



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/11/2023

al: 30/11/2023

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
<b>01 ACTIVIDADES CENTRALES</b>										<b>0.00</b>	<b>320,668.77</b>	<b>320,668.77</b>	<b>320,668.77</b>		<b>4,370,289.41</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>00 SIN SUBPROGRAMA</b>										<b>0.00</b>	<b>320,668.77</b>	<b>320,668.77</b>	<b>320,668.77</b>		<b>4,370,289.41</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000 SIN PROYECTO</b>										<b>0.00</b>	<b>320,668.77</b>	<b>320,668.77</b>	<b>320,668.77</b>		<b>4,370,289.41</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>001 CONCEJO MUNICIPAL</b>										<b>0.00</b>	<b>54,000.00</b>	<b>54,000.00</b>	<b>54,000.00</b>		<b>573,700.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>54,000.00</b>	<b>54,000.00</b>	<b>54,000.00</b>		<b>573,700.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>000</b>											
062	21-0101-0001					DIETAS PARA CARGOS REPRESENTATIVOS	624,000.00	0.00	624,000.00	0.00	54,000.00	54,000.00	54,000.00	0.00	570,000.00	0.00	0.00
						<b>100</b>											
133	21-0101-0001					VIÁTICOS EN EL INTERIOR	3,000.00	-2,600.00	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400.00	0.00	0.00
						<b>200</b>											
211	21-0101-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
262	21-0101-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	1,800.00	-1,500.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	0.00	0.00
<b>002 ALCALDIA MUNICIPAL</b>										<b>0.00</b>	<b>66,007.30</b>	<b>66,007.30</b>	<b>66,007.30</b>		<b>471,538.43</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>66,007.30</b>	<b>66,007.30</b>	<b>66,007.30</b>		<b>471,538.43</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>000</b>											
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
						<b>100</b>											
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	31-0151-0001					DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	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
121	32-0101-0003					DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	0.00	27,763.50	27,763.50	0.00	5,868.30	5,868.30	5,868.30	0.00	21,895.20	0.00	0.00
122	21-0101-0001					IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	5,000.00	-5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
133	21-0101-0001					VIÁTICOS EN EL INTERIOR	5,000.00	-5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
142	21-0101-0001					FLETES	3,950.00	1,050.00	5,000.00	0.00	2,400.00	2,400.00	2,400.00	0.00	2,600.00	0.00	0.00
142	22-0101-0001					FLETES	0.00	5,727.00	5,727.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,727.00	0.00	0.00
142	32-0101-0003					FLETES	0.00	14,500.00	14,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,500.00	0.00	0.00
142	32-0151-0001					FLETES	0.00	7,697.50	7,697.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,697.50	0.00	0.00
151	21-0101-0001					ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	36,000.00	-34,000.00	2,000.00	0.00	1,600.00	1,600.00	1,600.00	0.00	400.00	0.00	0.00
151	32-0101-0004					ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	7,400.00	7,400.00	7,400.00	0.00	17,600.00	0.00	0.00
151	32-0151-0001					ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	0.00	36,000.00	36,000.00	0.00	9,200.00	9,200.00	9,200.00	0.00	26,800.00	0.00	0.00
164	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPOS EDUCACIONALES Y RECREATIVOS	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00





## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/11/2023

al: 30/11/2023

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
055	21-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	0.00	11,160.00	11,160.00	0.00	790.00	790.00	790.00	0.00	10,370.00	0.00	0.00
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	2,010.00	0.00	2,010.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,010.00	0.00	0.00
055	32-0101-0003					APORTE PARA CLASES PASIVAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
071	22-0101-0001					AGUINALDO	11,300.00	0.00	11,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,300.00	0.00	0.00
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	11,300.00	0.00	11,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,300.00	0.00	0.00
<b>100</b>																	
122	22-0101-0001					IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00
133	22-0101-0001					VIÁTICOS EN EL INTERIOR	4,000.00	-4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
162	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA	3,500.00	-3,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
168	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE COMPUTO	4,000.00	-4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
183	21-0101-0001					SERVICIOS JURÍDICOS	0.00	11,500.00	11,500.00	0.00	7,300.00	7,300.00	7,300.00	0.00	4,200.00	0.00	0.00
183	22-0101-0001					SERVICIOS JURÍDICOS	1,000.00	21,600.00	22,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,600.00	0.00	0.00
183	32-0101-0004					SERVICIOS JURÍDICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
189	22-0101-0001					OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	16,905.50	16,905.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,905.50	0.00	0.00
<b>200</b>																	
243	22-0101-0001					PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	2,500.00	-2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
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	21-0101-0001					ÚTILES DE OFICINA	0.00	1,990.00	1,990.00	0.00	1,990.00	1,990.00	1,990.00	0.00	0.00	0.00	0.00
291	31-0151-0001					ÚTILES DE OFICINA	5,000.00	-4,390.00	610.00	0.00	610.00	610.00	610.00	0.00	0.00	0.00	0.00
291	32-0101-0003					ÚTILES DE OFICINA	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
291	32-0101-0006					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
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
<b>004 DIRECCION DE ADMINISTRACION FINANCIERA</b>										<b>0.00</b>	<b>32,009.64</b>	<b>32,009.64</b>	<b>32,009.64</b>		<b>460,329.19</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>INTEGRADA MUNICIPAL</b>																	
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>32,009.64</b>	<b>32,009.64</b>	<b>32,009.64</b>		<b>460,329.19</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000</b>																	
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	2,144.67	2,144.67	2,144.67	0.00	23,592.33	0.00	0.00
055	21-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	24,120.00	0.00	24,120.00	0.00	2,010.00	2,010.00	2,010.00	0.00	22,110.00	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



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/11/2023

al: 30/11/2023

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
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	5,056.53	5,056.53	5,056.53	0.00	15,193.47	0.00	0.00
111	32-0101-0003					ENERGÍA ELÉCTRICA	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
113	21-0101-0001					TELEFONÍA	5,000.00	2,732.94	7,732.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,732.94	0.00	0.00
113	32-0101-0003					TELEFONÍA	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	1,698.44	1,698.44	1,698.44	0.00	18,301.56	0.00	0.00
122	21-0101-0001					IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	1,000.00	-641.47	358.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	358.53	0.00	0.00
122	22-0101-0001					IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	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
122	32-0101-0004					IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	0.00	530.00	530.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	530.00	0.00	0.00
133	21-0101-0001					VIÁTICOS EN EL INTERIOR	5,000.00	-2,175.00	2,825.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,825.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
194	31-0151-0001					GASTOS BANCARIOS, COMISIONES Y OTROS GASTOS	0.00	1,100.00	1,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,100.00	0.00	0.00
195	21-0101-0001					IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	3,000.00	-3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
195	32-0101-0006					IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
199	32-0101-0003					OTROS SERVICIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>200</b>																	
243	31-0151-0001					PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	3,000.00	-3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
245	31-0151-0001					LIBROS, REVISTAS Y PERIÓDICOS	1,000.00	-1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
267	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	21-0101-0001					ÚTILES DE OFICINA	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
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	8,821.50	8,821.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,821.50	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
<b>005 DIRECCION MUNICIPAL DE PLANIFICACION</b>										<b>0.00</b>	<b>27,073.38</b>	<b>27,073.38</b>	<b>27,073.38</b>		<b>362,461.62</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>27,073.38</b>	<b>27,073.38</b>	<b>27,073.38</b>		<b>362,461.62</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000</b>																	
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



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/11/2023

al: 30/11/2023

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																		
015	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	1,250.00	1,250.00	1,250.00	0.00	13,750.00	0.00	0.00	
022	21-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	79,200.00	0.00	79,200.00	0.00	6,600.00	6,600.00	6,600.00	0.00	72,600.00	0.00	0.00	
051	21-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	25,117.00	0.00	25,117.00	0.00	2,283.38	2,283.38	2,283.38	0.00	22,833.62	0.00	0.00	
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	2,284.00	0.00	2,284.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,284.00	0.00	0.00	
055	21-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	23,540.00	0.00	23,540.00	0.00	2,140.00	2,140.00	2,140.00	0.00	21,400.00	0.00	0.00	
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	2,140.00	0.00	2,140.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,140.00	0.00	0.00	
071	31-0151-0001					AGUINALDO	21,400.00	0.00	21,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,400.00	0.00	0.00	
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	21,400.00	0.00	21,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,400.00	0.00	0.00	
<b>100</b>																		
122	31-0151-0001					IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	5,000.00	-5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
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	-3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
165	32-0101-0003					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
168	31-0151-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE COMPUTO	5,000.00	-5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
183	31-0151-0001					SERVICIOS JURÍDICOS	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
<b>200</b>																		
243	22-0101-0001					PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	2,500.00	-2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
245	22-0101-0001					LIBROS, REVISTAS Y PERIÓDICOS	1,000.00	-1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
253	32-0101-0003					LLANTAS Y NEUMÁTICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
262	22-0101-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	2,500.00	-2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	5,354.00	5,354.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,354.00	0.00	0.00	
<b>006 UNIDAD DE AUDITORIA INTERNA</b>										<b>0.00</b>	<b>6,000.00</b>	<b>6,000.00</b>	<b>6,000.00</b>		<b>71,720.55</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>6,000.00</b>	<b>6,000.00</b>	<b>6,000.00</b>		<b>71,720.55</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>100</b>																		
184	22-0101-0001					SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y DE AUDITORIA	72,000.00	0.00	72,000.00	0.00	279.45	279.45	279.45	0.00	71,720.55	0.00	0.00	
184	31-0151-0001					SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y DE AUDITORIA	0.00	5,720.55	5,720.55	0.00	5,720.55	5,720.55	5,720.55	0.00	0.00	0.00	0.00	
<b>007 UNIDAD DE DESARROLLO ECONOMICO MUNICIPAL</b>										<b>0.00</b>	<b>3,700.00</b>	<b>3,700.00</b>	<b>3,700.00</b>		<b>46,743.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>3,700.00</b>	<b>3,700.00</b>	<b>3,700.00</b>		<b>46,743.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>100</b>																		
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	



