



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/02/2024

al: 29/02/2024

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>Renglon</b>																				
<b>01 ACTIVIDADES CENTRALES</b>																				
<b>00 SIN SUBPROGRAMA</b>																				
<b>000 SIN PROYECTO</b>																				
<b>001 CONCEJO MUNICIPAL</b>																				
<b>000 SIN OBRA</b>																				
<b>000</b>																				
062	21-0101-0001					DIETAS PARA CARGOS REPRESENTATIVOS	624,000.00	24,515.00	648,515.00	0.00	60,750.00	60,750.00	60,750.00	0.00		587,765.00	0.00	0.00		
062	22-0101-0001					DIETAS PARA CARGOS REPRESENTATIVOS	62,521.00	10,000.00	72,521.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		72,521.00	0.00	0.00		
062	31-0151-0001					DIETAS PARA CARGOS REPRESENTATIVOS	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>100</b>																				
133	21-0101-0001					VIÁTICOS EN EL INTERIOR	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		3,000.00	0.00	0.00		
<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	0.00	1,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,800.00	0.00	0.00		
<b>002 ALCALDIA</b>																				
<b>000 SIN OBRA</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		
122	21-0101-0001					IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		5,000.00	0.00	0.00		
133	21-0101-0001					VIÁTICOS EN EL INTERIOR	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	21-0101-0001					FLETES	3,950.00	-3,950.00	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	25,000.00	25,000.00	0.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	0.00		23,500.00	0.00	0.00		
151	21-0101-0001					ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	60,000.00	3,950.00	63,950.00	0.00	10,938.00	10,938.00	10,938.00	0.00		53,012.00	0.00	0.00		
151	22-0101-0001					ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	0.00	2,988.00	2,988.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,988.00	0.00	0.00		
165	32-0101-0004					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	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		
189	21-0101-0001					OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	38,400.00	0.00	38,400.00	0.00	3,227.82	3,227.82	3,227.82	0.00		35,172.18	0.00	0.00		
191	21-0101-0001					PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	5,500.00	0.00	5,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		5,500.00	0.00	0.00		



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/02/2024

al: 29/02/2024

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
211	21-0101-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	30,562.00	0.00	30,562.00	0.00	18,275.00	18,275.00	18,275.00	0.00	12,287.00	0.00	0.00
211	32-0101-0004					ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	11,795.00	11,795.00	11,795.00	0.00	18,205.00	0.00	0.00
214	21-0101-0001					PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	9,450.00	9,450.00	9,450.00	0.00	5,550.00	0.00	0.00
253	22-0101-0001					LLANTAS Y NEUMÁTICOS	8,000.00	-1,553.64	6,446.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,446.36	0.00	0.00
262	21-0101-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	7,179.43	7,179.43	7,179.43	0.00	17,820.57	0.00	0.00
262	22-0101-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	11,063.00	0.00	11,063.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,063.00	0.00	0.00
262	32-0101-0006					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	14,756.27	14,756.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,756.27	0.00	0.00
267	22-0101-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
294	22-0101-0001					ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	10,000.00	-10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>300</b>																	
311	32-0101-0014					TIERRAS Y TERRENOS	0.00	67,512.89	67,512.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	67,512.89	0.00	0.00
311	32-0101-0015					TIERRAS Y TERRENOS	0.00	204,539.33	204,539.33	0.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00	0.00	174,539.33	0.00	0.00
325	32-0101-0015					EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	275,000.00	275,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	275,000.00	0.00	0.00
<b>003 SECRETARIA MUNICIPAL</b>										<b>0.00</b>	<b>16,988.57</b>	<b>16,988.57</b>	<b>16,988.57</b>		<b>202,616.98</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>16,988.57</b>	<b>16,988.57</b>	<b>16,988.57</b>		<b>202,616.98</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000</b>																	
011	22-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	54,000.00	0.00	54,000.00	0.00	4,500.00	4,500.00	4,500.00	0.00	49,500.00	0.00	0.00
015	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	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
015	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
022	21-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	0.00	38,733.84	38,733.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	38,733.84	0.00	0.00
022	22-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	40,800.00	0.00	40,800.00	0.00	9,855.64	9,855.64	9,855.64	0.00	30,944.36	0.00	0.00
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	10,116.00	3,443.26	13,559.26	0.00	842.93	842.93	842.93	0.00	12,716.33	0.00	0.00
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	9,480.00	3,227.80	12,707.80	0.00	790.00	790.00	790.00	0.00	11,917.80	0.00	0.00
071	22-0101-0001					AGUINALDO	7,900.00	2,962.52	10,862.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,862.52	0.00	0.00
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	7,900.00	1,742.13	9,642.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,642.13	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	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00
162	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA	3,500.00	-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	22-0101-0001					SERVICIOS JURÍDICOS	15,000.00	-15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
183	32-0151-0001					SERVICIOS JURÍDICOS	0.00	12,500.00	12,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,500.00	0.00	0.00
<b>200</b>																	
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



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/02/2024

al: 29/02/2024

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																		
245	31-0151-0001					LIBROS, REVISTAS Y PERIÓDICOS	800.00	0.00	800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800.00	0.00	0.00	
267	31-0151-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	3,500.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00	
291	31-0151-0001					ÚTILES DE OFICINA	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	
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>48,088.23</b>	<b>48,088.23</b>	<b>48,088.23</b>		<b>498,429.98</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>INTEGRADA MUNICIPAL</b>																		
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>48,088.23</b>	<b>48,088.23</b>	<b>48,088.23</b>		<b>498,429.98</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000</b>																		
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	241,200.00	-51,600.00	189,600.00	0.00	15,800.00	15,800.00	15,800.00	0.00	173,800.00	0.00	0.00	
015	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	14,000.00	0.00	0.00	
022	21-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	38,400.00	333.84	38,733.84	0.00	3,227.82	3,227.82	3,227.82	0.00	35,506.02	0.00	0.00	
051	21-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	29,834.00	0.00	29,834.00	0.00	2,030.27	2,030.27	2,030.27	0.00	27,803.73	0.00	0.00	
055	21-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	27,960.00	0.00	27,960.00	0.00	1,902.78	1,902.78	1,902.78	0.00	26,057.22	0.00	0.00	
071	21-0101-0001					AGUINALDO	23,300.00	0.00	23,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,300.00	0.00	0.00	
072	21-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	23,300.00	0.00	23,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,300.00	0.00	0.00	
<b>100</b>																		
111	21-0101-0001					ENERGÍA ELÉCTRICA	41,000.00	0.00	41,000.00	0.00	5,502.04	5,502.04	5,502.04	0.00	35,497.96	0.00	0.00	
111	29-0101-0002					ENERGÍA ELÉCTRICA	19,000.00	0.00	19,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,000.00	0.00	0.00	
113	21-0101-0001					TELEFONÍA	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	2,122.50	2,122.50	2,122.50	0.00	22,877.50	0.00	0.00	
122	21-0101-0001					IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	
133	21-0101-0001					VIÁTICOS EN EL INTERIOR	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	
162	21-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	
162	32-0101-0004					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	
168	21-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE COMPUTO	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	2,875.00	2,875.00	2,875.00	0.00	2,125.00	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	
189	21-0101-0001					OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	35,506.02	35,506.02	0.00	3,227.82	3,227.82	3,227.82	0.00	32,278.20	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	32-0101-0004					GASTOS BANCARIOS, COMISIONES Y OTROS GASTOS	0.00	3,284.35	3,284.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,284.35	0.00	0.00	
195	21-0101-0001					IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	
<b>200</b>																		
243	31-0151-0001					PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	
245	31-0151-0001					LIBROS, REVISTAS Y PERIÓDICOS	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	
267	31-0151-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	4,800.00	4,800.00	4,800.00	0.00	3,200.00	0.00	0.00	
267	32-0101-0004					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	7,500.00	7,500.00	0.00	5,600.00	5,600.00	5,600.00	0.00	1,900.00	0.00	0.00	



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/02/2024

al: 29/02/2024

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	
291	31-0151-0001					ÚTILES DE OFICINA	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	
291	32-0101-0004					ÚTILES DE OFICINA	0.00	8,000.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	
292	31-0151-0001					PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	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>300</b>																		
328	32-0101-0015					EQUIPO DE CÓMPUTO	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	
<b>005 DIRECCION MUNICIPAL DE PLANIFICACION</b>										<b>0.00</b>	<b>22,961.94</b>	<b>22,961.94</b>	<b>22,961.94</b>		<b>341,642.78</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>22,961.94</b>	<b>22,961.94</b>	<b>22,961.94</b>		<b>341,642.78</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	
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	
022	21-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	40,800.00	0.00	40,800.00	0.00	3,400.00	3,400.00	3,400.00	0.00	37,400.00	0.00	0.00	
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	0.00	340.72	340.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	340.72	0.00	0.00	
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	23,304.00	0.00	23,304.00	0.00	1,941.94	1,941.94	1,941.94	0.00	21,362.06	0.00	0.00	
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	0.00	320.00	320.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	320.00	0.00	0.00	
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	21,840.00	0.00	21,840.00	0.00	1,820.00	1,820.00	1,820.00	0.00	20,020.00	0.00	0.00	
071	31-0151-0001					AGUINALDO	18,200.00	0.00	18,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,200.00	0.00	0.00	
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	18,200.00	0.00	18,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,200.00	0.00	0.00	
<b>100</b>																		
122	31-0151-0001					IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	
133	31-0151-0001					VIÁTICOS EN EL INTERIOR	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	
162	31-0151-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	
168	31-0151-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	
183	31-0151-0001					SERVICIOS JURÍDICOS	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	
<b>200</b>																		
243	22-0101-0001					PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	
245	22-0101-0001					LIBROS, REVISTAS Y PERIÓDICOS	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	
262	22-0101-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	
267	22-0101-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	
291	22-0101-0001					ÚTILES DE OFICINA	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	
<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>66,000.00</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>66,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>100</b>																		
184	22-0101-0001					SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y DE AUDITORÍA	72,000.00	0.00	72,000.00	0.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	0.00	66,000.00	0.00	0.00	



