						100											
189	22-0101-0001					OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	63,600.00	0.00	63,600.00	0.00	10,600.00	10,600.00	10,600.00	0.00	53,000.00	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	1,600.00	1,600.00	1,600.00	0.00	22,400.00	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
						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
						13PREVENCIÓN 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



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/02/2023

al: 28/02/2023

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	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 COMUN	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 COMUN	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 COMUN	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 COMUN	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 COMUN	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 COMUN	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 COMUN	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 COMUN	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 COMUN	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	13,365.28	13,365.28	13,365.28		1,595,998.72	0.00	0.00	
01 COBERTURA DE EDUCACIÓN PRIMARIA										0.00	7,102.78	7,102.78	7,102.78		1,531,161.22	0.00	0.00	
001 ESTUDIANTES DE PRIMARIA MONOLINGUE ATENDIDOS EN EL SISTEMA ESCOLAR										0.00	7,102.78	7,102.78	7,102.78		1,531,161.22	0.00	0.00	
000 SIN ACTIVIDAD										0.00	0.00	0.00	0.00		1,254,230.00	0.00	0.00	
001 AMPLIACION ESCUELA PRIMARIA CABECERA MUNICIPAL SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS										0.00	0.00	0.00	0.00		225,000.00	0.00	0.00	
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	225,000.00	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/02/2023

al: 28/02/2023

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 AMPLIACION ESCUELA PRIMARIA CASERIO LA FELICIDAD SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS										0.00	0.00	0.00	0.00		253,344.00	0.00	0.00	
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	253,344.00	0.00	0.00	
003 MEJORAMIENTO ESCUELA PRIMARIA ALDEA SAN ISIDRO IXCOLOCHIL, SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS										0.00	0.00	0.00	0.00		269,150.00	0.00	0.00	
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	211,075.50	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	1,500.00	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	56,574.50	0.00	0.00	
004 AMPLIACION ESCUELA PRIMARIA ALDEA LAS BARRANCAS, SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS										0.00	0.00	0.00	0.00		506,736.00	0.00	0.00	
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	301,420.62	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	5,000.00	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	200,315.38	0.00	0.00	
001 CONSERVACION EDIFICIO (S) EDUCATIVOS MUNICIPIO DE SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS										0.00	2,750.00	2,750.00	2,750.00		87,250.00	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	2,750.00	2,750.00	2,750.00		87,250.00	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	
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	534.00	0.00	534.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	534.00	0.00	0.00	
200																		
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	2,750.00	2,750.00	2,750.00	0.00	22,250.00	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 BIENES METÁLICAS Y TELEFÓNICAS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/02/2023

al: 28/02/2023

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 A LA EDUCACION EN PAGO DE PERSONAL DE SUPERVISION EDUCATIVA MUNICIPIO SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS										0.00	4,352.78	4,352.78	4,352.78		90,681.22	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	4,352.78	4,352.78	4,352.78		90,681.22	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	1,700.00	1,700.00	1,700.00	0.00	39,100.00	0.00	0.00	
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	4,354.00	0.00	4,354.00	0.00	362.78	362.78	362.78	0.00	3,991.22	0.00	0.00	
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	4,080.00	0.00	4,080.00	0.00	340.00	340.00	340.00	0.00	3,740.00	0.00	0.00	
071	22-0101-0001					AGUINALDO	3,400.00	0.00	3,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,400.00	0.00	0.00	
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	1,700.00	1,700.00	1,700.00	0.00	34,300.00	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	6,262.50	6,262.50	6,262.50		26,837.50	0.00	0.00	
001 ESTUDIANTES DEL CICLO BASICO POR TELESECUNDARIA ATENDIDOS EN EL SISTEMA ESCOLAR										0.00	6,262.50	6,262.50	6,262.50		26,837.50	0.00	0.00	
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	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/02/2023

al: 28/02/2023

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																			
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	30,118.74	30,118.74	30,118.74		471,215.32	0.00	0.00		
000 SIN OBRA										0.00	30,118.74	30,118.74	30,118.74		471,215.32	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	405.46	405.46	405.46	0.00	4,460.54	0.00	0.00		
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	4,560.00	0.00	4,560.00	0.00	380.00	380.00	380.00	0.00	4,180.00	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	20,083.28	20,083.28	20,083.28	0.00	143,116.72	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	5,200.00	5,200.00	5,200.00	0.00	73,113.26	0.00	0.00		
200																			
215	22-0101-0001					PRODUCTOS AGROPECUARIOS PARA COMERCIALIZACIÓN	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		
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		



