



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/10/2022

al: 31/10/2022

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
01 ACTIVIDADES CENTRALES										4,868.80	303,397.53	303,397.53	303,397.53		4,190,176.08	0.00	0.00	
00 SIN SUBPROGRAMA										4,868.80	303,397.53	303,397.53	303,397.53		4,190,176.08	0.00	0.00	
000 SIN PROYECTO										4,868.80	303,397.53	303,397.53	303,397.53		4,190,176.08	0.00	0.00	
001 CONCEJO MUNICIPAL										0.00	48,600.00	48,600.00	48,600.00		531,615.00	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	48,600.00	48,600.00	48,600.00		531,615.00	0.00	0.00	
062	21-0101-0001					DIETAS PARA CARGOS REPRESENTATIVOS	515,000.00	46,600.00	561,600.00	0.00	48,600.00	48,600.00	48,600.00	0.00	513,000.00	0.00	0.00	
100																		
133	21-0101-0001					VIÁTICOS EN EL INTERIOR	3,000.00	-2,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	
200																		
211	21-0101-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	
262	21-0101-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	1,800.00	0.00	1,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,800.00	0.00	0.00	
262	32-0151-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	3,500.00	3,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00	
291	32-0151-0001					ÚTILES DE OFICINA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
300																		
322	32-0151-0001					MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	0.00	9,315.00	9,315.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,315.00	0.00	0.00	
002 ALCALDIA										481.00	53,507.00	53,507.00	53,507.00		680,400.96	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										481.00	53,507.00	53,507.00	53,507.00		680,400.96	0.00	0.00	
000																		
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	92,400.00	0.00	92,400.00	0.00	7,700.00	7,700.00	7,700.00	0.00	84,700.00	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	9,240.00	0.00	9,240.00	0.00	770.00	770.00	770.00	0.00	8,470.00	0.00	0.00	
071	21-0101-0001					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	21-0101-0001					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	
100																		
121	21-0101-0001					DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	
121	32-0101-0003					DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	0.00	20,650.00	20,650.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,650.00	0.00	0.00	
121	32-0151-0001					DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	0.00	47,652.94	47,652.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	47,652.94	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	
122	32-0151-0001					IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	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	
133	21-0101-0001					VIÁTICOS EN EL INTERIOR	5,000.00	-5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
142	21-0101-0001					FLETES	3,950.00	0.00	3,950.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,950.00	0.00	0.00	
142	32-0151-0001					FLETES	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	1,400.00	1,400.00	1,400.00	0.00	13,600.00	0.00	0.00	
151	21-0101-0001					ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	32,400.00	0.00	32,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32,400.00	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/10/2022

al: 31/10/2022

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	
311	22-0101-0001					TIERRAS Y TERRENOS	192,420.30	-192,420.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
311	32-0101-0014					TIERRAS Y TERRENOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
311	32-0101-0015					TIERRAS Y TERRENOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
329	32-0151-0001					OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	1,740.00	1,740.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,740.00	0.00	0.00	0.00
003 SECRETARIA MUNICIPAL										0.00	20,689.75	20,689.75	20,689.75		253,454.31	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	20,689.75	20,689.75	20,689.75		253,454.31	0.00	0.00	
000																		
011	22-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	96,000.00	-26,600.00	69,400.00	0.00	4,200.00	4,200.00	4,200.00	0.00	65,200.00	0.00	0.00	
015	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	9,000.00	-1,750.00	7,250.00	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00	6,750.00	0.00	0.00	
022	22-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	38,400.00	0.00	38,400.00	0.00	3,200.00	3,200.00	3,200.00	0.00	35,200.00	0.00	0.00	
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	14,341.00	0.00	14,341.00	0.00	973.75	973.75	973.75	0.00	13,367.25	0.00	0.00	
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	13,440.00	0.00	13,440.00	0.00	740.00	740.00	740.00	0.00	12,700.00	0.00	0.00	
071	22-0101-0001					AGUINALDO	11,200.00	-3,800.00	7,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,400.00	0.00	0.00	
071	32-0151-0001					AGUINALDO	0.00	1,894.79	1,894.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,894.79	0.00	0.00	
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	11,200.00	-3,800.00	7,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,400.00	0.00	0.00	
072	32-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	0.00	3,487.67	3,487.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,487.67	0.00	0.00	
100																		
122	22-0101-0001					IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	
122	32-0101-0003					IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	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	
133	22-0101-0001					VIÁTICOS EN EL INTERIOR	4,000.00	-4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
162	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA	3,500.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00	
168	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE COMPUTO	4,000.00	-3,480.00	520.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	520.00	0.00	0.00	
183	22-0101-0001					SERVICIOS JURÍDICOS	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	600.00	600.00	600.00	0.00	400.00	0.00	0.00	
183	32-0101-0003					SERVICIOS JURÍDICOS	0.00	16,335.00	16,335.00	0.00	6,646.00	6,646.00	6,646.00	0.00	9,689.00	0.00	0.00	
183	32-0151-0001					SERVICIOS JURÍDICOS	0.00	6,811.00	6,811.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,811.00	0.00	0.00	
189	22-0101-0001					OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	19,200.00	19,200.00	0.00	3,200.00	3,200.00	3,200.00	0.00	16,000.00	0.00	0.00	
200																		
243	22-0101-0001					PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	
245	31-0151-0001					LIBROS, REVISTAS Y PERIÓDICOS	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	630.00	630.00	630.00	0.00	4,370.00	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	
300																		
322	21-0101-0001					MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	0.00	3,500.00	3,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/10/2022

al: 31/10/2022

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		
400																			
413	32-0151-0001					INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	0.00	44,369.77	44,369.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		44,369.77	0.00	0.00	
415	32-0151-0001					VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	0.00	1,094.83	1,094.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,094.83	0.00	0.00	
004 DIRECCION DE ADMINISTRACION FINANCIERA										282.50	28,492.35	28,492.35	28,492.35			518,700.01	0.00	0.00	
INTEGRADA MUNICIPAL																			
000 SIN OBRA										282.50	28,492.35	28,492.35	28,492.35			518,700.01	0.00	0.00	
000																			
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	226,800.00	0.00	226,800.00	0.00	18,900.00	18,900.00	18,900.00	0.00		207,900.00	0.00	0.00	
015	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00		11,000.00	0.00	0.00	
051	21-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	24,200.00	0.00	24,200.00	0.00	2,016.63	2,016.63	2,016.63	0.00		22,183.37	0.00	0.00	
055	21-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	22,680.00	0.00	22,680.00	0.00	1,890.00	1,890.00	1,890.00	0.00		20,790.00	0.00	0.00	
055	32-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	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	
071	21-0101-0001					AGUINALDO	18,900.00	-18,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
072	21-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	18,900.00	0.00	18,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		18,900.00	0.00	0.00	
100																			
111	21-0101-0001					ENERGÍA ELÉCTRICA	5,000.00	14,588.36	19,588.36	0.00	4,685.72	4,685.72	4,685.72	0.00		14,902.64	0.00	0.00	
111	22-0101-0001					ENERGÍA ELÉCTRICA	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		12,000.00	0.00	0.00	
111	32-0101-0003					ENERGÍA ELÉCTRICA	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	
113	21-0101-0001					TELEFONÍA	5,000.00	-5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
113	32-0101-0003					TELEFONÍA	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	
122	21-0101-0001					IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	1,000.00	0.00	1,000.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00		900.00	0.00	0.00	
122	29-0101-0002					IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	0.00	7,503.00	7,503.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		7,503.00	0.00	0.00	
122	32-0151-0001					IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	0.00	4,997.00	4,997.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		4,997.00	0.00	0.00	
133	21-0101-0001					VIÁTICOS EN EL INTERIOR	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		5,000.00	0.00	0.00	
162	21-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		5,000.00	0.00	0.00	
162	32-0101-0003					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA	0.00	665.00	665.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		665.00	0.00	0.00	
168	21-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE COMPUTO	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		5,000.00	0.00	0.00	
168	32-0101-0003					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE COMPUTO	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	
168	32-0151-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE COMPUTO	0.00	2,300.00	2,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,300.00	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	86,000.00	-68,188.36	17,811.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		17,811.64	0.00	0.00	
194	21-0101-0001					GASTOS BANCARIOS, COMISIONES Y OTROS GASTOS	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,000.00	0.00	0.00	
195	21-0101-0001					IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	3,000.00	-1,200.00	1,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,800.00	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/10/2022

al: 31/10/2022

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																		
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	
183	31-0151-0001					SERVICIOS JURÍDICOS	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	700.00	700.00	700.00	0.00	300.00	0.00	0.00	
183	32-0101-0003					SERVICIOS JURÍDICOS	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	2,054.00	2,054.00	2,054.00	0.00	2,946.00	0.00	0.00	
189	31-0151-0001					OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	38,400.00	0.00	38,400.00	0.00	3,200.00	3,200.00	3,200.00	0.00	35,200.00	0.00	0.00	
200																		
243	22-0101-0001					PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	
245	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	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	22-0101-0001					ÚTILES DE OFICINA	10,000.00	-5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	
299	22-0101-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	
300																		
322	22-0101-0001					MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	0.00	2,200.00	2,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,200.00	0.00	0.00	
322	32-0101-0004					MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	0.00	11,775.00	11,775.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,775.00	0.00	0.00	
322	32-0151-0001					MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	0.00	5,125.00	5,125.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,125.00	0.00	0.00	
328	32-0151-0001					EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	5,775.00	5,775.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,775.00	0.00	0.00	
400																		
415	21-0101-0001					VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	0.00	1,787.89	1,787.89	0.00	1,787.89	1,787.89	1,787.89	0.00	0.00	0.00	0.00	
006 UNIDAD DE AUDITORIA INTERNA										0.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00		65,523.28	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00		65,523.28	0.00	0.00	
100																		
184	22-0101-0001					SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y DE AUDITORIA	74,400.00	-2,876.72	71,523.28	0.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	0.00	65,523.28	0.00	0.00	
007 UNIDAD DE DESARROLLO ECONOMICO LOCAL										0.00	3,900.00	3,900.00	3,900.00		61,750.00	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	3,900.00	3,900.00	3,900.00		61,750.00	0.00	0.00	
100																		
122	21-0101-0001					IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	0.00	300.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	0.00	0.00	
122	31-0151-0001					IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	500.00	0.00	500.00	0.00	300.00	300.00	300.00	0.00	200.00	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	-2,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	
165	31-0151-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	3,500.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00	
189	31-0151-0001					OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	43,200.00	0.00	43,200.00	0.00	3,600.00	3,600.00	3,600.00	0.00	39,600.00	0.00	0.00	
200																		
215	31-0151-0001					PRODUCTOS AGROPECUARIOS PARA COMERCIALIZACIÓN	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: 01/10/2022