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/02/2024

al: 29/02/2024

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>007 UNIDAD DE DESARROLLO ECONOMICO MUNICIPAL</b>										<b>0.00</b>	<b>8,444.41</b>	<b>8,444.41</b>	<b>8,444.41</b>		<b>80,581.59</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>8,444.41</b>	<b>8,444.41</b>	<b>8,444.41</b>		<b>80,581.59</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000</b>																	
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00
022	21-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	0.00	9,520.30	9,520.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,520.30	0.00	0.00
022	22-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	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
022	31-0151-0001					PERSONAL POR CONTRATO	0.00	31,079.70	31,079.70	0.00	7,600.00	7,600.00	7,600.00	0.00	23,479.70	0.00	0.00
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	0.00	4,866.00	4,866.00	0.00	344.41	344.41	344.41	0.00	4,521.59	0.00	0.00
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	0.00	4,560.00	4,560.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,560.00	0.00	0.00
<b>100</b>																	
122	31-0151-0001					IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	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
133	31-0151-0001					VIÁTICOS EN EL INTERIOR	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00
142	31-0151-0001					FLETES	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
162	31-0151-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
165	31-0151-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
189	21-0101-0001					OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	35,494.00	-35,494.00	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	8,906.00	-8,906.00	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	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
253	31-0151-0001					LLANTAS Y NEUMÁTICOS	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00
262	31-0151-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
267	31-0151-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
291	31-0151-0001					ÚTILES DE OFICINA	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
<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>93,872.53</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>93,872.53</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 ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	2,750.00	0.00	0.00
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	5,250.00	0.00	5,250.00	0.00	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



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/02/2024

al: 29/02/2024

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																		
121	22-0101-0001					DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	7,000.00	-4,600.00	2,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,400.00	0.00	0.00	
122	22-0101-0001					IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	
133	22-0101-0001					VIÁTICOS EN EL INTERIOR	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	
162	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	
168	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE COMPUTO	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	
186	22-0101-0001					SERVICIOS DE INFORMÁTICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS	0.00	4,600.00	4,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,600.00	0.00	0.00	
<b>200</b>																		
243	22-0101-0001					PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	
245	22-0101-0001					LIBROS, REVISTAS Y PERIÓDICOS	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	
267	22-0101-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	
291	22-0101-0001					ÚTILES DE OFICINA	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	
<b>009 DIRECCION MUNICIPAL DE LA MUJER</b>										<b>0.00</b>	<b>22,891.59</b>	<b>22,891.59</b>	<b>22,891.59</b>		<b>176,208.41</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>22,891.59</b>	<b>22,891.59</b>	<b>22,891.59</b>		<b>176,208.41</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000</b>																		
011	22-0101-0001					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	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00	5,500.00	0.00	0.00	
022	22-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	44,400.00	0.00	44,400.00	0.00	3,700.00	3,700.00	3,700.00	0.00	40,700.00	0.00	0.00	
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	9,860.00	0.00	9,860.00	0.00	821.59	821.59	821.59	0.00	9,038.41	0.00	0.00	
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	9,240.00	0.00	9,240.00	0.00	770.00	770.00	770.00	0.00	8,470.00	0.00	0.00	
071	22-0101-0001					AGUINALDO	7,700.00	0.00	7,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,700.00	0.00	0.00	
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	7,700.00	0.00	7,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,700.00	0.00	0.00	
<b>100</b>																		
133	31-0151-0001					VIÁTICOS EN EL INTERIOR	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	
142	31-0151-0001					FLETES	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	
162	31-0151-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA	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	31-0151-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE COMPUTO	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	
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	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>																		
211	21-0101-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	
231	21-0101-0001					HILADOS Y TELAS	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	
233	31-0151-0001					PRENDAS DE VESTIR	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	
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	
249	31-0151-0001					OTROS PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	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	



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/02/2024

al: 29/02/2024

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																		
267	31-0151-0001					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	
291	31-0151-0001					ÚTILES DE OFICINA	5,000.00	3,100.00	8,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,100.00	0.00	0.00	
292	31-0151-0001					PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	
296	31-0151-0001					ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	5,000.00	-1,100.00	3,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,900.00	0.00	0.00	
297	31-0151-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE BLENDS INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	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>300</b>																		
325	32-0101-0014					EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	13,100.00	13,100.00	13,100.00	0.00	1,900.00	0.00	0.00	
329	31-0151-0001					OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	5,500.00	5,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,500.00	0.00	0.00	
<b>010 OFICINA MUNICIPAL DE LA NIÑEZ ADOLESCENCIA Y JUVENTUD</b>										<b>0.00</b>	<b>5,076.80</b>	<b>5,076.80</b>	<b>5,076.80</b>		<b>95,345.20</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>5,076.80</b>	<b>5,076.80</b>	<b>5,076.80</b>		<b>95,345.20</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	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	
133	31-0151-0001					VIÁTICOS EN EL INTERIOR	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	
168	31-0151-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE COMPUTO	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	
<b>200</b>																		
211	22-0101-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	
243	22-0101-0001					PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	
267	31-0151-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	
291	31-0151-0001					ÚTILES DE OFICINA	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	
<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>212,569.99</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>212,569.99</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	
022	31-0151-0001					PERSONAL POR CONTRATO	123,600.00	0.00	123,600.00	0.00	10,300.00	10,300.00	10,300.00	0.00	113,300.00	0.00	0.00	
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	13,189.00	0.00	13,189.00	0.00	1,099.01	1,099.01	1,099.01	0.00	12,089.99	0.00	0.00	
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	12,360.00	0.00	12,360.00	0.00	1,030.00	1,030.00	1,030.00	0.00	11,330.00	0.00	0.00	



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/02/2024

al: 29/02/2024

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
071	31-0151-0001					AGUINALDO	10,300.00	0.00	10,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,300.00	0.00	0.00	
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	10,300.00	0.00	10,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,300.00	0.00	0.00	
<b>100</b>																		
133	31-0151-0001					VIÁTICOS EN EL INTERIOR	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	
142	31-0151-0001					FLETES	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	
165	31-0151-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	
168	31-0151-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	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	
<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	
243	22-0101-0001					PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	
253	31-0151-0001					LLANTAS Y NEUMÁTICOS	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	
261	31-0151-0001					ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	
262	31-0151-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	
267	31-0151-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	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	
268	31-0151-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	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	31-0151-0001					PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	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	
286	31-0151-0001					HERRAMIENTAS MENORES	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	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>012 OFICINA DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES</b>										<b>0.00</b>	<b>58,233.98</b>	<b>58,233.98</b>	<b>58,233.98</b>		<b>860,537.39</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>58,233.98</b>	<b>58,233.98</b>	<b>58,233.98</b>		<b>860,537.39</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	
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	
022	21-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	213,600.00	0.00	213,600.00	0.00	16,330.48	16,330.48	16,330.48	0.00	197,269.52	0.00	0.00	
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	0.00	1,325.21	1,325.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,325.21	0.00	0.00	
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	32,010.00	0.00	32,010.00	0.00	2,667.50	2,667.50	2,667.50	0.00	29,342.50	0.00	0.00	
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	0.00	380.00	380.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	380.00	0.00	0.00	
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	0.00	27,500.00	0.00	0.00	
071	31-0151-0001					AGUINALDO	33,400.00	0.00	33,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33,400.00	0.00	0.00	
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	33,400.00	0.00	33,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33,400.00	0.00	0.00	
<b>100</b>																		
116	31-0151-0001					SERVICIOS DE LAVANDERÍA	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	
116	32-0101-0004					SERVICIOS DE LAVANDERÍA	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	





## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/02/2024

al: 29/02/2024

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	1,900.00	0.00	1,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,900.00	0.00	0.00
142	31-0151-0001					FLETES	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
165	31-0151-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
168	31-0151-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE COMPUTO	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
189	31-0151-0001					OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	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
199	32-0101-0012					OTROS SERVICIOS	0.00	165,217.30	165,217.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	165,217.30	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
243	22-0101-0001					PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00
253	31-0151-0001					LLANTAS Y NEUMÁTICOS	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
261	31-0151-0001					ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	745.00	745.00	745.00	0.00	2,255.00	0.00	0.00
262	31-0151-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00
263	31-0151-0001					ABONOS Y FERTILIZANTES	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
264	31-0101-0009					INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	54,875.00	0.00	54,875.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	54,875.00	0.00	0.00
264	31-0151-0001					INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	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	31-0151-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	805.00	805.00	805.00	0.00	4,195.00	0.00	0.00
268	31-0151-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	2,973.00	2,973.00	2,973.00	0.00	27.00	0.00	0.00
286	31-0151-0001					HERRAMIENTAS MENORES	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	220.00	220.00	220.00	0.00	9,780.00	0.00	0.00
291	31-0151-0001					ÚTILES DE OFICINA	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00
291	32-0101-0005					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	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	5,253.00	5,253.00	5,253.00	0.00	2,747.00	0.00	0.00
297	31-0151-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE BARRIO, SERVIDORES Y EQUIPOS DE	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	4,590.00	4,590.00	4,590.00	0.00	410.00	0.00	0.00
<b>400</b>																	
422	21-0101-0001					JUBILACIONES Y/O RETIROS	117,600.00	0.00	117,600.00	0.00	9,800.00	9,800.00	9,800.00	0.00	107,800.00	0.00	0.00
<b>013 OFICINA MUNICIPAL DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL</b>										<b>0.00</b>	<b>4,352.78</b>	<b>4,352.78</b>	<b>4,352.78</b>		<b>79,681.22</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>4,352.78</b>	<b>4,352.78</b>	<b>4,352.78</b>		<b>79,681.22</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: 01/02/2024

al: 29/02/2024

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																
015	31-0151-0001				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00	5,500.00	0.00	0.00
022	31-0151-0001				PERSONAL POR CONTRATO	81,600.00	0.00	81,600.00	0.00	6,800.00	6,800.00	6,800.00	0.00	74,800.00	0.00	0.00
051	31-0151-0001				APORTE PATRONAL AL IGSS	8,707.00	0.00	8,707.00	0.00	725.56	725.56	725.56	0.00	7,981.44	0.00	0.00
055	31-0151-0001				APORTE PARA CLASES PASIVAS	8,160.00	0.00	8,160.00	0.00	680.00	680.00	680.00	0.00	7,480.00	0.00	0.00
071	31-0151-0001				AGUINALDO	6,800.00	0.00	6,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,800.00	0.00	0.00
072	31-0151-0001				BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	6,800.00	0.00	6,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,800.00	0.00	0.00
<b>100</b>																
122	31-0151-0001				IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
133	31-0151-0001				VIÁTICOS EN EL INTERIOR	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00
142	22-0101-0001				FLETES	1,500.00	-1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
162	31-0151-0001				MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00
168	31-0151-0001				MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00
189	22-0101-0001				OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
189	31-0151-0001				OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>200</b>																
211	22-0101-0001				ALIMENTOS PARA PERSONAS	8,000.00	-6,176.00	1,824.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,824.00	0.00	0.00
243	22-0101-0001				PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00
267	31-0151-0001				TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00
268	31-0151-0001				PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	5,000.00	-5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
291	31-0151-0001				ÚTILES DE OFICINA	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00
<b>016 OFICINA MUNICIPAL DE LA CULTURA ANTONIANA</b>									<b>0.00</b>	<b>32,059.00</b>	<b>32,059.00</b>	<b>32,059.00</b>		<b>239,663.99</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000 SIN OBRA</b>									<b>0.00</b>	<b>32,059.00</b>	<b>32,059.00</b>	<b>32,059.00</b>		<b>239,663.99</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>100</b>																
121	21-0101-0001				DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	25,000.00	-25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	32-0101-0003				DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
122	31-0151-0001				IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
122	32-0101-0003				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
142	32-0101-0003				FLETES	0.00	8,000.00	8,000.00	0.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	0.00	6,800.00	0.00	0.00
168	31-0151-0001				MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
187	21-0101-0001				SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS	25,000.00	-14,515.00	10,485.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,485.00	0.00	0.00
187	31-0151-0001				SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS	53,467.00	-35,799.70	17,667.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,667.30	0.00	0.00
187	32-0101-0003				SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS	0.00	31,771.98	31,771.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31,771.98	0.00	0.00
187	32-0151-0001				SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS	0.00	24,698.71	24,698.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,698.71	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/02/2024

al: 29/02/2024

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
189	21-0101-0001				OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	28,600.00	0.00	28,600.00	0.00	3,300.00	3,300.00	3,300.00	0.00	25,300.00	0.00	0.00
189	31-0151-0001				OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	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
199	32-0101-0003				OTROS SERVICIOS	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	2,259.00	2,259.00	2,259.00	0.00	22,741.00	0.00	0.00
<b>200</b>																
211	21-0101-0001				ALIMENTOS PARA PERSONAS	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	6,950.00	6,950.00	6,950.00	0.00	18,050.00	0.00	0.00
211	32-0101-0003				ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	18,350.00	18,350.00	18,350.00	0.00	11,650.00	0.00	0.00
294	32-0151-0001				ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	0.00	12,500.00	12,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,500.00	0.00	0.00
<b>12 ACCESO AL AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO</b>									<b>0.00</b>	<b>186,215.00</b>	<b>186,215.00</b>	<b>186,215.00</b>		<b>2,366,298.00</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>151,615.00</b>	<b>151,615.00</b>	<b>151,615.00</b>		<b>1,805,898.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>001 FAMILIAS CON SERVICIOS DE AGUA APTA PARA CONSUMO HUMANO</b>									<b>0.00</b>	<b>151,615.00</b>	<b>151,615.00</b>	<b>151,615.00</b>		<b>1,805,898.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000 SIN ACTIVIDAD</b>									<b>0.00</b>	<b>142,415.00</b>	<b>142,415.00</b>	<b>142,415.00</b>		<b>1,423,248.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>001 MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE 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>41,500.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>300</b>																
331	22-0101-0001				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	41,500.00	0.00	41,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	41,500.00	0.00	0.00
<b>002 MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE 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>80,500.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>300</b>																
331	22-0101-0001				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	80,500.00	0.00	80,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,500.00	0.00	0.00
<b>003 AMPLIACION 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>367,874.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>300</b>																
331	22-0101-0001				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	367,874.00	0.00	367,874.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	367,874.00	0.00	0.00
<b>004 AMPLIACION SISTEMA DE AGUA POTABLE 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>904,891.00</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	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: 01/02/2024

al: 29/02/2024

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
331	32-0101-0015					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	902,891.00	902,891.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	902,891.00	0.00	0.00
						<b>005 AMPLIACION SISTEMA DE AGUA POTABLE ALDEA SANTA RITA SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS</b>				<b>0.00</b>	<b>142,415.00</b>	<b>142,415.00</b>	<b>142,415.00</b>		<b>28,483.00</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	122,325.00	122,325.00	0.00	108,662.50	108,662.50	108,662.50	0.00	13,662.50	0.00	0.00
331	31-3101-0002					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
331	32-0101-0015					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	45,573.00	45,573.00	0.00	30,752.50	30,752.50	30,752.50	0.00	14,820.50	0.00	0.00
						<b>001 CONSERVACION SISTEMA DE AGUA POTABLE PARTE ALTA MUNICIPIO DE SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS</b>				<b>0.00</b>	<b>3,900.00</b>	<b>3,900.00</b>	<b>3,900.00</b>		<b>90,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>000 SIN OBRA</b>				<b>0.00</b>	<b>3,900.00</b>	<b>3,900.00</b>	<b>3,900.00</b>		<b>90,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>100</b>											
199	22-0101-0001					OTROS SERVICIOS	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
						<b>200</b>											
223	22-0101-0001					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
262	32-0101-0014					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	3,900.00	3,900.00	0.00	3,900.00	3,900.00	3,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00
268	22-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00
274	22-0101-0001					CEMENTO	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
281	22-0101-0001					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	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 SISTEMA DE AGUA POTABLE EN COMPRA DE REACTIVOS PARA ANALISIS BACTERIOLOGICO EN DIFERENTES COMUNIDADES DEL MUNICIPIO SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>10,000.00</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>10,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>200</b>											
261	22-0101-0001					ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	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>003 CONSERVACION SISTEMA DE AGUA POTABLE PARTE BAJA 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>100</b>											
199	22-0101-0001					OTROS SERVICIOS	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/02/2024

al: 29/02/2024

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>																			
223	22-0101-0001					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00		
268	22-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00		
274	22-0101-0001					CEMENTO	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00		
281	22-0101-0001					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	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>004 CONSERVACION SISTEMA DE AGUA POTABLE CABECERA MUNICIPAL, SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS</b>										<b>0.00</b>	<b>5,300.00</b>	<b>5,300.00</b>	<b>5,300.00</b>		<b>102,650.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>5,300.00</b>	<b>5,300.00</b>	<b>5,300.00</b>		<b>102,650.00</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	5,300.00	5,300.00	5,300.00	0.00	58,300.00	0.00	0.00		
<b>200</b>																			
261	22-0101-0001					ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	17,750.00	0.00	17,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,750.00	0.00	0.00		
268	22-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	26,400.00	0.00	26,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,400.00	0.00	0.00		
286	29-0101-0001					HERRAMIENTAS MENORES	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	0.00	0.00			
<b>005 APOYO SISTEMA DE AGUA POTABLE (POZO MECANICO) 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>																			
169	32-0101-0014					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	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>200</b>																			
262	32-0101-0014					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	51,700.00	51,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	51,700.00	0.00	0.00		
281	32-0101-0014					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	0.00	1,640.00	1,640.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,640.00	0.00	0.00		
298	32-0101-0014					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	16,660.00	16,660.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,660.00	0.00	0.00		
<b>02 INCREMENTO AL ACCESO A SANEAMIENTO BÁSICO</b>										<b>0.00</b>	<b>34,600.00</b>	<b>34,600.00</b>	<b>34,600.00</b>		<b>560,400.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		
<b>001 FAMILIAS CON SERVICIOS DE RECOLECCION, TRATAMIENTO Y DISPOSICION FINAL DE DESECHOS Y RESIDUOS SOLIDOS</b>										<b>0.00</b>	<b>34,600.00</b>	<b>34,600.00</b>	<b>34,600.00</b>		<b>560,400.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		
<b>001 APOYO SERVICIOS DE TRATAMIENTO INTEGRAL DE DESECHOS SOLIDOS MUNICIPIO SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS</b>										<b>0.00</b>	<b>34,600.00</b>	<b>34,600.00</b>	<b>34,600.00</b>		<b>560,400.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>34,600.00</b>	<b>34,600.00</b>	<b>34,600.00</b>		<b>560,400.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/02/2024

