



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/11/2021

al: 30/11/2021

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
01 ACTIVIDADES CENTRALES										0.00	1,201,793.57	1,169,496.57	1,169,496.57		16,209,934.03	32,297.00	0.00
01 MUNICIPALIDAD										0.00	1,201,793.57	1,169,496.57	1,169,496.57		16,209,934.03	32,297.00	0.00
000 SIN PROYECTO										0.00	1,201,793.57	1,169,496.57	1,169,496.57		16,209,934.03	32,297.00	0.00
001 CONCEJO MUNICIPAL										0.00	177,320.27	177,320.27	177,320.27		2,415,597.73	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	177,320.27	177,320.27	177,320.27		2,415,597.73	0.00	0.00
000																	
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	69,912.00	0.00	69,912.00	0.00	5,652.00	5,652.00	5,652.00	0.00	64,260.00	0.00	0.00
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00	5,500.00	0.00	0.00
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	7,460.00	0.00	7,460.00	0.00	603.07	603.07	603.07	0.00	6,856.93	0.00	0.00
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	6,992.00	0.00	6,992.00	0.00	565.20	565.20	565.20	0.00	6,426.80	0.00	0.00
062	31-0151-0001					DIETAS PARA CARGOS REPRESENTATIVOS	1,623,000.00	0.00	1,623,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,623,000.00	0.00	0.00
062	32-0151-0001					DIETAS PARA CARGOS REPRESENTATIVOS	0.00	830,350.00	830,350.00	0.00	170,000.00	170,000.00	170,000.00	0.00	660,350.00	0.00	0.00
071	21-0101-0001					AGUINALDO	5,652.00	0.00	5,652.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,652.00	0.00	0.00
072	21-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	5,652.00	0.00	5,652.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,652.00	0.00	0.00
073	21-0101-0001					BONO VACACIONAL	400.00	0.00	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400.00	0.00	0.00
100																	
113	21-0101-0001					TELEFONÍA	37,500.00	0.00	37,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	37,500.00	0.00	0.00
113	31-0151-0001					TELEFONÍA	50,000.00	-50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
002 ALCALDIA MUNICIPAL										0.00	85,018.19	85,018.19	85,018.19		2,314,148.29	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	85,018.19	85,018.19	85,018.19		2,314,148.29	0.00	0.00
000																	
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	198,168.00	0.00	198,168.00	0.00	16,514.00	16,514.00	16,514.00	0.00	181,654.00	0.00	0.00
011	32-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	0.00	5,200.00	5,200.00	0.00	5,089.47	5,089.47	5,089.47	0.00	110.53	0.00	0.00
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	11,000.00	0.00	0.00
015	32-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	0.00	250.00	250.00	0.00	158.33	158.33	158.33	0.00	91.67	0.00	0.00
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	21,145.00	0.00	21,145.00	0.00	904.60	904.60	904.60	0.00	20,240.40	0.00	0.00
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	19,817.00	0.00	19,817.00	0.00	847.80	847.80	847.80	0.00	18,969.20	0.00	0.00
063	31-0151-0001					GASTOS DE REPRESENTACIÓN EN EL INTERIOR	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	0.00	55,000.00	0.00	0.00
063	32-0151-0001					GASTOS DE REPRESENTACIÓN EN EL INTERIOR	0.00	3,200.00	3,200.00	0.00	3,166.67	3,166.67	3,166.67	0.00	33.33	0.00	0.00
071	21-0101-0001					AGUINALDO	16,514.00	0.00	16,514.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,514.00	0.00	0.00
072	21-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	16,514.00	0.00	16,514.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,514.00	0.00	0.00
073	21-0101-0001					BONO VACACIONAL	800.00	0.00	800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800.00	0.00	0.00
100																	
111	32-0151-0001					ENERGÍA ELÉCTRICA	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



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/11/2021

al: 30/11/2021

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																
113	21-0101-0001				TELEFONIA	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	5,128.32	5,128.32	5,128.32	0.00	24,871.68	0.00	0.00
113	32-0101-0003				TELEFONIA	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
113	32-0151-0001				TELEFONIA	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
121	21-0101-0001				DIVULGACION E INFORMACION	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
121	32-0101-0003				DIVULGACION E INFORMACION	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
121	32-0151-0001				DIVULGACION E INFORMACION	0.00	60,000.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00
122	31-0151-0001				IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	40.00	40.00	40.00	0.00	9,960.00	0.00	0.00
122	32-0101-0003				IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION	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	32-0151-0001				IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION	0.00	4,109.48	4,109.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,109.48	0.00	0.00
132	32-0101-0004				VIATICOS DE REPRESENTACION EN EL EXTERIOR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
133	31-0151-0001				VIATICOS EN EL INTERIOR	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
141	21-0101-0001				TRANSPORTE DE PERSONAS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
141	32-0101-0003				TRANSPORTE DE PERSONAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
142	31-3101-0001				FLETES	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
151	22-0101-0001				ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	20,000.00	-20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
161	32-0101-0003				MANTENIMIENTO Y REPARACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE PRODUCCION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
162	31-0151-0001				MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE OFICINA	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
162	32-0101-0003				MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE OFICINA	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
164	32-0101-0003				MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPOS EDUCACIONALES Y RECREATIVOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
165	31-0151-0001				MANTENIMIENTO Y REPARACION DE MEDIOS DE TRANSPORTE	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	375.00	375.00	375.00	0.00	14,625.00	0.00	0.00
166	32-0151-0001				MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO PARA COMUNICACIONES	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
168	32-0101-0003				MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE COMPUTO	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	525.00	525.00	525.00	0.00	14,475.00	0.00	0.00
171	31-0151-0001				MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EDIFICIOS	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
171	32-0151-0001				MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EDIFICIOS	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
173	32-0101-0003				MANTENIMIENTO Y REPARACION DE BIENES NACIONALES DE USO COMUN	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
174	32-0151-0001				MANTENIMIENTO Y REPARACION DE INSTALACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
181	32-0101-0004				ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
182	21-0101-0001				SERVICIOS MEDICO-SANITARIOS	0.00	44,000.00	44,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	44,000.00	0.00	0.00
183	21-0101-0001				SERVICIOS JURIDICOS	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
183	31-0151-0001				SERVICIOS JURIDICOS	72,000.00	0.00	72,000.00	0.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	0.00	66,000.00	0.00	0.00
183	31-0151-0002				SERVICIOS JURIDICOS	0.00	225,000.00	225,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	225,000.00	0.00	0.00
183	32-0101-0003				SERVICIOS JURIDICOS	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
185	32-0151-0001				SERVICIOS DE CAPACITACION	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
186	32-0151-0001				SERVICIOS DE INFORMÁTICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS	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



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/11/2021

al: 30/11/2021

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	
187	22-0101-0001					SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS	20,000.00	229,000.00	249,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	249,000.00	0.00	0.00	
187	32-0101-0004					SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS	0.00	120,000.00	120,000.00	0.00	6,630.00	6,630.00	6,630.00	0.00	113,370.00	0.00	0.00	
187	32-0151-0001					SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS	0.00	91,000.00	91,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	91,000.00	0.00	0.00	
189	32-0101-0003					OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	
189	32-0151-0001					OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	49,000.00	49,000.00	0.00	13,500.00	13,500.00	13,500.00	0.00	35,500.00	0.00	0.00	
191	31-0151-0001					PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	
191	32-0101-0004					PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	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	
191	32-0151-0001					PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
195	31-0151-0001					IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	365.00	365.00	365.00	0.00	9,635.00	0.00	0.00	
195	32-0101-0004					IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	294.00	294.00	294.00	0.00	19,706.00	0.00	0.00	
196	22-0101-0001					SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	209,249.00	-209,000.00	249.00	0.00	249.00	249.00	249.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
196	31-0151-0001					SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	50,000.00	-15,000.00	35,000.00	0.00	4,325.00	4,325.00	4,325.00	0.00	30,675.00	0.00	0.00	
196	32-0101-0003					SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	0.00	22,000.00	22,000.00	0.00	12,916.00	12,916.00	12,916.00	0.00	9,084.00	0.00	0.00	
196	32-0151-0001					SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	0.00	500.00	500.00	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
199	32-0151-0001					OTROS SERVICIOS	0.00	27,000.00	27,000.00	0.00	1,490.00	1,490.00	1,490.00	0.00	25,510.00	0.00	0.00	
200																		
233	32-0151-0001					PRENDAS DE VESTIR	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	
300																		
322	32-0151-0001					MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	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	
900																		
911	31-3101-0001					EMERGENCIAS Y CALAMIDADES PÚBLICAS	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	
911	32-0151-0001					EMERGENCIAS Y CALAMIDADES PÚBLICAS	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	
911	32-0151-0002					EMERGENCIAS Y CALAMIDADES PÚBLICAS	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	
913	21-0101-0001					SENTENCIAS JUDICIALES	0.00	33,700.00	33,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33,700.00	0.00	0.00	
913	31-3101-0001					SENTENCIAS JUDICIALES	0.00	131,000.00	131,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	131,000.00	0.00	0.00	
003 SECRETARIA MUNICIPAL										0.00	18,402.90	18,402.90	18,402.90		273,997.06	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	18,402.90	18,402.90	18,402.90		273,997.06	0.00	0.00	
000																		
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	170,328.00	0.00	170,328.00	0.00	14,194.00	14,194.00	14,194.00	0.00	156,134.00	0.00	0.00	
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	11,000.00	0.00	0.00	
022	32-0151-0001					PERSONAL POR CONTRATO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	18,174.00	0.00	18,174.00	0.00	1,514.50	1,514.50	1,514.50	0.00	16,659.50	0.00	0.00	
051	32-0151-0001					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	
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	17,033.00	0.00	17,033.00	0.00	1,419.40	1,419.40	1,419.40	0.00	15,613.60	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/11/2021

al: 30/11/2021

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
055	32-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
071	21-0101-0001					AGUINALDO	14,194.00	0.00	14,194.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,194.00	0.00	0.00
071	32-0151-0001					AGUINALDO	0.00	16,956.00	16,956.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,956.00	0.00	0.00
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	14,194.00	0.00	14,194.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,194.00	0.00	0.00
072	32-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	0.00	16,956.00	16,956.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,956.00	0.00	0.00
073	31-0151-0001					BONO VACACIONAL	800.00	0.00	800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800.00	0.00	0.00
100																	
122	21-0101-0001					IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	0.00	1,764.96	1,764.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,764.96	0.00	0.00
122	31-0151-0001					IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
162	31-0151-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
168	31-0151-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE COMPUTO	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	275.00	275.00	275.00	0.00	2,725.00	0.00	0.00
174	31-0151-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	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
004 DIRECCION DE ADMINISTRACION FINANCIERA										0.00	152,336.78	152,336.78	152,336.78		2,507,513.70	0.00	0.00
INTEGRADA MUNICIPAL -DAFIM-										0.00	152,336.78	152,336.78	152,336.78		2,507,513.70	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	152,336.78	152,336.78	152,336.78		2,507,513.70	0.00	0.00
000																	
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	530,124.00	0.00	530,124.00	0.00	44,427.00	44,427.00	44,427.00	0.00	485,697.00	0.00	0.00
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	58,200.00	0.00	58,200.00	0.00	4,600.00	4,600.00	4,600.00	0.00	53,600.00	0.00	0.00
022	21-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	33,912.00	0.00	33,912.00	0.00	2,826.00	2,826.00	2,826.00	0.00	31,086.00	0.00	0.00
051	21-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	3,619.00	0.00	3,619.00	0.00	301.53	301.53	301.53	0.00	3,317.47	0.00	0.00
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	56,565.00	0.00	56,565.00	0.00	4,533.40	4,533.40	4,533.40	0.00	52,031.60	0.00	0.00
055	21-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	3,392.00	0.00	3,392.00	0.00	282.60	282.60	282.60	0.00	3,109.40	0.00	0.00
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	53,013.00	0.00	53,013.00	0.00	4,248.74	4,248.74	4,248.74	0.00	48,764.26	0.00	0.00
071	21-0101-0001					AGUINALDO	138,026.00	0.00	138,026.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	138,026.00	0.00	0.00
072	21-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	138,026.00	0.00	138,026.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	138,026.00	0.00	0.00
073	21-0101-0001					BONO VACACIONAL	2,600.00	0.00	2,600.00	0.00	400.00	400.00	400.00	0.00	2,200.00	0.00	0.00
100																	
113	21-0101-0001					TELEFONÍA	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	398.74	398.74	398.74	0.00	4,601.26	0.00	0.00
122	31-0151-0001					IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	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
158	32-0101-0003					DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	0.00	5,500.00	5,500.00	0.00	2,995.00	2,995.00	2,995.00	0.00	2,505.00	0.00	0.00
162	31-0151-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA	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
162	31-3101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00
168	31-0151-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE COMPUTO	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
168	32-0101-0003					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE COMPUTO	0.00	5,500.00	5,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,500.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/11/2021