al: 31/10/2022

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
243	31-0151-0001					PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
253	31-0151-0001					LLANTAS Y NEUMÁTICOS	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00
262	31-0151-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	3,300.00	-1,200.00	2,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,100.00	0.00	0.00
263	31-0151-0001					ABONOS Y FERTILIZANTES	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
264	21-0101-0001					INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	0.00	350.00	350.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	350.00	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
295	31-0151-0001					ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y FUNDIDOS PARA CALIENTE	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
008 UNIDAD DE ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA										3,075.30	4,835.46	4,835.46	4,835.46		84,796.78	0.00	0.00
000 SIN OBRA										3,075.30	4,835.46	4,835.46	4,835.46		84,796.78	0.00	0.00
000																	
011	22-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	45,600.00	0.00	45,600.00	0.00	3,800.00	3,800.00	3,800.00	0.00	41,800.00	0.00	0.00
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	4,866.00	0.00	4,866.00	0.00	405.46	405.46	405.46	0.00	4,460.54	0.00	0.00
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	4,560.00	0.00	4,560.00	0.00	380.00	380.00	380.00	0.00	4,180.00	0.00	0.00
071	22-0101-0001					AGUINALDO	3,800.00	0.00	3,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,800.00	0.00	0.00
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	3,800.00	0.00	3,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,800.00	0.00	0.00
100																	
121	22-0101-0001					DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	5,000.00	-5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
121	32-0101-0003					DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	0.00	5,700.00	5,700.00	3,075.30	0.00	0.00	0.00	0.00	2,624.70	0.00	0.00
122	22-0101-0001					IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	6,000.00	-6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
122	32-0101-0003					IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
133	22-0101-0001					VIÁTICOS EN EL INTERIOR	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00
162	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00
168	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	6,000.00	-5,985.50	14.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14.50	0.00	0.00
186	32-0101-0003					SERVICIOS DE INFORMÁTICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS	0.00	4,300.00	4,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,300.00	0.00	0.00
200																	
211	32-0101-0003					ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	3,567.04	3,567.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,567.04	0.00	0.00
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	10,000.00	-8,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
267	22-0101-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	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	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
009 DIRECCION MUNICIPAL DE LA MUJER										0.00	12,791.98	12,791.98	12,791.98		194,012.02	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	12,791.98	12,791.98	12,791.98		194,012.02	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/10/2022

al: 31/10/2022

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO				
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar		
Renglon																			
000																			
015	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	2,750.00	0.00	0.00		
022	22-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	43,200.00	0.00	43,200.00	0.00	696.78	696.78	696.78	0.00	42,503.22	0.00	0.00		
023	22-0101-0001					INTERINATOS POR LICENCIA Y BECAS	0.00	9,000.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00		
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	4,610.00	0.00	4,610.00	0.00	640.20	640.20	640.20	0.00	3,969.80	0.00	0.00		
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	4,320.00	0.00	4,320.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,320.00	0.00	0.00		
071	22-0101-0001					AGUINALDO	3,600.00	0.00	3,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,600.00	0.00	0.00		
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	3,600.00	0.00	3,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,600.00	0.00	0.00		
100																			
133	31-0151-0001					VIÁTICOS EN EL INTERIOR	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00		
142	31-0151-0001					FLETES	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00		
162	31-0151-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00		
168	31-0151-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE COMPUTO	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		
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	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		
200																			
211	21-0101-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00		
211	32-0101-0004					ALIMENTOS PARA PERSONAS	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		
214	22-0101-0001					PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	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		
214	32-0101-0004					PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	0.00	6,063.00	6,063.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,063.00	0.00	0.00		
231	21-0101-0001					HILADOS Y TELAS	2,600.00	0.00	2,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,600.00	0.00	0.00		
231	32-0101-0004					HILADOS Y TELAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
231	32-0151-0001					HILADOS Y TELAS	0.00	5,480.50	5,480.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,480.50	0.00	0.00		
245	31-0151-0001					LIBROS, REVISTAS Y PERIÓDICOS	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00		
267	31-0151-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00		
268	32-0101-0004					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	3,375.00	3,375.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,375.00	0.00	0.00		
268	32-0151-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00		
291	21-0101-0001					ÚTILES DE OFICINA	0.00	10,752.53	10,752.53	0.00	2,190.00	2,190.00	2,190.00	0.00	8,562.53	0.00	0.00		
291	22-0101-0001					ÚTILES DE OFICINA	0.00	2,730.50	2,730.50	0.00	135.00	135.00	135.00	0.00	2,595.50	0.00	0.00		
291	29-0101-0002					ÚTILES DE OFICINA	0.00	2,357.47	2,357.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,357.47	0.00	0.00		
291	31-0151-0001					ÚTILES DE OFICINA	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	85.00	85.00	85.00	0.00	4,915.00	0.00	0.00		
292	31-0151-0001					PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	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	32-0151-0001					ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	0.00	1,510.00	1,510.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,510.00	0.00	0.00		
296	31-0151-0001					ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	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		



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/10/2022

al: 31/10/2022

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
297	31-0151-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELECTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE BONOS ALAMBRES Y CABLES DE ALAMBRES	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00
						300											
322	32-0101-0004					MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	0.00	6,500.00	6,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,500.00	0.00	0.00
328	22-0101-0001					EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	3,075.00	3,075.00	0.00	3,075.00	3,075.00	3,075.00	0.00	0.00	0.00	0.00
328	32-0101-0015					EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	4,230.00	4,230.00	0.00	2,320.00	2,320.00	2,320.00	0.00	1,910.00	0.00	0.00
						010 OFICINA MUNICIPAL DE LA NIÑEZ ADOLESCENCIA Y JUVENTUD				0.00	5,210.46	5,210.46	5,210.46		89,915.54	0.00	0.00
						000 SIN OBRA				0.00	5,210.46	5,210.46	5,210.46		89,915.54	0.00	0.00
						000											
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	45,600.00	0.00	45,600.00	0.00	3,800.00	3,800.00	3,800.00	0.00	41,800.00	0.00	0.00
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	4,866.00	0.00	4,866.00	0.00	405.46	405.46	405.46	0.00	4,460.54	0.00	0.00
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	4,560.00	0.00	4,560.00	0.00	380.00	380.00	380.00	0.00	4,180.00	0.00	0.00
071	31-0151-0001					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	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	3,800.00	0.00	3,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,800.00	0.00	0.00
						100											
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 CÓMPUTO	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
						200											
211	22-0101-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	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
211	32-0101-0004					ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	375.00	375.00	375.00	0.00	4,625.00	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	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
						011 DEPARTAMENTO DE AGUA Y SANEAMIENTO DE AGUAS				120.00	11,202.78	11,202.78	11,202.78		194,074.66	0.00	0.00
						000 SIN OBRA				120.00	11,202.78	11,202.78	11,202.78		194,074.66	0.00	0.00
						000											
011	9-0999-0502					PERSONAL PERMANENTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00
022	31-0151-0001					PERSONAL POR CONTRATO	40,800.00	0.00	40,800.00	0.00	6,800.00	6,800.00	6,800.00	0.00	34,000.00	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: 01/10/2022

al: 31/10/2022

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
072	31-0151-0001				BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	3,400.00	0.00	3,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,400.00	0.00	0.00
100																
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	-4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
165	31-0151-0001				MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
168	31-0151-0001				MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
189	31-0151-0001				OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	38,400.00	0.00	38,400.00	0.00	3,200.00	3,200.00	3,200.00	0.00	35,200.00	0.00	0.00
200																
211	22-0101-0001				ALIMENTOS PARA PERSONAS	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00
223	31-3101-0001				PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00
223	32-0101-0004				PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
243	22-0101-0001				PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00
253	31-0151-0001				LLANTAS Y NEUMÁTICOS	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00
261	31-0151-0001				ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	2,500.00	-2,317.00	183.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	183.00	0.00	0.00
261	32-0101-0004				ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
262	31-0151-0001				COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
267	31-0151-0001				TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00
267	32-0101-0004				TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	551.00	551.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	551.00	0.00	0.00
268	31-0151-0001				PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	6,317.00	6,317.00	120.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,197.00	0.00	0.00
268	32-0101-0004				PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	44,821.44	44,821.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	44,821.44	0.00	0.00
274	32-0101-0004				CEMENTO	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
275	32-0101-0004				PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	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
281	32-0101-0004				PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	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
286	31-0151-0001				HERRAMIENTAS MENORES	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
286	32-0101-0004				HERRAMIENTAS MENORES	0.00	3,591.00	3,591.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,591.00	0.00	0.00
291	31-0151-0001				ÚTILES DE OFICINA	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
012 OFICINA DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES									500.00	67,034.11	67,034.11	67,034.11		1,021,961.94	0.00	0.00
000 SIN OBRA									500.00	67,034.11	67,034.11	67,034.11		1,021,961.94	0.00	0.00
000																
011	31-0151-0001				PERSONAL PERMANENTE	81,600.00	-10,200.00	71,400.00	0.00	6,800.00	6,800.00	6,800.00	0.00	64,600.00	0.00	0.00
015	21-0101-0001				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	5,556.00	3,750.00	9,306.00	0.00	1,750.00	1,750.00	1,750.00	0.00	7,556.00	0.00	0.00
015	31-0151-0001				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	12,444.00	0.00	12,444.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,444.00	0.00	0.00
022	21-0101-0001				PERSONAL POR CONTRATO	162,000.00	4,080.00	166,080.00	0.00	6,362.46	6,362.46	6,362.46	0.00	159,717.54	0.00	0.00
022	31-0151-0001				PERSONAL POR CONTRATO	0.00	43,737.54	43,737.54	0.00	10,337.54	10,337.54	10,337.54	0.00	33,400.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/10/2022

al: 31/10/2022

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																	
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	25,993.00	0.00	25,993.00	0.00	2,507.45	2,507.45	2,507.45	0.00	23,485.55	0.00	0.00
051	32-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	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
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	24,360.00	0.00	24,360.00	0.00	2,350.00	2,350.00	2,350.00	0.00	22,010.00	0.00	0.00
071	31-0151-0001					AGUINALDO	23,500.00	-14,683.29	8,816.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,816.71	0.00	0.00
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	23,500.00	0.00	23,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,500.00	0.00	0.00
072	32-0101-0004					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	0.00	8,400.00	8,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,400.00	0.00	0.00
079	22-0101-0001					OTRAS PRESTACIONES	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
079	32-0101-0003					OTRAS PRESTACIONES	0.00	2,500.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00
079	32-0151-0001					OTRAS PRESTACIONES	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
100																	
116	31-0151-0001					SERVICIOS DE LAVANDERÍA	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	21-0101-0001					IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	0.00	2,500.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00
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	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	300.00	300.00	300.00	0.00	3,700.00	0.00	0.00
142	32-0151-0001					FLETES	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
165	31-0151-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00
165	32-0151-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	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
168	31-0151-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE COMPUTO	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
189	21-0101-0001					OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
189	31-0151-0001					OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	210,436.00	0.00	210,436.00	0.00	18,786.66	18,786.66	18,786.66	0.00	191,649.34	0.00	0.00
199	32-0101-0012					OTROS SERVICIOS	0.00	104,618.80	104,618.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	104,618.80	0.00	0.00
200																	
211	22-0101-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00
223	32-0101-0004					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
224	32-0101-0004					PÓMEZ, CAL Y YESO	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
239	22-0101-0001					OTROS TEXTILES Y VESTUARIO	0.00	804.00	804.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	804.00	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
245	32-0151-0001					LIBROS, REVISTAS Y PERIÓDICOS	0.00	750.00	750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	750.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
262	31-0151-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
263	32-0151-0001					ABONOS Y FERTILIZANTES	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
264	32-0151-0001					INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	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
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