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/11/2023

al: 30/11/2023

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																
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	-3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
165	31-0151-0001				MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	3,500.00	-2,850.00	650.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	650.00	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
<b>200</b>																
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	-2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
262	31-0151-0001				COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	3,300.00	-3,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
267	31-0151-0001				TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	2,000.00	-1,450.00	550.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	550.00	0.00	0.00
291	31-0151-0001				ÚTILES DE OFICINA	3,000.00	-2,657.00	343.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	343.00	0.00	0.00
<b>008 UNIDAD DE ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA MUNICIPAL</b>									<b>0.00</b>	<b>5,197.47</b>	<b>5,197.47</b>	<b>5,197.47</b>		<b>71,637.78</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000 SIN OBRA</b>									<b>0.00</b>	<b>5,197.47</b>	<b>5,197.47</b>	<b>5,197.47</b>		<b>71,637.78</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000</b>																
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
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
<b>100</b>																
121	22-0101-0001				DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
122	22-0101-0001				IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	4,155.00	-4,155.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
133	22-0101-0001				VIÁTICOS EN EL INTERIOR	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00
162	22-0101-0001				MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA	2,500.00	-2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
168	22-0101-0001				MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	3,000.00	-3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>200</b>																
243	22-0101-0001				PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	2,000.00	-2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
245	22-0101-0001				LIBROS, REVISTAS Y PERIÓDICOS	7,000.00	-7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
267	22-0101-0001				TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	2,500.00	-1,565.00	935.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	935.00	0.00	0.00
291	22-0101-0001				ÚTILES DE OFICINA	4,000.00	-2,169.75	1,830.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,830.25	0.00	0.00
<b>009 DIRECCION MUNICIPAL DE LA MUJER</b>									<b>0.00</b>	<b>10,800.00</b>	<b>10,800.00</b>	<b>10,800.00</b>		<b>176,729.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000 SIN OBRA</b>									<b>0.00</b>	<b>10,800.00</b>	<b>10,800.00</b>	<b>10,800.00</b>		<b>176,729.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/11/2023

al: 30/11/2023

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA	ACUMULADO				
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	PRESUPUESTARIO	Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar		
Renglon																			
<b>000</b>																			
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	0.00	16,000.00	16,000.00	0.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00		
015	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	2,750.00	0.00	0.00		
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	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		
031	31-0151-0001					JORNALES	0.00	1,619.00	1,619.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,619.00	0.00	0.00		
051	21-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	0.00	447.61	447.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	447.61	0.00	0.00		
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	4,738.00	0.00	4,738.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,738.00	0.00	0.00		
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	0.00	173.00	173.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	173.00	0.00	0.00		
055	21-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	0.00	770.00	770.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	770.00	0.00	0.00		
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	4,440.00	0.00	4,440.00	0.00	350.00	350.00	350.00	0.00	4,090.00	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		
<b>100</b>																			
133	31-0151-0001					VIÁTICOS EN EL INTERIOR	3,000.00	-3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
142	31-0151-0001					FLETES	1,500.00	-339.67	1,160.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,160.33	0.00	0.00		
162	31-0151-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA	1,500.00	-1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
168	31-0151-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE COMPUTO	3,000.00	-3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
185	31-0151-0001					SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	5,000.00	-5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
189	31-0151-0001					OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	44,400.00	-14,972.33	29,427.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29,427.67	0.00	0.00		
<b>200</b>																			
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	31-0151-0001					PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	0.00	7,322.00	7,322.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,322.00	0.00	0.00		
214	32-0101-0004					PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	0.00	11,665.00	11,665.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,665.00	0.00	0.00		
231	21-0101-0001					HILADOS Y TELAS	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00		
231	31-0151-0001					HILADOS Y TELAS	0.00	2,832.00	2,832.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,832.00	0.00	0.00		
231	32-0101-0003					HILADOS Y TELAS	0.00	11,000.00	11,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,000.00	0.00	0.00		
245	31-0151-0001					LIBROS, REVISTAS Y PERIÓDICOS	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00		
267	31-0151-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	2,500.00	-1,400.00	1,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,100.00	0.00	0.00		
267	32-0101-0003					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
286	31-0151-0001					HERRAMIENTAS MENORES	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	2,250.00	2,250.00	2,250.00	0.00	750.00	0.00	0.00		
291	22-0101-0001					ÚTILES DE OFICINA	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00		
291	31-0151-0001					ÚTILES DE OFICINA	5,000.00	-2,455.00	2,545.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,545.00	0.00	0.00		



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/11/2023

al: 30/11/2023

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
291	32-0101-0003					ÚTILES DE OFICINA	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
291	32-0101-0004					ÚTILES DE OFICINA	0.00	554.00	554.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	554.00	0.00	0.00
292	31-0151-0001					PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	2,500.00	-2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
294	32-0101-0004					ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	0.00	2,781.00	2,781.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,781.00	0.00	0.00
296	31-0151-0001					ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	5,000.00	-5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
297	31-0151-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE DENSAS INFORMÁTICAS Y TELECOMUNICACIONES	1,500.00	-1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
						<b>300</b>											
322	32-0101-0004					MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	0.00	11,000.00	11,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,000.00	0.00	0.00
						<b>010 OFICINA MUNICIPAL DE LA NIÑEZ ADOLESCENCIA Y JUVENTUD</b>				<b>0.00</b>	<b>6,325.80</b>	<b>6,325.80</b>	<b>6,325.80</b>		<b>88,121.20</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>000 SIN OBRA</b>				<b>0.00</b>	<b>6,325.80</b>	<b>6,325.80</b>	<b>6,325.80</b>		<b>88,121.20</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>000</b>											
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
						<b>100</b>											
122	31-0151-0001					IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	1,500.00	-1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
133	31-0151-0001					VIÁTICOS EN EL INTERIOR	1,500.00	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	-3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
						<b>200</b>											
211	22-0101-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	1,249.00	1,249.00	1,249.00	0.00	1,751.00	0.00	0.00
211	32-0101-0004					ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	8,000.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00
243	22-0101-0001					PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	1,500.00	-1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
267	31-0151-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	2,500.00	-1,510.00	990.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	990.00	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	7,595.00	7,595.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,595.00	0.00	0.00
292	32-0101-0004					PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	0.00	1,440.00	1,440.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,440.00	0.00	0.00
						<b>011 DEPARTAMENTO DE AGUA Y SANEAMIENTO DE AGUAS</b>				<b>0.00</b>	<b>13,179.01</b>	<b>13,179.01</b>	<b>13,179.01</b>		<b>205,247.78</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>000 SIN OBRA</b>				<b>0.00</b>	<b>13,179.01</b>	<b>13,179.01</b>	<b>13,179.01</b>		<b>205,247.78</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>000</b>											
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





## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/11/2023

al: 30/11/2023

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	31-0151-0001					PERSONAL POR CONTRATO	122,400.00	0.00	122,400.00	0.00	10,300.00	10,300.00	10,300.00	0.00	112,100.00	0.00	0.00
051	21-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	0.00	11,362.89	11,362.89	0.00	1,099.01	1,099.01	1,099.01	0.00	10,263.88	0.00	0.00
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	1,089.00	0.00	1,089.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,089.00	0.00	0.00
055	21-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	0.00	10,929.45	10,929.45	0.00	1,030.00	1,030.00	1,030.00	0.00	9,899.45	0.00	0.00
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	1,020.00	0.00	1,020.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,020.00	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
<b>100</b>																	
133	31-0151-0001					VIÁTICOS EN EL INTERIOR	1,500.00	-496.05	1,003.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,003.95	0.00	0.00
142	31-0151-0001					FLETES	4,000.00	-4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
142	32-0101-0004					FLETES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
165	31-0151-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	3,000.00	-2,250.00	750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	750.00	0.00	0.00
168	31-0151-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE COMPUTO	3,000.00	-3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>200</b>																	
211	22-0101-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	2,500.00	-1,070.00	1,430.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,430.00	0.00	0.00
223	32-0101-0004					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
243	22-0101-0001					PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	1,500.00	-1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
253	31-0151-0001					LLANTAS Y NEUMÁTICOS	2,500.00	-2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
261	31-0151-0001					ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00
262	31-0151-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	3,000.00	-3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
267	31-0151-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	2,500.00	-1,500.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
267	32-0101-0004					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	4,945.00	4,945.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,945.00	0.00	0.00
268	31-0151-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	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
268	32-0101-0004					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
274	32-0101-0004					CEMENTO	0.00	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	5,000.00	-4,085.00	915.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	915.00	0.00	0.00
291	31-0151-0001					ÚTILES DE OFICINA	5,000.00	-2,221.50	2,778.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,778.50	0.00	0.00
292	32-0101-0004					PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	0.00	403.00	403.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	403.00	0.00	0.00
<b>012 OFICINA DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES</b>										<b>0.00</b>	<b>45,382.00</b>	<b>45,382.00</b>	<b>45,382.00</b>		<b>759,942.30</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>45,382.00</b>	<b>45,382.00</b>	<b>45,382.00</b>		<b>759,942.30</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000</b>																	
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	86,400.00	0.00	86,400.00	0.00	7,200.00	7,200.00	7,200.00	0.00	79,200.00	0.00	0.00
015	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	21,000.00	0.00	21,000.00	0.00	1,750.00	1,750.00	1,750.00	0.00	19,250.00	0.00	0.00
022	21-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	213,600.00	0.00	213,600.00	0.00	17,800.00	17,800.00	17,800.00	0.00	195,800.00	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/11/2023

al: 30/11/2023

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																	
051	21-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	29,342.00	6,501.18	35,843.18	0.00	2,667.00	2,667.00	2,667.00	0.00	33,176.18	0.00	0.00
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	2,668.00	0.00	2,668.00	0.00	0.50	0.50	0.50	0.00	2,667.50	0.00	0.00
055	21-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	27,500.00	1,159.45	28,659.45	0.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	0.00	26,159.45	0.00	0.00
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	0.00	1,160.00	1,160.00	0.00	420.00	420.00	420.00	0.00	740.00	0.00	0.00
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00
071	22-0101-0001					AGUINALDO	0.00	8,821.00	8,821.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,821.00	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	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	0.00	1,400.00	1,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,400.00	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
079	22-0101-0001					OTRAS PRESTACIONES	0.00	22,000.00	22,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,000.00	0.00	0.00
<b>100</b>																	
116	31-0151-0001					SERVICIOS DE LAVANDERÍA	5,000.00	-3,775.00	1,225.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,225.00	0.00	0.00
122	21-0101-0001					IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	0.00	2,283.67	2,283.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,283.67	0.00	0.00
133	31-0151-0001					VIÁTICOS EN EL INTERIOR	1,900.00	-1,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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
164	32-0151-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPOS EDUCACIONALES Y RECREATIVOS	0.00	5,550.00	5,550.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,550.00	0.00	0.00
165	31-0151-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	5,000.00	-1,309.26	3,690.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,690.74	0.00	0.00
168	31-0151-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	3,000.00	-3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
189	22-0101-0001					OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	142,814.00	-137,614.00	5,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,200.00	0.00	0.00
189	31-0151-0001					OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	49,186.00	0.00	49,186.00	0.00	3,400.00	3,400.00	3,400.00	0.00	45,786.00	0.00	0.00
<b>200</b>																	
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	1,309.26	1,309.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,309.26	0.00	0.00
214	32-0101-0004					PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	0.00	2,990.74	2,990.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,990.74	0.00	0.00
219	32-0101-0003					OTROS ALIMENTOS, PRODUCTOS AGROFORESTALES Y AGROPECUARIOS	0.00	22,865.00	22,865.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,865.00	0.00	0.00
233	32-0151-0001					PRENDAS DE VESTIR	0.00	20,040.00	20,040.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,040.00	0.00	0.00
243	22-0101-0001					PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	1,500.00	-1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
253	31-0151-0001					LLANTAS Y NEUMÁTICOS	2,000.00	-2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
261	31-0151-0001					ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	1,500.00	3,500.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
262	31-0151-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	1,500.00	-1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
263	22-0101-0001					ABONOS Y FERTILIZANTES	0.00	950.00	950.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	950.00	0.00	0.00
263	32-0101-0006					ABONOS Y FERTILIZANTES	0.00	975.00	975.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	975.00	0.00	0.00
264	22-0101-0001					INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	0.00	2,294.50	2,294.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,294.50	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: **01/11/2023**