al: 30/11/2021

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																		
174	31-0151-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	
186	32-0101-0003					SERVICIOS DE INFORMÁTICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS	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	
189	29-0101-0002					OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	5,346.06	5,346.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,346.06	0.00	0.00	
189	31-0151-0001					OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	96,000.00	0.00	96,000.00	0.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	0.00	88,000.00	0.00	0.00	
195	31-0151-0001					IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	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	
195	32-0101-0004					IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	0.00	21,200.00	21,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,200.00	0.00	0.00	
300																		
322	32-0101-0003					MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	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	
328	32-0101-0004					EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	3,050.00	3,050.00	3,050.00	0.00	16,950.00	0.00	0.00	
400																		
411	31-0151-0001					AYUDA PARA FUNERALES	15,000.00	20,000.00	35,000.00	0.00	4,800.00	4,800.00	4,800.00	0.00	30,200.00	0.00	0.00	
412	31-0151-0001					PRESTACIONES PÓSTUMAS	20,000.00	-20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
413	31-0151-0001					INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	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	
413	31-3101-0001					INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	38,700.00	36,127.42	74,827.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	74,827.42	0.00	0.00	
413	32-0101-0003					INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	0.00	116,000.00	116,000.00	0.00	311.31	311.31	311.31	0.00	115,688.69	0.00	0.00	
413	32-0151-0001					INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	0.00	211,000.00	211,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	211,000.00	0.00	0.00	
415	31-0151-0001					VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	48.03	48.03	48.03	0.00	19,951.97	0.00	0.00	
415	31-0151-0002					VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	55,000.00	0.00	55,000.00	0.00	4,014.43	4,014.43	4,014.43	0.00	50,985.57	0.00	0.00	
422	21-0101-0001					JUBILACIONES Y/O RETIROS	924,000.00	-100,000.00	824,000.00	0.00	67,100.00	67,100.00	67,100.00	0.00	756,900.00	0.00	0.00	
005 DIRECCION MUNICIPAL DE PLANIFICACION -DMP-										0.00	80,935.10	80,935.10	80,935.10		1,057,037.90	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	80,935.10	80,935.10	80,935.10		1,057,037.90	0.00	0.00	
000																		
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	344,268.00	0.00	344,268.00	0.00	28,689.00	28,689.00	28,689.00	0.00	315,579.00	0.00	0.00	
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	27,000.00	0.00	27,000.00	0.00	2,250.00	2,250.00	2,250.00	0.00	24,750.00	0.00	0.00	
022	21-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	114,948.00	0.00	114,948.00	0.00	9,579.00	9,579.00	9,579.00	0.00	105,369.00	0.00	0.00	
051	21-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	12,265.00	0.00	12,265.00	0.00	1,022.08	1,022.08	1,022.08	0.00	11,242.92	0.00	0.00	
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	36,734.00	0.00	36,734.00	0.00	3,061.12	3,061.12	3,061.12	0.00	33,672.88	0.00	0.00	
055	21-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	11,495.00	0.00	11,495.00	0.00	957.90	957.90	957.90	0.00	10,537.10	0.00	0.00	
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	34,427.00	0.00	34,427.00	0.00	2,868.90	2,868.90	2,868.90	0.00	31,558.10	0.00	0.00	
071	21-0101-0001					AGUINALDO	38,268.00	0.00	38,268.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	38,268.00	0.00	0.00	
072	21-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	38,268.00	0.00	38,268.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	38,268.00	0.00	0.00	
073	21-0101-0001					BONO VACACIONAL	1,800.00	0.00	1,800.00	0.00	200.00	200.00	200.00	0.00	1,600.00	0.00	0.00	
100																		
113	21-0101-0001					TELEFONÍA	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	307.10	307.10	307.10	0.00	9,692.90	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/11/2021

al: 30/11/2021

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
122	22-0101-0001					IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	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
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
162	31-0151-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
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
174	31-0151-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	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
181	31-0151-0001					ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	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
188	31-0151-0001					SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	276,000.00	0.00	276,000.00	0.00	27,000.00	27,000.00	27,000.00	0.00	249,000.00	0.00	0.00
188	32-0101-0003					SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
188	32-0151-0001					SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	0.00	116,000.00	116,000.00	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	0.00	111,000.00	0.00	0.00
300																	
322	32-0151-0001					MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	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
328	32-0101-0003					EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
										0.00	16,203.89	16,203.89	16,203.89		253,726.11	0.00	0.00
006 JUZGADO DE ASUNTOS MUNICIPALES										0.00	16,203.89	16,203.89	16,203.89		253,726.11	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	16,203.89	16,203.89	16,203.89		253,726.11	0.00	0.00
000																	
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	151,692.00	0.00	151,692.00	0.00	12,641.00	12,641.00	12,641.00	0.00	139,051.00	0.00	0.00
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	750.00	750.00	750.00	0.00	8,250.00	0.00	0.00
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	16,186.00	0.00	16,186.00	0.00	1,348.79	1,348.79	1,348.79	0.00	14,837.21	0.00	0.00
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	15,170.00	0.00	15,170.00	0.00	1,264.10	1,264.10	1,264.10	0.00	13,905.90	0.00	0.00
071	21-0101-0001					AGUINALDO	12,641.00	0.00	12,641.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,641.00	0.00	0.00
072	21-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	12,641.00	0.00	12,641.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,641.00	0.00	0.00
073	21-0101-0001					BONO VACACIONAL	600.00	0.00	600.00	0.00	200.00	200.00	200.00	0.00	400.00	0.00	0.00
100																	
113	21-0101-0001					TELEFONÍA	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
122	31-0151-0001					IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	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
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	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	32-0101-0003					MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	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
328	32-0101-0003					EQUIPO DE CÓMPUTO	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
										0.00	51,822.88	51,822.88	51,822.88		701,254.12	0.00	0.00
007 POLICIA MUNICIPAL										0.00	51,822.88	51,822.88	51,822.88		701,254.12	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	51,822.88	51,822.88	51,822.88		701,254.12	0.00	0.00
000																	
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	510,480.00	0.00	510,480.00	0.00	39,714.00	39,714.00	39,714.00	0.00	470,766.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/11/2021

al: 30/11/2021

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
Renglon																		
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	45,000.00	0.00	45,000.00	0.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00	0.00	41,500.00	0.00	0.00	
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	54,469.00	0.00	54,469.00	0.00	4,237.48	4,237.48	4,237.48	0.00	50,231.52	0.00	0.00	
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	51,048.00	0.00	51,048.00	0.00	3,971.40	3,971.40	3,971.40	0.00	47,076.60	0.00	0.00	
071	21-0101-0001					AGUINALDO	42,540.00	0.00	42,540.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	42,540.00	0.00	0.00	
072	21-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	42,540.00	0.00	42,540.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	42,540.00	0.00	0.00	
073	21-0101-0001					BONO VACACIONAL	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	400.00	400.00	400.00	0.00	2,600.00	0.00	0.00	
100																		
165	31-0151-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	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	
166	31-0151-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO PARA COMUNICACIONES	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	
008 OFICINA DE IMPUESTO UNICO SOBRE INMUEBLES										0.00	8,388.28	8,388.28	8,388.28		117,575.72	0.00	0.00	
-IUSI-																		
000 SIN OBRA										0.00	8,388.28	8,388.28	8,388.28		117,575.72	0.00	0.00	
000																		
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	73,224.00	0.00	73,224.00	0.00	6,102.00	6,102.00	6,102.00	0.00	67,122.00	0.00	0.00	
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00	5,500.00	0.00	0.00	
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	7,813.00	0.00	7,813.00	0.00	651.08	651.08	651.08	0.00	7,161.92	0.00	0.00	
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	7,323.00	0.00	7,323.00	0.00	610.20	610.20	610.20	0.00	6,712.80	0.00	0.00	
071	21-0101-0001					AGUINALDO	6,102.00	0.00	6,102.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,102.00	0.00	0.00	
072	21-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	6,102.00	0.00	6,102.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,102.00	0.00	0.00	
073	31-0151-0001					BONO VACACIONAL	400.00	0.00	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400.00	0.00	0.00	
100																		
122	31-0151-0001					IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	
162	31-0151-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	
168	31-0151-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE COMPUTO	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	
174	31-0151-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	
300																		
322	32-0151-0002					MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	525.00	525.00	525.00	0.00	4,475.00	0.00	0.00	
328	32-0151-0002					EQUIPO DE CÓMPUTO	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	
009 UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL										0.00	33,675.02	33,675.02	33,675.02		379,103.98	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	33,675.02	33,675.02	33,675.02		379,103.98	0.00	0.00	
000																		
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	179,496.00	0.00	179,496.00	0.00	14,958.00	14,958.00	14,958.00	0.00	164,538.00	0.00	0.00	
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	1,250.00	1,250.00	1,250.00	0.00	13,750.00	0.00	0.00	
022	21-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	106,500.00	0.00	106,500.00	0.00	8,875.00	8,875.00	8,875.00	0.00	97,625.00	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/11/2021

al: 30/11/2021

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
022	22-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	33,912.00	0.00	33,912.00	0.00	2,826.00	2,826.00	2,826.00	0.00	31,086.00	0.00	0.00
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	3,619.00	0.00	3,619.00	0.00	301.53	301.53	301.53	0.00	3,317.47	0.00	0.00
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	3,392.00	0.00	3,392.00	0.00	282.60	282.60	282.60	0.00	3,109.40	0.00	0.00
071	22-0101-0001					AGUINALDO	2,826.00	0.00	2,826.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,826.00	0.00	0.00
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	2,826.00	0.00	2,826.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,826.00	0.00	0.00
100																	
122	31-0151-0001					IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	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	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
168	31-0151-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	275.00	275.00	275.00	0.00	2,725.00	0.00	0.00
184	22-0101-0001					SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y DE AUDITORÍA	102,000.00	0.00	102,000.00	0.00	8,500.00	8,500.00	8,500.00	0.00	93,500.00	0.00	0.00
012 DIRECCION MUNICIPAL DE LA MUJER -DMM-										0.00	41,901.43	41,901.43	41,901.43		671,254.57	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	41,901.43	41,901.43	41,901.43		671,254.57	0.00	0.00
000																	
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	160,548.00	0.00	160,548.00	0.00	12,981.00	12,981.00	12,981.00	0.00	147,567.00	0.00	0.00
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	11,000.00	0.00	0.00
022	21-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	0.00	51,581.00	51,581.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	51,581.00	0.00	0.00
022	22-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	182,412.00	0.00	182,412.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	182,412.00	0.00	0.00
022	32-0101-0003					PERSONAL POR CONTRATO	0.00	116,000.00	116,000.00	0.00	19,200.60	19,200.60	19,200.60	0.00	96,799.40	0.00	0.00
051	21-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	0.00	5,504.00	5,504.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,504.00	0.00	0.00
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	19,464.00	0.00	19,464.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,464.00	0.00	0.00
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	17,131.00	0.00	17,131.00	0.00	1,385.07	1,385.07	1,385.07	0.00	15,745.93	0.00	0.00
051	32-0101-0003					APORTE PATRONAL AL IGSS	0.00	12,300.00	12,300.00	0.00	2,048.70	2,048.70	2,048.70	0.00	10,251.30	0.00	0.00
055	21-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	0.00	5,159.00	5,159.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,159.00	0.00	0.00
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	18,242.00	0.00	18,242.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,242.00	0.00	0.00
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	16,055.00	0.00	16,055.00	0.00	1,298.10	1,298.10	1,298.10	0.00	14,756.90	0.00	0.00
055	32-0101-0003					APORTE PARA CLASES PASIVAS	0.00	11,600.00	11,600.00	0.00	1,920.06	1,920.06	1,920.06	0.00	9,679.94	0.00	0.00
071	22-0101-0001					AGUINALDO	28,580.00	0.00	28,580.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,580.00	0.00	0.00
071	32-0101-0003					AGUINALDO	0.00	9,600.00	9,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,600.00	0.00	0.00
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	28,580.00	0.00	28,580.00	0.00	2,067.90	2,067.90	2,067.90	0.00	26,512.10	0.00	0.00
072	32-0101-0003					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	0.00	9,600.00	9,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,600.00	0.00	0.00
073	22-0101-0001					BONO VACACIONAL	800.00	0.00	800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800.00	0.00	0.00
100																	
113	31-0151-0001					TELEFONÍA	4,400.00	0.00	4,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,400.00	0.00	0.00
165	31-0151-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	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