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/10/2022

al: 31/10/2022

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
268	21-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
268	22-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	2,380.00	2,380.00	0.00	1,440.00	1,440.00	1,440.00	0.00	940.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
268	32-0151-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	2,500.00	2,500.00	0.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
286	31-0151-0001					HERRAMIENTAS MENORES	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
286	32-0151-0001					HERRAMIENTAS MENORES	0.00	8,164.00	8,164.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,164.00	0.00	0.00
291	22-0101-0001					ÚTILES DE OFICINA	0.00	6,356.00	6,356.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,356.00	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	32-0151-0001					ÚTILES DE OFICINA	0.00	11,530.00	11,530.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,530.00	0.00	0.00
292	31-0151-0001					PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
292	32-0151-0001					PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	0.00	5,000.00	5,000.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,500.00	0.00	0.00
297	32-0151-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	0.00	66,330.00	66,330.00	0.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	0.00	63,830.00	0.00	0.00
						300											
328	32-0151-0001					EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	4,390.00	4,390.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,390.00	0.00	0.00
						400											
422	21-0101-0001					JUBILACIONES Y/O RETIROS	16,800.00	0.00	16,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,800.00	0.00	0.00
422	31-0151-0001					JUBILACIONES Y/O RETIROS	84,000.00	0.00	84,000.00	0.00	8,400.00	8,400.00	8,400.00	0.00	75,600.00	0.00	0.00
						013 OFICINA DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL				0.00	4,111.44	4,111.44	4,111.44		75,726.56	0.00	0.00
						000 SIN OBRA				0.00	4,111.44	4,111.44	4,111.44		75,726.56	0.00	0.00
						000											
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	38,400.00	0.00	38,400.00	0.00	3,200.00	3,200.00	3,200.00	0.00	35,200.00	0.00	0.00
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	4,098.00	0.00	4,098.00	0.00	341.44	341.44	341.44	0.00	3,756.56	0.00	0.00
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	3,840.00	0.00	3,840.00	0.00	320.00	320.00	320.00	0.00	3,520.00	0.00	0.00
071	31-0151-0001					AGUINALDO	3,200.00	0.00	3,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,200.00	0.00	0.00
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	3,200.00	0.00	3,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,200.00	0.00	0.00
						100											
122	31-0151-0001					IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
133	31-0151-0001					VIÁTICOS EN EL INTERIOR	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00
162	31-0151-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00
168	31-0151-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
						200											
211	22-0101-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	15,000.00	-8,200.00	6,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,800.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/10/2022

al: 31/10/2022

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
243	22-0101-0001					PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00
267	31-0151-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	1,800.00	0.00	1,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,800.00	0.00	0.00
291	31-0151-0001					ÚTILES DE OFICINA	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
014 OFICINA MUNICIPAL DE LA JUVENTUD OMJ										410.00	3,200.00	3,200.00	3,200.00		77,635.75	0.00	0.00
000 SIN OBRA										410.00	3,200.00	3,200.00	3,200.00		77,635.75	0.00	0.00
100																	
122	31-0151-0001					IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
122	32-0101-0004					IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00
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	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
142	31-0151-0001					FLETES	0.00	1,800.00	1,800.00	410.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,390.00	0.00	0.00
162	31-0151-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00
168	31-0151-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE COMPUTO	3,000.00	-2,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
189	31-0151-0001					OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	38,400.00	545.75	38,945.75	0.00	3,200.00	3,200.00	3,200.00	0.00	35,745.75	0.00	0.00
189	32-0101-0004					OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	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
200																	
211	22-0101-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
211	32-0101-0004					ALIMENTOS PARA PERSONAS	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
243	22-0101-0001					PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	1,500.00	-1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
267	31-0151-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	1,800.00	-1,800.00	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	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
300																	
328	32-0151-0001					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
400																	
435	31-0151-0001					TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
435	32-0101-0004					TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12 ACCESO AL AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO										564.00	140,115.00	381,975.00	381,975.00		2,764,971.39	-241,860.00	0.00
01 INCREMENTO EN EL ACCESO AL AGUA POTABLE DOMICILIAR										564.00	6,530.00	248,390.00	248,390.00		2,331,142.64	-241,860.00	0.00
001 FAMILIAS CON SERVICIOS DE AGUA APTA PARA CONSUMO HUMANO										564.00	6,530.00	248,390.00	248,390.00		2,331,142.64	-241,860.00	0.00
000 SIN ACTIVIDAD										0.00	0.00	241,860.00	241,860.00		1,834,996.60	-241,860.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/10/2022

al: 31/10/2022

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
Renglon																		
001 MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE CABECERA MUNICIPAL, SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS										0.00	0.00	241,860.00	241,860.00		834,996.60	-241,860.00	0.00	
300																		
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	61,315.44	61,315.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	61,315.44	0.00	0.00	
331	22-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	656,300.00	41,721.16	698,021.16	0.00	0.00	241,860.00	241,860.00	0.00	698,021.16	-241,860.00	0.00	
331	32-0101-0015					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	75,660.00	75,660.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,660.00	0.00	0.00	
002 AMPLIACION SISTEMA DE AGUA POTABLE ALDEA SANTA IRENE, SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS										0.00	0.00	0.00	0.00		1,000,000.00	0.00	0.00	
300																		
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	1,000,000.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	
001 CONSERVACION SISTEMA DE AGUA POTABLE PARTE ALTA MUNICIPIO SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS										289.00	0.00	0.00	0.00		65,565.00	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										289.00	0.00	0.00	0.00		65,565.00	0.00	0.00	
000																		
031	22-0101-0001					JORNALES	7,146.00	-7,146.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	854.00	0.00	854.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	854.00	0.00	0.00	
100																		
181	21-0101-0001					ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	0.00	13,000.00	13,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,000.00	0.00	0.00	
200																		
223	22-0101-0001					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	20,000.00	-20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
267	22-0101-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	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	
268	22-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	40,000.00	-20,000.00	20,000.00	289.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,711.00	0.00	0.00	
274	22-0101-0001					CEMENTO	10,000.00	5,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	
281	22-0101-0001					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	8,000.00	5,000.00	13,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,000.00	0.00	0.00	
002 CONSERVACION SISTEMA DE AGUA POTABLE PARTE BAJA DEL MUNICIPIO SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS										275.00	0.00	0.00	0.00		71,052.49	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										275.00	0.00	0.00	0.00		71,052.49	0.00	0.00	
000																		
031	22-0101-0001					JORNALES	7,146.00	0.00	7,146.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,146.00	0.00	0.00	
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	854.00	0.00	854.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	854.00	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/10/2022

al: 31/10/2022

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
200																		
223	22-0101-0001					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	20,000.00	-10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	
267	22-0101-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	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	
268	22-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	40,000.00	-15,572.51	24,427.49	35.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,392.49	0.00	0.00	
274	22-0101-0001					CEMENTO	10,000.00	0.00	10,000.00	240.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,760.00	0.00	0.00	
281	22-0101-0001					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	
283	32-0151-0001					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	0.00	6,900.00	6,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,900.00	0.00	0.00	
003 APOYO SERVICIOS PARA ELABORACION DISENO DE PROYECTO: LINEA DE IMPULSION AGUA POTABLE CABECERA MUNICIPAL SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS										0.00	0.00	0.00	0.00		30,000.00	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	0.00	0.00	0.00		30,000.00	0.00	0.00	
100																		
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	
004 CONSERVACION SISTEMA DE AGUA POTABLE CABECERA MUNICIPAL SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS										0.00	6,530.00	6,530.00	6,530.00		111,197.60	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	6,530.00	6,530.00	6,530.00		111,197.60	0.00	0.00	
100																		
189	21-0101-0001					OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	2,400.00	2,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,400.00	0.00	0.00	
189	22-0101-0001					OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	5,200.00	5,200.00	5,200.00	0.00	54,800.00	0.00	0.00	
200																		
223	22-0101-0001					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	650.00	650.00	650.00	0.00	2,350.00	0.00	0.00	
223	32-0101-0005					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	0.60	0.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.60	0.00	0.00	
261	21-0101-0001					ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	0.00	13,000.00	13,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,000.00	0.00	0.00	
261	22-0101-0001					ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	
261	32-0101-0016					ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	0.00	1,372.00	1,372.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,372.00	0.00	0.00	
268	21-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	5,455.00	5,455.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,455.00	0.00	0.00	
268	22-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	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	0.00	2,500.00	2,500.00	0.00	680.00	680.00	680.00	0.00	1,820.00	0.00	0.00	
286	22-0101-0001					HERRAMIENTAS MENORES	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/10/2022

al: 31/10/2022

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																	
						005 APOYO SERVICIOS ESTUDIO HIDROGEOLOGICO PARA AMPLIACION SISTEMA DE AGUA POTABLE ALDEA SAN RAFAEL SACATEPEQUEZ SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS				0.00	0.00	0.00	0.00		47,000.00	0.00	0.00
						000 SIN OBRA				0.00	0.00	0.00	0.00		47,000.00	0.00	0.00
						100											
181	22-0101-0001					ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	0.00	47,000.00	47,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	47,000.00	0.00	0.00
						006 APOYO SERVICIOS ESTUDIO HIDROGEOLOGICO PARA AMPLIACION SISTEMA DE AGUA POTABLE ALDEA SANTA RITA SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS				0.00	0.00	0.00	0.00		35,000.00	0.00	0.00
						000 SIN OBRA				0.00	0.00	0.00	0.00		35,000.00	0.00	0.00
						100											
181	22-0101-0001					ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	0.00	35,000.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00
						007 APOYO SERVICIOS ESTUDIO HIDROGEOLOGICO PARA AMPLIACION SISTEMA DE AGUA POTABLE CASERIO LA FELICIDAD SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS				0.00	0.00	0.00	0.00		45,000.00	0.00	0.00
						000 SIN OBRA				0.00	0.00	0.00	0.00		45,000.00	0.00	0.00
						100											
181	22-0101-0001					ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	0.00	45,000.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00
						008 CONSERVACION SISTEMA DE AGUA POTABLE MAS DRENAJE SANITARIO ACCESO 1 ZONA 2 SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS				0.00	0.00	0.00	0.00		15,223.70	0.00	0.00
						000 SIN OBRA				0.00	0.00	0.00	0.00		15,223.70	0.00	0.00
						000											
031	21-0101-0001					JORNALES	0.00	10,300.00	10,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,300.00	0.00	0.00
051	21-0101-0001					APORTE PATRONAL.AL IGSS	0.00	1,173.70	1,173.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,173.70	0.00	0.00
						100											
142	21-0101-0001					FLETES	0.00	700.00	700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	700.00	0.00	0.00
						200											
214	21-0101-0001					PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	0.00	240.00	240.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	240.00	0.00	0.00
223	21-0101-0001					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	250.00	250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/10/2022

al: 31/10/2022

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	
269	21-0101-0001					OTROS PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS	0.00	300.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300.00	0.00	0.00
274	21-0101-0001					CEMENTO	0.00	510.00	510.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		510.00	0.00	0.00
275	21-0101-0001					PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	0.00	1,750.00	1,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,750.00	0.00	0.00
009 CONSERVACION SISTEMA DE AGUA POTABLE CANTON TOJCHINA SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS										0.00	0.00	0.00	0.00		76,107.25	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	0.00	0.00	0.00		76,107.25	0.00	0.00	
000																		
031	21-0101-0001					JORNALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
051	21-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
100																		
173	21-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	61,107.23	61,107.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		61,107.23	0.00	0.00
173	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	9,750.02	9,750.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		9,750.02	0.00	0.00
173	32-0101-0015					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	5,250.00	5,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		5,250.00	0.00	0.00
200																		
223	21-0101-0001					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
268	21-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
274	21-0101-0001					CEMENTO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
281	21-0101-0001					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
283	21-0101-0001					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
284	21-0101-0001					ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
286	21-0101-0001					HERRAMIENTAS MENORES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
02 INCREMENTO AL ACCESO A SANEAMIENTO BÁSICO										0.00	133,585.00	133,585.00	133,585.00		433,828.75	0.00	0.00	
001 FAMILIAS CON SERVICIO DE SISTEMA DE DRENAJES										0.00	0.00	0.00	0.00		44,393.75	0.00	0.00	
001 APOYO SERVICIOS TECNICOS PARA ANALISIS DE AGUAS RESIDUALES DE PLANTAS DE TRATAMIENTO DEL MUNICIPIO DE SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS										0.00	0.00	0.00	0.00		30,000.00	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	0.00	0.00	0.00		30,000.00	0.00	0.00	
100																		
181	22-0101-0001					ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	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
002 APOYO SERVICIOS SANITARIOS INVERNADERO MUNICIPAL SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS										0.00	0.00	0.00	0.00		14,393.75	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/10/2022