al: **30/11/2023**

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
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	32-0101-0006					INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	0.00	1,100.00	1,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,100.00	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	-1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
267	32-0151-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	3,400.00	3,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,400.00	0.00	0.00
268	31-0151-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
268	32-0101-0006					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	290.00	290.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	290.00	0.00	0.00
268	32-0151-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00
286	31-0151-0001					HERRAMIENTAS MENORES	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
286	32-0101-0006					HERRAMIENTAS MENORES	0.00	360.00	360.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	360.00	0.00	0.00
286	32-0151-0001					HERRAMIENTAS MENORES	0.00	11,150.00	11,150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,150.00	0.00	0.00
291	31-0151-0001					ÚTILES DE OFICINA	3,000.00	-2,500.00	500.00	0.00	454.50	454.50	454.50	0.00	45.50	0.00	0.00
291	32-0151-0001					ÚTILES DE OFICINA	0.00	6,902.50	6,902.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,902.50	0.00	0.00
292	22-0101-0001					PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	0.00	60.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60.00	0.00	0.00
292	31-0151-0001					PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	4,000.00	790.00	4,790.00	0.00	790.00	790.00	790.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00
292	32-0151-0001					PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
297	32-0151-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE PUNTA INFORMÁTICA Y TELEFÓNICA Y ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	750.00	750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	750.00	0.00	0.00
298	31-0151-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE PUNTA INFORMÁTICA Y TELEFÓNICA Y ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	3,775.00	3,775.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,775.00	0.00	0.00
						<b>300</b>											
322	32-0101-0003					MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	0.00	3,337.26	3,337.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,337.26	0.00	0.00
						<b>400</b>											
413	32-0101-0003					INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	0.00	10,398.00	10,398.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,398.00	0.00	0.00
422	21-0101-0001					JUBILACIONES Y/O RETIROS	100,800.00	0.00	100,800.00	0.00	8,400.00	8,400.00	8,400.00	0.00	92,400.00	0.00	0.00
422	31-0151-0001					JUBILACIONES Y/O RETIROS	16,800.00	0.00	16,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,800.00	0.00	0.00
422	32-0151-0001					JUBILACIONES Y/O RETIROS	0.00	9,800.00	9,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,800.00	0.00	0.00
						<b>013 OFICINA MUNICIPAL DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL</b>				<b>0.00</b>	<b>8,165.28</b>	<b>8,165.28</b>	<b>8,165.28</b>		<b>69,874.22</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>000 SIN OBRA</b>				<b>0.00</b>	<b>8,165.28</b>	<b>8,165.28</b>	<b>8,165.28</b>		<b>69,874.22</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>000</b>											
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



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/11/2023

al: 30/11/2023

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	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	
<b>100</b>																		
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	
142	31-0151-0001					FLETES	0.00	455.00	455.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	455.00	0.00	0.00	
142	32-0151-0001					FLETES	0.00	4,545.00	4,545.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,545.00	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	-3,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	
<b>200</b>																		
211	22-0101-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	7,000.00	-2,000.00	5,000.00	0.00	3,812.50	3,812.50	3,812.50	0.00	1,187.50	0.00	0.00	
243	22-0101-0001					PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	2,500.00	-2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
267	31-0151-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	2,500.00	-1,950.00	550.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	550.00	0.00	0.00	
291	31-0151-0001					ÚTILES DE OFICINA	5,000.00	-2,564.50	2,435.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,435.50	0.00	0.00	
297	31-0151-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE BARRAS INFERIORES EN TUBOS Y TUBERÍAS	0.00	1,020.00	1,020.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,020.00	0.00	0.00	
<b>014 OFICINA MUNICIPAL DE LA JUVENTUD OMI</b>										<b>0.00</b>	<b>5,482.11</b>	<b>5,482.11</b>	<b>5,482.11</b>		<b>66,355.89</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>5,482.11</b>	<b>5,482.11</b>	<b>5,482.11</b>		<b>66,355.89</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000</b>																		
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	22-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	0.00	1,200.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00	
022	31-0151-0001					PERSONAL POR CONTRATO	38,400.00	0.00	38,400.00	0.00	3,300.00	3,300.00	3,300.00	0.00	35,100.00	0.00	0.00	
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	4,098.00	0.00	4,098.00	0.00	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	22-0101-0001					AGUINALDO	0.00	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	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	
<b>100</b>																		
122	31-0151-0001					IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	5,000.00	-5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
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	
<b>200</b>																		
211	22-0101-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	1,250.00	1,250.00	1,250.00	0.00	3,750.00	0.00	0.00	
243	22-0101-0001					PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	
267	31-0151-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	1,800.00	0.00	1,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,800.00	0.00	0.00	
291	31-0151-0001					ÚTILES DE OFICINA	3,500.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00	



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/11/2023

al: 30/11/2023

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	
<b>015 BIBLIOTECA MUNICIPAL</b>										<b>0.00</b>	<b>8,705.56</b>	<b>8,705.56</b>	<b>8,705.56</b>		<b>135,596.95</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>8,705.56</b>	<b>8,705.56</b>	<b>8,705.56</b>		<b>135,596.95</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000</b>																		
015	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	0.00	2,500.00	2,500.00	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	
022	31-0151-0001					PERSONAL POR CONTRATO	40,800.00	35,700.00	76,500.00	0.00	6,800.00	6,800.00	6,800.00	0.00	69,700.00	0.00	0.00	
051	21-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	0.00	725.56	725.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	725.56	0.00	0.00	
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	0.00	2,540.00	2,540.00	0.00	362.14	362.14	362.14	0.00	2,177.86	0.00	0.00	
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	4,354.00	0.00	4,354.00	0.00	363.42	363.42	363.42	0.00	3,990.58	0.00	0.00	
055	21-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	0.00	680.00	680.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	680.00	0.00	0.00	
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	0.00	2,720.00	2,720.00	0.00	680.00	680.00	680.00	0.00	2,040.00	0.00	0.00	
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	4,080.00	0.00	4,080.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,080.00	0.00	0.00	
071	22-0101-0001					AGUINALDO	0.00	3,400.00	3,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,400.00	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	
<b>100</b>																		
122	31-0151-0001					IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	3,000.00	-2,250.00	750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	750.00	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	-35,700.00	5,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,100.00	0.00	0.00	
<b>200</b>																		
211	22-0101-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	
211	32-0151-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	5,402.95	5,402.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,402.95	0.00	0.00	
243	22-0101-0001					PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	
267	31-0151-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	
268	31-0151-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	
291	31-0151-0001					ÚTILES DE OFICINA	8,000.00	2,250.00	10,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,250.00	0.00	0.00	
<b>016 OFICINA MUNICIPAL DE LA CULTURA ANTONIANA</b>										<b>0.00</b>	<b>7,886.70</b>	<b>7,886.70</b>	<b>7,886.70</b>		<b>592,118.13</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>7,886.70</b>	<b>7,886.70</b>	<b>7,886.70</b>		<b>592,118.13</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>100</b>																		
121	21-0101-0001					DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	0.00	40,473.92	40,473.92	0.00	2,131.70	2,131.70	2,131.70	0.00	38,342.22	0.00	0.00	
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	59,478.05	59,478.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	59,478.05	0.00	0.00	



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/11/2023

al: 30/11/2023

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																	
122	31-0151-0001					IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	25,000.00	-23,700.00	1,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,300.00	0.00	0.00
122	32-0101-0006					IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	0.00	3,769.66	3,769.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,769.66	0.00	0.00
142	21-0101-0001					FLETES	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
142	22-0101-0001					FLETES	5,000.00	14,655.00	19,655.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,655.00	0.00	0.00
168	31-0151-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE COMPUTO	3,000.00	-3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
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	32-0101-0004					SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS	0.00	72,717.00	72,717.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	72,717.00	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	22-0101-0001					OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	446.00	446.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	446.00	0.00	0.00
189	31-0151-0001					OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	39,000.00	0.00	39,000.00	0.00	3,300.00	3,300.00	3,300.00	0.00	35,700.00	0.00	0.00
199	31-0151-0001					OTROS SERVICIOS	0.00	20,660.00	20,660.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,660.00	0.00	0.00
199	32-0151-0001					OTROS SERVICIOS	0.00	10,510.00	10,510.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,510.00	0.00	0.00
<b>200</b>																	
211	22-0101-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	8,000.00	46,500.00	54,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	54,500.00	0.00	0.00
211	31-0151-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	21,537.25	21,537.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,537.25	0.00	0.00
211	32-0101-0003					ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	42,520.00	42,520.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	42,520.00	0.00	0.00
211	32-0151-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
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
231	31-0151-0001					HILADOS Y TELAS	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
243	22-0101-0001					PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	1,500.00	-60.00	1,440.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,440.00	0.00	0.00
267	31-0151-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	2,500.00	-2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
268	31-0151-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	5,000.00	-600.00	4,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,400.00	0.00	0.00
269	31-0151-0001					OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	0.00	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50.00	0.00	0.00
281	31-0151-0001					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	0.00	71.00	71.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	71.00	0.00	0.00
286	31-0151-0001					HERRAMIENTAS MENORES	0.00	312.00	312.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	312.00	0.00	0.00
291	22-0101-0001					ÚTILES DE OFICINA	0.00	1,200.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00
291	31-0151-0001					ÚTILES DE OFICINA	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00
291	32-0151-0001					ÚTILES DE OFICINA	0.00	4,060.00	4,060.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,060.00	0.00	0.00
294	21-0101-0001					ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	2,185.00	2,185.00	2,185.00	0.00	17,815.00	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	32-0101-0006					ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	0.00	2,455.00	2,455.00	0.00	270.00	270.00	270.00	0.00	2,185.00	0.00	0.00
294	32-0151-0001					ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	0.00	5,715.00	5,715.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,715.00	0.00	0.00
297	21-0101-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE BUNDE INGENIERIA E INGENIERIA DE TELECOMUNICACIONES	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
297	31-0151-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE BUNDE INGENIERIA E INGENIERIA DE TELECOMUNICACIONES	0.00	839.00	839.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	839.00	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/11/2023

al: 30/11/2023

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
297	32-0151-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELECTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE BOMBAS, ALEROS, LUCES Y TELEFONIA	0.00	3,799.00	3,799.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,799.00	0.00	0.00
						<b>300</b>											
322	22-0101-0001					MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	0.00	8,000.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00
322	31-0151-0001					MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	0.00	337.26	337.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	337.26	0.00	0.00
322	32-0101-0003					MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	0.00	662.74	662.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	662.74	0.00	0.00
						<b>11 PREVENCIÓN DE LA DESNUTRICIÓN CRÓNICA</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>60,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>00 SIN SUBPROGRAMA</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>60,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>001 PERSONAS ASISTIDAS PARA PRODUCCIÓN DE ALIMENTOS DE AUTOCONSUMO</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>60,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>001 APOYO AVICOLAS PARA FAMILIAS EN EXTREMA POBREZA MUNICIPIO DE SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>30,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>000 SIN OBRA</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>30,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>200</b>											
215	22-0101-0001					PRODUCTOS AGROPECUARIOS PARA COMERCIALIZACIÓN	22,640.00	0.00	22,640.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,640.00	0.00	0.00
215	32-0101-0014					PRODUCTOS AGROPECUARIOS PARA COMERCIALIZACIÓN	0.00	7,360.00	7,360.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,360.00	0.00	0.00
						<b>002 APOYO DOTACION INSUMOS AGRICOLAS SEMILLAS Y PILONES PARA FOMENTAR LA DISPONIBILIDAD Y ACCESO DE ALIMENTOS DE FAMILIAS SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>30,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>000 SIN OBRA</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>30,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>200</b>											
214	22-0101-0001					PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
						<b>003 APOYO DOTACION INSUMOS AGRICOLAS PLANTA DE AGUACATES HAS A FAMILIAS EN RIESGO A INSEGURIDAD ALIMENTARIA EN COMUNIDADES DE SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>000 SIN OBRA</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>200</b>											
214	22-0101-0001					PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	30,000.00	-30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
						<b>12 ACCESO AL AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO</b>				<b>0.00</b>	<b>91,952.00</b>	<b>91,952.00</b>	<b>91,952.00</b>		<b>5,260,637.15</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>01 INCREMENTO EN EL ACCESO AL AGUA POTABLE DOMICILIAR</b>				<b>0.00</b>	<b>45,324.00</b>	<b>45,324.00</b>	<b>45,324.00</b>		<b>4,622,206.35</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>







## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/11/2023

al: 30/11/2023

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																		
<b>001 APOYO SERVICIOS PARA ELABORACION DISENO DE PROYECTO: AMPLIACION SISTEMA DE AGUA POTABLE CASERIO NUEVA JERUSALEM SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS</b>										0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
<b>000 SIN OBRA</b>										0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
188	22-0101-0001					SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISION DE OBRAS	42,000.00	-42,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
<b>002 CONSERVACION SISTEMA DE AGUA POTABLE PARTE ALTA MUNICIPIO SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS</b>										0.00	23,566.00	23,566.00	23,566.00		110,054.00	0.00	0.00	
<b>000 SIN OBRA</b>										0.00	23,566.00	23,566.00	23,566.00		110,054.00	0.00	0.00	
154	21-0101-0001					ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	0.00	2,250.00	2,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,250.00	0.00	0.00	
<b>200</b>																		
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	
265	21-0101-0001					ASFALTO Y SIMILARES	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	
267	22-0101-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	
268	22-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	62,000.00	0.00	62,000.00	0.00	6,006.00	6,006.00	6,006.00	0.00	55,994.00	0.00	0.00	
269	21-0101-0001					OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	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	
274	22-0101-0001					CEMENTO	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	9,750.00	9,750.00	9,750.00	0.00	250.00	0.00	0.00	
275	21-0101-0001					PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	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	
281	22-0101-0001					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	7,810.00	7,810.00	7,810.00	0.00	190.00	0.00	0.00	
286	21-0101-0001					HERRAMIENTAS MENORES	0.00	7,870.00	7,870.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,870.00	0.00	0.00	
<b>003 CONSERVACION SISTEMA DE AGUA POTABLE PARTE BAJA MUNICIPIO SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS</b>										0.00	0.00	0.00	0.00		106,000.00	0.00	0.00	
<b>000 SIN OBRA</b>										0.00	0.00	0.00	0.00		106,000.00	0.00	0.00	
<b>200</b>																		
223	22-0101-0001					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	
267	22-0101-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	
268	22-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	62,000.00	0.00	62,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	62,000.00	0.00	0.00	
274	22-0101-0001					CEMENTO	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	
275	21-0101-0001					PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	0.00	12,000.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	
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	



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/11/2023

al: 30/11/2023

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	32-0101-0014					PRODUCTOS SIDERURGICOS	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
						<b>004 CONSERVACION SISTEMA DE AGUA POTABLE CABECERA MUNICIPAL DE SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS</b>				<b>0.00</b>	<b>12,438.00</b>	<b>12,438.00</b>	<b>12,438.00</b>		<b>89,461.88</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>000 SIN OBRA</b>				<b>0.00</b>	<b>12,438.00</b>	<b>12,438.00</b>	<b>12,438.00</b>		<b>89,461.88</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>100</b>											
189	22-0101-0001					OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	63,600.00	0.00	63,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	63,600.00	0.00	0.00
						<b>200</b>											
268	22-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	24,000.00	0.00	24,000.00	0.00	438.00	438.00	438.00	0.00	23,562.00	0.00	0.00
269	32-0101-0014					OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	0.00	12,000.00	12,000.00	0.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
274	21-0101-0001					CEMENTO	0.00	905.00	905.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	905.00	0.00	0.00
283	21-0101-0001					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	0.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00	0.00	0.00
286	22-0101-0001					HERRAMIENTAS MENORES	2,400.00	-1,015.12	1,384.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,384.88	0.00	0.00
						<b>005 APOYO MATERIALES DE CONSTRUCCION MAS MANO DE OBRA PARA ALJIBES CANTON SAN RAMON SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>89,850.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>000 SIN OBRA</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>89,850.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>100</b>											
173	32-0101-0014					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	89,850.00	89,850.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	89,850.00	0.00	0.00
						<b>006 CONSERVACION SISTEMA DE AGUA POTABLE ALDEA SAN RAFAEL SACATEPEQUEZ SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>31,968.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>000 SIN OBRA</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>31,968.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>200</b>											
262	32-0101-0014					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	2,625.00	2,625.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,625.00	0.00	0.00
268	32-0101-0014					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	800.00	800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800.00	0.00	0.00
269	32-0101-0014					OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	0.00	7,103.00	7,103.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,103.00	0.00	0.00
281	32-0101-0014					PRODUCTOS SIDERURGICOS	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
283	32-0101-0014					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	0.00	1,440.00	1,440.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,440.00	0.00	0.00
						<b>007 APOYO SISTEMA DE AGUA POTABLE SECTOR 14 ALDEA SAN RAFAEL SAC., SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>56,252.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>000 SIN OBRA</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>56,252.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/11/2023

al: 30/11/2023

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																			
<b>200</b>																			
262	21-0101-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	6,400.00	6,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,400.00	0.00	0.00	
265	21-0101-0001					ASFALTO Y SIMILARES	0.00	38,250.00	38,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	38,250.00	0.00	0.00	
268	21-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	400.00	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400.00	0.00	0.00	
281	21-0101-0001					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	0.00	5,577.00	5,577.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,577.00	0.00	0.00	
286	21-0101-0001					HERRAMIENTAS MENORES	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	
299	21-0101-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	625.00	625.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	625.00	0.00	0.00	
<b>008 APOYO SISTEMA DE AGUA POTABLE SECTOR 4 ALDEA SAN RAFAEL SAC. SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>			<b>132,970.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>			<b>132,970.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>200</b>																			
262	21-0101-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	39,970.00	39,970.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	39,970.00	0.00	0.00	
262	22-0101-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	
262	32-0101-0014					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	
298	21-0101-0001					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	
298	22-0101-0001					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	8,000.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	
<b>009 APOYO SISTEMA DE AGUA POTABLE CASERIO NUEVA JERUSALEM SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>			<b>90,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>			<b>90,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>100</b>																			
156	22-0101-0001					ARRENDAMIENTO DE OTRAS MÁQUINAS Y EQUIPO	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	
161	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE PRODUCCIÓN	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	
<b>200</b>																			
262	22-0101-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	30,040.00	30,040.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,040.00	0.00	0.00	
268	22-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	14,960.00	14,960.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,960.00	0.00	0.00	
<b>010 APOYO SISTEMA DE AGUA POTABLE SECTOR EL CENTRO CASERIO NUEVA JERUSALEM SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS</b>										<b>0.00</b>	<b>9,320.00</b>	<b>9,320.00</b>	<b>9,320.00</b>			<b>79,680.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>9,320.00</b>	<b>9,320.00</b>	<b>9,320.00</b>			<b>79,680.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>200</b>																			
262	22-0101-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	34,000.00	34,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	34,000.00	0.00	0.00	
269	22-0101-0001					OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	9,320.00	9,320.00	9,320.00	0.00	0.00	15,680.00	0.00	0.00	



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/11/2023

al: 30/11/2023

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
298	22-0101-0001					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
						<b>02 INCREMENTO AL ACCESO A SANEAMIENTO BÁSICO</b>				0.00	46,628.00	46,628.00	46,628.00		638,430.80	0.00	0.00
						<b>001 FAMILIAS CON SERVICIOS DE RECOLECCION, TRATAMIENTO Y DISPOSICION FINAL DE DESECHOS Y RESIDUOS SOLIDOS</b>				0.00	46,628.00	46,628.00	46,628.00		638,430.80	0.00	0.00
						<b>001 APOYO SERVICIOS DE TRATAMIENTO INTEGRAL DE DESECHOS SOLIDOS SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS</b>				0.00	25,763.00	25,763.00	25,763.00		474,237.00	0.00	0.00
						<b>000 SIN OBRA</b>				0.00	25,763.00	25,763.00	25,763.00		474,237.00	0.00	0.00
						<b>100</b>											
115	22-0101-0001					EXTRACCION DE BASURA Y DESTRUCCION 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
						<b>002 APOYO SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO Y AGUA POTABLE SECTOR DON ABELINO CABECERA MUNICIPAL SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS</b>				0.00	0.00	0.00	0.00		70,192.00	0.00	0.00
						<b>000 SIN OBRA</b>				0.00	0.00	0.00	0.00		70,192.00	0.00	0.00
						<b>100</b>											
173	21-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACION DE BIENES NACIONALES DE USO COMUN	0.00	70,192.00	70,192.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70,192.00	0.00	0.00
						<b>003 APOYO SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO SECTOR EL CAMPO ALDEA CANDELARIA SIQUIVAL SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS</b>				0.00	0.00	0.00	0.00		89,876.80	0.00	0.00
						<b>000 SIN OBRA</b>				0.00	0.00	0.00	0.00		89,876.80	0.00	0.00
						<b>200</b>											
268	22-0101-0001					PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	89,876.80	89,876.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	89,876.80	0.00	0.00
						<b>004 APOYO A LA SALUD EN PAGO DE MANO DE OBRA EN CONSTRUCCION DE LETRINAS ALDEA CANDELARIA SIQUIVAL SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS</b>				0.00	20,865.00	20,865.00	20,865.00		4,125.00	0.00	0.00
						<b>000 SIN OBRA</b>				0.00	20,865.00	20,865.00	20,865.00		4,125.00	0.00	0.00
						<b>000</b>											
031	22-0101-0001					JORNALES	0.00	20,865.00	20,865.00	0.00	20,865.00	20,865.00	20,865.00	0.00	0.00	0.00	0.00
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	0.00	2,435.00	2,435.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,435.00	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/11/2023

al: 30/11/2023

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
267	22-0101-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	1,690.00	1,690.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,690.00	0.00	0.00
<b>13 PREVENCIÓN DE LA MORTALIDAD</b>										0.00	0.00	0.00	0.00	1,644,145.70	0.00	0.00	
<b>01 PREVENCIÓN DE LA MORTALIDAD EN LA NIÑEZ</b>										0.00	0.00	0.00	0.00	1,644,145.70	0.00	0.00	
<b>002 INFRAESTRUCTURA DE SALUD</b>										0.00	0.00	0.00	0.00	1,644,145.70	0.00	0.00	
<b>000 SIN ACTIVIDAD</b>										0.00	0.00	0.00	0.00	1,644,145.70	0.00	0.00	
<b>001 CONSTRUCCION PUESTO DE SALUD CASERIO VISTA HERMOSA, SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS</b>										0.00	0.00	0.00	0.00	729,275.00	0.00	0.00	
<b>300</b>																	
332	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	618,750.00	618,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	618,750.00	0.00	0.00	
332	31-3101-0002					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	7,000.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	
332	32-0101-0014					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	103,525.00	103,525.00	0.00	0.00	0.00	0.00	103,525.00	0.00	0.00	
<b>002 MEJORAMIENTO PUESTO DE SALUD ALDEA SANTO DOMINGO, SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS</b>										0.00	0.00	0.00	0.00	485,604.00	0.00	0.00	
<b>300</b>																	
332	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	450,000.00	450,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	450,000.00	0.00	0.00	
332	31-3101-0002					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	7,000.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	
332	32-0101-0014					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	22,670.00	22,670.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,670.00	0.00	0.00	
332	32-0101-0015					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	5,934.00	5,934.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,934.00	0.00	0.00	
<b>003 CONSTRUCCION PUESTO DE SALUD ALDEA SANTA ROSA DE LIMA SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS</b>										0.00	0.00	0.00	0.00	429,266.70	0.00	0.00	
<b>300</b>																	
332	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	371,250.00	371,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	371,250.00	0.00	0.00	
332	31-3101-0002					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	4,500.00	4,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,500.00	0.00	0.00	
332	32-0101-0014					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	53,516.70	53,516.70	0.00	0.00	0.00	0.00	53,516.70	0.00	0.00	
<b>14 GESTIÓN DE LA EDUCACIÓN LOCAL DE CALIDAD</b>										0.00	18,826.00	1,493,626.00	1,493,626.00	5,253,963.76	-1,474,800.00	0.00	
<b>01 COBERTURA DE EDUCACIÓN PRIMARIA</b>										0.00	18,826.00	1,493,626.00	1,493,626.00	5,163,286.26	-1,474,800.00	0.00	
<b>001 ESTUDIANTES DE PRIMARIA MONOLINGUE ATENDIDOS EN EL SISTEMA ESCOLAR</b>										0.00	18,826.00	1,493,626.00	1,493,626.00	5,163,286.26	-1,474,800.00	0.00	
<b>000 SIN ACTIVIDAD</b>										0.00	0.00	1,474,800.00	1,474,800.00	4,846,948.30	-1,474,800.00	0.00	