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/11/2021

al: 30/11/2021

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																		
013 OFICINA MUNICIPAL DE SEGURIDAD CIUDADANA											0.00	38,480.40	38,480.40	38,480.40		188,242.60	0.00	0.00
000 SIN OBRA											0.00	38,480.40	38,480.40	38,480.40		188,242.60	0.00	0.00
000																		
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	33,912.00	0.00	33,912.00	0.00	2,826.00	2,826.00	2,826.00	0.00	31,086.00	0.00	0.00	
015	31-0151-0001					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	67,824.00	0.00	67,824.00	0.00	5,652.00	5,652.00	5,652.00	0.00	62,172.00	0.00	0.00	
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	7,237.00	0.00	7,237.00	0.00	603.07	603.07	603.07	0.00	6,633.93	0.00	0.00	
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	3,619.00	0.00	3,619.00	0.00	301.53	301.53	301.53	0.00	3,317.47	0.00	0.00	
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	6,783.00	0.00	6,783.00	0.00	565.20	565.20	565.20	0.00	6,217.80	0.00	0.00	
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	3,392.00	0.00	3,392.00	0.00	282.60	282.60	282.60	0.00	3,109.40	0.00	0.00	
071	22-0101-0001					AGUINALDO	8,478.00	0.00	8,478.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,478.00	0.00	0.00	
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	8,478.00	0.00	8,478.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,478.00	0.00	0.00	
100																		
189	31-0151-0001					OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	84,000.00	0.00	84,000.00	0.00	28,000.00	28,000.00	28,000.00	0.00	56,000.00	0.00	0.00	
014 OFICINA MUNICIPAL DE RECURSOS HUMANOS											0.00	16,878.44	16,878.44	16,878.44		213,778.56	0.00	0.00
000 SIN OBRA											0.00	16,878.44	16,878.44	16,878.44		213,778.56	0.00	0.00
000																		
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	33,912.00	0.00	33,912.00	0.00	2,826.00	2,826.00	2,826.00	0.00	31,086.00	0.00	0.00	
015	31-0151-0001					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	
021	22-0101-0001					PERSONAL SUPERNUMERARIO	33,912.00	0.00	33,912.00	0.00	2,826.00	2,826.00	2,826.00	0.00	31,086.00	0.00	0.00	
022	22-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	100,860.00	0.00	100,860.00	0.00	8,405.00	8,405.00	8,405.00	0.00	92,455.00	0.00	0.00	
027	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	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	10,762.00	0.00	10,762.00	0.00	896.81	896.81	896.81	0.00	9,865.19	0.00	0.00	
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	3,619.00	0.00	3,619.00	0.00	301.53	301.53	301.53	0.00	3,317.47	0.00	0.00	
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	10,086.00	0.00	10,086.00	0.00	840.50	840.50	840.50	0.00	9,245.50	0.00	0.00	
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	3,392.00	0.00	3,392.00	0.00	282.60	282.60	282.60	0.00	3,109.40	0.00	0.00	
071	22-0101-0001					AGUINALDO	14,057.00	0.00	14,057.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,057.00	0.00	0.00	
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	14,057.00	0.00	14,057.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,057.00	0.00	0.00	
015 DIRECCION MUNICIPAL DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL											0.00	15,687.10	15,687.10	15,687.10		198,558.90	0.00	0.00
000 SIN OBRA											0.00	15,687.10	15,687.10	15,687.10		198,558.90	0.00	0.00
000																		
022	31-0151-0001					PERSONAL POR CONTRATO	156,000.00	0.00	156,000.00	0.00	13,000.00	13,000.00	13,000.00	0.00	143,000.00	0.00	0.00	
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	16,646.00	0.00	16,646.00	0.00	1,387.10	1,387.10	1,387.10	0.00	15,258.90	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/11/2021

al: 30/11/2021

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
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	15,600.00	0.00	15,600.00	0.00	1,300.00	1,300.00	1,300.00	0.00	14,300.00	0.00	0.00
071	22-0101-0001					AGUINALDO	13,000.00	0.00	13,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,000.00	0.00	0.00
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	13,000.00	0.00	13,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,000.00	0.00	0.00
016 PROVEEDURIA Y ALMACEN										0.00	271,313.50	239,016.50	239,016.50		2,291,679.18	32,297.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	271,313.50	239,016.50	239,016.50		2,291,679.18	32,297.00	0.00
200																	
211	21-0101-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	18,478.00	0.00	18,478.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,478.00	0.00	0.00
211	22-0101-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	1,080.00	1,080.00	1,080.00	0.00	23,920.00	0.00	0.00
211	31-0151-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	7,877.00	150,000.00	157,877.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	157,877.00	0.00	0.00
211	32-0101-0003					ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
211	32-0101-0004					ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	80,000.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00
211	32-0151-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	297,000.00	297,000.00	0.00	52,459.00	46,284.00	46,284.00	0.00	244,541.00	6,175.00	0.00
212	32-0151-0001					GRANOS, FORRAJES, CONCENTRADOS Y ALIMENTOS DESTINADOS A CONSUMO PARA ANIMALES	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	1,536.00	0.00	0.00	0.00	3,464.00	1,536.00	0.00
214	31-3101-0001					PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	4,500.00	4,500.00	4,500.00	0.00	15,500.00	0.00	0.00
214	32-0101-0004					PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	18,000.00	18,000.00	18,000.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00
215	32-0101-0003					PRODUCTOS AGROPECUARIOS PARA COMERCIALIZACIÓN	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
231	32-0151-0001					HILADOS Y TELAS	0.00	65,000.00	65,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	65,000.00	0.00	0.00
232	32-0151-0001					ACABADOS TEXTILES	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
233	21-0101-0001					PRENDAS DE VESTIR	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
233	22-0101-0001					PRENDAS DE VESTIR	3,780.00	0.00	3,780.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,780.00	0.00	0.00
233	31-0151-0001					PRENDAS DE VESTIR	15,764.00	0.00	15,764.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,764.00	0.00	0.00
233	32-0101-0003					PRENDAS DE VESTIR	0.00	42,000.00	42,000.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	0.00	32,000.00	0.00	0.00
233	32-0151-0001					PRENDAS DE VESTIR	0.00	85,000.00	85,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	85,000.00	0.00	0.00
233	32-0151-0002					PRENDAS DE VESTIR	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	14,360.00	14,360.00	14,360.00	0.00	640.00	0.00	0.00
241	31-0151-0001					PAPEL DE ESCRITORIO	16,200.00	0.00	16,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,200.00	0.00	0.00
241	32-0151-0001					PAPEL DE ESCRITORIO	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	5,929.00	825.00	825.00	0.00	44,071.00	5,104.00	0.00
243	32-0101-0003					PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	0.00	29,000.00	29,000.00	0.00	600.00	0.00	0.00	0.00	28,400.00	600.00	0.00
243	32-0151-0001					PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	0.00	41,500.00	41,500.00	0.00	14,993.00	14,993.00	14,993.00	0.00	26,507.00	0.00	0.00
244	31-3101-0001					PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	14,000.00	0.00	14,000.00	0.00	1,368.00	0.00	0.00	0.00	12,632.00	1,368.00	0.00
247	31-0151-0001					ESPECIES TIMBRADAS Y VALORES	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
247	32-0101-0004					ESPECIES TIMBRADAS Y VALORES	0.00	75,000.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00
247	32-0151-0001					ESPECIES TIMBRADAS Y VALORES	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
249	21-0101-0001					OTROS PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	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
249	31-0151-0001					OTROS PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	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: 01/11/2021

al: 30/11/2021

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																	
253	31-0151-0001					LLANTAS Y NEUMÁTICOS	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
253	32-0151-0002					LLANTAS Y NEUMÁTICOS	0.00	18,915.57	18,915.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,915.57	0.00	0.00
254	31-0151-0002					ARTÍCULOS DE CAUCHO	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
261	32-0151-0001					ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	1,425.00	0.00	0.00	0.00	18,575.00	1,425.00	0.00
262	21-0101-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	16,602.00	0.00	16,602.00	0.00	2,100.00	2,100.00	2,100.00	0.00	14,502.00	0.00	0.00
262	31-3101-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	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
262	32-0101-0004					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	3,592.59	3,592.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,592.59	0.00	0.00
262	32-0101-0006					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	3,898.88	3,898.88	0.00	50.00	50.00	50.00	0.00	3,848.88	0.00	0.00
264	32-0151-0001					INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	5,150.00	5,150.00	5,150.00	0.00	24,850.00	0.00	0.00
264	32-0151-0002					INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	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
267	31-0151-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	16,300.00	16,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,300.00	0.00	0.00
267	31-0151-0002					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	8,700.00	8,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,700.00	0.00	0.00
267	31-3101-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	8,740.00	8,260.00	8,260.00	0.00	16,260.00	480.00	0.00
267	32-0151-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	110,000.00	110,000.00	0.00	7,960.00	7,960.00	7,960.00	0.00	102,040.00	0.00	0.00
268	32-0101-0003					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	43,942.74	43,942.74	0.00	1,600.00	1,600.00	1,600.00	0.00	42,342.74	0.00	0.00
268	32-0101-0004					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	4,824.00	330.00	330.00	0.00	5,176.00	4,494.00	0.00
269	32-0101-0006					OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	1,620.00	0.00	0.00	0.00	3,380.00	1,620.00	0.00
271	32-0101-0006					PRODUCTOS DE ARCILLA	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
272	32-0101-0006					PRODUCTOS DE VIDRIO	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
273	32-0101-0006					PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA	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
273	32-0151-0001					PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA	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	32-0151-0001					PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	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
281	32-0101-0004					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	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
281	32-0101-0006					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
283	31-3101-0001					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	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
283	32-0151-0001					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	300.00	300.00	300.00	0.00	14,700.00	0.00	0.00
284	31-0151-0001					ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	0.00	31,915.00	31,915.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31,915.00	0.00	0.00
284	31-0151-0002					ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	0.00	107,385.00	107,385.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	107,385.00	0.00	0.00
284	31-3101-0001					ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	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
286	31-0151-0002					HERRAMIENTAS MENORES	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	17,999.00	17,999.00	17,999.00	0.00	32,001.00	0.00	0.00
286	32-0101-0004					HERRAMIENTAS MENORES	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
291	31-0151-0002					ÚTILES DE OFICINA	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	12,070.00	2,575.00	2,575.00	0.00	12,930.00	9,495.00	0.00
291	32-0151-0001					ÚTILES DE OFICINA	0.00	38,000.00	38,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	38,000.00	0.00	0.00
292	31-0151-0002					PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	1,245.00	1,245.00	1,245.00	0.00	23,755.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/11/2021

al: 30/11/2021

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
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	0.00	78,708.00	78,708.00	0.00	6,559.00	6,559.00	6,559.00	0.00	72,149.00	0.00	0.00
015	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00	5,500.00	0.00	0.00
051	21-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	0.00	8,400.00	8,400.00	0.00	699.85	699.85	699.85	0.00	7,700.15	0.00	0.00
055	21-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	0.00	7,871.00	7,871.00	0.00	655.90	655.90	655.90	0.00	7,215.10	0.00	0.00
071	21-0101-0001					AGUINALDO	0.00	6,559.00	6,559.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,559.00	0.00	0.00
072	21-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	0.00	6,559.00	6,559.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,559.00	0.00	0.00
073	21-0101-0001					BONO VACACIONAL	0.00	400.00	400.00	0.00	400.00	400.00	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12 ACCESO AL AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO										0.00	1,874,115.21	1,482,217.21	1,482,217.21		24,667,957.30	391,898.00	0.00
01 INCREMENTO EN EL ACCESO AL AGUA POTABLE DOMICILIAR										0.00	767,700.00	992,535.00	992,535.00		4,484,051.58	-224,835.00	0.00
001 FAMILIAS CON SERVICIOS DE AGUA APTA PARA CONSUMO HUMANO										0.00	767,700.00	992,535.00	992,535.00		4,484,051.58	-224,835.00	0.00
000 SIN ACTIVIDAD										0.00	0.00	224,835.00	224,835.00		3,450,000.00	-224,835.00	0.00
001 MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE (CONDUCCION) ALDEA MAVIL, SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS										0.00	0.00	0.00	0.00		650,000.00	0.00	0.00
300																	
331	22-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	650,000.00	0.00	650,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	650,000.00	0.00	0.00
002 CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE (CONDUCCION) CASERIO CIPRES GRANDE ALDEA SACUCHUM, SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS										0.00	0.00	0.00	0.00		800,000.00	0.00	0.00
300																	
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	800,000.00	0.00	800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800,000.00	0.00	0.00
003 MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE (DISTRIBUCION) CASERIO LA CUCHILLA ALDEA SANTA TERESA, SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS										0.00	0.00	0.00	0.00		500,000.00	0.00	0.00
300																	
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/11/2021

al: 30/11/2021

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																		
004 CONSTRUCCION POZO(S) PARA MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE, ALDEA CHAMPOLLAP, MUNICIPIO DE SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, DEPARTAMENTO DE SAN MARCOS.										0.00	0.00	224,835.00	224,835.00		1,500,000.00	-224,835.00	0.00	
300																		
331	32-0101-0014					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	1,500,000.00	1,500,000.00	0.00	0.00	224,835.00	224,835.00	0.00	1,500,000.00	-224,835.00	0.00	
001 SUBSIDIO ALJIBES CASERIO BELLA VISTA, ALDEA EL CEDRO, MUNICIPIO DE SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, DEPARTAMENTO DE SAN MARCOS.										0.00	0.00	0.00	0.00		120,585.00	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	0.00	0.00	0.00		120,585.00	0.00	0.00	
300																		
331	32-0101-0014					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	120,585.00	120,585.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	120,585.00	0.00	0.00	
002 APOYO DONACION DE MATERIALES PARA SISTEMA DE AGUA POTABLE ALDEA SAN PEDRO PETZ, MUNICIPIO DE SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, DEPARTAMENTO DE SAN MARCOS.										0.00	341,400.00	341,400.00	341,400.00		149.18	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	341,400.00	341,400.00	341,400.00		149.18	0.00	0.00	
200																		
223	32-0101-0015					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	11,190.00	11,190.00	0.00	11,168.00	11,168.00	11,168.00	0.00	22.00	0.00	0.00	
261	32-0101-0015					ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	0.00	1,800.00	1,800.00	0.00	1,795.00	1,795.00	1,795.00	0.00	5.00	0.00	0.00	
268	32-0101-0015					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	64,398.18	64,398.18	0.00	64,387.50	64,387.50	64,387.50	0.00	10.68	0.00	0.00	
269	32-0101-0015					OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	0.00	90.00	90.00	0.00	90.00	90.00	90.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
274	32-0101-0015					CEMENTO	0.00	20,382.00	20,382.00	0.00	20,382.00	20,382.00	20,382.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
275	32-0101-0015					PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	0.00	1,750.00	1,750.00	0.00	1,750.00	1,750.00	1,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
281	32-0101-0015					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	0.00	17,588.00	17,588.00	0.00	17,577.70	17,577.70	17,577.70	0.00	10.30	0.00	0.00	
283	32-0101-0015					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	0.00	13,861.00	13,861.00	0.00	13,826.00	13,826.00	13,826.00	0.00	35.00	0.00	0.00	
284	32-0101-0015					ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	0.00	2,800.00	2,800.00	0.00	2,795.00	2,795.00	2,795.00	0.00	5.00	0.00	0.00	
297	32-0101-0015					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE	0.00	2,690.00	2,690.00	0.00	2,678.00	2,678.00	2,678.00	0.00	12.00	0.00	0.00	
300																		
329	32-0101-0015					OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	205,000.00	205,000.00	0.00	204,950.80	204,950.80	204,950.80	0.00	49.20	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/11/2021