al: 31/10/2022

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																		
332	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	134,547.00	134,547.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	134,547.00	0.00	0.00	
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	
332	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	482,273.00	482,273.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	482,273.00	0.00	0.00	
332	31-3101-0002					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	
002 MEJORAMIENTO ESCUELA PRIMARIA ALDEA SAN ISIDRO IXCOLOCHIL, SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS										0.00	307,600.00	0.00	0.00		77,265.00	307,600.00	0.00	
300																		
332	22-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	101,931.00	101,931.00	0.00	82,452.80	0.00	0.00	0.00	19,478.20	82,452.80	0.00	
332	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	281,434.00	281,434.00	0.00	225,147.20	0.00	0.00	0.00	56,286.80	225,147.20	0.00	
332	31-3101-0002					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	
001 CONSERVACION EDIFICIO (S) EDUCATIVOS MUNICIPIO SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS										0.00	4,811.50	4,811.50	4,811.50		114,087.50	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	4,811.50	4,811.50	4,811.50		114,087.50	0.00	0.00	
000																		
031	22-0101-0001					JORNALES	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	1,067.00	0.00	1,067.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,067.00	0.00	0.00	
200																		
223	22-0101-0001					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	5,000.00	-500.00	4,500.00	0.00	560.00	560.00	560.00	0.00	3,940.00	0.00	0.00	
223	29-0101-0001					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	
261	21-0101-0001					ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	0.00	930.00	930.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	930.00	0.00	0.00	
261	22-0101-0001					ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	177.00	177.00	177.00	0.00	2,823.00	0.00	0.00	
267	21-0101-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	4,315.00	4,315.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,315.00	0.00	0.00	
267	22-0101-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	34,433.00	0.00	34,433.00	0.00	444.00	444.00	444.00	0.00	33,989.00	0.00	0.00	
268	21-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	3,101.50	3,101.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,101.50	0.00	0.00	
268	22-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	10,000.00	-1,000.00	9,000.00	0.00	680.00	680.00	680.00	0.00	8,320.00	0.00	0.00	
273	21-0101-0001					PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA	0.00	2,890.00	2,890.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,890.00	0.00	0.00	
273	22-0101-0001					PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA	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	
274	21-0101-0001					CEMENTO	0.00	170.00	170.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	170.00	0.00	0.00	
274	22-0101-0001					CEMENTO	3,500.00	0.00	3,500.00	0.00	680.00	680.00	680.00	0.00	2,820.00	0.00	0.00	
283	21-0101-0001					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	0.00	74.00	74.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	74.00	0.00	0.00	
283	22-0101-0001					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	161.50	161.50	161.50	0.00	838.50	0.00	0.00	
284	22-0101-0001					ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	10,000.00	12,000.00	22,000.00	0.00	2,109.00	2,109.00	2,109.00	0.00	19,891.00	0.00	0.00	
297	21-0101-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE DATOS, INFORMÁTICA Y TELEFÓNICA	0.00	2,318.50	2,318.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,318.50	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/10/2022

al: 31/10/2022

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
297	22-0101-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELECTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE BORNES, ALAMBRES, CABLES Y TUBERIAS DE PVC	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
						300											
322	22-0101-0001					MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	0.00	3,500.00	3,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00
						002 APOYO A LA EDUCACION EN PAGO A PERSONAL DE SUPERVISION EDUCATIVA MUNICIPIO SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS				0.00	5,571.44	5,571.44	5,571.44		88,566.56	0.00	0.00
						000 SIN OBRA				0.00	5,571.44	5,571.44	5,571.44		88,566.56	0.00	0.00
						000											
015	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	2,750.00	0.00	0.00
022	22-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	38,400.00	0.00	38,400.00	0.00	3,200.00	3,200.00	3,200.00	0.00	35,200.00	0.00	0.00
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	4,098.00	0.00	4,098.00	0.00	341.44	341.44	341.44	0.00	3,756.56	0.00	0.00
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	3,840.00	0.00	3,840.00	0.00	320.00	320.00	320.00	0.00	3,520.00	0.00	0.00
071	21-0101-0001					AGUINALDO	3,200.00	0.00	3,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,200.00	0.00	0.00
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	3,200.00	0.00	3,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,200.00	0.00	0.00
						100											
189	22-0101-0001					OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	38,400.00	0.00	38,400.00	0.00	1,460.00	1,460.00	1,460.00	0.00	36,940.00	0.00	0.00
						003 APOYO A LA EDUCACION EN PAGO DE MAESTRAS DE NIVEL PRIMARIO EN 3 COMUNIDADES DEL MUNICIPIO SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS				0.00	5,918.48	5,918.48	5,918.48		93,081.52	0.00	0.00
						000 SIN OBRA				0.00	5,918.48	5,918.48	5,918.48		93,081.52	0.00	0.00
						100											
189	22-0101-0001					OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	99,000.00	0.00	99,000.00	0.00	5,918.48	5,918.48	5,918.48	0.00	93,081.52	0.00	0.00
						02 COBERTURA DE EDUCACIÓN PREPRIMARIA				0.00	0.00	0.00	0.00		9,000.00	0.00	0.00
						001 COBERTURA A LA EDUCACION PREPRIMARIA				0.00	0.00	0.00	0.00		9,000.00	0.00	0.00
						000 SIN ACTIVIDAD				0.00	0.00	0.00	0.00		9,000.00	0.00	0.00
						001 AMPLIACION ESCUELA PREPRIMARIA CASERIO NUEVA JERUSALEM SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS				0.00	0.00	0.00	0.00		9,000.00	0.00	0.00
						300											
332	31-3101-0002					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMUN	0.00	9,000.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00
						03 COBERTURA DE EDUCACIÓN BÁSICA				0.00	0.00	0.00	0.00		33,100.00	0.00	0.00
						001 ESTUDIANTES DEL CICLO BASICO ATENDIDOS EN EL SISTEMA ESCOLAR				0.00	0.00	0.00	0.00		33,100.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/10/2022

al: 31/10/2022

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																	
						001 APOYO A LA EDUCACION EN SUBSIDIO A ESTABLECIMIENTOS DE NIVEL BASICO POR COOPERATIVA MUNICIPIO SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS				0.00	0.00	0.00	0.00		100.00	0.00	0.00
						000 SIN OBRA				0.00	0.00	0.00	0.00		100.00	0.00	0.00
						100											
189	22-0101-0001					OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00
						002 APOYO A LA EDUCACION EN PAGO DE MAESTRO(A) INSTITUTO BASICO MUNICIPAL ALDEA LA ASUNCION POTRERILLOS SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS				0.00	0.00	0.00	0.00		33,000.00	0.00	0.00
						000 SIN OBRA				0.00	0.00	0.00	0.00		33,000.00	0.00	0.00
						100											
189	22-0101-0001					OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	33,000.00	0.00	33,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33,000.00	0.00	0.00
						04 COBERTURA DE EDUCACIÓN DIVERSIFICADA				0.00	2,700.00	2,700.00	2,700.00		35,300.00	0.00	0.00
						001 ESTUDIANTES DEL CICLO DIVERSIFICADO ATENDIDOS EN EL SISTEMA ESCOLAR				0.00	2,700.00	2,700.00	2,700.00		35,300.00	0.00	0.00
						001 APOYO A LA EDUCACION EN PAGOS DE MAESTRO(AS) NIVEL DIVERSIFICADO MUNICIPIO SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS				0.00	2,700.00	2,700.00	2,700.00		35,300.00	0.00	0.00
						000 SIN OBRA				0.00	2,700.00	2,700.00	2,700.00		35,300.00	0.00	0.00
						100											
189	22-0101-0001					OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	38,000.00	0.00	38,000.00	0.00	2,700.00	2,700.00	2,700.00	0.00	35,300.00	0.00	0.00
						18 AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES				0.00	23,084.12	23,084.12	23,084.12		641,599.99	0.00	0.00
						01 COBERTURA FORESTAL				0.00	23,084.12	23,084.12	23,084.12		397,324.99	0.00	0.00
						001 AREAS MUNICIPALES REFORESTADAS O CONSERVADAS				0.00	23,084.12	23,084.12	23,084.12		397,324.99	0.00	0.00
						001 APOYO MATERIALES DE CONSTRUCCION MAS MANO DE OBRA CALIFICADA PARA VIVERO MUNICIPAL SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS				0.00	0.00	0.00	0.00		50,552.20	0.00	0.00
						000 SIN OBRA				0.00	0.00	0.00	0.00		50,552.20	0.00	0.00
						000											
031	22-0101-0001					JORNALES	5,607.25	0.00	5,607.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,607.25	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/10/2022

al: 31/10/2022

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																		
031	32-0101-0024					JORNALES	0.00	3,895.00	3,895.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,895.00	0.00	0.00	
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	669.75	0.00	669.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	669.75	0.00	0.00	
051	32-0101-0024					APORTE PATRONAL AL IGSS	0.00	435.00	435.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	435.00	0.00	0.00	
200																		
214	22-0101-0001					PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	744.00	0.00	744.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	744.00	0.00	0.00	
214	32-0101-0024					PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	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	
283	22-0101-0001					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	1,081.20	1,000.00	2,081.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,081.20	0.00	0.00	
283	32-0101-0024					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	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	
284	22-0101-0001					ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	29,120.00	0.00	29,120.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29,120.00	0.00	0.00	
284	32-0101-0024					ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	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	
002 CONSERVACION BOSQUES NATURALES POR MEDIO DEL DAPMA Y EMPRESA MUNICIPAL DE SEMILLAS FORESTALES DE SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS										0.00	22,184.12	22,184.12	22,184.12		208,431.88	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	22,184.12	22,184.12	22,184.12		208,431.88	0.00	0.00	
000																		
015	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	2,750.00	0.00	0.00	
022	22-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	43,200.00	0.00	43,200.00	0.00	3,600.00	3,600.00	3,600.00	0.00	39,600.00	0.00	0.00	
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	4,610.00	0.00	4,610.00	0.00	384.12	384.12	384.12	0.00	4,225.88	0.00	0.00	
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	4,320.00	0.00	4,320.00	0.00	360.00	360.00	360.00	0.00	3,960.00	0.00	0.00	
071	22-0101-0001					AGUINALDO	3,600.00	0.00	3,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,600.00	0.00	0.00	
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	3,600.00	0.00	3,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,600.00	0.00	0.00	
100																		
189	22-0101-0001					OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	157,670.00	0.00	157,670.00	0.00	16,000.00	16,000.00	16,000.00	0.00	141,670.00	0.00	0.00	
200																		
283	32-0101-0024					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	0.00	4,100.00	4,100.00	0.00	1,590.00	1,590.00	1,590.00	0.00	2,510.00	0.00	0.00	
298	32-0101-0012					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	6,516.00	6,516.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,516.00	0.00	0.00	
003 APOYO BOSQUES NATURALES EN COMPRA DE INSUMOS PARA PRODUCCION DE ARBOLES FORESTALES EN VIVERO MUNICIPAL DE SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS										0.00	900.00	900.00	900.00		138,340.91	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	900.00	900.00	900.00		138,340.91	0.00	0.00	
100																		
199	32-0101-0012					OTROS SERVICIOS	0.00	24,287.05	24,287.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,287.05	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/10/2022