al: 29/02/2024

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>																			
115	22-0101-0001					EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	34,600.00	34,600.00	34,600.00	0.00	465,400.00	0.00	0.00		
115	32-0101-0014					EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	0.00	95,000.00	95,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	95,000.00	0.00	0.00		
<b>13 PREVENCIÓN DE LA MORTALIDAD</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>109,948.75</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		
<b>01 PREVENCIÓN DE LA MORTALIDAD EN LA NIÑEZ</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>109,948.75</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		
<b>001 NIÑO Y NIÑA MENOR DE 5 AÑOS CON SUPLEMENTACIÓN DE MICRONUTRIENTES</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>109,948.75</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		
<b>001 APOYO A LA SALUD PARA NINOS, NINAS Y ADOLESCENTES EN SITUACION DE DESPROTECCION 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>20,000.00</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>20,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		
<b>200</b>																			
211	22-0101-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	4,150.00	0.00	4,150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,150.00	0.00	0.00		
266	22-0101-0001					PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	7,500.00	0.00	7,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,500.00	0.00	0.00		
272	22-0101-0001					PRODUCTOS DE VIDRIO	2,800.00	0.00	2,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,800.00	0.00	0.00		
295	22-0101-0001					ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MEDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y DE ESTERILIZACIÓN	5,550.00	0.00	5,550.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,550.00	0.00	0.00		
<b>002 APOYO ASISTENCIA ALIMENTARIA PARA NINOS CON DESNUTRICION Y BAJO PESO 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>24,998.75</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>24,998.75</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		
<b>200</b>																			
211	22-0101-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	24,998.75	0.00	24,998.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,998.75	0.00	0.00		
<b>003 APOYO A LA SALUD COMPRA KIT PARA HIGIENE BUCAL A NINOS Y NINAS DE CENTROS EDUCATIVOS 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>49,950.00</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>49,950.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		
<b>200</b>																			
268	22-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	11,100.00	0.00	11,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,100.00	0.00	0.00		
292	22-0101-0001					PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	38,850.00	0.00	38,850.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	38,850.00	0.00	0.00		



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/02/2024

al: 29/02/2024

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>004 APOYO A LA SALUD EN NINOS Y NINAS CON DESNUTRICION AGUDA Y BAJO PESO DEL MUNICIPIO DE SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS</b>										0.00	0.00	0.00	0.00		15,000.00	0.00	0.00	
<b>000 SIN OBRA</b>										0.00	0.00	0.00	0.00		15,000.00	0.00	0.00	
<b>200</b>																		
211	22-0101-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	
<b>14 GESTIÓN DE LA EDUCACIÓN LOCAL DE CALIDAD</b>										0.00	330,148.96	13,498.96	13,498.96		685,831.04	316,650.00	0.00	
<b>01 COBERTURA DE EDUCACIÓN PRIMARIA</b>										0.00	322,354.96	5,704.96	5,704.96		473,625.04	316,650.00	0.00	
<b>001 ESTUDIANTES DE PRIMARIA MONOLINGUE ATENDIDOS EN EL SISTEMA ESCOLAR</b>										0.00	322,354.96	5,704.96	5,704.96		473,625.04	316,650.00	0.00	
<b>000 SIN ACTIVIDAD</b>										0.00	316,650.00	0.00	0.00		194,330.00	316,650.00	0.00	
<b>001 MEJORAMIENTO ESCUELA PRIMARIA CANTON TOJCHINA, SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS</b>										0.00	0.00	0.00	0.00		125,000.00	0.00	0.00	
<b>300</b>																		
332	22-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	125,000.00	0.00	125,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	125,000.00	0.00	0.00	
<b>002 AMPLIACION ESCUELA PRIMARIA CASERIO LA FELICIDAD SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS</b>										0.00	316,650.00	0.00	0.00		69,330.00	316,650.00	0.00	
<b>300</b>																		
332	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	373,747.92	373,747.92	0.00	311,456.60	0.00	0.00	0.00	62,291.32	311,456.60	0.00	
332	31-3101-0002					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	
332	32-0101-0015					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	7,232.08	7,232.08	0.00	193.40	0.00	0.00	0.00	7,038.68	193.40	0.00	
<b>001 CONSERVACION EDIFICIO (S) EDUCATIVOS MUNICIPIO DE SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS</b>										0.00	5,704.96	5,704.96	5,704.96		89,295.04	0.00	0.00	
<b>000 SIN OBRA</b>										0.00	5,704.96	5,704.96	5,704.96		89,295.04	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	1,800.00	1,800.00	1,800.00	0.00	5,200.00	0.00	0.00	
261	22-0101-0001					ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	
267	22-0101-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	
268	22-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	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	
273	22-0101-0001					PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	
274	22-0101-0001					CEMENTO	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	1,245.00	1,245.00	1,245.00	0.00	8,755.00	0.00	0.00	





## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/02/2024

al: 29/02/2024

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
275	32-0101-0014					PRODUCTOS DE CEMENTO, POMEZ, ASBESTO Y YESO	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	1,300.00	1,300.00	1,300.00	0.00	3,700.00	0.00	0.00
281	22-0101-0001					PRODUCTOS SIDERURGICOS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	1,359.96	1,359.96	1,359.96	0.00	3,640.04	0.00	0.00
284	22-0101-0001					ESTRUCTURAS METALICAS ACABADAS	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
	<b>002</b>	<b>APOYO A LA EDUCACION EN PAGO PERSONAL DE SUPERVISION EDUCATIVA MUNICIPIO SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS</b>							<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>66,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
	<b>000</b>	<b>SIN OBRA</b>							<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>66,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
	<b>100</b>																
189	22-0101-0001					OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	66,000.00	0.00	66,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	66,000.00	0.00	0.00
	<b>003</b>	<b>APOYO A LA EDUCACION EN COMPRA DE UTILES ESCOLARES PARA NINOS, NINAS Y ADOLESCENTES EN CONDICION DE POBREZA, 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</b>	<b>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>																
291	22-0101-0001					UTILES DE OFICINA	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>004</b>	<b>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>99,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
	<b>000</b>	<b>SIN OBRA</b>							<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>99,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
	<b>100</b>																
189	22-0101-0001					OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	99,000.00	0.00	99,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	99,000.00	0.00	0.00
	<b>03</b>	<b>COBERTURA DE EDUCACIÓN BÁSICA</b>							<b>0.00</b>	<b>7,794.00</b>	<b>7,794.00</b>	<b>7,794.00</b>		<b>174,206.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
	<b>001</b>	<b>ESTUDIANTES DEL CICLO BASICO ATENDIDOS EN EL SISTEMA ESCOLAR</b>							<b>0.00</b>	<b>7,794.00</b>	<b>7,794.00</b>	<b>7,794.00</b>		<b>174,206.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
	<b>000</b>	<b>SIN ACTIVIDAD</b>							<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>149,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
	<b>001</b>	<b>MEJORAMIENTO INSTITUTO BASICO IBSAS 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>149,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
	<b>300</b>																
332	22-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMUN	149,000.00	0.00	149,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	149,000.00	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/02/2024

al: 29/02/2024

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>Renglon</b>																		
						<b>001 APOYO A LA EDUCACION EN PAGO DE MAESTRO(A)</b>				0.00	7,794.00	7,794.00	7,794.00		25,206.00	0.00	0.00	
						<b>INSTITUTO BASICO MUNICIPAL ALDEA LA ASUNCION</b>												
						<b>POTRERILLOS, SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ, SAN</b>												
						<b>MARCOS</b>												
						<b>000 SIN OBRA</b>				0.00	7,794.00	7,794.00	7,794.00		25,206.00	0.00	0.00	
						<b>100</b>												
189	22-0101-0001					OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	33,000.00	0.00	33,000.00	0.00	7,794.00	7,794.00	7,794.00	0.00	25,206.00	0.00	0.00	
						<b>04 COBERTURA DE EDUCACIÓN DIVERSIFICADA</b>				0.00	0.00	0.00	0.00		38,000.00	0.00	0.00	
						<b>001 ESTUDIANTES DEL CICLO DIVERSIFICADO ATENDIDOS</b>				0.00	0.00	0.00	0.00		38,000.00	0.00	0.00	
						<b>EN EL SISTEMA ESCOLAR</b>												
						<b>001 APOYO A LA EDUCACION EN PAGO DE MAESTRO(S)</b>				0.00	0.00	0.00	0.00		38,000.00	0.00	0.00	
						<b>NIVEL DIVERSIFICADO MUNICIPIO SAN ANTONIO</b>												
						<b>SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS</b>												
						<b>000 SIN OBRA</b>				0.00	0.00	0.00	0.00		38,000.00	0.00	0.00	
						<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>				0.00	17,377.02	17,377.02	17,377.02		418,266.74	0.00	0.00	
						<b>01 COBERTURA FORESTAL</b>				0.00	17,377.02	17,377.02	17,377.02		278,266.74	0.00	0.00	
						<b>001 AREAS MUNICIPALES REFORESTADAS O</b>				0.00	17,377.02	17,377.02	17,377.02		278,266.74	0.00	0.00	
						<b>CONSERVADAS</b>												
						<b>001 CONSERVACION BOSQUES NATURALES POR MEDIO</b>				0.00	17,377.02	17,377.02	17,377.02		278,266.74	0.00	0.00	
						<b>DEL DAPMA Y EMPRESA MUNICIPAL DE SEMILLAS</b>												
						<b>FORESTALES SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ, SAN</b>												
						<b>MARCOS</b>												
						<b>000 SIN OBRA</b>				0.00	17,377.02	17,377.02	17,377.02		278,266.74	0.00	0.00	
						<b>000</b>												
015	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECIFICOS 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	21-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	45,600.00	-44,349.20	1,250.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,250.80	0.00	0.00	
031	32-0101-0012					JORNALES	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	
031	32-0101-0016					JORNALES	0.00	2,722.00	2,722.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,722.00	0.00	0.00	
031	32-0101-0024					JORNALES	0.00	6,413.26	6,413.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,413.26	0.00	0.00	
051	21-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	4,866.00	0.00	4,866.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,866.00	0.00	0.00	
051	32-0101-0012					APORTE PATRONAL AL IGSS	0.00	2,667.50	2,667.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,667.50	0.00	0.00	