al: 30/11/2021

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	
003 APOYO DOTACION INSUMOS PARA PERFORACION DE POZO PARA ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE CASERIO LA CUCHILLA, ALDEA SANTA TERESA SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS										0.00	426,300.00	426,300.00	426,300.00		200.00	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	426,300.00	426,300.00	426,300.00		200.00	0.00	0.00	
200																		
223	32-0101-0014					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	58,750.00	58,750.00	0.00	58,687.50	58,687.50	58,687.50	0.00	62.50	0.00	0.00	
261	32-0101-0014					ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	0.00	32,500.00	32,500.00	0.00	32,481.00	32,481.00	32,481.00	0.00	19.00	0.00	0.00	
274	32-0101-0014					CEMENTO	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00	3,975.00	3,975.00	3,975.00	0.00	25.00	0.00	0.00	
275	32-0101-0014					PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	0.00	1,200.00	1,200.00	0.00	1,190.00	1,190.00	1,190.00	0.00	10.00	0.00	0.00	
281	32-0101-0014					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	0.00	251,000.00	251,000.00	0.00	250,944.00	250,944.00	250,944.00	0.00	56.00	0.00	0.00	
283	32-0101-0014					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	0.00	800.00	800.00	0.00	790.00	790.00	790.00	0.00	10.00	0.00	0.00	
297	32-0101-0014					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE INTERIORES, CABLEADO Y OTROS PRODUCTOS	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	
300																		
329	32-0101-0014					OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	76,250.00	76,250.00	0.00	76,232.50	76,232.50	76,232.50	0.00	17.50	0.00	0.00	
004 APOYO DONACION DE MATERIALES PARA SISTEMA DE AGUA POTABLE CASERIO LLANO GRANDE, MUNICIPIO DE SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, DEPARTAMENTO DE SAN MARCOS.										0.00	0.00	0.00	0.00		913,117.40	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	0.00	0.00	0.00		913,117.40	0.00	0.00	
200																		
223	32-0101-0015					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	73,890.00	73,890.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	73,890.00	0.00	0.00	
232	32-0101-0015					ACABADOS TEXTILES	0.00	453.72	453.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	453.72	0.00	0.00	
261	32-0101-0015					ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	0.00	1,260.00	1,260.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,260.00	0.00	0.00	
268	32-0101-0015					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	512,349.36	512,349.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	512,349.36	0.00	0.00	
269	32-0101-0015					OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	0.00	9,008.00	9,008.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,008.00	0.00	0.00	
274	32-0101-0015					CEMENTO	0.00	123,880.00	123,880.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	123,880.00	0.00	0.00	
281	32-0101-0015					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	0.00	43,638.00	43,638.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	43,638.00	0.00	0.00	
283	32-0101-0015					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	0.00	36,856.82	36,856.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36,856.82	0.00	0.00	
289	32-0101-0015					OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	0.00	5,152.00	5,152.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,152.00	0.00	0.00	
297	32-0101-0015					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE INTERIORES, CABLEADO Y OTROS PRODUCTOS	0.00	12,029.50	12,029.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,029.50	0.00	0.00	
299	32-0101-0015					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	94,600.00	94,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	94,600.00	0.00	0.00	
02 INCREMENTO AL ACCESO A SANEAMIENTO BÁSICO										0.00	1,106,415.21	489,682.21	489,682.21		20,183,905.72	616,733.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/11/2021

al: 30/11/2021

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 FAMILIAS CON SERVICIOS DE RECOLECCION, TRATAMIENTO Y DISPOSICION FINAL DE DESECHOS Y RESIDUOS SOLIDOS										0.00	179,532.21	148,457.21	148,457.21		1,844,812.00	31,075.00	0.00	
000 SIN ACTIVIDAD										0.00	0.00	0.00	0.00		240,000.00	0.00	0.00	
001 CONSTRUCCION INFRAESTRUCTURA TRATAMIENTO DE DESECHOS SOLIDOS TRINCHERA 4, CASERIO LA LAGUNA, ALDEA SAN ANDRES CHAPIL, SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS										0.00	0.00	0.00	0.00		240,000.00	0.00	0.00	
300																		
332	32-0101-0015					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMUN	0.00	240,000.00	240,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	240,000.00	0.00	0.00	
001 APOYO FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL Y ADMINISTRATIVO PARA EL MANEJO INTEGRAL DE DESECHOS SOLIDOS DEL MUNICIPIO SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS										0.00	179,532.21	148,457.21	148,457.21		1,394,770.00	31,075.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	179,532.21	148,457.21	148,457.21		1,394,770.00	31,075.00	0.00	
000																		
022	21-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	536,856.00	0.00	536,856.00	0.00	41,912.00	41,912.00	41,912.00	0.00	494,944.00	0.00	0.00	
051	21-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	57,283.00	0.00	57,283.00	0.00	4,472.01	4,472.01	4,472.01	0.00	52,810.99	0.00	0.00	
055	21-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	53,686.00	0.00	53,686.00	0.00	4,191.20	4,191.20	4,191.20	0.00	49,494.80	0.00	0.00	
071	21-0101-0001					AGUINALDO	44,738.00	0.00	44,738.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	44,738.00	0.00	0.00	
072	21-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	44,738.00	0.00	44,738.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	44,738.00	0.00	0.00	
100																		
121	32-0101-0017					DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
122	32-0101-0017					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	
151	32-0101-0017					ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	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	
161	21-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE PRODUCCIÓN	50,000.00	-8,000.00	42,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	42,000.00	0.00	0.00	
181	32-0101-0017					ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	
185	32-0101-0017					SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	0.00	48,000.00	48,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	48,000.00	0.00	0.00	
191	21-0101-0001					PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	34,000.00	0.00	34,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	34,000.00	0.00	0.00	
195	21-0101-0001					IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	
200																		
232	32-0101-0017					ACABADOS TEXTILES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
233	21-0101-0001					PRENDAS DE VESTIR	17,700.00	0.00	17,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,700.00	0.00	0.00	
241	21-0101-0001					PAPEL DE ESCRITORIO	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/11/2021

al: 30/11/2021

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
262	22-0101-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	85,000.00	0.00	85,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	85,000.00	0.00	0.00
267	22-0101-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00
268	32-0101-0017					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	57,849.21	57,849.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	57,849.21	0.00	0.00
271	32-0101-0017					PRODUCTOS DE ARCILLA	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	21-0101-0001					HERRAMIENTAS MENORES	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
291	22-0101-0001					ÚTILES DE OFICINA	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00
292	21-0101-0001					PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00
298	21-0101-0001					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	25,000.00	8,000.00	33,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33,000.00	0.00	0.00
298	32-0101-0017					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	264,000.00	264,000.00	0.00	128,957.00	97,882.00	97,882.00	0.00	135,043.00	31,075.00	0.00
299	21-0101-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	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
299	22-0101-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	25,452.00	0.00	25,452.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,452.00	0.00	0.00
						300											
329	21-0101-0001					OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	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
329	32-0101-0017					OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
						002 APOYO EQUIPOS VARIOS ADQUISICION RESPUESTOS PARA LA EXCAVADORA SERIE CAR0320CESBN02151 UTILIZABLE EN RELLENO SANITARIO SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS				0.00	0.00	0.00	0.00		210,042.00	0.00	0.00
						000 SIN OBRA				0.00	0.00	0.00	0.00		210,042.00	0.00	0.00
						200											
298	32-0101-0014					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	210,042.00	210,042.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	210,042.00	0.00	0.00
						002 FAMILIAS QUE RECIBEN OTROS SERVICIOS DE SANEAMIENTO				0.00	0.00	0.00	0.00		16,043,308.85	0.00	0.00
						000 SIN ACTIVIDAD				0.00	0.00	0.00	0.00		15,900,919.85	0.00	0.00
						001 CONSTRUCCION SISTEMA DE TRATAMIENTO AGUAS RESIDUALES CASERIO ALTA VISTA, ALDEA PROVINCIA CHIQUITA, MUNICIPIO DE SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, DEPARTAMENTO DE SAN MARCOS.				0.00	0.00	0.00	0.00		3,451,607.85	0.00	0.00
						300											
331	22-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	525,000.00	-358,392.15	166,607.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	166,607.85	0.00	0.00
331	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	2,500,000.00	2,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500,000.00	0.00	0.00
331	32-0101-0014					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	660,000.00	660,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	660,000.00	0.00	0.00
331	32-0101-0015					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	125,000.00	125,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	125,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/11/2021

al: 30/11/2021

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
Renglon																		
						002	CONSTRUCCION SISTEMA DE TRATAMIENTO AGUAS RESIDUALES ALDEA CHIM, SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS				0.00	0.00	0.00	0.00		2,000,000.00	0.00	0.00
						300												
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	2,000,000.00	0.00	2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000,000.00	0.00	0.00
						003	CONSTRUCCION SISTEMA DE TRATAMIENTO AGUAS RESIDUALES ALDEA SAN JOSE CABEN, MUNICIPIO DE SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, DEPARTAMENTO DE SAN MARCOS.				0.00	0.00	0.00	0.00		4,738,534.00	0.00	0.00
						300												
331	22-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	55,892.15	55,892.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	55,892.15	0.00	0.00
331	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	4,446,000.00	4,446,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,446,000.00	0.00	0.00
331	32-0101-0015					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	236,641.85	236,641.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	236,641.85	0.00	0.00
						004	CONSTRUCCION SISTEMA DE TRATAMIENTO AGUAS RESIDUALES ALDEA SAN ANDRES CHAPIL, MUNICIPIO DE SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, DEPARTAMENTO DE SAN MARCOS.				0.00	0.00	0.00	0.00		4,500,000.00	0.00	0.00
						300												
331	32-0101-0014					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	4,500,000.00	4,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,500,000.00	0.00	0.00
						005	CONSTRUCCION SISTEMA DE TRATAMIENTO AGUAS RESIDUALES CASERIO LAS GUAYABAS, ALDEA CHAMPOLLAP, MUNICIPIO DE SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, DEPARTAMENTO DE SAN MARCOS.				0.00	0.00	0.00	0.00		1,210,778.00	0.00	0.00
						300												
331	32-0101-0014					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	1,210,778.00	1,210,778.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,210,778.00	0.00	0.00
						001	DOTACION LETRINAS Y TRATAMIENTO DE AGUAS GRISES CASERIO EL PLATANILLO, ALDEA PROVINCIA CHIQUITA, MUNICIPIO DE SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, DEPARTAMENTO DE SAN MARCOS.				0.00	0.00	0.00	0.00		142,389.00	0.00	0.00
						000	SIN OBRA				0.00	0.00	0.00	0.00		142,389.00	0.00	0.00
						300												
332	32-0101-0015					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	142,389.00	142,389.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	142,389.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/11/2021

al: 30/11/2021

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	SERVICIOS DE MANEJO DE DESECHOS SOLIDOS				0.00	926,883.00	341,225.00	341,225.00		2,295,784.87	585,658.00	0.00
							FAMILIAS CON SERVICIOS DE ALCANTARILLADO											
						000	SIN ACTIVIDAD				0.00	694,700.00	179,040.00	179,040.00		2,295,591.87	515,660.00	0.00
						001	MEJORAMIENTO SISTEMA DE ALCANTARILLADO				0.00	0.00	0.00	0.00		68,000.00	0.00	0.00
							SANITARIO 9A. CALLE ENTRE 6A. Y 5A. AVENIDA											
							ZONA 1, SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS											
						100												
173	29-0101-0003						MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	68,000.00	0.00	68,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	68,000.00	0.00	0.00
						002	AMPLIACION SISTEMA DE ALCANTARILLADO				0.00	0.00	0.00	0.00		370,000.00	0.00	0.00
							SANITARIO SECTOR NAVIDAD CASERIO IXCA ALDEA											
							LA GRANDEZA, SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS											
						300												
331	21-0101-0001						CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	370,000.00	0.00	370,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	370,000.00	0.00	0.00
						003	AMPLIACION SISTEMA DE ALCANTARILLADO				0.00	484,800.00	0.00	0.00		200.00	484,800.00	0.00
							SANITARIO CASERIO IXHUAL ALDEA SAN JOSE											
							CABEN, SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS											
						300												
331	21-0101-0001						CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	485,000.00	0.00	485,000.00	0.00	484,800.00	0.00	0.00	0.00	200.00	484,800.00	0.00
						004	AMPLIACION SISTEMA DE ALCANTARILLADO				0.00	0.00	0.00	0.00		560,000.00	0.00	0.00
							SANITARIO 1A. CALLE ZONA 5 ALDEA SAN JOSE											
							CABEN, SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS											
						300												
331	21-0101-0001						CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	560,000.00	0.00	560,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	560,000.00	0.00	0.00
						005	AMPLIACION SISTEMA DE ALCANTARILLADO				0.00	209,900.00	0.00	0.00		100.00	209,900.00	0.00
							SANITARIO INGRESO PRINCIPAL ESCUELA OFICIAL											
							RURAL MIXTA CASERIO LA LIBERTAD ALDEA SAN											
							JOSE CABEN, SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS											
						300												
331	21-0101-0001						CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	210,000.00	0.00	210,000.00	0.00	209,900.00	0.00	0.00	0.00	100.00	209,900.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/11/2021