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/02/2023

al: 28/02/2023

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																	
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	8,000.00	8,000.00	8,000.00	0.00	2,000.00	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 INTERIOR Y EXTERIOR Y OTROS PRODUCTOS E	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	38,287.11	38,287.11	38,287.11		286,912.89	0.00	0.00	
	001	GESTION MUNICIPIAL							0.00	38,287.11	38,287.11	38,287.11		286,912.89	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	26,566.56	26,566.56	26,566.56		136,633.44	0.00	0.00	
	000	SIN OBRA							0.00	26,566.56	26,566.56	26,566.56		136,633.44	0.00	0.00	
	100																
189	22-0101-0001					OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	163,200.00	0.00	163,200.00	0.00	26,566.56	26,566.56	26,566.56	0.00	136,633.44	0.00	0.00
	003	APOYO SERVICIOS CONSULTORIA PLAN DE DESARROLLO Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL MUNICIPAL SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS							0.00	0.00	0.00	0.00		65,000.00	0.00	0.00	
	000	SIN OBRA							0.00	0.00	0.00	0.00		65,000.00	0.00	0.00	
	100																
199	22-0101-0001					OTROS SERVICIOS	65,000.00	0.00	65,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	65,000.00	0.00	0.00
	004	APOYO SERVICIOS PROFESIONALES EN SUPERVISION DE OBRAS EJERCICIO FISCAL 2023 MUNICIPALIDAD SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS							0.00	11,720.55	11,720.55	11,720.55		60,279.45	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/02/2023

al: 28/02/2023

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	11,720.55	11,720.55	11,720.55		60,279.45	0.00	0.00	
100																		
188	22-0101-0001					SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	72,000.00	0.00	72,000.00	0.00	11,720.55	11,720.55	11,720.55	0.00	60,279.45	0.00	0.00	
20 PROTECCIÓN SOCIAL										0.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00		68,500.00	0.00	0.00	
00 SIN SUBPROGRAMA										0.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00		68,500.00	0.00	0.00	
001 ADULTOS MAYORES EN CONDICIÓN DE POBREZA Y POBREZA EXTREMA BENEFICIADOS CON ATENCIÓN INTEGRAL										0.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00		68,500.00	0.00	0.00	
001 APOYO A LA SALUD CLINICA ODONTOLOGICA MUNICIPAL SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS										0.00	0.00	0.00	0.00		35,000.00	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	0.00	0.00	0.00		35,000.00	0.00	0.00	
200																		
243	22-0101-0001					PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	12,069.00	0.00	12,069.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,069.00	0.00	0.00	
266	22-0101-0001					PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	13,634.00	0.00	13,634.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,634.00	0.00	0.00	
292	22-0101-0001					PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	247.00	0.00	247.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	247.00	0.00	0.00	
295	22-0101-0001					ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y EQUIPO MÉDICO-SANITARIO	9,050.00	0.00	9,050.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,050.00	0.00	0.00	
002 APOYO A LA SALUD EN DOTACION DE KIT PARA LA ATENSIÓN PRIMARIA DIRIGIDA A PROMOTORES VOLUNTARIOS EN EL MUNICIPIO SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS										0.00	0.00	0.00	0.00		20,000.00	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	0.00	0.00	0.00		20,000.00	0.00	0.00	
200																		
295	22-0101-0001					ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y EQUIPO MÉDICO-SANITARIO	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	1,500.00	1,500.00	1,500.00		13,500.00	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00		13,500.00	0.00	0.00	
400																		
425	22-0101-0001					PRESTACIONES ESPECIALES DE REHABILITACIÓN	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	0.00	13,500.00	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	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/02/2023