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/11/2023

al: 30/11/2023

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																		
<b>001 AMPLIACION ESCUELA PRIMARIA CABECERA MUNICIPAL SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>524,850.00</b>	<b>524,850.00</b>		<b>1,752,500.00</b>	<b>-524,850.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>300</b>																		
332	22-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	225,000.00	41,804.44	266,804.44	0.00	0.00	87,350.00	87,350.00	0.00	266,804.44	-87,350.00	0.00	
332	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	1,400,000.00	1,400,000.00	0.00	0.00	437,500.00	437,500.00	0.00	1,400,000.00	-437,500.00	0.00	
332	31-3101-0002					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO 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	
332	32-0101-0014					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	82,695.56	82,695.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	82,695.56	0.00	0.00	
<b>002 AMPLIACION ESCUELA PRIMARIA CASERIO LA FELICIDAD SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>949,950.00</b>	<b>949,950.00</b>		<b>2,175,000.00</b>	<b>-949,950.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>300</b>																		
332	22-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	253,344.00	0.00	253,344.00	0.00	0.00	111,413.00	111,413.00	0.00	253,344.00	-111,413.00	0.00	
332	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	1,916,656.00	1,916,656.00	0.00	0.00	838,537.00	838,537.00	0.00	1,916,656.00	-838,537.00	0.00	
332	31-3101-0002					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	
<b>003 MEJORAMIENTO ESCUELA PRIMARIA ALDEA SAN ISIDRO IXCOLOCHIL, SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>311,365.10</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>300</b>																		
332	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	253,290.60	253,290.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	253,290.60	0.00	0.00	
332	31-3101-0002					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO 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	
332	32-0101-0014					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	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	
332	32-0101-0015					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
<b>004 AMPLIACION ESCUELA PRIMARIA ALDEA LAS BARRANCAS, SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>608,083.20</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>300</b>																		
332	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	361,704.74	361,704.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	361,704.74	0.00	0.00	
332	31-3101-0002					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	
332	32-0101-0014					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	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	
332	32-0101-0015					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	41,063.08	41,063.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	41,063.08	0.00	0.00	
<b>001 CONSERVACION EDIFICIO (S) EDUCATIVOS MUNICIPIO DE SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS</b>										<b>0.00</b>	<b>12,572.00</b>	<b>12,572.00</b>	<b>12,572.00</b>		<b>110,721.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>12,572.00</b>	<b>12,572.00</b>	<b>12,572.00</b>		<b>110,721.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/11/2023

al: 30/11/2023

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																			
<b>000</b>																			
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		
<b>200</b>																			
223	22-0101-0001					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	6,466.00	0.00	6,466.00	0.00	6,400.00	6,400.00	6,400.00	0.00	66.00	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	15,000.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00		
268	21-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	7,000.00	7,000.00	0.00	325.00	325.00	325.00	0.00	6,675.00	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		
269	21-0101-0001					OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	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		
273	21-0101-0001					PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA	0.00	10,350.00	10,350.00	0.00	1,122.00	1,122.00	1,122.00	0.00	9,228.00	0.00	0.00		
273	22-0101-0001					PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA	10,000.00	-5,000.00	5,000.00	0.00	725.00	725.00	725.00	0.00	4,275.00	0.00	0.00		
274	22-0101-0001					CEMENTO	10,000.00	-5,000.00	5,000.00	0.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00		
275	21-0101-0001					PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	0.00	1,593.00	1,593.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,593.00	0.00	0.00		
284	22-0101-0001					ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	15,000.00	-5,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00		
284	32-0101-0014					ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	0.00	12,850.00	12,850.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,850.00	0.00	0.00		
297	22-0101-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE PUNTO A PUNTO Y TIPO DE BARRAS	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		
<b>002 APOYO A LA EDUCACION EN PAGO DE PERSONAL DE SUPERVISION EDUCATIVA MUNICIPIO SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS</b>										<b>0.00</b>	<b>6,254.00</b>	<b>6,254.00</b>	<b>6,254.00</b>		<b>118,780.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>6,254.00</b>	<b>6,254.00</b>	<b>6,254.00</b>		<b>118,780.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		
<b>000</b>																			
015	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00		
022	22-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	40,800.00	0.00	40,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,800.00	0.00	0.00		
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	4,354.00	0.00	4,354.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,354.00	0.00	0.00		
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	4,080.00	0.00	4,080.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,080.00	0.00	0.00		
071	22-0101-0001					AGUINALDO	3,400.00	0.00	3,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,400.00	0.00	0.00		
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	3,400.00	0.00	3,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,400.00	0.00	0.00		
<b>100</b>																			
189	22-0101-0001					OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	36,000.00	30,000.00	66,000.00	0.00	6,254.00	6,254.00	6,254.00	0.00	59,746.00	0.00	0.00		
<b>003 APOYO A LA EDUCACION EN PAGO A MAESTRAS DE NIVEL PRIMARIO EN 3 COMUNIDADES SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>56,836.96</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>56,836.96</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		







## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/11/2023

al: 30/11/2023

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																	
						<b>000 SIN OBRA</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>38,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>100</b>											
189	22-0101-0001					OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	38,000.00	0.00	38,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	38,000.00	0.00	0.00
						<b>18 AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES</b>				<b>0.00</b>	<b>105,735.46</b>	<b>105,735.46</b>	<b>105,735.46</b>		<b>624,577.85</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>01 COBERTURA FORESTAL</b>				<b>0.00</b>	<b>18,235.46</b>	<b>18,235.46</b>	<b>18,235.46</b>		<b>534,168.60</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>001 AREAS MUNICIPALES REFORESTADAS O CONSERVADAS</b>				<b>0.00</b>	<b>18,235.46</b>	<b>18,235.46</b>	<b>18,235.46</b>		<b>534,168.60</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>001 APOYO SERVICIOS INGRESO DE EXPEDIENTES DE OBRAS PARA RESOLUCIONES Y LICENCIAS MARN SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>7,500.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>000 SIN OBRA</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>7,500.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>100</b>											
181	22-0101-0001					ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	50,000.00	-42,500.00	7,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,500.00	0.00	0.00
						<b>002 APOYO DOTACION INSUMOS PARA LLENADO DE BOLSAS TRANSPARENTES EN VIVERO MUNICIPAL SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>12,768.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>000 SIN OBRA</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>12,768.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>000</b>											
031	22-0101-0001					JORNALES	24,454.00	-24,454.00	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	2,768.00	0.00	2,768.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,768.00	0.00	0.00
						<b>100</b>											
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
						<b>200</b>											
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
						<b>003 CONSERVACION BOSQUES NATURALES POR MEDIO DEL DAPMA Y EMPRESA MUNICIPAL DE SEMILLAS FORESTALES SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS</b>				<b>0.00</b>	<b>18,235.46</b>	<b>18,235.46</b>	<b>18,235.46</b>		<b>432,200.60</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>000 SIN OBRA</b>				<b>0.00</b>	<b>18,235.46</b>	<b>18,235.46</b>	<b>18,235.46</b>		<b>432,200.60</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>000</b>											
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



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/11/2023

al: 30/11/2023

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	
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	
<b>100</b>																		
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	13,400.00	13,400.00	13,400.00	0.00	149,800.00	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	11,613.26	11,613.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,613.26	0.00	0.00	
<b>200</b>																		
215	22-0101-0001					PRODUCTOS AGROPECUARIOS PARA COMERCIALIZACION	6,300.00	0.00	6,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,300.00	0.00	0.00	
223	22-0101-0001					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	3,690.00	3,690.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,690.00	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	-3,690.00	1,110.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,110.00	0.00	0.00	
264	21-0101-0001					INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	0.00	12,802.00	12,802.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,802.00	0.00	0.00	
283	22-0101-0001					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	0.00	2,160.00	2,160.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,160.00	0.00	0.00	
284	21-0101-0001					ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	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	
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	-2,160.00	3,140.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,140.00	0.00	0.00	
<b>300</b>																		
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	
<b>004 APOYO BOSQUES NATURALES EN COMPRA DE INSUMOS PARA PRODUCCION DE ARBOLES FORESTALES EN VIVERO MUNICIPAL DE SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>15,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>15,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>200</b>																		
263	22-0101-0001					ABONOS Y FERTILIZANTES	1,600.00	0.00	1,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,600.00	0.00	0.00	
264	22-0101-0001					INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	13,400.00	0.00	13,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,400.00	0.00	0.00	
<b>005 CONSERVACION MURO DE CONTENCIÓN INVERNADERO FORESTAL MUNICIPAL SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>66,700.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>66,700.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>100</b>																		
173	32-0101-0024					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	66,700.00	66,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	66,700.00	0.00	0.00	



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/11/2023

al: 30/11/2023

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																		
	03	INCREMENTO DE LA ENERGÍA RENOVABLE EN LA MATRIZ ENERGÉTICA (RESULTADO INSTITUCIONAL DEL MINISTERIO DE ENERGÍA Y MINAS)									0.00	87,500.00	87,500.00	87,500.00		2,500.00	0.00	0.00
	001	PROMOCION DE PROYECTOS DE GENERACION DE ENERGIAS RENOVABLES									0.00	87,500.00	87,500.00	87,500.00		2,500.00	0.00	0.00
	001	APOYO RED DE ALUMBRADO PUBLICO COMPRA LAMPARAS SOLARES EN COMUNIDADES RURALES SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS									0.00	87,500.00	87,500.00	87,500.00		2,500.00	0.00	0.00
	000	SIN OBRA									0.00	87,500.00	87,500.00	87,500.00		2,500.00	0.00	0.00
	200																	
297	22-0101-0001	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE BOMBAS HIDROELÉCTRICAS Y TELEFÓNICAS					90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	87,500.00	87,500.00	87,500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	
	04	INCREMENTO DE LA COBERTURA DE ENERGÍA ELÉCTRICA									0.00	0.00	0.00	0.00		87,909.25	0.00	0.00
	001	PROMOCION DE PROYECTOS DE GENERACION DE ENERGIAS RENOVABLES									0.00	0.00	0.00	0.00		87,909.25	0.00	0.00
	001	CONSERVACION RED DE ALUMBRADO PUBLICO MUNICIPIO SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS									0.00	0.00	0.00	0.00		87,909.25	0.00	0.00
	000	SIN OBRA									0.00	0.00	0.00	0.00		87,909.25	0.00	0.00
	200																	
297	21-0101-0001	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE BOMBAS HIDROELÉCTRICAS Y TELEFÓNICAS					0.00	87,909.25	87,909.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	87,909.25	0.00	0.00	
	19	MOVILIDAD URBANA Y ESPACIOS PÚBLICOS									0.00	30,218.38	389,818.38	389,818.38		1,817,561.22	-359,600.00	0.00
	01	DESARROLLO MUNICIPAL Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL									0.00	16,618.38	16,618.38	16,618.38		173,261.22	0.00	0.00
	001	AREAS DE ESPACIO PUBLICO GESTIONADAS									0.00	16,618.38	16,618.38	16,618.38		173,261.22	0.00	0.00
	000	SIN ACTIVIDAD									0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
	001	CONSTRUCCION MURO DE CONTENCIÓN CASERIO SAN FRANCISCO, SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS									0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
	300																	
331	21-0101-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN					750,000.00	-750,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	001	APOYO EDIFICIO (S) PUBLICOS MUNICIPALES Y COMUNALES DEL MUNICIPIO SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS									0.00	16,618.38	16,618.38	16,618.38		141,778.97	0.00	0.00





## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/11/2023

al: 30/11/2023

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	
031	21-0101-0001					JORNALES	0.00	15,500.00	15,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,500.00	0.00	0.00	
051	21-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	0.00	1,654.00	1,654.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,654.00	0.00	0.00	
<b>200</b>																		
273	21-0101-0001					PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA	0.00	8,986.25	8,986.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,986.25	0.00	0.00	
274	21-0101-0001					CEMENTO	0.00	5,342.00	5,342.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,342.00	0.00	0.00	
<b>02 MEJORA DE LA GESTIÓN MUNICIPAL</b>										<b>0.00</b>	<b>13,600.00</b>	<b>373,200.00</b>	<b>373,200.00</b>		<b>1,644,300.00</b>	<b>-359,600.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>001 GESTION MUNICIPAL</b>										<b>0.00</b>	<b>13,600.00</b>	<b>373,200.00</b>	<b>373,200.00</b>		<b>1,644,300.00</b>	<b>-359,600.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000 SIN ACTIVIDAD</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>359,600.00</b>	<b>359,600.00</b>		<b>1,332,700.00</b>	<b>-359,600.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>001 AMPLIACION CEMENTERIO MUNICIPAL, SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>359,600.00</b>	<b>359,600.00</b>		<b>900,000.00</b>	<b>-359,600.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>300</b>																		
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	100,220.00	100,220.00	0.00	0.00	30,044.17	30,044.17	0.00	100,220.00	-30,044.17	0.00	
331	32-0101-0014					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	516,028.65	516,028.65	0.00	0.00	111,478.65	111,478.65	0.00	516,028.65	-111,478.65	0.00	
331	32-0101-0015					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	283,751.35	283,751.35	0.00	0.00	218,077.18	218,077.18	0.00	283,751.35	-218,077.18	0.00	
<b>002 REPOSICION MURO PERIMETRAL CEMENTERIO MUNICIPAL SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>432,700.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>300</b>																		
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	133,645.00	133,645.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	133,645.00	0.00	0.00	
331	22-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	97,745.29	97,745.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	97,745.29	0.00	0.00	
331	29-0101-0002					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	170,122.96	170,122.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	170,122.96	0.00	0.00	
331	29-0101-0003					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	25,350.00	25,350.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,350.00	0.00	0.00	
331	32-0101-0015					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	5,836.75	5,836.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,836.75	0.00	0.00	
<b>001 APOYO DOTACION INSUMOS DE LIMPIEZA PARA TRABAJO TECNICO DE LA DIRECCION MUNICIPAL DE LA MUJER MUNICIPIO SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>25,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>25,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>200</b>																		
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	
<b>002 APOYO SERVICIOS CUERPO DE BOMBEROS MUNICIPALES DEPARTAMENTALES EJERCICIO FISCAL 2023 SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS</b>										<b>0.00</b>	<b>13,600.00</b>	<b>13,600.00</b>	<b>13,600.00</b>		<b>149,600.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/11/2023

al: 30/11/2023

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																	
						<b>000 SIN OBRA</b>				<b>0.00</b>	<b>13,600.00</b>	<b>13,600.00</b>	<b>13,600.00</b>		<b>149,600.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>100</b>											
189	22-0101-0001					OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	163,200.00	0.00	163,200.00	0.00	13,600.00	13,600.00	13,600.00	0.00	149,600.00	0.00	0.00
						<b>003 APOYO SERVICIOS CONSULTORIA PLAN DE DESARROLLO Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL MUNICIPAL SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>65,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>000 SIN OBRA</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>65,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>100</b>											
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
						<b>004 APOYO SERVICIOS PROFESIONALES EN SUPERVISION DE OBRAS EJERCICIO FISCAL 2023 MUNICIPALIDAD SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>72,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>000 SIN OBRA</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>72,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>100</b>											
188	22-0101-0001					SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISION DE OBRAS	72,000.00	0.00	72,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	72,000.00	0.00	0.00
						<b>20 PROTECCIÓN SOCIAL</b>				<b>0.00</b>	<b>6,172.20</b>	<b>6,172.20</b>	<b>6,172.20</b>		<b>66,827.80</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>00 SIN SUBPROGRAMA</b>				<b>0.00</b>	<b>6,172.20</b>	<b>6,172.20</b>	<b>6,172.20</b>		<b>66,827.80</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>001 ADULTOS MAYORES EN CONDICIÓN DE POBREZA Y POBREZA EXTREMA BENEFICIADOS CON ATENCIÓN INTEGRAL</b>				<b>0.00</b>	<b>6,172.20</b>	<b>6,172.20</b>	<b>6,172.20</b>		<b>66,827.80</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>001 APOYO A LA SALUD CLINICA ODONTOLOGICA MUNICIPAL SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>35,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>000 SIN OBRA</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>35,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>200</b>											
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 CUIDADO DE LA SALUD	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









## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/11/2023

al: 30/11/2023

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
213	22-0101-0001					PRODUCTOS ANIMALES	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00
						<b>007 APOYO AVICOLAS PARA GRUPO DE MUJERES ORGANIZADAS EN 5 COMUNIDADES DE LA PARTE ALTA DEL MUNICIPIO DE SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>90,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>000 SIN OBRA</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>90,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>200</b>											
213	22-0101-0001					PRODUCTOS ANIMALES	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00
						<b>008 APOYO AVICOLAS PARA DIFERENTES GRUPO DE MUJERES ORGANIZADAS EN EL MUNICIPIO SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>89,984.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>000 SIN OBRA</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>89,984.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>200</b>											
213	21-0101-0001					PRODUCTOS ANIMALES	0.00	89,984.00	89,984.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	89,984.00	0.00	0.00
						<b>009 APOYO DOTACION INSUMOS PARA CURSOS DE DIGEEX A GRUPOS DE MUJERES ORGANIZADAS EN EL MUNICIPIO SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>33,525.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>000 SIN OBRA</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>33,525.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>200</b>											
231	22-0101-0001					HILADOS Y TELAS	0.00	3,125.00	3,125.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,125.00	0.00	0.00
291	22-0101-0001					ÚTILES DE OFICINA	0.00	1,450.00	1,450.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,450.00	0.00	0.00
293	22-0101-0001					ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	0.00	4,100.00	4,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,100.00	0.00	0.00
296	22-0101-0001					ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	0.00	1,700.00	1,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,700.00	0.00	0.00
297	22-0101-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	0.00	3,800.00	3,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,800.00	0.00	0.00
299	21-0101-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	8,525.00	8,525.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,525.00	0.00	0.00
299	22-0101-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	10,825.00	10,825.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,825.00	0.00	0.00
						<b>23 DISMINUCIÓN DE LA POBREZA Y POBREZA EXTREMA</b>				<b>0.00</b>	<b>598,368.00</b>	<b>528,958.00</b>	<b>528,958.00</b>		<b>15,560,984.36</b>	<b>69,410.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>00 SIN SUBPROGRAMA</b>				<b>0.00</b>	<b>598,368.00</b>	<b>528,958.00</b>	<b>528,958.00</b>		<b>15,560,984.36</b>	<b>69,410.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>001 CARRETERAS Y CAMINOS TERCARIOS</b>				<b>0.00</b>	<b>598,368.00</b>	<b>528,958.00</b>	<b>528,958.00</b>		<b>15,560,984.36</b>	<b>69,410.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>000 SIN ACTIVIDAD</b>				<b>0.00</b>	<b>399,720.00</b>	<b>330,310.00</b>	<b>330,310.00</b>		<b>12,928,692.42</b>	<b>69,410.00</b>	<b>0.00</b>



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/11/2023

al: 30/11/2023

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																	
	<b>001</b>	<b>MEJORAMIENTO CAMINO RURAL SECTOR LOS PEREZ CASERIO VISTA HERMOSA, SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS</b>													<b>465,600.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
		<b>300</b>															
331	21-0101-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	464,100.00	0.00	464,100.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	464,100.00	0.00	0.00	
331	31-3101-0002	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	1,500.00	1,500.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	
	<b>002</b>	<b>MEJORAMIENTO CAMINO RURAL SECTOR LA ESCUELA ALDEA SANTO DOMINGO SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS</b>												<b>915,546.75</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
		<b>300</b>															
331	21-0101-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	750,000.00	-736,453.25	13,546.75		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,546.75	0.00	0.00	
331	31-0101-0004	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	900,000.00	900,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	900,000.00	0.00	0.00	
331	31-3101-0002	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	2,000.00	2,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	
	<b>003</b>	<b>MEJORAMIENTO CAMINO RURAL SECTOR LA CIENEGA ALDEA SANTA IRENE, SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS</b>												<b>101,430.00</b>	<b>399,720.00</b>	<b>0.00</b>	
		<b>300</b>															
331	22-0101-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	525,000.00	-250,000.00	275,000.00		0.00	275,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	275,000.00	0.00	
331	29-0101-0003	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	224,650.00	224,650.00		0.00	124,720.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	99,930.00	124,720.00	0.00	
331	31-3101-0002	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	1,500.00	1,500.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	
	<b>004</b>	<b>MEJORAMIENTO CAMINO RURAL SECTOR LOS VASQUEZ ALDEA SANTA ROSA DE LIMA, SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS</b>												<b>942,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
		<b>300</b>															
331	22-0101-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	939,000.00	0.00	939,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	939,000.00	0.00	0.00	
331	31-3101-0002	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	3,000.00	3,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	
	<b>005</b>	<b>MEJORAMIENTO CAMINO RURAL CON EMPEDRADO CASERIO NUEVA JERUSALEM SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS</b>												<b>801,500.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
		<b>300</b>															
331	21-0101-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	800,000.00	0.00	800,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800,000.00	0.00	0.00	
331	31-3101-0002	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	1,500.00	1,500.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/11/2023

al: 30/11/2023

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																		
<b>006 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL SECTOR EL CRUCERO ALDEA SAN RAFAEL SAC., SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS</b>										0.00	0.00	0.00	0.00		1,145,802.92	0.00	0.00	
<b>300</b>																		
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	1,735,600.00	-1,242,077.36	493,522.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	493,522.64	0.00	0.00	
331	22-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	603,730.60	603,730.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	603,730.60	0.00	0.00	
331	29-0101-0002					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	43,549.68	43,549.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	43,549.68	0.00	0.00	
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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
<b>007 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL ALDEA LAS BARRANCAS, SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS</b>										0.00	0.00	0.00	0.00		1,324,500.00	0.00	0.00	
<b>300</b>																		
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	154,622.96	154,622.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	154,622.96	0.00	0.00	
331	22-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	250,000.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	
331	29-0101-0002					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	689,750.00	-235,122.96	454,627.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	454,627.04	0.00	0.00	
331	29-0101-0003					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	250,000.00	-250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
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	460,250.00	460,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	460,250.00	0.00	0.00	
<b>008 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL CASERIO NUEVA JERUSALEM, SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS</b>										0.00	0.00	0.00	0.00		544,500.00	0.00	0.00	
<b>300</b>																		
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	
331	32-0101-0017					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
<b>009 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL SECTOR EL TANQUE ALDEA SAN MIGUEL DE LOS ALTOS SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS</b>										0.00	0.00	330,310.00	330,310.00		1,139,000.00	-330,310.00	0.00	
<b>300</b>																		
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	566,750.00	566,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	566,750.00	0.00	0.00	
331	31-3101-0002					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	
331	32-0101-0015					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	570,250.00	570,250.00	0.00	0.00	330,310.00	330,310.00	0.00	570,250.00	-330,310.00	0.00	