al: 30/11/2021

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																			
						006	AMPLIACION SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO SECTOR 2 ALDEA EL TABLERO SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS				0.00	0.00	0.00	0.00		125,000.00	0.00	0.00	
						300													
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO 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		
						008	AMPLIACION SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO SECTOR PIEDRA PIOCHA ALDEA PIEDRA GRANDE, MUNICIPIO DE SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, DEPARTAMENTO DE SAN MARCOS.				0.00	0.00	0.00	0.00		57,448.87	0.00	0.00	
						300													
331	32-0101-0015					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	57,448.87	57,448.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	57,448.87	0.00	0.00		
						009	AMPLIACION SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO SECTOR PALENCIA ALDEA SACUCHUM, MUNICIPIO DE SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, DEPARTAMENTO DE SAN MARCOS.				0.00	0.00	0.00	0.00		899,995.00	0.00	0.00	
						300													
331	32-0101-0015					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	899,995.00	899,995.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	899,995.00	0.00	0.00		
						010	AMPLIACION SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO 3A. AVENIDA ZONA 4, ALDEA SAN JOSE CABEN, MUNICIPIO DE SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, DEPARTAMENTO DE SAN MARCOS.				0.00	0.00	179,040.00	179,040.00		214,848.00	-179,040.00	0.00	
						300													
331	32-0101-0015					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	214,848.00	214,848.00	0.00	0.00	179,040.00	179,040.00	0.00	214,848.00	-179,040.00	0.00		
						001	APOYO EN DONACION DE MATERIALES PARA AMPLIACION SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO, CASERIO LA LIBERTAD, ALDEA SAN JOSE CABEN, MUNICIPIO DE SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, DEPARTAMENTO DE SAN MARCOS.				0.00	162,185.00	162,185.00	162,185.00		183.00	0.00	0.00	
						000	SIN OBRA				0.00	162,185.00	162,185.00	162,185.00		183.00	0.00	0.00	
						200													
223	32-0101-0015					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	17,240.00	17,240.00	0.00	17,200.00	17,200.00	17,200.00	0.00	40.00	0.00	0.00		
232	32-0101-0015					ACABADOS TEXTILES	0.00	750.00	750.00	0.00	682.50	682.50	682.50	0.00	67.50	0.00	0.00		
268	32-0101-0015					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	93,100.00	93,100.00	0.00	93,030.00	93,030.00	93,030.00	0.00	70.00	0.00	0.00		



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/11/2021

al: 30/11/2021

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
332	32-0101-0015					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMUN	0.00	434,350.00	434,350.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	434,350.00	0.00	0.00
						006 AMPLIACION ESCUELA PRIMARIA OFICIAL RURAL MIXTA CANTON LAS PIEDRECITAS, ALDEA SANTA TERESA, MUNICIPIO DE SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, DEPARTAMENTO DE SAN MARCOS.				0.00	0.00	0.00	0.00		300,940.00	0.00	0.00
						300											
332	32-0101-0014					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMUN	0.00	300,940.00	300,940.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,940.00	0.00	0.00
						007 MEJORAMIENTO ESCUELA PRIMARIA OFICIAL RURAL MIXTA SANTA RITA II, ALDEA PIEDRA GRANDE, MUNICIPIO DE SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, DEPARTAMENTO DE SAN MARCOS.				0.00	0.00	0.00	0.00		99,645.00	0.00	0.00
						300											
332	32-0101-0014					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMUN	0.00	99,645.00	99,645.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	99,645.00	0.00	0.00
						02 COBERTURA DE EDUCACIÓN PREPRIMARIA				0.00	0.00	0.00	0.00		1,380,151.00	0.00	0.00
						000 SIN PROYECTO				0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
						001 COMPRA DE TERRENO PARA CONSTRUCCION DE ESCUELA DE PARVULOS SIMON BOLIVAR, EN EL LUGAR DENOMINADO CRUZ GRANDE 2A. CALLE ACCESO 5 ZONA 1, SAN PEDRO 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
						300											
311	21-0101-0001					TIERRAS Y TERRENOS	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
311	29-0101-0002					TIERRAS Y TERRENOS	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
						001 ESTUDIANTES DEL NIVEL PREPRIMARIO ATENDIDOS EN EL SISTEMA ESCOLAR				0.00	0.00	0.00	0.00		1,230,151.00	0.00	0.00
						000 SIN ACTIVIDAD				0.00	0.00	0.00	0.00		1,230,151.00	0.00	0.00
						001 CONSTRUCCION ESCUELA PREPRIMARIA URBANA MIXTA CANTON EL MOSQUITO CABECERA MUNICIPAL DE SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, DEPARTAMENTO DE SAN MARCOS.				0.00	0.00	0.00	0.00		1,001,650.00	0.00	0.00
						300											
332	32-0101-0015					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMUN	0.00	1,001,650.00	1,001,650.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,001,650.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/11/2021

al: 30/11/2021

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO				EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Disponibile		Saldo por Devengar	Saldo por Pagar		
Renglon																			
						002 MEJORAMIENTO ESCUELA PREPRIMARIA CONCEPCION VIUDA DE SUSBIELLE ZONA 2, CABECERA MUNICIPAL DE SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, DEPARTAMENTO DE SAN MARCOS.					0.00	0.00	0.00	0.00		228,501.00	0.00	0.00	
						300													
332	32-0101	-0015				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMUN	0.00	228,501.00	228,501.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	228,501.00	0.00	0.00	
						03 COBERTURA DE EDUCACIÓN BÁSICA				0.00	0.00	0.00	0.00			514,000.00	0.00	0.00	
						001 ESTUDIANTES DEL CICLO BÁSICO ATENDIDOS EN EL SISTEMA ESCOLAR				0.00	0.00	0.00	0.00			514,000.00	0.00	0.00	
						000 SIN ACTIVIDAD				0.00	0.00	0.00	0.00			514,000.00	0.00	0.00	
						001 MEJORAMIENTO INSTITUTO BASICO POR COOPERATIVA DE ALDEA CHAMPOLLAP, SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS				0.00	0.00	0.00	0.00			514,000.00	0.00	0.00	
						300													
332	32-0101	-0015				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMUN	0.00	514,000.00	514,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	514,000.00	0.00	0.00	
						04 COBERTURA DE EDUCACIÓN DIVERSIFICADA				0.00	0.00	0.00	0.00			4,873,146.60	0.00	0.00	
						001 ESTUDIANTES DEL CICLO DIVERSIFICADO ATENDIDOS EN EL SISTEMA ESCOLAR				0.00	0.00	0.00	0.00			4,873,146.60	0.00	0.00	
						000 SIN ACTIVIDAD				0.00	0.00	0.00	0.00			4,833,146.60	0.00	0.00	
						001 CONSTRUCCION INSTITUTO TECNOLOGICO TECNICO INDUSTRIAL (MODULOS 2 Y 3) MUNICIPIO DE SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, DEPARTAMENTO DE SAN MARCOS.				0.00	0.00	0.00	0.00			4,833,146.60	0.00	0.00	
						300													
332	32-0101	-0015				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMUN	0.00	4,833,146.60	4,833,146.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,833,146.60	0.00	0.00	
						001 APOYO DOTACION INSUMOS PARA MEJORAMIENTO DE INSTALACIONES DEL INSTITUTO DIVERSIFICADO POR COOPERATIVA VALLE DE LA ESMERALDA SAN PEDRO 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	
						200													
214	32-0101	-0014				PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	0.00	16,450.00	16,450.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,450.00	0.00	0.00	
223	32-0101	-0014				PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	2,800.00	2,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,800.00	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/11/2021

al: 30/11/2021

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
267	32-0101-0014					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	4,040.00	4,040.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,040.00	0.00	0.00
274	32-0101-0014					CEMENTO	0.00	7,030.00	7,030.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,030.00	0.00	0.00
281	32-0101-0014					PRODUCTOS SIDERURGICOS	0.00	180.00	180.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	180.00	0.00	0.00
283	32-0101-0014					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	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
297	32-0101-0014					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELECTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE DIFERENTES TIPOLOGIAS Y TENDIDOS	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
08 EDUCACIÓN EXTRAESCOLAR										0.00	52,929.77	41,879.77	41,879.77		514,711.13	11,050.00	0.00
001 ESTUDIANTES DEL PROGRAMA CENTROS MUNICIPALES DE CAPACITACIÓN Y FORMACIÓN HUMANA (CEMUCAF), ATENDIDOS EN ÁREAS TÉCNICO-LABORALES.										0.00	52,929.77	41,879.77	41,879.77		514,711.13	11,050.00	0.00
001 APOYO A LA EDUCACION Y FORMACION EN DIFERENTES NIVELES EDUCATIVOS DEL MUNICIPIO SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS										0.00	52,929.77	41,879.77	41,879.77		514,711.13	11,050.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	52,929.77	41,879.77	41,879.77		514,711.13	11,050.00	0.00
000																	
022	21-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	0.00	180,864.00	180,864.00	0.00	22,608.00	22,608.00	22,608.00	0.00	158,256.00	0.00	0.00
022	22-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	132,000.00	0.00	132,000.00	0.00	11,000.00	11,000.00	11,000.00	0.00	121,000.00	0.00	0.00
051	21-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	0.00	19,300.00	19,300.00	0.00	2,412.27	2,412.27	2,412.27	0.00	16,887.73	0.00	0.00
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	14,085.00	0.00	14,085.00	0.00	1,173.70	1,173.70	1,173.70	0.00	12,911.30	0.00	0.00
055	21-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	0.00	18,090.00	18,090.00	0.00	2,260.80	2,260.80	2,260.80	0.00	15,829.20	0.00	0.00
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	13,200.00	0.00	13,200.00	0.00	1,100.00	1,100.00	1,100.00	0.00	12,100.00	0.00	0.00
071	21-0101-0001					AGUINALDO	0.00	15,072.00	15,072.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,072.00	0.00	0.00
071	22-0101-0001					AGUINALDO	11,000.00	0.00	11,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,000.00	0.00	0.00
072	21-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	0.00	15,072.00	15,072.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,072.00	0.00	0.00
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	11,000.00	0.00	11,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,000.00	0.00	0.00
100																	
113	22-0101-0001					TELEFONÍA	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
162	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA	13,000.00	0.00	13,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,000.00	0.00	0.00
171	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	50,000.00	-27,000.00	23,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,000.00	0.00	0.00
176	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS OBRAS E INSTALACIONES	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
181	22-0101-0001					ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00
185	32-0101-0014					SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	0.00	916.00	916.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	916.00	0.00	0.00
186	22-0101-0001					SERVICIOS DE INFORMÁTICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/11/2021

al: 30/11/2021

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
223	32-0101-0014					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	5,430.00	5,430.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,430.00	0.00	0.00
224	32-0101-0014					PÓMEZ, CAL Y YESO	0.00	140.00	140.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	140.00	0.00	0.00
267	32-0101-0014					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	2,350.00	2,350.00	0.00	1,325.00	1,325.00	1,325.00	0.00	1,025.00	0.00	0.00
268	32-0101-0014					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	294.00	294.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	294.00	0.00	0.00
273	32-0101-0014					PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA	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
274	32-0101-0014					CEMENTO	0.00	23,530.00	23,530.00	0.00	11,050.00	0.00	0.00	0.00	12,480.00	11,050.00	0.00
275	32-0101-0014					PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	0.00	240.00	240.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	240.00	0.00	0.00
281	32-0101-0014					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	0.00	2,110.00	2,110.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,110.00	0.00	0.00
284	32-0101-0014					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
291	21-0101-0001					ÚTILES DE OFICINA	0.00	387.90	387.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	387.90	0.00	0.00
297	32-0101-0014					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE BIENES INFORMATÍCAS Y TELEFÓNICAS	0.00	3,060.00	3,060.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,060.00	0.00	0.00
299	22-0101-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	25,000.00	-25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
						300											
322	22-0101-0001					MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	10,000.00	-10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
322	32-0101-0014					MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
328	22-0101-0001					EQUIPO DE CÓMPUTO	10,000.00	-10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
328	32-0101-0014					EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
						15INCREMENTO DE LA COMPETITIVIDAD TURÍSTICA				0.00	716,000.00	0.00	0.00		446,500.00	716,000.00	0.00
						00 SIN SUBPROGRAMA				0.00	716,000.00	0.00	0.00		446,500.00	716,000.00	0.00
						001 PERSONAS INDIVIDUALES Y JURÍDICAS BENEFICIADAS CON ACTIVIDADES PARA LA CONSERVACIÓN DEL PATRIMONIO				0.00	716,000.00	0.00	0.00		446,500.00	716,000.00	0.00
						000 SIN ACTIVIDAD				0.00	716,000.00	0.00	0.00		446,500.00	716,000.00	0.00
						001 MEJORAMIENTO CENTRO TURISTICO AGUA TIBIA AREA ECOLOGICA ALDEA MAVIL, SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS				0.00	716,000.00	0.00	0.00		1,000.00	716,000.00	0.00
						300											
332	22-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	717,000.00	0.00	717,000.00	0.00	716,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	716,000.00	0.00
						002 MEJORAMIENTO CENTRO TURISTICO AGUA TIBIA, ALDEA MAVIL, MUNICIPIO DE SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, DEPARTAMENTO DE SAN MARCOS.				0.00	0.00	0.00	0.00		445,500.00	0.00	0.00
						300											
332	32-0101-0014					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	445,500.00	445,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	445,500.00	0.00	0.00
						17SEGURIDAD INTEGRAL				0.00	0.00	0.00	0.00		2,665,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/11/2021