al: 28/02/2023

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
331	31-3101-0002					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
331	32-0101-0014					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	541,500.00	541,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	541,500.00	0.00	0.00
						009 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL SECTOR EL TANQUE ALDEA SAN MIGUEL DE LOS ALTOS SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS				570,250.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
						300											
331	32-0101-0015					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	570,250.00	570,250.00	570,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
						010 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL ALDEA CANDELARIA SIQUIVAL, SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS				0.00	0.00	0.00	0.00		1,500,872.60	0.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	1,499,500.00	0.00	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	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	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	338,800.00	0.00	0.00
						012 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL CASERIO LA FELICIDAD SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS				0.00	0.00	0.00	0.00		951,100.00	0.00	0.00
						300											
331	31-3101-0002					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
331	32-0101-0014					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	69,620.66	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	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	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	143,910.00	143,910.00	143,910.00		0.00	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	90,985.75	90,985.75	90,985.75	0.00	0.00	0.00	0.00
331	31-3101-0002					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	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	49,924.25	49,924.25	49,924.25	0.00	0.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/02/2023

al: 28/02/2023

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																		
014 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL SECTOR 2										0.00	0.00	0.00	0.00		106,470.00	0.00	0.00	
CANTON LAS ESCOBAS, SAN ANTONIO																		
SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS																		
300																		
331	31-3101-0002					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	
331	32-0101-0014					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	104,970.00	104,970.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	104,970.00	0.00	0.00	
015 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL SECTOR 2 ALDEA										0.00	0.00	0.00	0.00		417,500.00	0.00	0.00	
SAN RAFAEL SAC., SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ,																		
SAN MARCOS																		
300																		
331	31-3101-0002					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	
331	32-0101-0014					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	416,000.00	416,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	416,000.00	0.00	0.00	
001 CONSERVACION CAMINO RURAL CON EMPEDRADO										0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00	
SECTOR PATANA ALDEA SAN JOSE GRANADOS SAN																		
ANTONIO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS																		
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	50,000.00	0.00	0.00	
002 APOYO SERVICIOS PARA ELABORACION DISENO DE										0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00	
PROYECTO: MEJORAMIENTO CAMINO RURAL ALDEA																		
LAS BARRANCAS SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ, SAN																		
MARCOS																		
000 SIN OBRA										0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00	
100																		
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										0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00	
SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS																		
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 CONSTRUCCIÓN	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	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/02/2023

al: 28/02/2023

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
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
						006 CONSERVACION CAMINO RURAL CON EMPEDRADO SIMPLE SECTOR PUESTO DE SALUD ALDEA SANTO DOMINGO 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
						007 CONSERVACION CAMINO RURAL CON EMPEDRADO SIMPLE SECTOR FRANCISCO SANTOS ALDEA SAN JOSE GRANADOS SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS				0.00	0.00	0.00	0.00		70,000.00	0.00	0.00
						000 SIN OBRA				0.00	0.00	0.00	0.00		70,000.00	0.00	0.00
						100											
173	21-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00
						008 CONSERVACION CAMINO RURAL CON EMPEDRADO SIMPLE SECTOR LOS POCITOS ALDEA SAN RAFAEL SAC., SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS				0.00	0.00	0.00	0.00		90,000.00	0.00	0.00
						000 SIN OBRA				0.00	0.00	0.00	0.00		90,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/02/2023