al: 31/10/2022

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																	
199	32-0101-0024					OTROS SERVICIOS	0.00	49,021.86	49,021.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	49,021.86	0.00	0.00
						200											
223	32-0101-0024					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
254	32-0101-0012					ARTÍCULOS DE CAUCHO	0.00	256.00	256.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	256.00	0.00	0.00
263	22-0101-0001					ABONOS Y FERTILIZANTES	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
263	32-0101-0012					ABONOS Y FERTILIZANTES	0.00	5,890.00	5,890.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,890.00	0.00	0.00
264	22-0101-0001					INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00
264	32-0101-0012					INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	0.00	27,736.00	27,736.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,736.00	0.00	0.00
268	32-0101-0012					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	5,050.00	5,050.00	0.00	900.00	900.00	900.00	0.00	4,150.00	0.00	0.00
283	32-0101-0012					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	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
						04 INCREMENTO DE LA COBERTURA DE ENERGÍA ELÉCTRICA				0.00	0.00	0.00	0.00		179,600.00	0.00	0.00
						001 PROMOCION DE PROYECTOS DE GENERACION DE ENERGIAS RENOVABLES				0.00	0.00	0.00	0.00		179,600.00	0.00	0.00
						001 APOYO RED DE ALUMBRADO PUBLICO MUNICIPIO SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS				0.00	0.00	0.00	0.00		90,000.00	0.00	0.00
						000 SIN OBRA				0.00	0.00	0.00	0.00		90,000.00	0.00	0.00
						200											
297	22-0101-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE BARRAS INFEROMÉTICAS Y TELEREMEDIAC	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
						002 CONSERVACION RED DE ALUMBRADO PUBLICO EN COMPRA DE LAMPARAS SOLARES MUNICIPIO SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS				0.00	0.00	0.00	0.00		89,600.00	0.00	0.00
						000 SIN OBRA				0.00	0.00	0.00	0.00		89,600.00	0.00	0.00
						200											
297	32-0101-0015					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE BARRAS INFEROMÉTICAS Y TELEREMEDIAC	0.00	89,600.00	89,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	89,600.00	0.00	0.00
						06 EDUCACIÓN AMBIENTAL				0.00	0.00	0.00	0.00		64,675.00	0.00	0.00
						001 PERSONAS CAPACITADAS Y SENSIBILIZADAS EN TEMAS DE RESPONSABILIDAD SOCIO AMBIENTAL				0.00	0.00	0.00	0.00		64,675.00	0.00	0.00
						001 APOYO SERVICIOS INGRESO DE EXPEDIENTES DE OBRAS PARA RESOLUCIONES Y LICENCIAS AL MARN MUNICIPIO SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS				0.00	0.00	0.00	0.00		40,000.00	0.00	0.00
						000 SIN OBRA				0.00	0.00	0.00	0.00		40,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/10/2022

al: 31/10/2022

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
181	22-0101-0001					ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00
						002 APOYO SERVICIOS ELABORACION ANALISIS DE SUELOS CON PRODUCCIONES AGRICOLA PARA COMUNIDADES DEL MUNICIPIO DE SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS				0.00	0.00	0.00	0.00		24,675.00	0.00	0.00
						000 SIN OBRA				0.00	0.00	0.00	0.00		24,675.00	0.00	0.00
						100											
189	32-0101-0015					OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	24,675.00	24,675.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,675.00	0.00	0.00
						19 MOVILIDAD URBANA Y ESPACIOS PÚBLICOS				0.00	22,872.16	22,872.16	22,872.16		385,378.74	0.00	0.00
						02 MEJORA DE LA GESTIÓN MUNICIPAL				0.00	22,872.16	22,872.16	22,872.16		385,378.74	0.00	0.00
						001 CALIDAD EN LOS SERVICIOS MUNICIPALES				0.00	22,872.16	22,872.16	22,872.16		385,378.74	0.00	0.00
						000 SIN ACTIVIDAD				0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
						001 CONSTRUCCION PLATAFORMAS AREAS DE DESARROLLO CABECERA MUNICIPAL, SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS				0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
						300											
332	22-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMUN	808,362.50	-808,362.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
						001 CAPACITACION TALLER(ES) DE DIPLOMADO EN INCIDENCIA POLITICA Y PARTICIPACION CIUDADANA EN HOMBRES Y MUJERES DEL MUNICIPIO SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS				0.00	0.00	0.00	0.00		5,000.00	0.00	0.00
						000 SIN OBRA				0.00	0.00	0.00	0.00		5,000.00	0.00	0.00
						100											
185	22-0101-0001					SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
						002 APOYO SERVICIOS PROFESIONALES EN SUPERVISION DE OBRAS EJERCICIO FISCAL 2022 MUNICIPALIDAD SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS				0.00	0.00	0.00	0.00		78,523.28	0.00	0.00
						000 SIN OBRA				0.00	0.00	0.00	0.00		78,523.28	0.00	0.00
						100											
188	22-0101-0001					SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISION DE OBRAS	72,000.00	6,523.28	78,523.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	78,523.28	0.00	0.00
						003 APOYO EDIFICIO (S) PUBLICOS MUNICIPALES Y COMUNALES SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS				0.00	22,872.16	22,872.16	22,872.16		222,357.66	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/10/2022

al: 31/10/2022

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
Renglon																		
000 SIN OBRA										0.00	22,872.16	22,872.16	22,872.16		222,357.66	0.00	0.00	
000																		
031	22-0101-0001					JORNALES	10,000.00	25,000.00	35,000.00	0.00	2,707.00	2,707.00	2,707.00	0.00	32,293.00	0.00	0.00	
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	1,067.00	1,600.00	2,667.00	0.00	305.16	305.16	305.16	0.00	2,361.84	0.00	0.00	
100																		
142	22-0101-0001					FLETES	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	
199	22-0101-0001					OTROS SERVICIOS	0.00	39,908.10	39,908.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	39,908.10	0.00	0.00	
200																		
214	21-0101-0001					PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	0.00	3,720.00	3,720.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,720.00	0.00	0.00	
214	22-0101-0001					PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	2,000.00	2,000.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	
223	22-0101-0001					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	8,466.50	0.00	8,466.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,466.50	0.00	0.00	
261	22-0101-0001					ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	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	
267	22-0101-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	35,000.00	7,146.00	42,146.00	0.00	10,305.00	10,305.00	10,305.00	0.00	31,841.00	0.00	0.00	
268	32-0151-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	2,480.00	2,480.00	2,480.00	0.00	2,520.00	0.00	0.00	
269	22-0101-0001					OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00	325.00	325.00	325.00	0.00	1,175.00	0.00	0.00	
273	22-0101-0001					PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	
274	22-0101-0001					CEMENTO	8,466.50	21,579.00	30,045.50	0.00	6,750.00	6,750.00	6,750.00	0.00	23,295.50	0.00	0.00	
281	21-0101-0001					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	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	
281	22-0101-0001					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	3,000.00	40,000.00	43,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	43,000.00	0.00	0.00	
283	22-0101-0001					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	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	
284	22-0101-0001					ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	10,000.00	-6,523.28	3,476.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,476.72	0.00	0.00	
297	22-0101-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	
300																		
322	22-0101-0001					MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	0.00	4,800.00	4,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,800.00	0.00	0.00	
004 APOYO EDIFICIO(S) CASETA AREA URBANA SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS										0.00	0.00	0.00	0.00		63,750.00	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	0.00	0.00	0.00		63,750.00	0.00	0.00	
100																		
171	32-0101-0015					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	0.00	63,750.00	63,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	63,750.00	0.00	0.00	
005 CONSERVACION EDIFICIO MUNICIPAL CERFAS SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS										0.00	0.00	0.00	0.00		15,747.80	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	0.00	0.00	0.00		15,747.80	0.00	0.00	
000																		
031	22-0101-0001					JORNALES	0.00	6,179.00	6,179.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,179.00	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/10/2022

al: 31/10/2022

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	0.00	659.30	659.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	659.30	0.00	0.00
						100											
122	22-0101-0001					IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	0.00	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50.00	0.00	0.00
						200											
214	22-0101-0001					PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	0.00	360.00	360.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	360.00	0.00	0.00
223	22-0101-0001					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	450.00	450.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	450.00	0.00	0.00
267	22-0101-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	315.00	315.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	315.00	0.00	0.00
268	22-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	3,270.50	3,270.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,270.50	0.00	0.00
269	22-0101-0001					OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	0.00	208.00	208.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	208.00	0.00	0.00
273	22-0101-0001					PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA	0.00	3,050.00	3,050.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,050.00	0.00	0.00
274	22-0101-0001					CEMENTO	0.00	850.00	850.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	850.00	0.00	0.00
281	22-0101-0001					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	0.00	70.00	70.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70.00	0.00	0.00
286	22-0101-0001					HERRAMIENTAS MENORES	0.00	274.00	274.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	274.00	0.00	0.00
291	22-0101-0001					ÚTILES DE OFICINA	0.00	12.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12.00	0.00	0.00
						20 PROTECCIÓN SOCIAL				0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00		11,000.00	0.00	0.00
						00 SIN SUBPROGRAMA				0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00		11,000.00	0.00	0.00
						001 ADULTOS MAYORES EN CONDICIÓN DE POBREZA Y POBREZA EXTREMA BENEFICIADOS CON ATENCIÓN INTEGRAL				0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00		11,000.00	0.00	0.00
						001 APOYO A LA SALUD DE PERSONAS CON DISCAPACIDAD ESPECIAL FUNDABIEM MUNICIPIO DE SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS				0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00		11,000.00	0.00	0.00
						000 SIN OBRA				0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00		11,000.00	0.00	0.00
						400											
425	22-0101-0001					PRESTACIONES ESPECIALES DE REHABILITACIÓN	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
						21 APOYO A LA SALUD PREVENTIVA				0.00	0.00	0.00	0.00		101,075.00	0.00	0.00
						04 SALUD PREVENTIVA (RESULTADO ESTRATEGICO DE GOBIERNO MUNICIPAL)				0.00	0.00	0.00	0.00		101,075.00	0.00	0.00
						001 PERSONAS CAPACITADAS EN SALUD PREVENTIVA (Población con servicios de prevención y promoción de la salud)				0.00	0.00	0.00	0.00		101,075.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/10/2022

al: 31/10/2022

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
Renglon																		
001 APOYO A LA SALUD CON VITAMINAS COMPLEJO B Y DESPARACITANTES PARA MUJERES DE GRUPOS ORGANIZADAS DEL MUNICIPIO SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS										0.00	0.00	0.00	0.00		25,000.00	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	0.00	0.00	0.00		25,000.00	0.00	0.00	
200																		
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	25,000.00	0.00	0.00	
002 APOYO A LA SALUD EN COMPRA DE ALIMENTOS Y KIT DE HIGIENE PARA NINEZ Y JUVENTUD CON DISCAPACIDAD MUNICIPIO DE SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS										0.00	0.00	0.00	0.00		26,075.00	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	0.00	0.00	0.00		26,075.00	0.00	0.00	
200																		
211	22-0101-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	22,000.00	195.00	22,195.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,195.00	0.00	0.00	
268	22-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	
292	22-0101-0001					PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	500.00	880.00	1,380.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,380.00	0.00	0.00	
295	22-0101-0001					ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y EQUIPO DE SALUD	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	
003 APOYO A LA SALUD EN JORNADAS MEDICAS DEL MUNICIPIO DE SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS										0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00	
100																		
142	22-0101-0001					FLETES	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	
182	22-0101-0001					SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	25,000.00	-8,456.00	16,544.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,544.00	0.00	0.00	
200																		
266	22-0101-0001					PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	22,000.00	-17,180.00	4,820.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,820.00	0.00	0.00	
295	22-0101-0001					ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y EQUIPO DE SALUD	0.00	17,180.00	17,180.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,180.00	0.00	0.00	
300																		
323	22-0101-0001					MOBILIARIO Y EQUIPO MÉDICO-SANITARIO Y DE LABORATORIO	0.00	8,456.00	8,456.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,456.00	0.00	0.00	
22APOYO AL DESARROLLO ECÓNOMICO LOCAL										0.00	97,543.00	97,543.00	97,543.00		399,939.00	0.00	0.00	
01 INCREMENTO EN LA FORMALIDAD DEL EMPLEO										0.00	97,543.00	97,543.00	97,543.00		399,939.00	0.00	0.00	
001 PERSONAS ORIENTADAS E INSERTADAS EN EL MERCADO LABORAL										0.00	97,543.00	97,543.00	97,543.00		399,939.00	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/10/2022