al: 30/11/2021

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 PREVENCIÓN DE HECHOS DELICTIVOS CONTRA EL PATRIMONIO										0.00	0.00	0.00	0.00		2,665,000.00	0.00	0.00
001 SEGURIDAD PREVENTIVA Y DEL DELITO EN AREAS DE MAYOR INCIDENCIA CRIMINAL										0.00	0.00	0.00	0.00		2,500,000.00	0.00	0.00
000 SIN ACTIVIDAD										0.00	0.00	0.00	0.00		2,500,000.00	0.00	0.00
001 AMPLIACION SISTEMA(S) DE INFORMACION ELECTRONICO CAMARAS DE VIGILANCIA CABECERA MUNICIPAL, SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS										0.00	0.00	0.00	0.00		2,500,000.00	0.00	0.00
						300											
332	22-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMUN	2,500,000.00	0.00	2,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500,000.00	0.00	0.00
002 SEGURIDAD POLICIAL										0.00	0.00	0.00	0.00		165,000.00	0.00	0.00
001 APOYO INFORMATICO SISTEMA DE REMISIONES Y SOLVENCIAS DE TRANSITO, MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO 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											
186	32-0101-0015					SERVICIOS DE INFORMÁTICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS	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
002 APOYO EQUIPOS VARIOS A POLICIA MUNICIPAL, SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS										0.00	0.00	0.00	0.00		75,000.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	0.00	0.00	0.00		75,000.00	0.00	0.00
						200											
233	32-0101-0017					PRENDAS DE VESTIR	0.00	32,000.00	32,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32,000.00	0.00	0.00
268	32-0101-0017					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	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
272	32-0101-0017					PRODUCTOS DE VIDRIO	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
299	32-0101-0017					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	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
18 AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES										0.00	139,998.75	121,557.75	121,557.75		1,829,714.21	18,441.00	0.00
01 COBERTURA FORESTAL										0.00	139,998.75	121,557.75	121,557.75		1,829,714.21	18,441.00	0.00
001 AREAS MUNICIPALES REFORESTADAS O CONSERVADAS										0.00	139,998.75	121,557.75	121,557.75		1,829,714.21	18,441.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/11/2021

al: 30/11/2021

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 CONSERVACION BOSQUES NATURALES Y										0.00	139,998.75	121,557.75	121,557.75		1,829,714.21	18,441.00	0.00	
MANTENIMIENTO AREA PROTEGIDA Y CENTRO																		
ECOTURISTICO PARQUE REGIONAL DEL MUNICIPIO																		
SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS																		
000 SIN OBRA										0.00	139,998.75	121,557.75	121,557.75		1,829,714.21	18,441.00	0.00	
000																		
022	29-0101-0002					PERSONAL POR CONTRATO	884,064.00	-28,260.00	855,804.00	0.00	66,172.00	66,172.00	66,172.00	0.00	789,632.00	0.00	0.00	
051	29-0101-0002					APORTE PATRONAL AL IGSS	94,330.00	28,260.00	122,590.00	0.00	7,060.55	7,060.55	7,060.55	0.00	115,529.45	0.00	0.00	
055	29-0101-0002					APORTE PARA CLASES PASIVAS	88,407.00	0.00	88,407.00	0.00	6,617.20	6,617.20	6,617.20	0.00	81,789.80	0.00	0.00	
071	31-0151-0002					AGUINALDO	73,672.00	0.00	73,672.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	73,672.00	0.00	0.00	
072	31-0151-0002					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	73,672.00	0.00	73,672.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	73,672.00	0.00	0.00	
100																		
121	32-0101-0014					DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	0.00	21,400.00	21,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,400.00	0.00	0.00	
165	31-0151-0002					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	
189	22-0101-0001					OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	0.00	84,000.00	0.00	0.00	
189	32-0101-0014					OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	
200																		
211	29-0101-0002					ALIMENTOS PARA PERSONAS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	6,400.00	6,400.00	6,400.00	0.00	3,600.00	0.00	0.00	
214	29-0101-0002					PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	16,433.00	0.00	16,433.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,433.00	0.00	0.00	
214	32-0101-0014					PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	0.00	5,050.00	5,050.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,050.00	0.00	0.00	
215	32-0101-0014					PRODUCTOS AGROPECUARIOS PARA COMERCIALIZACIÓN	0.00	22,157.14	22,157.14	0.00	11,256.00	0.00	0.00	0.00	10,901.14	11,256.00	0.00	
219	32-0101-0014					OTROS ALIMENTOS, PRODUCTOS AGROFORESTALES Y AGROPECUARIOS	0.00	1,150.00	1,150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,150.00	0.00	0.00	
223	31-0101-0009					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	760.00	760.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	760.00	0.00	0.00	
223	32-0101-0014					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	4,255.00	4,255.00	0.00	1,300.00	1,300.00	1,300.00	0.00	2,955.00	0.00	0.00	
224	29-0101-0002					PÓMEZ, CAL Y YESO	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	
233	29-0101-0002					PRENDAS DE VESTIR	16,000.00	0.00	16,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,000.00	0.00	0.00	
239	32-0101-0014					OTROS TEXTILES Y VESTUARIO	0.00	5,849.21	5,849.21	0.00	4,438.00	4,438.00	4,438.00	0.00	1,411.21	0.00	0.00	
239	32-0101-0017					OTROS TEXTILES Y VESTUARIO	0.00	7,442.15	7,442.15	0.00	7,442.00	7,442.00	7,442.00	0.00	0.15	0.00	0.00	
241	29-0101-0002					PAPEL DE ESCRITORIO	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	
243	29-0101-0002					PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	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	
244	29-0101-0002					PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	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	
254	29-0101-0002					ARTÍCULOS DE CAUCHO	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	
261	32-0101-0014					ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	0.00	350.00	350.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	350.00	0.00	0.00	
262	29-0101-0002					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/11/2021

al: 30/11/2021

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																	
262	32-0101-0014					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	1,100.00	1,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,100.00	0.00	0.00
263	29-0101-0002					ABONOS Y FERTILIZANTES	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
263	31-0151-0002					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
263	32-0101-0014					ABONOS Y FERTILIZANTES	0.00	25,026.00	25,026.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,026.00	0.00	0.00
264	31-0151-0002					INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00
264	32-0101-0014					INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	0.00	33,800.00	33,800.00	0.00	9,260.00	9,260.00	9,260.00	0.00	24,540.00	0.00	0.00
267	31-0151-0002					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
267	32-0101-0014					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	47,080.00	47,080.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	41,080.00	6,000.00	0.00
268	31-0151-0002					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	9,156.00	0.00	9,156.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,156.00	0.00	0.00
268	32-0101-0014					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	78,025.00	78,025.00	0.00	1,223.00	878.00	878.00	0.00	76,802.00	345.00	0.00
272	32-0101-0014					PRODUCTOS DE VIDRIO	0.00	6,600.00	6,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,600.00	0.00	0.00
274	31-0101-0009					CEMENTO	0.00	900.00	900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	900.00	0.00	0.00
274	32-0101-0014					CEMENTO	0.00	7,300.00	7,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,300.00	0.00	0.00
275	31-0101-0009					PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	0.00	2,160.00	2,160.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,160.00	0.00	0.00
279	32-0101-0014					OTROS PRODUCTOS DE MINERALES NO METÁLICOS	0.00	7,090.00	7,090.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,090.00	0.00	0.00
282	32-0101-0014					PRODUCTOS METALÚRGICOS NO FÉRRICOS	0.00	450.00	450.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	450.00	0.00	0.00
283	31-0101-0009					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	0.00	234.44	234.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	234.44	0.00	0.00
283	31-0151-0002					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	840.00	840.00	840.00	0.00	5,160.00	0.00	0.00
283	32-0101-0014					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	0.00	20,165.00	20,165.00	0.00	840.00	0.00	0.00	0.00	19,325.00	840.00	0.00
284	31-0151-0002					ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
284	32-0101-0014					ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	0.00	14,800.00	14,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,800.00	0.00	0.00
286	22-0101-0001					HERRAMIENTAS MENORES	2,713.00	0.00	2,713.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,713.00	0.00	0.00
286	31-0151-0002					HERRAMIENTAS MENORES	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
286	32-0101-0014					HERRAMIENTAS MENORES	0.00	45,145.00	45,145.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,145.00	0.00	0.00
289	32-0101-0014					OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	0.00	90.00	90.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90.00	0.00	0.00
291	31-0151-0002					ÚTILES DE OFICINA	1,300.00	0.00	1,300.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	1,050.00	0.00	0.00
292	31-0151-0002					PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	900.00	0.00	900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	900.00	0.00	0.00
292	32-0101-0014					PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	0.00	120.00	120.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	120.00	0.00	0.00
297	31-0151-0002					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE	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
297	32-0101-0014					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
298	31-0151-0002					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
298	32-0101-0014					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	10,789.00	10,789.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,789.00	0.00	0.00
299	31-0101-0009					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	1,343.02	1,343.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,343.02	0.00	0.00
299	31-0151-0002					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	3,500.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/11/2021

al: 30/11/2021

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO				
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar		
Renglon																			
300																			
321	32-0101-0014					MAQUINARIA Y EQUIPO DE PRODUCCIÓN	0.00	17,960.00	17,960.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		17,960.00	0.00	0.00	
324	31-0151-0002					EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	5,700.00	0.00	5,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		5,700.00	0.00	0.00	
326	31-0151-0002					EQUIPO PARA COMUNICACIONES	56,000.00	0.00	56,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		56,000.00	0.00	0.00	
328	31-0151-0002					EQUIPO DE CÓMPUTO	7,500.00	0.00	7,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		7,500.00	0.00	0.00	
329	31-0151-0002					OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	18,800.00	0.00	18,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		18,800.00	0.00	0.00	
329	32-0101-0014					OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	11,475.00	11,475.00	0.00	4,900.00	4,900.00	4,900.00	0.00		6,575.00	0.00	0.00	
19 MOVILIDAD URBANA Y ESPACIOS PÚBLICOS										0.00	1,238,094.06	317,246.06	317,246.06		12,799,468.09	941,004.00	0.00		
01 DESARROLLO MUNICIPAL Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL										0.00	889,289.00	0.00	0.00		5,954,088.15	909,445.00	0.00		
002 AREAS DE ESPACIO PUBLICO GESTIONADAS										0.00	889,289.00	0.00	0.00		4,540,730.00	909,445.00	0.00		
000 SIN ACTIVIDAD										0.00	889,289.00	0.00	0.00		4,500,730.00	909,445.00	0.00		
001 CONSTRUCCION EDIFICIO AUXILIATURA CANTON LOS LOPEZ ALDEA SANTA TERESA, SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS										0.00	0.00	0.00	0.00		340,000.00	0.00	0.00		
300																			
332	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	340,000.00	0.00	340,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		340,000.00	0.00	0.00	
002 MEJORAMIENTO SALON COMUNAL ALDEA SAN FRANCISCO SOCHE, SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS										0.00	0.00	0.00	0.00		900,000.00	0.00	0.00		
300																			
332	22-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	900,000.00	0.00	900,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		900,000.00	0.00	0.00	
003 CONSTRUCCION SALON COMUNAL CASERIO ORATORIO ALDEA SAN ANDRES CHAPIL, SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS										0.00	0.00	0.00	0.00		600,000.00	0.00	0.00		
300																			
332	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		600,000.00	0.00	0.00	
004 AMPLIACION EDIFICIO SALON COMUNAL ALDEA SAN ANDRES CHAPIL, MUNICIPIO DE SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, DEPARTAMENTO DE SAN MARCOS.										0.00	899,367.00	0.00	0.00		633.00	899,367.00	0.00		
300																			
332	32-0101-0015					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	900,000.00	900,000.00	0.00	899,367.00	0.00	0.00	0.00		633.00	899,367.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/11/2021