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/02/2024

al: 29/02/2024

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	4,560.00	0.00	4,560.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,560.00	0.00	0.00
071	21-0101-0001					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	21-0101-0001					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>											
189	21-0101-0001					OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	163,200.00	44,349.20	207,549.20	0.00	17,377.02	17,377.02	17,377.02	0.00	190,172.18	0.00	0.00
						<b>200</b>											
263	32-0101-0012					ABONOS Y FERTILIZANTES	0.00	6,320.00	6,320.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,320.00	0.00	0.00
264	32-0101-0012					INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	0.00	14,745.00	14,745.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,745.00	0.00	0.00
268	32-0101-0012					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	8,950.00	8,950.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,950.00	0.00	0.00
						<b>04 INCREMENTO DE LA COBERTURA DE ENERGÍA ELÉCTRICA</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>001 PROMOCION DE PROYECTOS DE GENERACION DE ENERGIAS RENOVABLES</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>001 CONSERVACION RED DE ALUMBRADO PUBLICO 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>											
286	22-0101-0001					HERRAMIENTAS MENORES	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
297	22-0101-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE BOMBAS HIDROELÉCTRICAS Y TELERDÓNICAS	90,000.00	-10,000.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00
						<b>06 EDUCACIÓN AMBIENTAL</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>50,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>001 PERSONAS CAPACITADAS Y SENSIBILIZADAS EN TEMAS DE RESPONSABILIDAD SOCIO AMBIENTAL</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>50,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>001 APOYO SERVICIOS INGRESO DE EXPEDIENTES DE OBRAS PARA RESOLUCIONES Y LICENCIAS MARN MUNICIPIO SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>50,000.00</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>50,000.00</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	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
						<b>19MOVILIDAD URBANA Y ESPACIOS PÚBLICOS</b>				<b>0.00</b>	<b>33,984.80</b>	<b>33,984.80</b>	<b>33,984.80</b>		<b>1,461,475.20</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>02 MEJORA DE LA GESTIÓN MUNICIPAL</b>				<b>0.00</b>	<b>33,984.80</b>	<b>33,984.80</b>	<b>33,984.80</b>		<b>1,461,475.20</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>001 CALIDAD EN LOS SERVICIOS MUNICIPALES</b>				<b>0.00</b>	<b>33,984.80</b>	<b>33,984.80</b>	<b>33,984.80</b>		<b>1,461,475.20</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>1,280,460.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/02/2024

al: 29/02/2024

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 REPOSICION EDIFICIO AUXILIATURA ALDEA SAN JOSE GRANADOS, SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS</b>				0.00	0.00	0.00	0.00		600,000.00	0.00	0.00
						<b>300</b>											
332	22-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMUN	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00
						<b>002 AMPLIACION CEMENTERIO MUNICIPAL, SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS</b>				0.00	0.00	0.00	0.00		161,820.00	0.00	0.00
						<b>300</b>											
331	32-0101-0015					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMUN	0.00	161,820.00	161,820.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	161,820.00	0.00	0.00
						<b>003 REPOSICION MURO PERIMETRAL CEMENTERIO MUNICIPAL SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS</b>				0.00	0.00	0.00	0.00		518,640.00	0.00	0.00
						<b>300</b>											
331	32-0101-0015					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMUN	0.00	518,640.00	518,640.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	518,640.00	0.00	0.00
						<b>001 APOYO SERVICIOS PROFESIONALES EN SUPERVISION DE OBRAS EJERCICIO FISCAL 2024 MUNICIPALIDAD SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS</b>				0.00	5,917.80	5,917.80	5,917.80		66,082.20	0.00	0.00
						<b>000 SIN OBRA</b>				0.00	5,917.80	5,917.80	5,917.80		66,082.20	0.00	0.00
						<b>100</b>											
188	22-0101-0001					SERVICIOS DE INGENIERIA, ARQUITECTURA Y SUPERVISION DE OBRAS	72,000.00	0.00	72,000.00	0.00	5,917.80	5,917.80	5,917.80	0.00	66,082.20	0.00	0.00
						<b>002 APOYO EDIFICIO (S) PUBLICOS MUNIPALES Y COMUNALES SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS</b>				0.00	28,067.00	28,067.00	28,067.00		114,933.00	0.00	0.00
						<b>000 SIN OBRA</b>				0.00	28,067.00	28,067.00	28,067.00		114,933.00	0.00	0.00
						<b>000</b>											
031	32-0101-0014					JORNALES	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	3,520.00	3,520.00	3,520.00	0.00	6,480.00	0.00	0.00
051	32-0101-0014					APORTE PATRONAL AL IGSS	0.00	4,200.00	4,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,200.00	0.00	0.00
						<b>200</b>											
214	32-0101-0014					PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	0.00	5,520.00	5,520.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,520.00	0.00	0.00
223	32-0101-0014					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	5,375.00	5,375.00	0.00	2,320.00	2,320.00	2,320.00	0.00	3,055.00	0.00	0.00
261	32-0101-0014					ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	0.00	1,625.00	1,625.00	0.00	650.00	650.00	650.00	0.00	975.00	0.00	0.00
267	32-0101-0014					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	25,200.00	25,200.00	0.00	6,570.00	6,570.00	6,570.00	0.00	18,630.00	0.00	0.00
268	32-0101-0014					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	1,800.00	1,800.00	0.00	633.00	633.00	633.00	0.00	1,167.00	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/02/2024

al: 29/02/2024

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
273	32-0101-0014					PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA	0.00	17,500.00	17,500.00	0.00	4,350.00	4,350.00	4,350.00	0.00	13,150.00	0.00	0.00
274	32-0101-0014					CEMENTO	0.00	5,100.00	5,100.00	0.00	1,312.00	1,312.00	1,312.00	0.00	3,788.00	0.00	0.00
284	32-0101-0014					ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	0.00	40,000.00	40,000.00	0.00	8,700.00	8,700.00	8,700.00	0.00	31,300.00	0.00	0.00
286	32-0101-0014					HERRAMIENTAS MENORES	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
297	32-0101-0014					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE DIBUJO INFORMÁTICO Y TELECOMUNICACIONES	0.00	16,680.00	16,680.00	0.00	12.00	12.00	12.00	0.00	16,668.00	0.00	0.00
<b>22 APOYO AL DESARROLLO ECÓNOMICO LOCAL</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>645,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>01 INCREMENTO EN LA FORMALIDAD DEL EMPLEO</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>645,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>001 PERSONAS ORIENTADAS E INSERTADAS EN EL MERCADO LABORAL</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>645,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>001 APOYO DOTACION INSUMOS PARA CURSOS CON DIGEEX DEL MINISTERIO DE EDUCACION , 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>50,000.00</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>50,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>200</b>																	
231	22-0101-0001					HILADOS Y TELAS	3,125.00	0.00	3,125.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,125.00	0.00	0.00
268	22-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	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
286	22-0101-0001					HERRAMIENTAS MENORES	16,100.00	0.00	16,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,100.00	0.00	0.00
291	22-0101-0001					ÚTILES DE OFICINA	10,675.00	0.00	10,675.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,675.00	0.00	0.00
293	22-0101-0001					ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	600.00	0.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600.00	0.00	0.00
296	22-0101-0001					ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	6,500.00	0.00	6,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,500.00	0.00	0.00
297	22-0101-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE DIBUJO INFORMÁTICO Y TELECOMUNICACIONES	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00
<b>002 APOYO DOTACION INSUMOS EN COMPRA DE TELAS PARA TRABAJOS TECNICOS 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>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>																	
231	22-0101-0001					HILADOS Y TELAS	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
<b>003 APOYO DOTACION INSUMOS PARA ELABORACION PRODUCTOS DE LIMPIEZA 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>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>