al: 31/10/2022

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
Renglon																		
001 APOYO DOTACION INSUMOS PARA TALLER MUNICIPAL DE CORTE CONFECCION MUNICIPIO SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS										0.00	8,043.00	8,043.00	8,043.00		24,457.00	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	8,043.00	8,043.00	8,043.00		24,457.00	0.00	0.00	
200																		
231	22-0101-0001					HILADOS Y TELAS	21,907.00	0.00	21,907.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	20,907.00	0.00	0.00	
231	32-0101-0015					HILADOS Y TELAS	0.00	2,500.00	2,500.00	0.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
286	22-0101-0001					HERRAMIENTAS MENORES	8,093.00	0.00	8,093.00	0.00	4,543.00	4,543.00	4,543.00	0.00	3,550.00	0.00	0.00	
002 APOYO DOTACION INSUMOS , UTENSILIOS Y EQUIPO DE COCINA MUNICIPAL SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS										0.00	0.00	0.00	0.00		25,000.00	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	0.00	0.00	0.00		25,000.00	0.00	0.00	
200																		
296	22-0101-0001					ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	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	
003 APOYO MOBILIARIO Y EQUIPO PARA CURSO DE BELLEZA A GRUPOS DE MUJERES ORGANIZADAS EN EL MUNICIPIO SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS										0.00	0.00	0.00	0.00		25,000.00	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	0.00	0.00	0.00		25,000.00	0.00	0.00	
200																		
272	22-0101-0001					PRODUCTOS DE VIDRIO	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	
297	22-0101-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE INTERNET, TELEFONIA, CABLEADO Y OTROS PRODUCTOS Y	700.00	0.00	700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	700.00	0.00	0.00	
300																		
322	22-0101-0001					MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	11,200.00	0.00	11,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,200.00	0.00	0.00	
329	22-0101-0001					OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	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	
004 APOYO DOTACION INSUMOS PARA HUERTOS FAMILIARES A GRUPO DE MUJERES ORGANIZADAS DEL MUNICIPIO SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS										0.00	0.00	0.00	0.00		30,000.00	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	0.00	0.00	0.00		30,000.00	0.00	0.00	
200																		
215	22-0101-0001					PRODUCTOS AGROPECUARIOS PARA COMERCIALIZACIÓN	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: 01/10/2022

al: 31/10/2022

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																	
						005 APOYO AVICOLAS PARA GRUPO DE MUJERES ORGANIZADAS CASERIO VISTA HERMOSA SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS				0.00	0.00	0.00	0.00		90,000.00	0.00	0.00
						000 SIN OBRA				0.00	0.00	0.00	0.00		90,000.00	0.00	0.00
						200											
213	22-0101-0001					PRODUCTOS ANIMALES	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00
						006 APOYO AVICOLAS PARA GRUPO DE MUJERES ORGANIZADAS ALDEA SAN RAFAEL SACATEPEQUEZ SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS				0.00	0.00	0.00	0.00		90,000.00	0.00	0.00
						000 SIN OBRA				0.00	0.00	0.00	0.00		90,000.00	0.00	0.00
						200											
213	22-0101-0001					PRODUCTOS ANIMALES	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00
						007 APOYO AVICOLAS PARA GRUPO DE MUJERES ORGANIZADAS ALDEA SAN MIGUEL DE LOS ALTOS SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS				0.00	89,500.00	89,500.00	89,500.00		500.00	0.00	0.00
						000 SIN OBRA				0.00	89,500.00	89,500.00	89,500.00		500.00	0.00	0.00
						200											
213	22-0101-0001					PRODUCTOS ANIMALES	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	89,500.00	89,500.00	89,500.00	0.00	500.00	0.00	0.00
						008 APOYO AVICOLAS PARA GRUPOS DE MUJERES ORGANIZADAS EN ALDEA SANTO DOMINGO SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS				0.00	0.00	0.00	0.00		90,000.00	0.00	0.00
						000 SIN OBRA				0.00	0.00	0.00	0.00		90,000.00	0.00	0.00
						200											
213	22-0101-0001					PRODUCTOS ANIMALES	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00
						009 APOYO DOTACION INSUMOS PARA ELABORACION ARTICULOS DE LIMPIEZA A GRUPOS DE MUJERES ORGANIZADAS SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS				0.00	0.00	0.00	0.00		24,982.00	0.00	0.00
						000 SIN OBRA				0.00	0.00	0.00	0.00		24,982.00	0.00	0.00
						200											
292	21-0101-0001					PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	0.00	24,013.37	24,013.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,013.37	0.00	0.00
292	22-0101-0001					PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	0.00	968.63	968.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	968.63	0.00	0.00
						23 DISMINUCIÓN DE LA POBREZA Y POBREZA EXTREMA				0.00	743,113.64	460,763.64	460,763.64		13,528,015.56	282,350.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/10/2022

al: 31/10/2022

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																	
00	SIN SUBPROGRAMA									0.00	743,113.64	460,763.64	460,763.64		13,528,015.56	282,350.00	0.00
001	CARRETERAS Y CAMINOS TERCARIOS									0.00	743,113.64	460,763.64	460,763.64		13,528,015.56	282,350.00	0.00
000	SIN ACTIVIDAD									0.00	532,350.00	250,000.00	250,000.00		11,448,807.16	282,350.00	0.00
001	MEJORAMIENTO CAMINO RURAL SECTOR EL TANQUE ALDEA SAN MIGUEL DE LOS ALTOS SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS									0.00	0.00	0.00	0.00		290,000.00	0.00	0.00
331	21-0101-0001					300	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	290,000.00	0.00	290,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	290,000.00	0.00	0.00
002	CONSTRUCCION MURO DE CONTENCIÓN CASERIO EL MIRADOR, SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS									0.00	0.00	0.00	0.00		185,725.42	0.00	0.00
331	21-0101-0001					300	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	185,725.42	0.00	185,725.42	0.00	0.00	0.00	0.00	185,725.42	0.00	0.00
003	MEJORAMIENTO CAMINO RURAL SECTOR 2 ALDEA SAN RAFAEL SAC., SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS									0.00	0.00	0.00	0.00		300,251.25	0.00	0.00
331	21-0101-0001					300	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	300,251.25	-200,000.00	100,251.25	0.00	0.00	0.00	0.00	100,251.25	0.00	0.00
331	29-0101-0002					300	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00
004	MEJORAMIENTO CAMINO RURAL CASERIO NUEVA JERUSALEM, SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS									0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
331	21-0101-0001					300	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	300,000.00	-200,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
331	29-0101-0002					300	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00
005	MEJORAMIENTO CAMINO RURAL SECTOR 2 CANTON LAS ESCOBAS, SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS									0.00	532,350.00	0.00	0.00		0.00	532,350.00	0.00
331	21-0101-0001					300	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	437,000.00	0.00	437,000.00	0.00	437,000.00	0.00	0.00	0.00	437,000.00	0.00
331	29-0101-0002					300	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	95,350.00	95,350.00	0.00	95,350.00	0.00	0.00	0.00	95,350.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/10/2022

al: 31/10/2022

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	
006 CONSTRUCCION MURO DE CONTENCIÓN ALDEA SANTA RITA, SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS										0.00	0.00	0.00	0.00		368,000.00	0.00	0.00	
300																		
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	368,000.00	0.00	368,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	368,000.00	0.00	0.00	
007 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL CASERIO LA FELICIDAD SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS										0.00	0.00	0.00	0.00		210,000.00	0.00	0.00	
300																		
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	785,748.80	-785,748.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
331	29-0101-0003					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	210,000.00	0.00	210,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	210,000.00	0.00	0.00	
008 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL CASERIO SIETE TAMBORES SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS										0.00	0.00	0.00	0.00		451,000.00	0.00	0.00	
300																		
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	450,000.00	-151,502.00	298,498.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	298,498.00	0.00	0.00	
331	29-0101-0002					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	151,502.00	151,502.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	151,502.00	0.00	0.00	
331	31-3101-0002					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	
009 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL SECTOR SOLCHE, ALDEA SANTA IRENE SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS										0.00	0.00	0.00	0.00		38,148.00	0.00	0.00	
300																		
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	448,498.00	-448,498.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
331	29-0101-0002					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	750,000.00	-711,852.00	38,148.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	38,148.00	0.00	0.00	
010 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL CANTON SAN RAMON, SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS										0.00	0.00	0.00	0.00		899,000.00	0.00	0.00	
300																		
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	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	
331	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	783,722.00	783,722.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	783,722.00	0.00	0.00	
331	31-3101-0002					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	
331	32-0101-0015					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	86,278.00	86,278.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	86,278.00	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/10/2022

al: 31/10/2022

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																	
	011	MEJORAMIENTO CAMINO RURAL INGRESO A CASERIO CANHEGUA, SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS													800,000.00	0.00	0.00
		300															
331	21-0101-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	25,000.00	0.00	25,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	
331	31-0101-0004	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	727,886.00	727,886.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	727,886.00	0.00	0.00	
331	31-3101-0002	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	3,000.00	3,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	
331	32-0101-0015	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	44,114.00	44,114.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	44,114.00	0.00	0.00	
	012	MEJORAMIENTO CAMINO RURAL ALDEA LAS BARRANCAS SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS						0.00	0.00	0.00	0.00			430,156.43	0.00	0.00	
		300															
331	31-0101-0004	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	233,537.87	233,537.87		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	233,537.87	0.00	0.00	
331	31-3101-0002	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	22,250.00	22,250.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,250.00	0.00	0.00	
331	32-0101-0014	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	174,368.56	174,368.56		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	174,368.56	0.00	0.00	
	013	MEJORAMIENTO CAMINO RURAL SECTOR EL CAMPO ALDEA SANTA IRENE, SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS						0.00	0.00	0.00	0.00			643,720.00	0.00	0.00	
		300															
331	31-0101-0004	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	600,000.00	600,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00	
331	31-3101-0002	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	21,000.00	21,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,000.00	0.00	0.00	
331	32-0101-0014	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	22,720.00	22,720.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,720.00	0.00	0.00	
	014	MEJORAMIENTO CAMINO RURAL SECTOR EL CAMPO ALDEA SAN JOSE GRANADOS, SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS						0.00	0.00	0.00	0.00			265,000.00	0.00	0.00	
		300															
331	31-3101-0002	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	15,000.00	15,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	
331	32-0101-0015	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	250,000.00	250,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	
	015	MEJORAMIENTO CAMINO RURAL EMPEDRADO CON CARRILERAS DE CONCRETO CANTON TOJCHINA, SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS						0.00	0.00	0.00	0.00			537,026.06	0.00	0.00	
		300															
331	31-3101-0002	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	11,106.06	11,106.06		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,106.06	0.00	0.00	
331	32-0101-0014	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	525,920.00	525,920.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	525,920.00	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/10/2022

al: 31/10/2022

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
Renglon																		
						016	MEJORAMIENTO CAMINO RURAL ALDEA LA ASUNCION POTRERILLOS SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS											
						300												
331	31-3101-0002					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	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
331	32-0101-0014					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	701,450.63	701,450.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		701,450.63	0.00	0.00
331	32-0101-0017					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	656,796.21	656,796.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		656,796.21	0.00	0.00
331	32-0101-0018					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	66,033.16	66,033.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		66,033.16	0.00	0.00
						017	MEJORAMIENTO CAMINO RURAL ALDEA SAN MIGUEL DE LOS ALTOS, SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS											
						300												
331	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	899,500.00	899,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		899,500.00	0.00	0.00
						018	MEJORAMIENTO CAMINO RURAL ALDEA SAN RAFAEL SAC., SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS											
						300												
331	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	899,900.00	899,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		899,900.00	0.00	0.00
331	32-0101-0015					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	180,060.00	180,060.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		180,060.00	0.00	0.00
						019	MEJORAMIENTO CAMINO RURAL EMPEDRADO SIMPLE SECTOR LOS ALMARAZ, ALDEA SAN RAFAEL SAC., SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS											
						300												
331	32-0101-0015					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	239,200.00	239,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		239,200.00	0.00	0.00
331	32-0101-0017					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	47,840.00	47,840.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		47,840.00	0.00	0.00
						020	MEJORAMIENTO CAMINO RURAL ALDEA SANTO DOMINGO, SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS											
						300												
331	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	2,000,000.00	2,000,000.00	0.00	0.00	250,000.00	250,000.00	0.00		2,000,000.00	-250,000.00	0.00
331	31-3101-0002					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	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