al: 30/11/2021

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	CONSTRUCCION EDIFICIO AUXILIATURA ALDEA EL CEDRO, MUNICIPIO DE SAN PEDRO SACATEPEQUEEZ, DEPARTAMENTO DE SAN MARCOS.				0.00	0.00	0.00	0.00		207,575.00	0.00	0.00
						300												
332	32-0101-0014						CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMUN	0.00	207,575.00	207,575.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	207,575.00	0.00	0.00
						006	MEJORAMIENTO MERCADO PISO DE PLAZA, 5A CALLE ENTRE 9 Y 10 AVENIDAS ZONA 1, CABECERA MUNICIPAL SAN PEDRO SACATEPEQUEEZ, SAN MARCOS				0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
						300												
332	32-0101-0017						CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMUN	0.00	300,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00
						007	CONSTRUCCION EDIFICIO AUXILIATURA CASERIO EL PLATANILLO, ALDEA PROVINCIA CHIQUITA MUNICIPIO DE SAN PEDRO SACATEPEQUEEZ, DEPARTAMENTO DE SAN MARCOS.				0.00	0.00	0.00	0.00		1,200,000.00	0.00	0.00
						300												
332	32-0101-0015						CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMUN	0.00	1,200,000.00	1,200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,200,000.00	0.00	0.00
						008	CONSTRUCCION EDIFICIO(S) AUXILIATURA CANTON LAS PIEDRECITAS, ALDEA SANTA TERESA, MUNICIPIO DE SAN PEDRO SACATEPEQUEEZ, DEPARTAMENTO DE SAN MARCOS.				0.00	0.00	0.00	0.00		42,600.00	0.00	0.00
						300												
332	32-0101-0015						CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMUN	0.00	42,600.00	42,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	42,600.00	0.00	0.00
						009	CONSTRUCCION EDIFICIO SALON COMUNAL, ALDEA CANTEL, MUNICIPIO DE SAN PEDRO SACATEPEQUEEZ, DEPARTAMENTO DE SAN MARCOS.				0.00	-10,078.00	0.00	0.00		909,922.00	10,078.00	0.00
						300												
332	32-0101-0015						CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMUN	0.00	920,000.00	920,000.00	0.00	-10,078.00	0.00	0.00	0.00	909,922.00	10,078.00	0.00
						001	APOYO MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA MEJORAMIENTO AUXILIATURA CASERIO CIPRES GRANDE, ALDEA SACUCHUM DOLORES, SAN PEDRO SACATEPEQUEEZ, SAN MARCOS				0.00	0.00	0.00	0.00		40,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/11/2021

al: 30/11/2021

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
000 SIN OBRA										0.00	0.00	0.00	0.00		40,000.00	0.00	0.00
200																	
267	32-0101-0018					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	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
271	32-0101-0018					PRODUCTOS DE ARCILLA	0.00	17,250.00	17,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,250.00	0.00	0.00
274	32-0101-0018					CEMENTO	0.00	12,900.00	12,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,900.00	0.00	0.00
275	32-0101-0018					PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	0.00	2,900.00	2,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,900.00	0.00	0.00
281	32-0101-0018					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	0.00	4,550.00	4,550.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,550.00	0.00	0.00
003 AREAS CON ORDENAMIENTO VIAL										0.00	0.00	0.00	0.00		1,413,358.15	0.00	0.00
000 SIN ACTIVIDAD										0.00	0.00	0.00	0.00		1,413,358.15	0.00	0.00
001 MEJORAMIENTO TERMINAL DE BUSES EL MOSQUITO, CABECERA MUNICIPAL, SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS										0.00	0.00	0.00	0.00		238,358.15	0.00	0.00
300																	
332	32-0151-0003					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	238,358.15	238,358.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	238,358.15	0.00	0.00
002 MEJORAMIENTO SENALIZADORES VIALES SOBRE CARRETERA INTERAMERICANA ALDEA SAN ISIDRO CHAMAC, MUNICIPIO DE SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, DEPARTAMENTO DE SAN MARCOS.										0.00	0.00	0.00	0.00		75,000.00	0.00	0.00
100																	
173	32-0101-0017					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	75,000.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00
003 MEJORAMIENTO RED DE SEMAFORIZACION E IMPLEMENTACION DE SEÑALES DE TRAFICO EN CABECERA MUNICIPAL DE SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, DEPARTAMENTO DE SAN MARCOS.										0.00	0.00	0.00	0.00		1,100,000.00	0.00	0.00
300																	
332	32-0101-0017					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00
332	32-0151-0003					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	900,000.00	900,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	900,000.00	0.00	0.00
02 MEJORA DE LA GESTIÓN MUNICIPAL										0.00	348,805.06	317,246.06	317,246.06		6,845,379.94	31,559.00	0.00
001 CALIDAD EN LOS SERVICIOS MUNICIPALES										0.00	348,805.06	317,246.06	317,246.06		6,845,379.94	31,559.00	0.00
000 SIN ACTIVIDAD										0.00	0.00	0.00	0.00		1,500,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/11/2021

al: 30/11/2021

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
001 MEJORAMIENTO CATASTRO Y SISTEMATIZACION DE LOS SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES DEL MUNICIPIO DE SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS										0.00	0.00	0.00	0.00		1,500,000.00	0.00	0.00	
300																		
332	32-0101-0015					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMUN	0.00	1,500,000.00	1,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500,000.00	0.00	0.00	
001 APOYO SERVICIOS PUBLICOS DIFERENTES A LA POBLACION DEL MUNICIPIO SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS										0.00	348,805.06	317,246.06	317,246.06		4,730,379.94	31,559.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	348,805.06	317,246.06	317,246.06		4,730,379.94	31,559.00	0.00	
000																		
022	21-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	1,288,656.00	0.00	1,288,656.00	0.00	104,209.26	104,209.26	104,209.26	0.00	1,184,446.74	0.00	0.00	
022	32-0101-0014					PERSONAL POR CONTRATO	0.00	310,860.00	310,860.00	0.00	22,608.00	22,608.00	22,608.00	0.00	288,252.00	0.00	0.00	
051	21-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	137,500.00	0.00	137,500.00	0.00	13,218.41	13,218.41	13,218.41	0.00	124,281.59	0.00	0.00	
051	32-0101-0014					APORTE PATRONAL AL IGSS	0.00	33,170.00	33,170.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33,170.00	0.00	0.00	
055	21-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	128,866.00	0.00	128,866.00	0.00	12,388.39	12,388.39	12,388.39	0.00	116,477.61	0.00	0.00	
055	32-0101-0014					APORTE PARA CLASES PASIVAS	0.00	31,086.00	31,086.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31,086.00	0.00	0.00	
071	21-0101-0001					AGUINALDO	107,388.00	0.00	107,388.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	107,388.00	0.00	0.00	
071	32-0101-0014					AGUINALDO	0.00	28,260.00	28,260.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,260.00	0.00	0.00	
072	21-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	107,388.00	0.00	107,388.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	107,388.00	0.00	0.00	
072	32-0101-0014					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	0.00	28,260.00	28,260.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,260.00	0.00	0.00	
100																		
151	32-0101-0014					ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	0.00	240,000.00	240,000.00	0.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00	0.00	210,000.00	0.00	0.00	
155	32-0101-0014					ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE TRANSPORTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
165	32-0101-0014					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	0.00	150,000.00	150,000.00	0.00	57,355.00	57,355.00	57,355.00	0.00	92,645.00	0.00	0.00	
181	21-0101-0001					ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	
181	32-0101-0014					ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	
188	32-0101-0014					SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	0.00	108,000.00	108,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	108,000.00	0.00	0.00	
189	32-0101-0014					OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	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	
200																		
223	21-0101-0001					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	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	
224	21-0101-0001					PÓMEZ, CAL Y YESO	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	1,512.00	1,512.00	1,512.00	0.00	8,488.00	0.00	0.00	
233	21-0101-0001					PRENDAS DE VESTIR	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	
233	32-0101-0014					PRENDAS DE VESTIR	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/11/2021

al: 30/11/2021

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
253	32-0101-0014					LLANTAS Y NEUMÁTICOS	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
254	32-0101-0014					ARTÍCULOS DE CAUCHO	0.00	70,000.00	70,000.00	0.00	10,340.00	10,340.00	10,340.00	0.00	59,660.00	0.00	0.00
261	32-0101-0014					ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	8,075.00	0.00	0.00	0.00	16,925.00	8,075.00	0.00
262	21-0101-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	67,247.00	0.00	67,247.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	67,247.00	0.00	0.00
262	32-0101-0014					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	270,000.00	270,000.00	0.00	24,065.00	23,305.00	23,305.00	0.00	245,935.00	760.00	0.00
266	32-0101-0014					PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	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	32-0101-0014					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	75,000.00	75,000.00	0.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00	0.00	66,000.00	0.00	0.00
268	32-0101-0014					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	125,000.00	125,000.00	0.00	36,124.00	13,400.00	13,400.00	0.00	88,876.00	22,724.00	0.00
274	21-0101-0001					CEMENTO	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	32-0101-0014					CEMENTO	0.00	32,000.00	32,000.00	0.00	14,700.00	14,700.00	14,700.00	0.00	17,300.00	0.00	0.00
275	21-0101-0001					PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	2,400.00	2,400.00	2,400.00	0.00	12,600.00	0.00	0.00
281	21-0101-0001					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	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
281	32-0101-0014					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	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
282	32-0101-0014					PRODUCTOS METALÚRGICOS NO FÉRRICOS	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
283	32-0101-0014					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
284	21-0101-0001					ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	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
284	32-0101-0014					ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	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
286	32-0101-0014					HERRAMIENTAS MENORES	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
295	32-0101-0014					ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL, MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO, CUIDADO DE LA SALUD	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
297	32-0101-0014					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCESORIOS ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	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
298	21-0101-0001					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	19,504.00	0.00	19,504.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,504.00	0.00	0.00
298	32-0101-0014					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	2,810.00	2,810.00	2,810.00	0.00	97,190.00	0.00	0.00
300																	
325	32-0101-0014					EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	775,000.00	775,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	775,000.00	0.00	0.00
329	22-0101-0001					OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	72,000.00	72,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	72,000.00	0.00	0.00
329	32-0101-0014					OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	18,000.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00
002 APOYO SISTEMA(S) DE INFORMACION SEGURIDAD										0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
INFORMATICA SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS																	
000 SIN OBRA										0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
300																	
332	32-0101-0015					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	300,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/11/2021

al: 30/11/2021

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			
						003	APOYO INSTITUCIONAL COMPRA DE COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES PARA LOS VEHICULOS Y MAQUINARIA PROPIEDAD DE LA MUNICIPALIDAD SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS			0.00	0.00	0.00	0.00		315,000.00	0.00	0.00			
						000	SIN OBRA			0.00	0.00	0.00	0.00		315,000.00	0.00	0.00			
						200														
262	32-0101-0014					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	315,000.00	315,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	315,000.00	0.00	0.00			
						23	DISMINUCIÓN DE LA POBREZA Y POBREZA EXTREMA			0.00	4,109,773.27	1,254,860.46	1,254,860.46		31,881,675.44	2,877,521.65	0.00			
						00	SIN SUBPROGRAMA			0.00	4,109,773.27	1,254,860.46	1,254,860.46		31,881,675.44	2,877,521.65	0.00			
						001	MICROS, PEQUEÑAS Y MEDIANAS EMPRESAS BENEFICIADAS CON SERVICIOS DE ASISTENCIA TÉCNICA Y FINANCIERA			0.00	0.00	0.00	0.00		220,550.00	0.00	0.00			
						001	APOYO DOTACION INSUMOS DE AVES CLASE PONEDORAS TIPO GALLINA A GRUPO DE MUJERES ORGANIZADAS DEL MUNICIPIO, SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS			0.00	0.00	0.00	0.00		220,550.00	0.00	0.00			
						000	SIN OBRA			0.00	0.00	0.00	0.00		220,550.00	0.00	0.00			
						200														
213	22-0101-0001					PRODUCTOS ANIMALES	220,550.00	0.00	220,550.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	220,550.00	0.00	0.00			
						002	CARRETERAS Y CAMINOS TERCARIOS			0.00	4,109,773.27	1,254,860.46	1,254,860.46		31,661,125.44	2,877,521.65	0.00			
						000	SIN ACTIVIDAD			0.00	3,731,119.51	961,089.20	961,089.20		29,681,754.18	2,792,639.15	0.00			
						001	MEJORAMIENTO BANQUETA PEATONAL Y CANALETA TRAMO FINAL ALDEA SAN ANDRES CHAPIL, SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS			0.00	0.00	0.00	0.00		240,000.00	0.00	0.00			
						300														
331	22-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	240,000.00	0.00	240,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	240,000.00	0.00	0.00			
						002	MEJORAMIENTO CALLE CON PAVIMENTO Y BANQUETA PEATONAL 7A. AVENIDA ENTRE 5A. CALLE ZONA 1 Y 3A. CALLE ZONA 2, SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS			0.00	0.00	0.00	0.00		3,500,000.00	0.00	0.00			
						300														
331	22-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	3,500,000.00	0.00	3,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,500,000.00	0.00	0.00			