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/11/2023

al: 30/11/2023

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																		
<b>010 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL ALDEA CANDELARIA SIQUIVAL, SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>1,500,872.60</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>300</b>																		
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	
<b>011 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL CASERIO SIETE TAMBORES SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>357,528.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>300</b>																		
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	17,728.00	17,728.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,728.00	0.00	0.00	
331	31-3101-0002					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	
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	
<b>012 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL CASERIO LA FELICIDAD SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>951,100.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>300</b>																		
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	
<b>013 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL INGRESO A CASERIO CANCHEGUA, SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>162,107.15</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>300</b>																		
331	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	109,182.90	109,182.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	109,182.90	0.00	0.00	
331	31-3101-0002					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	
331	32-0101-0014					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	49,924.25	49,924.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	49,924.25	0.00	0.00	
331	32-0101-0015					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
<b>014 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL SECTOR 2 CANTON LAS ESCOBAS, SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>159,705.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>300</b>																		
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	53,235.00	53,235.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	53,235.00	0.00	0.00	



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/11/2023

al: 30/11/2023

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	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
						<b>015 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL SECTOR 2 ALDEA SAN RAFAEL SAC., SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>417,500.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>300</b>											
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
						<b>016 MEJORAMIENTO CALLE ALDEA SANTA IRENE SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>1,000,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>300</b>											
331	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	1,000,000.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00
						<b>017 MEJORAMIENTO CALLE ALDEA SANTA ROSA DE LIMA SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>250,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>300</b>											
331	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	250,000.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00
						<b>018 MEJORAMIENTO CALLE CASERIO NUEVA JERUSALEM SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>250,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>300</b>											
331	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	250,000.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00
						<b>019 MEJORAMIENTO CALLE ALDEA LAS BARRANCAS SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>250,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>300</b>											
331	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	250,000.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00
						<b>020 MEJORAMIENTO CALLE ALDEA SANTO DOMINGO SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>250,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>300</b>											
331	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	250,000.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00
						<b>001 CONSERVACION CAMINO RURAL CON EMPEDRADO SECTOR PATANA ALDEA SAN JOSE GRANADOS SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>90,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>000 SIN OBRA</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>90,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/11/2023

al: 30/11/2023

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																			
<b>100</b>																			
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		
173	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	32,726.91	32,726.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32,726.91	0.00	0.00		
173	32-0101-0014					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	7,273.09	7,273.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,273.09	0.00	0.00		
<b>002 APOYO SERVICIOS PARA ELABORACION DISENO DE PROYECTO: MEJORAMIENTO CAMINO RURAL ALDEA LAS BARRANCAS SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>80,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>80,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		
<b>100</b>																			
188	22-0101-0001					SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISION DE OBRAS	50,000.00	30,000.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00		
<b>003 CONSERVACION CAMINO RURAL CANTON TOJCHINA SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>53,318.25</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>53,318.25</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		
<b>100</b>																			
142	21-0101-0001					FLETES	5,000.00	-5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
154	21-0101-0001					ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION	7,200.00	-7,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
<b>200</b>																			
223	21-0101-0001					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	31,900.00	-21,660.00	10,240.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,240.00	0.00	0.00		
261	32-0101-0015					ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	0.00	272.00	272.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	272.00	0.00	0.00		
267	32-0101-0015					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	875.00	875.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	875.00	0.00	0.00		
268	32-0101-0015					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	70.00	70.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70.00	0.00	0.00		
274	21-0101-0001					CEMENTO	1,400.00	31,160.00	32,560.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32,560.00	0.00	0.00		
275	21-0101-0001					PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	4,500.00	-4,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
281	21-0101-0001					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	0.00	7,200.00	7,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,200.00	0.00	0.00		
281	22-0101-0001					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	0.00	1,951.25	1,951.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,951.25	0.00	0.00		
281	32-0101-0015					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	32-0101-0015					HERRAMIENTAS MENORES	0.00	150.00	150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150.00	0.00	0.00		
<b>004 CONSERVACION CAMINO RURAL ALDEA SANTA ROSA DE LIMA SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>78,414.65</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>78,414.65</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		
<b>000</b>																			
031	21-0101-0001					JORNALES	0.00	19,350.00	19,350.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,350.00	0.00	0.00		
051	21-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	0.00	2,064.65	2,064.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,064.65	0.00	0.00		



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/11/2023

al: 30/11/2023

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																			
<b>100</b>																			
173	21-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	90,000.00	-90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
<b>200</b>																			
223	21-0101-0001					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	
274	21-0101-0001					CEMENTO	0.00	32,000.00	32,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32,000.00	0.00	0.00	
<b>005 CONSERVACION CAMINO RURAL CON EMPEDRADO SIMPLE SECTOR SAQUICHE ALDEA SAN JOSE GRANADOS SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>90,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>90,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		
<b>100</b>																			
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		
<b>006 CONSERVACION CAMINO RURAL CON EMPEDRADO SIMPLE SECTOR LOS POCITOS ALDEA SANTA IRENE SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>90,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>90,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		
<b>100</b>																			
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		
<b>007 CONSERVACION CAMINO RURAL CON EMPEDRADO SIMPLE SECTOR FRANCISCO SANTOS ALDEA SAN JOSE GRANADOS SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>90,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>90,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		
<b>100</b>																			
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		
173	32-0101-0015					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00		
<b>008 CONSERVACION CAMINO RURAL CON EMPEDRADO SIMPLE SECTOR LOS POCITOS ALDEA SAN RAFAEL SAC., SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>90,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>90,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		
<b>100</b>																			
173	21-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00		



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/11/2023

al: 30/11/2023

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																		
						<b>009</b>	<b>CONSERVACION CAMINO RURAL CON EMPEDRADO</b>											
							<b>SIMPLE SECTOR GUILLERMO RECANCOJ ALDEA SAN</b>											
							<b>JOSE GRANADOS SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ, SAN</b>											
							<b>MARCOS</b>											
						<b>000</b>	<b>SIN OBRA</b>											
						<b>100</b>												
173	21-0101-0001						MANTENIMIENTO Y REPARACION DE BIENES NACIONALES DE USO COMUN	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
						<b>010</b>	<b>APOYO SERVICIOS PARA ELABORACION DISENO</b>											
							<b>PROYECTO: MEJORAMIENTO CAMINO RURAL</b>											
							<b>CASERIO NUEVA JERUSALEM SAN ANTONIO</b>											
							<b>SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS</b>											
						<b>000</b>	<b>SIN OBRA</b>											
						<b>100</b>												
188	22-0101-0001						SERVICIOS DE INGENIERIA, ARQUITECTURA Y SUPERVISION DE OBRAS	48,000.00	-48,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
						<b>011</b>	<b>APOYO CAMINO RURAL EN PAGO MANO DE OBRA</b>											
							<b>CALIFICADA EN COMUNIDADES DEL SECTOR DE LA</b>											
							<b>PARTE BAJA DEL MUNICIPIO DE SAN ANTONIO</b>											
							<b>SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS</b>											
						<b>000</b>	<b>SIN OBRA</b>											
						<b>000</b>												
031	21-0101-0001						JORNALES	62,531.00	-38,481.00	24,050.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,050.00	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
						<b>100</b>												
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
						<b>012</b>	<b>APOYO CAMINO RURAL EN PAGO MANO DE OBRA</b>											
							<b>CALIFICADA EN COMUNIDADES DEL SECTOR DE LA</b>											
							<b>PARTE ALTA DEL MUNICIPIO DE SAN ANTONIO</b>											
							<b>SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS</b>											
						<b>000</b>	<b>SIN OBRA</b>											
						<b>000</b>												
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









## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/11/2023

al: 30/11/2023

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																		
	020	APOYO CARRETERAS DE TERRACERIA CON MATERIAL BALASTO ALDEA CANDELARI SIQUIVAL SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS									0.00	0.00	0.00	0.00		6,600.00	0.00	0.00
	000	SIN OBRA									0.00	0.00	0.00	0.00		6,600.00	0.00	0.00
	200																	
223	21-0101-0001	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA					10,800.00	-4,200.00	6,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,600.00	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		6,600.00	0.00	0.00
	000	SIN OBRA									0.00	0.00	0.00	0.00		6,600.00	0.00	0.00
	200																	
223	21-0101-0001	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA					12,600.00	-6,000.00	6,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,600.00	0.00	0.00	
	022	APOYO CARRETERAS DE TERRACERIA CON MATERIAL BALASTO ALDEA SAN MIGUEL DE LOS ALTOS SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS									0.00	0.00	0.00	0.00		6,000.00	0.00	0.00
	000	SIN OBRA									0.00	0.00	0.00	0.00		6,000.00	0.00	0.00
	200																	
223	21-0101-0001	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA					12,600.00	-6,600.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	
	023	APOYO CARRETERAS DE TERRACERIA CON MATERIAL BALASTO ALDEA SANTA IRENE SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS									0.00	3,900.00	3,900.00	3,900.00		20,800.00	0.00	0.00
	000	SIN OBRA									0.00	3,900.00	3,900.00	3,900.00		20,800.00	0.00	0.00
	200																	
223	21-0101-0001	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA					12,600.00	12,100.00	24,700.00	0.00	3,900.00	3,900.00	3,900.00	0.00	20,800.00	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		6,000.00	0.00	0.00
	000	SIN OBRA									0.00	0.00	0.00	0.00		6,000.00	0.00	0.00
	200																	
223	21-0101-0001	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA					12,600.00	-6,600.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	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		29,700.00	0.00	0.00





## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/11/2023

al: 30/11/2023

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	
									0.00	0.00	0.00	0.00		6,000.00	0.00	0.00	
						<b>030 APOYO CAMINO RURAL CON MATERIAL BALASTO</b>											
						ALDEA SAN ISIDRO IXCOLOCHIL SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS											
						<b>000 SIN OBRA</b>			0.00	0.00	0.00	0.00		6,000.00	0.00	0.00	
						<b>200</b>											
223	21-0101-0001				PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	12,600.00	-6,600.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	
						<b>031 APOYO CAMINO RURAL CON MATERIAL BALASTO</b>			0.00	40,300.00	40,300.00	40,300.00		45,400.00	0.00	0.00	
						SECTOR EL SOICAL ALDEA SAN RAFAEL SACATEPEQUEZ SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS											
						<b>000 SIN OBRA</b>			0.00	40,300.00	40,300.00	40,300.00		45,400.00	0.00	0.00	
						<b>200</b>											
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	
223	29-0101-0002				PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	65,000.00	65,000.00	0.00	40,300.00	40,300.00	40,300.00	0.00	24,700.00	0.00	0.00	
						<b>032 CONSERVACION CALLE (S) CABECERA MUNICIPAL SAN</b>			0.00	0.00	0.00	0.00		39,460.00	0.00	0.00	
						ANTONIO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS											
						<b>000 SIN OBRA</b>			0.00	0.00	0.00	0.00		39,460.00	0.00	0.00	
						<b>200</b>											
284	22-0101-0001				ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	0.00	39,460.00	39,460.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	39,460.00	0.00	0.00	
						<b>033 LEVANTAMIENTO SERVICIOS TOPOGRAFIA Y DISEÑO</b>			0.00	0.00	0.00	0.00		45,000.00	0.00	0.00	
						DE PROYECTO: MEJORAMIENTO CAMINO RURAL SECTOR EL CRUCERO ALDEA SAN RAFAEL SAC. SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS											
						<b>000 SIN OBRA</b>			0.00	0.00	0.00	0.00		45,000.00	0.00	0.00	
						<b>100</b>											
188	22-0101-0001				SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	0.00	45,000.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00	
						<b>034 APOYO CAMINO RURAL CON MATERIALES DE</b>			0.00	15,463.00	15,463.00	15,463.00		86,393.00	0.00	0.00	
						CONSTRUCCION PARA DIFERENTES COMUNIDADES DE LA PARTE ALTA SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS											
						<b>000 SIN OBRA</b>			0.00	15,463.00	15,463.00	15,463.00		86,393.00	0.00	0.00	
						<b>100</b>											
154	21-0101-0001				ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION	0.00	1,875.00	1,875.00	0.00	1,875.00	1,875.00	1,875.00	0.00	0.00	0.00	0.00	





## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/11/2023

al: 30/11/2023

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
173	21-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	88,134.00	88,134.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	88,134.00	0.00	0.00
						<b>038 LEVANTAMIENTO SERVICIOS TOPOGRAFIA Y DISEÑO DE PROYECTO: MEJORAMIENTO CALLE ALDEA SANTA IRENE SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>40,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>000 SIN OBRA</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>40,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>100</b>											
188	21-0101-0001					SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	0.00	40,000.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00
						<b>039 LEVANTAMIENTO SERVICIOS TOPOGRAFIA Y DISEÑO DE PROYECTO: MEJORAMIENTO CAMINO SECTOR LOS VASQUEZ ALDEA SANTA ROSA DE LIMA SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>40,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>000 SIN OBRA</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>40,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>100</b>											
188	21-0101-0001					SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	0.00	40,000.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00
						<b>040 APOYO CAMINO RURAL EN PAGO DE MANO DE OBRA ALDEA SANTA ROSA DE LIMA SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>89,961.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>000 SIN OBRA</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>89,961.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>100</b>											
173	21-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	89,961.00	89,961.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	89,961.00	0.00	0.00
						<b>041 LEVANTAMIENTO SERVICIOS TOPOGRAFIA Y DISEÑO DE PROYECTO: MEJORAMIENTO CAMINO RURAL SECTOR LA ESCUELA ALDEA SANTO DOMINGO SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>30,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>000 SIN OBRA</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>30,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>100</b>											
188	21-0101-0001					SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
						<b>042 APOYO CAMINO RURAL SECTOR LOS TEM ALDEA SANTA ROSA DE LIMA SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>89,980.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>000 SIN OBRA</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>89,980.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>100</b>											
173	21-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	89,980.00	89,980.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	89,980.00	0.00	0.00







## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/11/2023

al: 30/11/2023

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
173	21-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	81,821.00	81,821.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	81,821.00	0.00	0.00
						<b>048 CONSERVACION CAMINO RURAL CON MURO DE CONTENCION SECTOR LOS MENDEZ CASERIO SAN FRANCISCO SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>90,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>000 SIN OBRA</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>90,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>100</b>											
173	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	90,000.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00
						<b>049 LEVANTAMIENTO SERVICIOS TOPOGRAFIA Y DISEÑO DE PROYECTO: MEJORAMIENTO CAMINO RURAL ALDEA SANTA ROSA DE LIMA SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS</b>				<b>0.00</b>	<b>49,000.00</b>	<b>49,000.00</b>	<b>49,000.00</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>000 SIN OBRA</b>				<b>0.00</b>	<b>49,000.00</b>	<b>49,000.00</b>	<b>49,000.00</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>100</b>											
188	22-0101-0001					SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	0.00	49,000.00	49,000.00	0.00	49,000.00	49,000.00	49,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
						<b>050 CONSERVACION CAMINO RURAL CON MURO DE CONTENCION SECTOR EL CENTRO CASERIO SAN FRANCISCO SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS</b>				<b>0.00</b>	<b>89,985.00</b>	<b>89,985.00</b>	<b>89,985.00</b>		<b>15.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>000 SIN OBRA</b>				<b>0.00</b>	<b>89,985.00</b>	<b>89,985.00</b>	<b>89,985.00</b>		<b>15.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>100</b>											
173	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	90,000.00	90,000.00	0.00	89,985.00	89,985.00	89,985.00	0.00	15.00	0.00	0.00
						<b>051 APOYO CAMINO RURAL EN ALDEA LAS BARRANCAS SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>19,250.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>000 SIN OBRA</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>19,250.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>100</b>											
154	22-0101-0001					ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	0.00	19,250.00	19,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,250.00	0.00	0.00
						<b>29 RECUPERACIÓN DE LA SALUD</b>				<b>0.00</b>	<b>24,991.00</b>	<b>24,991.00</b>	<b>24,991.00</b>		<b>50,019.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>00 SIN SUBPROGRAMA</b>				<b>0.00</b>	<b>24,991.00</b>	<b>24,991.00</b>	<b>24,991.00</b>		<b>50,019.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>001 POBLACIÓN QUE RECIBE ATENCIÓN MÉDICA POR ENFERMEDADES TRANSMISIBLES (INFECCIONES Y PARASITARIAS).</b>				<b>0.00</b>	<b>24,991.00</b>	<b>24,991.00</b>	<b>24,991.00</b>		<b>50,019.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>





## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/11/2023

al: 30/11/2023

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO				
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar		
297	22-0101-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELECTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE BORNES, BORNES, BORNES Y BORNES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
						<b>300</b>													
324	22-0101-0001					EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	0.00	43,945.00	43,945.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		43,945.00	0.00	0.00	0.00
						<b>31 FOMENTO AL DEPORTE NO FEDERADO Y A LA RECREACIÓN</b>				<b>0.00</b>	<b>4,000.00</b>	<b>4,000.00</b>	<b>4,000.00</b>		<b>236,722.50</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
						<b>00 SIN SUBPROGRAMA</b>				<b>0.00</b>	<b>4,000.00</b>	<b>4,000.00</b>	<b>4,000.00</b>		<b>236,722.50</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
						<b>001 FESTIVALES DEPORTIVOS, RECREATIVOS Y OTROS EVENTOS DE CARÁCTER ESPECIAL, REALIZADOS PARA PROMOVER EL ACCESO A LA ACTIVIDAD FÍSICA Y LA RECREACIÓN</b>				<b>0.00</b>	<b>4,000.00</b>	<b>4,000.00</b>	<b>4,000.00</b>		<b>236,722.50</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
						<b>000 SIN ACTIVIDAD</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
						<b>001 MEJORAMIENTO PARQUE RECREATIVO TEMPLO MINERVA CABECERA MUNICIPAL, SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
						<b>300</b>													
331	22-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	299,877.00	-299,877.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00
						<b>001 APOYO A LA CULTURA Y DEPORTE MUNICIPIO DE SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS</b>				<b>0.00</b>	<b>4,000.00</b>	<b>4,000.00</b>	<b>4,000.00</b>		<b>236,722.50</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
						<b>000 SIN OBRA</b>				<b>0.00</b>	<b>4,000.00</b>	<b>4,000.00</b>	<b>4,000.00</b>		<b>236,722.50</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
						<b>100</b>													
142	21-0101-0001					FLETES	0.00	7,200.00	7,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		7,200.00	0.00	0.00	0.00
142	22-0101-0001					FLETES	3,000.00	9,800.00	12,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		12,800.00	0.00	0.00	0.00
199	21-0101-0001					OTROS SERVICIOS	0.00	28,500.00	28,500.00	0.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	0.00		24,500.00	0.00	0.00	0.00
199	22-0101-0001					OTROS SERVICIOS	5,000.00	56,039.50	61,039.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		61,039.50	0.00	0.00	0.00
						<b>200</b>													
224	21-0101-0001					PÓMEZ, CAL Y YESO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00
224	22-0101-0001					PÓMEZ, CAL Y YESO	8,000.00	-2,225.00	5,775.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		5,775.00	0.00	0.00	0.00
263	22-0101-0001					ABONOS Y FERTILIZANTES	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		6,000.00	0.00	0.00	0.00
263	32-0101-0014					ABONOS Y FERTILIZANTES	0.00	6,408.00	6,408.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		6,408.00	0.00	0.00	0.00
294	21-0101-0001					ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		30,000.00	0.00	0.00	0.00
294	22-0101-0001					ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	68,000.00	0.00	68,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		68,000.00	0.00	0.00	0.00
294	32-0101-0014					ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	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
						<b>99 PARTIDAS NO ASIGNABLES A PROGRAMAS</b>				<b>0.00</b>	<b>55,500.00</b>	<b>55,500.00</b>	<b>55,500.00</b>		<b>225,500.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
						<b>00 SIN SUBPROGRAMA</b>				<b>0.00</b>	<b>55,500.00</b>	<b>55,500.00</b>	<b>55,500.00</b>		<b>225,500.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/11/2023

al: 30/11/2023

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
<b>000 SIN PROYECTO</b>										<b>0.00</b>	<b>55,500.00</b>	<b>55,500.00</b>	<b>55,500.00</b>		<b>225,500.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>001 ANAM</b>										<b>0.00</b>	<b>3,000.00</b>	<b>3,000.00</b>	<b>3,000.00</b>		<b>48,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>3,000.00</b>	<b>3,000.00</b>	<b>3,000.00</b>		<b>48,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>400</b>																	
435	21-0101-0001					TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	41,694.00	0.00	41,694.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00	38,694.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	9,306.00	0.00	0.00
<b>002 ADIMAM</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>70,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>70,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>500</b>																	
563	22-0101-0001					TRANSFERENCIAS A MANCOMUNIDADES	0.00	70,000.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00
<b>003 SUBSIDIO DIFERENTES ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS.</b>										<b>0.00</b>	<b>52,500.00</b>	<b>52,500.00</b>	<b>52,500.00</b>		<b>7,500.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>52,500.00</b>	<b>52,500.00</b>	<b>52,500.00</b>		<b>7,500.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>400</b>																	
431	21-0101-0001					TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	0.00	26,250.00	26,250.00	0.00	26,250.00	26,250.00	26,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00
431	22-0101-0001					TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	0.00	7,500.00	7,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,500.00	0.00	0.00
431	31-0151-0001					TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	0.00	26,250.00	26,250.00	0.00	26,250.00	26,250.00	26,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>004 APORTE CUOOTA ORDINARIA MANCUERNA</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>100,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>100,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>500</b>																	
563	21-0101-0001					TRANSFERENCIAS A MANCOMUNIDADES	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
<b>TOTAL :</b>							<b>16,422,915.00</b>	<b>20,588,036.31</b>	<b>37,010,951.31</b>	<b>0.00</b>	<b>1,256,431.81</b>	<b>3,021,421.81</b>	<b>3,021,421.81</b>	<b>0.00</b>	<b>35,754,519.50</b>	<b>-1,764,990.00</b>	<b>0.00</b>