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/10/2022

al: 31/10/2022

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		
						021	MEJORAMIENTO CAMINO RURAL CASERIO VISTA HERMOSA SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS			0.00	0.00	0.00	0.00		10,000.00	0.00	0.00		
						300													
331	31-3101-0002					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	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		
						022	MEJORAMIENTO CALLE SECTOR LA COLINIA, CASERIO VISTA HERMOSA, SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS			0.00	0.00	0.00	0.00		7,000.00	0.00	0.00		
						300													
331	31-3101-0002					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	7,000.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00		
						001	CONSERVACION CAMINO RURAL SECTOR LOS OROZCO ALDEA SANTA RITA SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS			0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00		
						000	SIN OBRA			0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00		
						000													
031	22-0101-0001					JORNALES	30,532.00	-30,532.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	3,647.00	-3,647.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
						100													
142	22-0101-0001					FLETES	2,000.00	-2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
154	22-0101-0001					ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION	14,000.00	-14,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
						200													
223	22-0101-0001					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	37,825.00	-37,825.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
274	22-0101-0001					CEMENTO	1,600.00	-1,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
281	22-0101-0001					PRODUCTOS SIDERURGICOS	396.00	-396.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
						002	APOYO SERVICIOS PARA ELABORACION DISENO DE PROYECTO: MEJORAMIENTO CAMINO RURAL SECTOR 2 CANTON LAS ESCOBAS SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS			0.00	0.00	0.00	0.00		22,000.00	0.00	0.00		
						000	SIN OBRA			0.00	0.00	0.00	0.00		22,000.00	0.00	0.00		
						100													
188	22-0101-0001					SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISION DE OBRAS	22,000.00	0.00	22,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,000.00	0.00	0.00		



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/10/2022

al: 31/10/2022

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																		
	003	APOYO SERVICIOS PARA ELABORACION DISENO DE PROYECTO: MEJORAMIENTO CAMINO RURAL CASERIO LA FELICIDAD SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS									0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
	000	SIN OBRA									0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
188	22-0101-0001	100	SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISION DE OBRAS				50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	
	004	APOYO CAMINO RURAL EN DOTACION DE MATERIAL BALASTO Y PAGO DE FLETES EN 10 COMUNIDADES DE LA PARTE ALTA DEL MUNICIPIO DE SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS									0.00	8,400.00	8,400.00	8,400.00		91,600.00	0.00	0.00
	000	SIN OBRA									0.00	8,400.00	8,400.00	8,400.00		91,600.00	0.00	0.00
142	21-0101-0001	100	FLETES				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	
223	21-0101-0001	200	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA				75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	8,400.00	8,400.00	8,400.00	0.00	66,600.00	0.00	0.00	
	005	CONSERVACION CAMINO RURAL EN COMPRA DE COMBUSTIBLE EN COMUNIDADES DE LA PARTE BAJA DEL MUNICIPIO DE SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS									0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
	000	SIN OBRA									0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
262	21-0101-0001	200	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES				150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	
	006	CONSERVACION CAMINO RURAL EN COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA COMUNIDADES DE LA PARTE ALTA DEL MUNICIPIO DE SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS									0.00	0.00	0.00	0.00		163,000.00	0.00	0.00
	000	SIN OBRA									0.00	0.00	0.00	0.00		163,000.00	0.00	0.00
262	21-0101-0001	200	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES				150,000.00	13,000.00	163,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	163,000.00	0.00	0.00	
	007	CONSERVACION CAMINO RURAL EN COMPRA DE REPUESTOS Y ACCESORIOS PARA COMUNIDADES DE SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS									0.00	0.00	0.00	0.00		82,401.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/10/2022

al: 31/10/2022

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																	
000 SIN OBRA										0.00	0.00	0.00	0.00		82,401.00	0.00	0.00
000																	
031	21-0101-0001					JORNALES	8,933.00	-8,000.00	933.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	933.00	0.00	0.00
051	21-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	1,067.00	0.00	1,067.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,067.00	0.00	0.00
100																	
142	21-0101-0001					FLETES	15,000.00	-10,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
154	21-0101-0001					ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION	40,000.00	-30,361.20	9,638.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,638.80	0.00	0.00
169	21-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	11,965.00	11,965.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,965.00	0.00	0.00
200																	
262	21-0101-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	10,000.00	-9,500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
298	21-0101-0001					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	25,000.00	20,361.20	45,361.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,361.20	0.00	0.00
298	22-0101-0001					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	7,936.00	7,936.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,936.00	0.00	0.00
008 APOYO CARRETERAS DE TERRACERIA CANTON SAN RAMON SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS										0.00	0.00	0.00	0.00		12,000.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	0.00	0.00	0.00		12,000.00	0.00	0.00
200																	
223	21-0101-0001					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00
009 APOYO CARRETERAS DE TERRACERIA CANTON LAS ESCOBAS SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS										0.00	0.00	0.00	0.00		10,000.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	0.00	0.00	0.00		10,000.00	0.00	0.00
200																	
223	21-0101-0001					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
010 APOYO CARRETERAS DE TERRACERIA CANTON TOJCHINA SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS										0.00	0.00	0.00	0.00		17,473.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	0.00	0.00	0.00		17,473.00	0.00	0.00
000																	
031	22-0101-0001					JORNALES	0.00	6,300.00	6,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,300.00	0.00	0.00
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	0.00	673.00	673.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	673.00	0.00	0.00
200																	
223	21-0101-0001					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	10,500.00	0.00	10,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,500.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/10/2022

al: 31/10/2022

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																		
011 APOYO CARRETERAS DE TERRACERIA ALDEA CANDELARIA SIQUIVAL SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS																11,135.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA																11,135.00	0.00	0.00
200																		
223	21-0101-0001					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	10,500.00	-4,245.00	6,255.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,255.00	0.00	0.00	
274	21-0101-0001					CEMENTO	0.00	2,880.00	2,880.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,880.00	0.00	0.00	
281	21-0101-0001					PRODUCTOS SIDERURGICOS	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	
012 APOYO CARRETERAS DE TERRACERIA CASERIO LA FELICIDAD SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS																19,500.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA																19,500.00	0.00	0.00
200																		
223	21-0101-0001					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	5,500.00	5,500.00	5,500.00	0.00	6,500.00	0.00	0.00	
274	21-0101-0001					CEMENTO	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	
275	21-0101-0001					PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	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	
013 APOYO CARRETERAS DE TERRACERIA ALDEA SAN MIGUEL DE LOS ALTOS SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS																12,000.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA																12,000.00	0.00	0.00
200																		
223	21-0101-0001					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	
014 APOYO CARRETERAS DE TERRACERIA ALDEA SANTA IRENE SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS																12,000.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA																12,000.00	0.00	0.00
200																		
223	21-0101-0001					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	
015 APOYO CARRETERAS DE TERRACERIA CASERIO NUEVA JERUSALEM SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS																12,000.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA																12,000.00	0.00	0.00
200																		
223	21-0101-0001					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/10/2022

al: 31/10/2022

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																	
						016 APOYO CARRETERAS DE TERRACERIA ALDEA LA ASUNCION POTRERILLOS SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS				0.00	0.00	0.00	0.00		12,000.00	0.00	0.00
						000 SIN OBRA				0.00	0.00	0.00	0.00		12,000.00	0.00	0.00
						200											
223	21-0101-0001					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00
						017 APOYO CARRETERAS DE TERRACERIA ALDEA SAN JOSE GRANADOS SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS				0.00	1,300.00	1,300.00	1,300.00		20,700.00	0.00	0.00
						000 SIN OBRA				0.00	1,300.00	1,300.00	1,300.00		20,700.00	0.00	0.00
						200											
223	21-0101-0001					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	1,300.00	1,300.00	1,300.00	0.00	10,700.00	0.00	0.00
223	29-0101-0002					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
						018 APOYO CAMINO RURAL ALDEA SANTA ROSA DE LIMA SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS				0.00	0.00	0.00	0.00		12,000.00	0.00	0.00
						000 SIN OBRA				0.00	0.00	0.00	0.00		12,000.00	0.00	0.00
						200											
223	21-0101-0001					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00
						019 APOYO CAMINO RURAL CASERIO VISTA HERMOSA SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS				0.00	3,900.00	3,900.00	3,900.00		8,100.00	0.00	0.00
						000 SIN OBRA				0.00	3,900.00	3,900.00	3,900.00		8,100.00	0.00	0.00
						200											
223	21-0101-0001					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	3,900.00	3,900.00	3,900.00	0.00	8,100.00	0.00	0.00
						020 APOYO CAMINO RURAL ALDEA LAS BARRANCAS SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS				0.00	0.00	0.00	0.00		17,000.00	0.00	0.00
						000 SIN OBRA				0.00	0.00	0.00	0.00		17,000.00	0.00	0.00
						200											
223	21-0101-0001					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00
275	21-0101-0001					PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	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
						021 APOYO CAMINO RURAL ALDEA SAN ISIDRO IXCOLOCHIL SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS				0.00	0.00	0.00	0.00		27,000.00	0.00	0.00
						000 SIN OBRA				0.00	0.00	0.00	0.00		27,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/10/2022

al: 31/10/2022

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	PRESUPUESTARIO	Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
Renglon																		
200																		
223	21-0101-0001					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	12,000.00	-8,400.00	3,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		3,600.00	0.00	0.00
223	22-0101-0001					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	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
275	21-0101-0001					PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	0.00	8,400.00	8,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		8,400.00	0.00	0.00
022 APOYO CAMINO RURAL SECTOR EL SOICAL ALDEA SAN RAFAEL SACATEPEQUEZ SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS										0.00	0.00	0.00	0.00		20,700.00	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	0.00	0.00	0.00		20,700.00	0.00	0.00	
200																		
223	21-0101-0001					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	20,700.00	0.00	20,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		20,700.00	0.00	0.00
023 APOYO CAMINO RURAL PARA COMUNIDADES PARTE ALTA SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS										0.00	8,198.14	8,198.14	8,198.14		146,858.86	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	8,198.14	8,198.14	8,198.14		146,858.86	0.00	0.00	
000																		
031	21-0101-0001					JORNALES	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
051	21-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	0.00	641.00	641.00	0.00	448.14	448.14	448.14	0.00		192.86	0.00	0.00
200																		
223	22-0101-0001					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00		29,750.00	0.00	0.00
223	32-0101-0015					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	50,400.00	50,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,400.00	0.00	0.00
274	21-0101-0001					CEMENTO	0.00	9,336.00	9,336.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		9,336.00	0.00	0.00
274	22-0101-0001					CEMENTO	0.00	3,080.00	3,080.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		3,080.00	0.00	0.00
274	29-0101-0002					CEMENTO	0.00	45,000.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		45,000.00	0.00	0.00
275	29-0101-0002					PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	7,500.00	7,500.00	7,500.00	0.00		2,500.00	0.00	0.00
283	22-0101-0001					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	0.00	600.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		600.00	0.00	0.00
024 APOYO CAMINO RURAL CON MURO DE CONTENCION CASERIO LA FELICIDAD SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS										0.00	0.00	0.00	0.00		40,775.00	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	0.00	0.00	0.00		40,775.00	0.00	0.00	
100																		
173	32-0101-0015					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	40,775.00	40,775.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		40,775.00	0.00	0.00
025 APOYO CAMINO RURAL CON MURO DE MAMPOSTERIA CASERIO EL MIRADOR SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS										0.00	0.00	0.00	0.00		48,412.94	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	0.00	0.00	0.00		48,412.94	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/10/2022