al: 28/02/2023

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
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	0.00	90,000.00	0.00	0.00
						000 SIN OBRA				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00
						200											
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
						014 CONSERVACION CAMINO RURAL EN COMPRA DE PIEDRA BOLA, EN 6 COMUNIDADES DEL SECTOR PARTE ALTA DEL MUNICIPIO SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00
						000 SIN OBRA				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00
						200											
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
						015 CONSERVACION CAMINO RURAL EN COMPRA DE PIEDRA BOLA EN 8 COMUNIDADES DEL SECTOR PARTE ALTA DEL MUNICIPIO DE SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00
						000 SIN OBRA				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00
						200											
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
						016 CONSERVACION CAMINO RURAL EN RENTA DE MAQUINARIA PARA COMUNIDADES DEL MUNICIPIO SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00
						000 SIN OBRA				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00
						100											
142	21-0101-0001					FLETES	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00
154	21-0101-0001					ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION	80,800.00	0.00	80,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,800.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/02/2023

al: 28/02/2023

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												
262	21-0101-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	2,200.00	0.00	2,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,200.00	0.00	0.00	
						017 APOYO CARRETERAS DE TERRACERIA CON MATERIAL BALASTO CANTON SAN RAMON SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS				0.00	0.00	0.00	0.00		12,000.00	0.00	0.00	
						000 SIN OBRA				0.00	0.00	0.00	0.00		12,000.00	0.00	0.00	
						200												
223	21-0101-0001					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	
						018 APOYO CARRETERAS DE TERRACERIA CON MATERIAL BALASTO CANTON LAS ESCOBAS SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS				0.00	0.00	0.00	0.00		10,000.00	0.00	0.00	
						000 SIN OBRA				0.00	0.00	0.00	0.00		10,000.00	0.00	0.00	
						200												
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	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	
						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	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/02/2023

al: 28/02/2023

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																	
						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
						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	5,750.00	5,750.00	5,750.00		6,850.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/02/2023

al: 28/02/2023

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	5,750.00	5,750.00	5,750.00		6,850.00	0.00	0.00
					200											
223	21-0101-0001				PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	12,600.00	0.00	12,600.00	0.00	5,750.00	5,750.00	5,750.00	0.00	6,850.00	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
					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 ALDEA SAN ISIDRO IXCOLOCHIL 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
					031 APOYO CAMINO RURAL CON MATERIAL BALASTO SECTOR EL SOICAL ALDEA SAN RAFAEL SACATEPEQUEZ SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS				0.00	0.00	0.00	0.00		20,700.00	0.00	0.00
					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 ENFERMEDADES TRANSMISIBLES (INFECCIONES Y PARASITARIAS).				0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/02/2023

al: 28/02/2023

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 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 EQUIPO DE I. & S. A. I. D.	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	1,812.00	1,812.00	1,812.00		388,065.00	0.00	0.00	
00 SIN SUBPROGRAMA										0.00	1,812.00	1,812.00	1,812.00		388,065.00	0.00	0.00	
001 FESTIVALES DEPORTIVOS, RECREATIVOS Y OTROS EVENTOS DE CARÁCTER ESPECIAL, REALIZADOS PARA PROMOVER EL ACCESO A LA ACTIVIDAD FÍSICA Y LA RECREACIÓN										0.00	1,812.00	1,812.00	1,812.00		388,065.00	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	1,812.00	1,812.00	1,812.00		88,188.00	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	1,812.00	1,812.00	1,812.00		88,188.00	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	1,592.00	1,592.00	1,592.00	0.00	4,408.00	0.00	0.00	
294	22-0101-0001					ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	68,000.00	0.00	68,000.00	0.00	220.00	220.00	220.00	0.00	67,780.00	0.00	0.00	
99 PARTIDAS NO ASIGNABLES A PROGRAMAS										0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00		48,000.00	0.00	0.00	



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

Página: Página 36 de 36

Fecha: 03/03/2023

Hora: 09:56:47

R00814981.rpt

Usuario: MBGARCIA

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/02/2023

al: 28/02/2023

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
					00 SIN SUBPROGRAMA				0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00		48,000.00	0.00	0.00
					000 SIN PROYECTO				0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00		48,000.00	0.00	0.00
					001 ANAM				0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00		48,000.00	0.00	0.00
					000 SIN OBRA				0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00		48,000.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	41,694.00	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	575,018.10	690,566.70	689,666.70	689,666.70	0.00	25,529,119.47	900.00	0.00