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/02/2024

al: 29/02/2024

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>200</b>																		
292	22-0101-0001					PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	
<b>004 APOYO DOTACION INSUMOS COMPRA DE BASTIDORES PARA INTEGRANTES DE GRUPOS DE MUJERES ORGANIZADAS, 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>																		
286	22-0101-0001					HERRAMIENTAS MENORES	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>005 APOYO TALLER(ES) EN COMPRA DE MAQUINAS BORDADORAS INDUSTRIALES PARA GRUPOS DE MUJERES ORGANIZADAS 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>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>																		
298	22-0101-0001					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	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>300</b>																		
329	22-0101-0001					OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	21,000.00	0.00	21,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,000.00	0.00	0.00	
<b>006 APOYO AVICOLAS PARA GRUPOS DE MUJERES ORGANIZADAS EN ALDEA SANTA RITA Y AREA URBANA 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>007 APOYO AVICOLAS PARA GRUPOS DE MUJERES ORGANIZADAS EN COMUNIDADES VISTA HERMOSA, LAS ESCOBAS Y 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>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	



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/02/2024

al: 29/02/2024

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>008 APOYO AVICOLAS PARA GRUPOS DE MUJERES ORGANIZADAS EN COMUNIDADES DE SAN RAFAEL SACATEPEQUEZ Y NUEVA JERUSALEM SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS</b>				0.00	0.00	0.00	0.00		90,000.00	0.00	0.00
						<b>000 SIN OBRA</b>				0.00	0.00	0.00	0.00		90,000.00	0.00	0.00
						<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>009 APOYO AVICOLAS PARA GRUPOS DE MUJERES EN COMUNIDADES DE SANTA ROSA DE LIMA, SAN JOSE GRANADOS Y SANTA IRENE SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS</b>				0.00	0.00	0.00	0.00		90,000.00	0.00	0.00
						<b>000 SIN OBRA</b>				0.00	0.00	0.00	0.00		90,000.00	0.00	0.00
						<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>010 APOYO AVICOLAS PARA GRUPO DE MUJERES ORGANIZADAS EN COMUNIDADES DE SANTO DOMINGO, LA FELICIDAD Y SAN MIGUEL SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS</b>				0.00	0.00	0.00	0.00		90,000.00	0.00	0.00
						<b>000 SIN OBRA</b>				0.00	0.00	0.00	0.00		90,000.00	0.00	0.00
						<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>011 APOYO TALLER(ES) DE CORTE CONFECCION DIRECCION MUNICIPAL DE LA MUJER MUNICIPIO DE SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS</b>				0.00	0.00	0.00	0.00		30,000.00	0.00	0.00
						<b>000 SIN OBRA</b>				0.00	0.00	0.00	0.00		30,000.00	0.00	0.00
						<b>200</b>											
231	32-0101-0014					HILADOS Y TELAS	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>23 DISMINUCIÓN DE LA POBREZA Y POBREZA EXTREMA</b>				0.00	57,850.00	169,750.00	169,750.00		10,436,669.95	-111,900.00	0.00
						<b>00 SIN SUBPROGRAMA</b>				0.00	57,850.00	169,750.00	169,750.00		10,436,669.95	-111,900.00	0.00
						<b>001 CARRETERAS Y CAMINOS TERCARIOS</b>				0.00	57,850.00	169,750.00	169,750.00		10,436,669.95	-111,900.00	0.00
						<b>000 SIN ACTIVIDAD</b>				0.00	0.00	111,900.00	111,900.00		8,937,319.95	-111,900.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/02/2024

al: 29/02/2024

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 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL CANTON TOJCHINA, SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS</b>										0.00	0.00	0.00	0.00		803,895.95	0.00	0.00	
<b>300</b>																		
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	803,895.95	0.00	803,895.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	803,895.95	0.00	0.00	
<b>002 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL ALDEA LA ASUNCION POTRERILLOS, SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS</b>										0.00	0.00	0.00	0.00		1,000,000.00	0.00	0.00	
<b>300</b>																		
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	400,166.30	0.00	400,166.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,166.30	0.00	0.00	
331	29-0101-0002					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	349,833.70	0.00	349,833.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	349,833.70	0.00	0.00	
331	29-0101-0003					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	
<b>003 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL CASERIO LA FELICIDAD, SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS</b>										0.00	0.00	0.00	0.00		1,403,915.00	0.00	0.00	
<b>300</b>																		
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	1,012,748.70	0.00	1,012,748.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,012,748.70	0.00	0.00	
331	29-0101-0002					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	391,166.30	0.00	391,166.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	391,166.30	0.00	0.00	
<b>004 MEJORAMIENTO CALLE CASERIO VISTA HERMOSA, SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS</b>										0.00	0.00	0.00	0.00		255,947.00	0.00	0.00	
<b>300</b>																		
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	255,947.00	0.00	255,947.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	255,947.00	0.00	0.00	
<b>005 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL ALDEA SANTA ROSA DE LIMA, SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS</b>										0.00	0.00	0.00	0.00		10,000.00	0.00	0.00	
<b>300</b>																		
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	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>006 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL CON EMPEDRADO CASERIO NUEVA JERUSALEM SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS</b>										0.00	0.00	0.00	0.00		239,700.00	0.00	0.00	
<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	238,200.00	238,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	238,200.00	0.00	0.00	





## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/02/2024

al: 29/02/2024

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>007</b>	<b>MEJORAMIENTO CAMINO RURAL SECTOR EL TANQUE ALDEA SAN MIGUEL DE LOS ALTOS SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS</b>									<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>111,900.00</b>	<b>111,900.00</b>		<b>136,680.00</b>	<b>-111,900.00</b>	<b>0.00</b>
		<b>300</b>																
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	0.00	2,000.00	0.00	0.00	
331	32-0101-0014	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	134,680.00	134,680.00		0.00	0.00	111,900.00	111,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	134,680.00	-111,900.00	0.00	
	<b>008</b>	<b>MEJORAMIENTO CAMINO RURAL SECTOR LA CIENEGA 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>239,832.00</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	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	198,360.00	198,360.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	198,360.00	0.00	0.00	
331	32-0101-0015	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	39,972.00	39,972.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	39,972.00	0.00	0.00	
	<b>009</b>	<b>MEJORAMIENTO CAMINO RURAL SECTOR EL CRUCERO 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>1,367,350.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
		<b>300</b>																
331	32-0101-0014	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	939,489.54	939,489.54		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	939,489.54	0.00	0.00	
331	32-0101-0017	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	292,804.49	292,804.49		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	292,804.49	0.00	0.00	
331	32-0101-0018	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	135,055.97	135,055.97		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	135,055.97	0.00	0.00	
	<b>010</b>	<b>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>1,200,000.00</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	1,200,000.00	1,200,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,200,000.00	0.00	0.00	
	<b>011</b>	<b>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>300,000.00</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	300,000.00	300,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	
	<b>012</b>	<b>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>300,000.00</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	300,000.00	300,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/02/2024

al: 29/02/2024

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>013</b>	<b>MEJORAMIENTO CALLE ALDEA SANTA ROSA DE LIMA SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS</b>				0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00
						<b>300</b>											
331	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	300,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00
						<b>014</b>	<b>MEJORAMIENTO CALLE ALDEA SANTO DOMINGO SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS</b>				0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00
						<b>300</b>											
331	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	300,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00
						<b>015</b>	<b>MEJORAMIENTO CAMINO RURAL SECTOR LA ESCUELA ALDEA SANTO DOMINGO SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS</b>				0.00	0.00	0.00	0.00	1,080,000.00	0.00	0.00
						<b>300</b>											
331	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	1,080,000.00	1,080,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,080,000.00	0.00	0.00
						<b>001</b>	<b>CONSERVACION CAMINO RURAL CON EMPEDRADO SIMPLE SECTOR LOS COYOY ALDEA SAN RAFAEL SACATEPEQUEZ SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS</b>				0.00	0.00	0.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00
						<b>000</b>	<b>SIN OBRA</b>				0.00	0.00	0.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00
						<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>002</b>	<b>CONSERVACION CAMINO RURAL CANTON SAN RAMON SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS</b>				0.00	0.00	0.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00
						<b>000</b>	<b>SIN OBRA</b>				0.00	0.00	0.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00
						<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>003</b>	<b>APOYO SERVICIOS PARA ELABORACION DISENO PROYECTO: MEJORAMIENTO CAMINO RURAL CANTON TOJCHINA SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS</b>				0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
						<b>000</b>	<b>SIN OBRA</b>				0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
						<b>100</b>											
188	22-0101-0001					SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISION DE OBRAS	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



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/02/2024

al: 29/02/2024

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>004</b>	<b>APOYO SERVICIOS PARA ELABORACION DISENO</b>																
		<b>PROYECTO: MEJORAMIENTO CALLE RURAL ALDEA LA</b>																
		<b>ASUNCION POTRERILLOS SAN ANTONIO</b>																
		<b>SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS</b>																
	<b>000</b>	<b>SIN OBRA</b>																
	<b>100</b>																	
188	22-0101-0001	SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISION DE OBRAS			49,000.00	0.00	49,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	49,000.00	0.00	0.00	
	<b>005</b>	<b>APOYO SERVICIOS PARA ELABORACION DISENO:</b>																
		<b>PROYECTO MEJORAMIENTO CAMINO RURAL</b>																
		<b>EMPEDRADO CASERIO LA FELICIDAD SAN ANTONIO</b>																
		<b>SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS</b>																
	<b>000</b>	<b>SIN OBRA</b>																
	<b>100</b>																	
188	22-0101-0001	SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISION DE OBRAS			45,000.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00	
	<b>006</b>	<b>APOYO SERVICIOS PARA ELABORACION DISENO</b>																
		<b>PROYECTO: MEJORAMIENTO CALLE RURAL CASERIO</b>																
		<b>VISTA HERMOSA SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ, SAN</b>																
		<b>MARCOS</b>																
	<b>000</b>	<b>SIN OBRA</b>																
	<b>100</b>																	
188	22-0101-0001	SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISION DE OBRAS			48,000.00	0.00	48,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	48,000.00	0.00	0.00	
	<b>007</b>	<b>APOYO MATERIALES DE CONSTRUCCION (500 BOLSAS</b>																
		<b>DE CEMENTO, ARENA, PIEDRIN PARA COMUNIDADES</b>																
		<b>DE LA PARTE ALTA, MUNICIPIO SAN ANTONIO</b>																
		<b>SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS</b>																
	<b>000</b>	<b>SIN OBRA</b>																
	<b>200</b>																	
214	21-0101-0001	PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS			6,500.00	0.00	6,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,500.00	0.00	0.00	
223	21-0101-0001	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA			26,000.00	0.00	26,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,000.00	0.00	0.00	
274	21-0101-0001	CEMENTO			42,500.00	0.00	42,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	42,500.00	0.00	0.00	





## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/02/2024

al: 29/02/2024

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>Renglon</b>																		
223	21-0101-0001					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00	
						<b>012 CONSERVACION CAMINO RURAL EN COMPRA DE PIEDRA BOLA EN 8 COMUNIDADES DEL SECTOR PARTE ALTA 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>												
223	21-0101-0001					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00	
						<b>013 CONSERVACION CAMINO RURAL EN RENTA DE MAQUINARIA PARA COMUNIDADES DE LA PARTE ALTA MUNICIPIO SAN PEDRO 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>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	7,469.00	0.00	7,469.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,469.00	0.00	0.00	
						<b>100</b>												
142	21-0101-0001					FLETES	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	
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>014 CONSERVACION CAMINO RURAL EN RENTA DE MAQUINARIA PARA COMUNIDADES DE LA PARTE BAJA MUNICIPIO SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS</b>				<b>0.00</b>	<b>14,800.00</b>	<b>14,800.00</b>	<b>14,800.00</b>		<b>75,200.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
						<b>000 SIN OBRA</b>				<b>0.00</b>	<b>14,800.00</b>	<b>14,800.00</b>	<b>14,800.00</b>		<b>75,200.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
						<b>000</b>												
031	21-0101-0001					JORNALES	62,531.00	0.00	62,531.00	0.00	14,800.00	14,800.00	14,800.00	0.00	47,731.00	0.00	0.00	
051	21-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	7,469.00	0.00	7,469.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,469.00	0.00	0.00	
						<b>100</b>												
142	21-0101-0001					FLETES	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	
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>015 APOYO CARRETERAS DE TERRACERIA CON MATERIAL BALASTO 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>12,600.00</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>12,600.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/02/2024

al: 29/02/2024

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>												
223	21-0101-0001					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	12,600.00	0.00	12,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,600.00	0.00	0.00	
						<b>016 APOYO CARRETERAS DE TERRACERIA CON MATERIAL BALASTO 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>10,800.00</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>10,800.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
						<b>100</b>												
154	21-0101-0001					ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION	1,350.00	0.00	1,350.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,350.00	0.00	0.00	
						<b>200</b>												
223	21-0101-0001					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	9,450.00	0.00	9,450.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,450.00	0.00	0.00	
						<b>017 APOYO CARRETERAS DE TERRACERIA CON MATERIAL BALASTO 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>10,800.00</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>10,800.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
						<b>100</b>												
154	21-0101-0001					ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION	1,350.00	0.00	1,350.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,350.00	0.00	0.00	
						<b>200</b>												
223	21-0101-0001					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	9,450.00	0.00	9,450.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,450.00	0.00	0.00	
						<b>018 APOYO CARRETERAS DE TERRACERIA CON MATERIAL BALASTO 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>39,300.00</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>39,300.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
						<b>100</b>												
154	21-0101-0001					ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION	1,350.00	0.00	1,350.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,350.00	0.00	0.00	
154	32-0101-0014					ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION	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	
154	32-0101-0015					ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION	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	
						<b>200</b>												
223	21-0101-0001					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	9,450.00	0.00	9,450.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,450.00	0.00	0.00	
275	32-0101-0015					PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	
						<b>019 APOYO CARRETERAS DE TERRACERIA CON MATERIAL BALASTO 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>12,600.00</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>12,600.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/02/2024

al: 29/02/2024

Todos los programas

Renglon	Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
								Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
							<b>200</b>												
223	21-0101-0001						PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	12,600.00	0.00	12,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,600.00	0.00	0.00	
							<b>020 APOYO CARRETERAS DE TERRACERIA CON MATERIAL BALASTO ALDEA SAN MIGUEL DE LOS ALTOS, SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>12,600.00</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>12,600.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
							<b>200</b>												
223	21-0101-0001						PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	12,600.00	0.00	12,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,600.00	0.00	0.00	
							<b>021 APOYO CARRETERAS DE TERRACERIA CON MATERIAL BALASTO 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>12,600.00</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>12,600.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
							<b>200</b>												
223	21-0101-0001						PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	12,600.00	0.00	12,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,600.00	0.00	0.00	
							<b>022 APOYO CARRETERAS DE TERRACERIA CON MATERIAL BALASTO 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>12,600.00</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>12,600.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
							<b>200</b>												
223	21-0101-0001						PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	12,600.00	0.00	12,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,600.00	0.00	0.00	
							<b>023 APOYO CARRETERAS DE TERRACERIA CON MATERIAL BALASTO ALDEA LA ASUNCION POTRERILLOS, SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>12,600.00</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>12,600.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
							<b>200</b>												
223	21-0101-0001						PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	12,600.00	0.00	12,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,600.00	0.00	0.00	
							<b>024 APOYO CARRETERAS DE TERRACERIA CON MATERIAL BALASTO 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>12,600.00</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>12,600.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
							<b>200</b>												
223	21-0101-0001						PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	12,600.00	0.00	12,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,600.00	0.00	0.00	



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/02/2024

al: 29/02/2024

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>025 APOYO CARRETERAS DE TERRACERIA CON MATERIAL BALASTO ALDEA SANTA ROSA DE LIMA, SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS</b>										0.00	12,250.00	12,250.00	12,250.00		10,350.00	0.00	0.00	
<b>000 SIN OBRA</b>										0.00	12,250.00	12,250.00	12,250.00		10,350.00	0.00	0.00	
<b>200</b>																		
223	21-0101-0001					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	12,600.00	0.00	12,600.00	0.00	12,250.00	12,250.00	12,250.00	0.00	350.00	0.00	0.00	
223	32-0101-0014					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	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	
<b>026 APOYO CARRETERAS DE TERRACERIA CON MATERIAL BALASTO CASERIO VISTA HERMOSA, SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS</b>										0.00	8,400.00	8,400.00	8,400.00		4,200.00	0.00	0.00	
<b>000 SIN OBRA</b>										0.00	8,400.00	8,400.00	8,400.00		4,200.00	0.00	0.00	
<b>200</b>																		
223	21-0101-0001					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	12,600.00	0.00	12,600.00	0.00	8,400.00	8,400.00	8,400.00	0.00	4,200.00	0.00	0.00	
<b>027 APOYO CARRETERAS DE TERRACERIA CON MATERIAL BALASTO ALDEA LAS BARRANCAS, SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS</b>										0.00	0.00	0.00	0.00		12,600.00	0.00	0.00	
<b>000 SIN OBRA</b>										0.00	0.00	0.00	0.00		12,600.00	0.00	0.00	
<b>200</b>																		
223	21-0101-0001					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	12,600.00	0.00	12,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,600.00	0.00	0.00	
<b>028 APOYO CAMINO RURAL CON MATERIAL BALASTO ALDEA SAN ISIDRO IXCOLOCHIL MUNICIPIO DE SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS</b>										0.00	0.00	0.00	0.00		12,600.00	0.00	0.00	
<b>000 SIN OBRA</b>										0.00	0.00	0.00	0.00		12,600.00	0.00	0.00	
<b>200</b>																		
223	21-0101-0001					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	12,600.00	0.00	12,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,600.00	0.00	0.00	
<b>029 APOYO CAMINO RURAL CON MATERIAL BALASTO ALDEA SAN RAFAEL SAC., SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS</b>										0.00	0.00	0.00	0.00		20,700.00	0.00	0.00	
<b>000 SIN OBRA</b>										0.00	0.00	0.00	0.00		20,700.00	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	





## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/02/2024

al: 29/02/2024

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>030 CONSERVACION CAMINO RURAL SECTOR LA IGLESIA CASERIO EL MIRADOR SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS</b>				0.00	0.00	0.00	0.00		90,000.00	0.00	0.00
						<b>000 SIN OBRA</b>				0.00	0.00	0.00	0.00		90,000.00	0.00	0.00
						<b>100</b>											
173	32-0101-0014					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>031 CONSERVACION CAMINO RURAL EMPEDRADO CON CARRILERAS DE ADOQUIN SECTOR LA CIPRESADA CASERIO SAN RAMON SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS</b>				0.00	0.00	0.00	0.00		90,000.00	0.00	0.00
						<b>000 SIN OBRA</b>				0.00	0.00	0.00	0.00		90,000.00	0.00	0.00
						<b>100</b>											
173	32-0101-0014					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>032 CONSERVACION CALLE SECTOR LOS RAMIREZ ALDEA SANTA ROSA DE LIMA SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS</b>				0.00	0.00	0.00	0.00		90,000.00	0.00	0.00
						<b>000 SIN OBRA</b>				0.00	0.00	0.00	0.00		90,000.00	0.00	0.00
						<b>100</b>											
173	32-0101-0014					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>25SERVICIOS DE EMERGENCIA</b>				0.00	13,600.00	13,600.00	13,600.00		440,000.00	0.00	0.00
						<b>00 SIN SUBPROGRAMA</b>				0.00	13,600.00	13,600.00	13,600.00		440,000.00	0.00	0.00
						<b>001 SERVICIOS DE EMERGENCIA PROPORCIONADOS A LA POBLACION</b>				0.00	13,600.00	13,600.00	13,600.00		440,000.00	0.00	0.00
						<b>001 APOYO SERVICIOS CUERPO DE BOMBEROS MUNICIPALES DEPARTAMENTALES EJERCICIO FISCAL 2024 SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS</b>				0.00	13,600.00	13,600.00	13,600.00		440,000.00	0.00	0.00
						<b>000 SIN OBRA</b>				0.00	13,600.00	13,600.00	13,600.00		440,000.00	0.00	0.00
						<b>100</b>											
189	22-0101-0001					OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	153,600.00	0.00	153,600.00	0.00	13,600.00	13,600.00	13,600.00	0.00	140,000.00	0.00	0.00
						<b>300</b>											
325	21-0101-0001					EQUIPO DE TRANSPORTE	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00
						<b>29RECUPERACIÓN DE LA SALUD</b>				0.00	0.00	0.00	0.00		144,214.75	0.00	0.00
						<b>00 SIN SUBPROGRAMA</b>				0.00	0.00	0.00	0.00		144,214.75	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: **01/02/2024**

al: **29/02/2024**

**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>Renglon</b>																			
						<b>001 POBLACIÓN QUE RECIBE ATENCIÓN MÉDICA POR ENFERMEDADES NO TRANSMISIBLES</b>					0.00	0.00	0.00	0.00		144,214.75	0.00	0.00	
						<b>001 APOYO A LA SALUD EN COMPRA DE VITAMINAS Y SUPLEMENTOS ALIMENTOS A INTEGRANDES DE GRUPOS DE MUJERES ORGANIZADAS SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS</b>					0.00	0.00	0.00	0.00		25,000.00	0.00	0.00	
						<b>000 SIN OBRA</b>					0.00	0.00	0.00	0.00		25,000.00	0.00	0.00	
						<b>200</b>													
266	22-0101-0001					PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	
						<b>002 APOYO A LA SALUD DE PERSONAS CON DISCAPACIDAD ESPECIAL FUNDABIEM, MUNICIPIO SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS</b>					0.00	0.00	0.00	0.00		18,000.00	0.00	0.00	
						<b>000 SIN OBRA</b>					0.00	0.00	0.00	0.00		18,000.00	0.00	0.00	
						<b>400</b>													
425	22-0101-0001					PRESTACIONES ESPECIALES DE REHABILITACIÓN	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00	
						<b>003 APOYO A LA SALUD COMPRA DE INSUMOS PARA CLINICA ODONTOLOGICA MUNICIPAL SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS</b>					0.00	0.00	0.00	0.00		25,000.00	0.00	0.00	
						<b>000 SIN OBRA</b>					0.00	0.00	0.00	0.00		25,000.00	0.00	0.00	
						<b>200</b>													
266	22-0101-0001					PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	
						<b>004 APOYO A LA SALUD EN JORNADA MEDICA MUNICIPIO DE SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS</b>					0.00	0.00	0.00	0.00		25,000.00	0.00	0.00	
						<b>000 SIN OBRA</b>					0.00	0.00	0.00	0.00		25,000.00	0.00	0.00	
						<b>200</b>													
211	22-0101-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	
266	22-0101-0001					PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	
295	22-0101-0001					ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y OTRO DE USO CLÍNICO	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	
						<b>005 APOYO INFORMATICO PARA PROMOVER EL CAMBIO DE COMPORTAMIENTO A LAS FAMILIAS EN MAYOR VULNERABILIDAD MUNICIPIO DE SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS</b>					0.00	0.00	0.00	0.00		25,000.00	0.00	0.00	
						<b>000 SIN OBRA</b>					0.00	0.00	0.00	0.00		25,000.00	0.00	0.00	



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/02/2024

al: 29/02/2024

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>100</b>													
122	22-0101-0001					IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	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>006 APOYO A LA SALUD CON MODULO DE BANOS 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>26,214.75</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>26,214.75</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		
						<b>000</b>													
031	32-0101-0014					JORNALES	0.00	23,680.90	23,680.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,680.90	0.00	0.00		
051	32-0101-0014					APORTE PATRONAL AL IGSS	0.00	2,533.85	2,533.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,533.85	0.00	0.00		
						<b>30 RESTAURACIÓN, PRESERVACIÓN Y PROTECCIÓN DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>4,512,153.00</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>4,512,153.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		
						<b>001 VISITANTES ATENDIDOS EN PARQUES, SITIOS ARQUEOLÓGICOS Y ZONAS DE RESCATE CULTURAL Y NATURAL.</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>4,512,153.00</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>4,512,153.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		
						<b>001 AMPLIACION EDIFICIO MUNICIPAL SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>4,512,153.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		
						<b>300</b>													
332	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMUN	2,197,742.05	0.00	2,197,742.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,197,742.05	0.00	0.00		
332	22-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMUN	2,314,410.95	0.00	2,314,410.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,314,410.95	0.00	0.00		
						<b>31 FOMENTO AL DEPORTE NO FEDERADO Y A LA RECREACIÓN</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>610,000.00</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>610,000.00</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>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>610,000.00</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>500,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		
						<b>001 MEJORAMIENTO CANCHA POLIDEPORTIVA 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>500,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		
						<b>300</b>													
332	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMUN	49,833.70	0.00	49,833.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	49,833.70	0.00	0.00		



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/02/2024

al: 29/02/2024

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>Renglon</b>																		
332	22-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMUN	450,166.30	0.00	450,166.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	450,166.30	0.00	0.00	
	<b>001</b>					<b>APOYO DOTACION INSUMOS DEPORTIVOS PARA RECREACION DE NINOS, NINAS Y ADOLESCENTES 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>15,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
	<b>000</b>					<b>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>					<b>ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS</b>	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	
294	22-0101-0001					ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	
	<b>002</b>					<b>APOYO A LA CULTURA Y DEPORTE , 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>95,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
	<b>000</b>					<b>SIN OBRA</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>95,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
	<b>100</b>					<b>FLETES</b>	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	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	
199	22-0101-0001					OTROS SERVICIOS	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	
	<b>200</b>					<b>PÓMEZ, CAL Y YESO</b>	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	
224	22-0101-0001					PÓMEZ, CAL Y YESO	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	
263	22-0101-0001					ABONOS Y FERTILIZANTES	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	
294	22-0101-0001					ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	61,000.00	0.00	61,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	61,000.00	0.00	0.00	
	<b>99</b>					<b>PARTIDAS NO ASIGNABLES A PROGRAMAS</b>				<b>0.00</b>	<b>3,000.00</b>	<b>3,000.00</b>	<b>3,000.00</b>		<b>210,140.30</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
	<b>00</b>					<b>SIN SUBPROGRAMA</b>				<b>0.00</b>	<b>3,000.00</b>	<b>3,000.00</b>	<b>3,000.00</b>		<b>210,140.30</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
	<b>000</b>					<b>SIN PROYECTO</b>				<b>0.00</b>	<b>3,000.00</b>	<b>3,000.00</b>	<b>3,000.00</b>		<b>210,140.30</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
	<b>001</b>					<b>APORTE A LA ANAM</b>				<b>0.00</b>	<b>3,000.00</b>	<b>3,000.00</b>	<b>3,000.00</b>		<b>36,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
	<b>000</b>					<b>SIN OBRA</b>				<b>0.00</b>	<b>3,000.00</b>	<b>3,000.00</b>	<b>3,000.00</b>		<b>36,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
	<b>400</b>					<b>TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</b>	36,000.00	0.00	36,000.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00	33,000.00	0.00	0.00	
435	22-0101-0001					TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	36,000.00	0.00	36,000.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00	33,000.00	0.00	0.00	
435	32-0151-0001					TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	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	
	<b>002</b>					<b>SUBSIDIO DIFERENTES ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS</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>000</b>					<b>SIN OBRA</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>400</b>					<b>TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA</b>	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	
431	22-0101-0001					TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	
	<b>003</b>					<b>APORTE CUOTA 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</b>					<b>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>	



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

Página: Página 37 de 37  
 Fecha: 06/03/2024  
 Hora: 12:11:36  
 R00814981.rpt

Usuario: MBGARCIA

## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/02/2024

al: 29/02/2024

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>500</b>																	
563	21-0101-0001				TRANSFERENCIAS A MANCOMUNIDADES	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	
<b>004 ADIMAM</b>									<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>14,140.30</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>14,140.30</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>500</b>																	
563	21-0101-0001				TRANSFERENCIAS A MANCOMUNIDADES	14,140.30	0.00	14,140.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,140.30	0.00	0.00	
<b>TOTAL :</b>						<b>18,386,660.00</b>	<b>9,406,368.20</b>	<b>27,793,028.20</b>	<b>0.00</b>	<b>1,060,752.48</b>	<b>856,002.48</b>	<b>856,002.48</b>	<b>0.00</b>	<b>26,732,275.72</b>	<b>204,750.00</b>	<b>0.00</b>	