al: 31/10/2022

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA	ACUMULADO				
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	PRESUPUESTARIO	Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar		
Renglon																			
100																			
173	32-0101-0015					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	48,412.94	48,412.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	48,412.94	0.00	0.00	
026 CONSERVACION CAMINO RURAL EN COMUNIDADES DE LA PARTE ALTA DEL MUNICIPIO DE SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS										0.00	0.00	0.00	0.00			89,700.00	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	0.00	0.00	0.00			89,700.00	0.00	0.00	
100																			
154	21-0101-0001					ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION	0.00	64,500.00	64,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	64,500.00	0.00	0.00	
200																			
223	21-0101-0001					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	25,200.00	25,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,200.00	0.00	0.00	
275	21-0101-0001					PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
027 CONSERVACION CAMINO RURAL EN COMUNIDADES DE LA PARTE BAJA DEL MUNICIPIO DE SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS										0.00	0.00	0.00	0.00			89,700.00	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	0.00	0.00	0.00			89,700.00	0.00	0.00	
100																			
154	32-0101-0014					ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION	0.00	58,850.84	58,850.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	58,850.84	0.00	0.00	
154	32-0101-0015					ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION	0.00	5,649.16	5,649.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,649.16	0.00	0.00	
200																			
223	32-0101-0015					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	25,200.00	25,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,200.00	0.00	0.00	
275	32-0101-0014					PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
275	32-0101-0015					PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
028 APOYO SERVICIOS PROFESIONALES EN DISEÑO DE PROYECTO: MEJORAMIENTO CAMINO RURAL ALDEA SAN RAFAEL SACATEPEQUEZ SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS										0.00	0.00	0.00	0.00			80,000.00	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	0.00	0.00	0.00			80,000.00	0.00	0.00	
100																			
188	21-0101-0001					SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISION DE OBRAS	0.00	62,314.09	62,314.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	62,314.09	0.00	0.00	
188	32-0101-0014					SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISION DE OBRAS	0.00	17,685.91	17,685.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,685.91	0.00	0.00	
029 CONSERVACION CAMINO RURAL CON MURO DE CONTENCIÓN ALDEA SAN ISIDRO IXCOLOCHIL SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS										0.00	0.00	0.00	0.00			65,474.00	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/10/2022

al: 31/10/2022

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																		
214	21-0101-0001					PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	0.00	1,300.00	1,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,300.00	0.00	0.00	
223	21-0101-0001					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	1,250.00	1,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,250.00	0.00	0.00	
268	21-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	
274	21-0101-0001					CEMENTO	0.00	4,760.00	4,760.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,760.00	0.00	0.00	
281	21-0101-0001					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	0.00	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	
038 CONSERVACION CALLE PRINCIPAL CON MURO DE CONTENCIÓN ALDEA SAN ISIDRO IXCOLOCHIL SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS										0.00	0.00	0.00	0.00		50,126.00	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	0.00	0.00	0.00		50,126.00	0.00	0.00	
100																		
173	21-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	50,126.00	50,126.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,126.00	0.00	0.00	
039 CONSERVACION CAMINO RURAL CON MURO DE CONTENCIÓN ALDEA SANTO DOMINGO SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS										0.00	19,300.00	19,300.00	19,300.00		730.00	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	19,300.00	19,300.00	19,300.00		730.00	0.00	0.00	
000																		
031	21-0101-0001					JORNALES	0.00	6,850.00	6,850.00	0.00	6,850.00	6,850.00	6,850.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
051	21-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	0.00	730.00	730.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	730.00	0.00	0.00	
200																		
214	21-0101-0001					PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	0.00	2,700.00	2,700.00	0.00	2,700.00	2,700.00	2,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
223	21-0101-0001					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	3,590.00	3,590.00	0.00	3,590.00	3,590.00	3,590.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
268	21-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	180.00	180.00	0.00	180.00	180.00	180.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
274	21-0101-0001					CEMENTO	0.00	5,780.00	5,780.00	0.00	5,780.00	5,780.00	5,780.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
281	21-0101-0001					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	0.00	200.00	200.00	0.00	200.00	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
040 APOYO SERVICIOS PROFESIONALES EN DISEÑO MEJORAMIENTO CAMINO RURAL SECTOR 2 ALDEA SAN RAFAEL SACATEPEQUEZ SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS										0.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00		0.00	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00		0.00	0.00	0.00	
100																		
188	21-0101-0001					SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/10/2022

al: 31/10/2022

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																	
						041 CONSERVACION CAMINO RURAL CON MURO DE CONTENCION SECTOR LA PILA ALDEA SAN MIGUEL DE LOS ALTOS SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS				0.00	0.00	0.00	0.00		81,831.50	0.00	0.00
						000 SIN OBRA				0.00	0.00	0.00	0.00		81,831.50	0.00	0.00
						100											
173	21-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	81,831.50	81,831.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	81,831.50	0.00	0.00
						042 CONSERVACION CAMINO RURAL CON MURO DE CONTENCION SECTOR LA PEDRERA ALDEA CANDELARIA SIQUIVAL SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS				0.00	0.00	0.00	0.00		77,066.00	0.00	0.00
						000 SIN OBRA				0.00	0.00	0.00	0.00		77,066.00	0.00	0.00
						100											
173	21-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	77,066.00	77,066.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	77,066.00	0.00	0.00
						043 APOYO SERVICIOS PROFESIONALES EN DISEÑO MEJORAMIENTO CAMINO RURAL SECTOR EL TANQUE ALDEA SAN MIGUEL DE LOS ALTOS SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS				0.00	24,500.00	24,500.00	24,500.00		0.00	0.00	0.00
						000 SIN OBRA				0.00	24,500.00	24,500.00	24,500.00		0.00	0.00	0.00
						100											
188	21-0101-0001					SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	0.00	24,500.00	24,500.00	0.00	24,500.00	24,500.00	24,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
						044 CONSERVACION CAMINO RURAL SECTOR LOS ANGELES ALDEA SANTO DOMINGO SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS				0.00	0.00	0.00	0.00		90,000.00	0.00	0.00
						000 SIN OBRA				0.00	0.00	0.00	0.00		90,000.00	0.00	0.00
						100											
173	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	90,000.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00
						25SERVICIOS DE EMERGENCIA				0.00	22,980.00	22,980.00	22,980.00		145,800.00	0.00	0.00
						00 SIN SUBPROGRAMA				0.00	22,980.00	22,980.00	22,980.00		145,800.00	0.00	0.00
						001 SERVICIOS DE EMERGENCIA PROPORCIONADOS A LA POBLACION				0.00	22,980.00	22,980.00	22,980.00		145,800.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/10/2022

al: 31/10/2022

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO				
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar		
Renglon																			
001 APOYO A LA CULTURA Y DEPORTE MUNICIPIO SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS										0.00	29,600.00	29,600.00	29,600.00		97,420.00	0.00	0.00		
000 SIN OBRA										0.00	29,600.00	29,600.00	29,600.00		97,420.00	0.00	0.00		
100																			
142	22-0101-0001		FLETES				15,000.00	-6,650.00	8,350.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,350.00	0.00	0.00		
199	22-0101-0001		OTROS SERVICIOS				5,000.00	3,000.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00		
200																			
224	22-0101-0001		PÓMEZ, CAL Y YESO				0.00	3,650.00	3,650.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,650.00	0.00	0.00		
263	21-0101-0001		ABONOS Y FERTILIZANTES				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		
263	22-0101-0001		ABONOS Y FERTILIZANTES				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		
274	22-0101-0001		CEMENTO				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		
294	21-0101-0001		ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS				0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	22,500.00	22,500.00	22,500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00		
294	22-0101-0001		ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS				62,500.00	1,276.00	63,776.00	0.00	1,350.00	1,350.00	1,350.00	0.00	62,426.00	0.00	0.00		
294	32-0101-0014		ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS				0.00	8,744.00	8,744.00	0.00	5,750.00	5,750.00	5,750.00	0.00	2,994.00	0.00	0.00		
94 ATENCIÓN POR DESASTRES NATURALES Y CALAMIDADES PÚBLICAS										0.00	0.00	0.00	0.00		15,000.00	0.00	0.00		
09 ESTADO DE CALAMIDAD PÚBLICA POR EMERGENCIA COVID-19 (DG 5-2020)										0.00	0.00	0.00	0.00		15,000.00	0.00	0.00		
001 INTERVENCIONES REALIZADAS PARA LA ATENCIÓN DE LA EMERGENCIA COVID-19										0.00	0.00	0.00	0.00		15,000.00	0.00	0.00		
001 APOYO DOTACION INSUMOS PARA FUMIGACION EN ESPACIOS PUBLICOS EN PREVENCION DE COVID										0.00	0.00	0.00	0.00		15,000.00	0.00	0.00		
000 SIN OBRA										0.00	0.00	0.00	0.00		15,000.00	0.00	0.00		
200																			
261	22-0101-0001		ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS				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		
99 PARTIDAS NO ASIGNABLES A PROGRAMAS										0.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00		359,000.00	0.00	0.00		
00 SIN SUBPROGRAMA										0.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00		359,000.00	0.00	0.00		
000 SIN PROYECTO										0.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00		359,000.00	0.00	0.00		
001 APORTE MANCUERNA										0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00		
000 SIN OBRA										0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00		
500																			
563	22-0101-0001		TRANSFERENCIAS A MANCOMUNIDADES				100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00		



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/10/2022

al: 31/10/2022

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
002 APOORTE AGUAS URBANAS EN CONSORCIO CON HELVETAS GUAEMALA/EUROCLIMA										0.00	0.00	0.00	0.00		90,000.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	0.00	0.00	0.00		90,000.00	0.00	0.00
500																	
552	22-0101-0001					TRANSFERENCIAS A ORGANISMOS E INSTITUCIONES INTERNACIONALES	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
003 APOORTE AL PROYECTO DE LETRINAS EN COMUNIDADES RURALES EN CONSORCIO CON MANCUERNA										0.00	0.00	0.00	0.00		45,000.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	0.00	0.00	0.00		45,000.00	0.00	0.00
500																	
563	22-0101-0001					TRANSFERENCIAS A MANCOMUNIDADES	45,000.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00
004 ADIMAM										0.00	0.00	0.00	0.00		70,000.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	0.00	0.00	0.00		70,000.00	0.00	0.00
500																	
563	22-0101-0001					TRANSFERENCIAS A MANCOMUNIDADES	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00
005 ANAM										0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00		33,000.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00		33,000.00	0.00	0.00
400																	
435	22-0101-0001					TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	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
435	32-0151-0001					TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00	27,000.00	0.00	0.00
006 SUBSIDIO FOMENTO EDUCACION MUNICIPALIDAD DE SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ,SAN MARCOS.										0.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00		21,000.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00		21,000.00	0.00	0.00
400																	
431	32-0101-0004					TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00	0.00	21,000.00	0.00	0.00
TOTAL :							13,896,340.00	14,502,571.01	28,398,911.01	5,432.80	2,437,906.87	1,543,782.27	1,543,782.27	0.00	25,955,571.34	894,124.60	0.00