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/11/2021

al: 30/11/2021

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																		
						003	MEJORAMIENTO CALLE CON ADOQUIN ACCESO 5 DE 1A. CALLE ZONA 3, SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS				0.00	0.00	0.00	0.00		120,000.00	0.00	0.00
						300												
331	29-0101-0003					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00
						004	MEJORAMIENTO CALLE CON PAVIMENTO Y BANQUETA PEATONAL 1A. CALLE A ZONA 3, SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS				0.00	0.00	0.00	0.00		2,200,000.00	0.00	0.00
						300												
331	22-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	2,200,000.00	0.00	2,200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,200,000.00	0.00	0.00
						005	MEJORAMIENTO CALLE CON ADOQUIN CALLEJON 1C DE CALZADA EL MOSQUITO ZONA 3, SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS				0.00	0.00	0.00	0.00		65,000.00	0.00	0.00
						100												
173	29-0101-0002					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	65,000.00	0.00	65,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	65,000.00	0.00	0.00
						006	MEJORAMIENTO CALLE CON ADOQUIN CALLEJON 1B DE CALZADA EL MOSQUITO ZONA 3, SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS				0.00	0.00	0.00	0.00		210,000.00	0.00	0.00
						300												
331	29-0101-0002					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	0.00	210,000.00	0.00	0.00
						007	MEJORAMIENTO CALLE CON ADOQUIN ACCESO 4 DE 3A. CALLE A ZONA 3, SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS				0.00	0.00	0.00	0.00		183,000.00	0.00	0.00
						300												
331	29-0101-0003					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	183,000.00	0.00	183,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	183,000.00	0.00	0.00
						008	MEJORAMIENTO CALLE CON ADOQUIN CALLEJON 1 DE 2A. AVENIDA A ZONA 4, SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS				0.00	0.00	0.00	0.00		110,000.00	0.00	0.00
						300												
331	29-0101-0002					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	110,000.00	0.00	110,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	110,000.00	0.00	0.00
						009	MEJORAMIENTO CALLE CON ADOQUIN CALLE QUE CONDUCE A CEMENTERIO CASERIO LLANO GRANDE, SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS				0.00	464,523.93	0.00	0.00		476.07	464,523.93	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/11/2021

al: 30/11/2021

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
Renglon																		
						300												
331	22-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	465,000.00	0.00	465,000.00	0.00	464,523.93	0.00	0.00	0.00		476.07	464,523.93	0.00
						010 MEJORAMIENTO CALLE CON ADOQUIN (FASE III) 8A. CALLE ZONA 1, SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS				0.00	0.00	0.00	0.00			500,000.00	0.00	0.00
						300												
331	22-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		500,000.00	0.00	0.00
						011 MEJORAMIENTO CALLE CON ADOQUIN (FASE III) ACCESO 3 DE 2A. CALLE ZONA 1, SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS				0.00	0.00	0.00	0.00			150,000.00	0.00	0.00
						300												
331	29-0101-0002					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	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
						012 MEJORAMIENTO CALLE CON ADOQUIN ACCESO 1B DE 2A. CALLE ZONA 2, SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS				0.00	0.00	0.00	0.00			107,000.00	0.00	0.00
						300												
331	29-0101-0002					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	107,000.00	0.00	107,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		107,000.00	0.00	0.00
						013 MEJORAMIENTO CALLE CON ADOQUIN ACCESO 1A DE 2A. CALLE ZONA 1, SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS				0.00	0.00	0.00	0.00			220,000.00	0.00	0.00
						300												
331	29-0101-0002					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	220,000.00	0.00	220,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		220,000.00	0.00	0.00
						014 MEJORAMIENTO CALLE CON ADOQUIN TRAMO FINAL ACCESO 1E DE 8A CALLE ZONA 1, SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS				0.00	0.00	0.00	0.00			160,000.00	0.00	0.00
						300												
331	29-0101-0002					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	160,000.00	0.00	160,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		160,000.00	0.00	0.00
						015 MEJORAMIENTO CALLE CON ADOQUIN 9A. CALLE B ENTRE 4A. Y 5A. AVENIDA ZONA 1, SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS				0.00	0.00	0.00	0.00			365,000.00	0.00	0.00
						300												
331	22-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	365,000.00	0.00	365,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		365,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/11/2021

al: 30/11/2021

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
331	22-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	230,000.00	0.00	230,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	230,000.00	0.00	0.00
						022 MEJORAMIENTO CALLE EMPEDRADO Y CARRILERAS DE CONCRETO ENTRE CENTRO Y CASERIO SAN RAFAEL, ALDEA EL CEDRO, SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS				0.00	0.00	0.00	0.00		370,000.00	0.00	0.00
						300											
331	22-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	370,000.00	0.00	370,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	370,000.00	0.00	0.00
						023 MEJORAMIENTO CALLE CON PAVIMENTO ENTRADA ALDEA CORRAL GRANDE, SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS				0.00	0.00	0.00	0.00		750,000.00	0.00	0.00
						300											
331	22-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	750,000.00	0.00	750,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	750,000.00	0.00	0.00
						024 MEJORAMIENTO CALLE CON ADOQUIN CALLE PRINCIPAL SECTOR BANOS CANTON BUENA VISTA ALDEA CORRAL GRANDE, SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS				0.00	474,900.00	0.00	0.00		100.00	474,900.00	0.00
						300											
331	22-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	475,000.00	0.00	475,000.00	0.00	474,900.00	0.00	0.00	0.00	100.00	474,900.00	0.00
						025 MEJORAMIENTO CALLE CON ADOQUIN CASERIO EL BOQUERON HACIA LIMITE CON CENTRO DE COMUNIDAD ALDEA SACUCHUM, SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS				0.00	0.00	0.00	0.00		545,000.00	0.00	0.00
						300											
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	545,000.00	0.00	545,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	545,000.00	0.00	0.00
						026 MEJORAMIENTO CALLE CON ADOQUIN DE CANTON SAN LORENZO A CANTON OJO DE AGUA ALDEA SAN ANDRES CHAPIL, SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS				0.00	0.00	0.00	0.00		480,000.00	0.00	0.00
						300											
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	480,000.00	0.00	480,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	480,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/11/2021

al: 30/11/2021

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																	
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	520,000.00	0.00	520,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	520,000.00	0.00	0.00
						033 MEJORAMIENTO CALLE CON ADOQUIN ENTRADA				0.00	0.00	0.00	0.00		635,000.00	0.00	0.00
						9A. AVENIDA ZONA 4 SAN ISIDRO CHAMAC, SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS											
						300											
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	635,000.00	0.00	635,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	635,000.00	0.00	0.00
						034 MEJORAMIENTO CALLE EMPEDRADO Y CARRILERAS DE CONCRETO 5A. AVENIDA FINAL SAN ISIDRO CHAMAC, SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS				0.00	0.00	0.00	0.00		275,000.00	0.00	0.00
						300											
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	275,000.00	0.00	275,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	275,000.00	0.00	0.00
						035 MEJORAMIENTO CALLE EMPEDRADO CARRILERAS DE CONCRETO 2A. CALLE ALDEA EL TABLERO SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS				0.00	593,000.00	0.00	0.00		450.00	593,000.00	0.00
						300											
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	593,450.00	0.00	593,450.00	0.00	593,000.00	0.00	0.00	0.00	450.00	593,000.00	0.00
						036 MEJORAMIENTO CALLE CON ADOQUIN 5A. CALLE TRAMO FINAL Y 3A. AVENIDA ZONA 3, SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS				0.00	0.00	0.00	0.00		894,000.00	0.00	0.00
						300											
331	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	894,000.00	894,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	894,000.00	0.00	0.00
						037 MEJORAMIENTO CALLE CON ADOQUIN ACCESO 7 SOBRE 2A. CALLE ZONA 1 MUNICIPIO, DE SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, DEPARTAMENTO DE SAN MARCOS.				0.00	0.00	0.00	0.00		31,450.00	0.00	0.00
						300											
331	32-0101-0015					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	31,450.00	31,450.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31,450.00	0.00	0.00
						038 MEJORAMIENTO CALLE CON ADOQUIN 2A. CALLE C ZONA 3, CABECERA MUNICIPAL DE SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, DEPARTAMENTO DE SAN MARCOS.				0.00	0.00	0.00	0.00		55,575.00	0.00	0.00
						300											
331	32-0101-0015					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	55,575.00	55,575.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	55,575.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/11/2021

al: 30/11/2021

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																		
						039	MEJORAMIENTO CALLE CON ADOQUIN CALLEJON				0.00	0.00	0.00	0.00		92,871.00	0.00	0.00
							1A. SOBRE 2A. AVENIDA ZONA 4 CABECERA											
							MUNICIPAL DE SAN PEDRO SACATEPEQUEZ,											
							DEPARTAMENTO DE SAN MARCOS.											
						300												
331	32-0101-0015					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	92,871.00	92,871.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	92,871.00	0.00	0.00	
						040	MEJORAMIENTO CALLE CON ADOQUIN ACCESO 1E				0.00	167,000.00	0.00	0.00		850.00	167,000.00	0.00
							SOBRE 8A. CALLE ZONA 1 CABECERA MUNICIPAL DE											
							SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, DEPARTAMENTO DE											
							SAN MARCOS.											
						300												
331	32-0101-0015					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	167,850.00	167,850.00	0.00	167,000.00	0.00	0.00	0.00	850.00	167,000.00	0.00	
						041	MEJORAMIENTO CALLE CON ADOQUIN (TRAMO				0.00	0.00	0.00	0.00		461,640.00	0.00	0.00
							FINAL) 3A. AVENIDA ZONA 4 CABECERA MUNICIPAL											
							DE SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, DEPARTAMENTO DE											
							SAN MARCOS.											
						300												
331	32-0101-0014					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	461,640.00	461,640.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	461,640.00	0.00	0.00	
						042	MEJORAMIENTO CALLE EMPEDRADO CARRILERAS				0.00	0.00	0.00	0.00		822,000.00	0.00	0.00
							DE CONCRETO DE CALLE OSCAR BARRIOS HACIA											
							ESC PRIMARIA Z. 4 SAN ISIDRO CHAMAC SAN											
							PEDRO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS											
						300												
331	32-0101-0015					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	822,000.00	822,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	822,000.00	0.00	0.00	
						043	MEJORAMIENTO CALLE CON ADOQUIN CALLEJON 4				0.00	0.00	139,875.00	139,875.00		167,850.00	-139,875.00	0.00
							SOBRE 4A. AVENIDA ZONA 3, MUNICIPIO DE SAN											
							PEDRO SACATEPEQUEZ, DEPARTAMENTO DE SAN											
							MARCOS.											
						300												
331	32-0101-0014					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	167,850.00	167,850.00	0.00	0.00	139,875.00	139,875.00	0.00	167,850.00	-139,875.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/11/2021

al: 30/11/2021

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																		
						044	MEJORAMIENTO CALLE CON ADOQUIN (TRAMO FINAL) CANTON CAROLINA, ALDEA LA GRANDEZA, MUNICIPIO DE SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, DEPARTAMENTO DE SAN MARCOS.				0.00	0.00	0.00	0.00		188,000.00	0.00	0.00
						300												
331	32-0101-0015					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	188,000.00	188,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	188,000.00	0.00	0.00
						045	MEJORAMIENTO CALLE CON PAVIMENTO (PARQUEO DE BUSES) CENTRO ALDEA CORRAL GRANDE, MUNICIPIO DE SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, DEPARTAMENTO DE SAN MARCOS.				0.00	0.00	0.00	0.00		71,640.00	0.00	0.00
						300												
331	32-0101-0014					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	71,640.00	71,640.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	71,640.00	0.00	0.00
						046	MEJORAMIENTO CALLE CON ADOQUIN 9A. CALLE ZONA 1, CABECERA MUNICIPAL DE SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, DEPARTAMENTO DE SAN MARCOS.				0.00	0.00	0.00	0.00		89,900.00	0.00	0.00
						300												
331	32-0101-0017					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	89,900.00	89,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	89,900.00	0.00	0.00
						047	MEJORAMIENTO CALLE CON ADOQUIN 9A. CALLE ACCESO 6 CANTON SAN JUAN DEL POZO ZONA 1 SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS				0.00	0.00	0.00	0.00		70,000.00	0.00	0.00
						100												
173	32-0101-0017					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	70,000.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00
						300												
331	32-0101-0017					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
						048	MEJORAMIENTO CALLE CON ADOQUIN TRAMO FINAL 10A. AVENIDA ZONA 2 SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS				0.00	749,500.00	0.00	0.00		500.00	749,500.00	0.00
						300												
331	32-0101-0015					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	750,000.00	750,000.00	0.00	749,500.00	0.00	0.00	0.00	500.00	749,500.00	0.00	0.00
						049	MEJORAMIENTO CALLE CON EMPEDRADO CALLE PRINCIPAL CASERIO CRUZ DE PIEDRA, ALDEA SAN PEDRO PETZ, MUNICIPIO DE SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, DEPARTAMENTO DE SAN MARCOS.				0.00	0.00	0.00	0.00		374,200.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/11/2021

al: 30/11/2021

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO				
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar		
300																			
331	32-0101-0015					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	374,200.00	374,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	374,200.00	0.00	0.00	
050 MEJORAMIENTO CALLE CON ADOQUIN TRAMO FINAL CALLE PRINCIPAL ALDEA LA GRANDEZA SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS										0.00	0.00	0.00	0.00			400,000.00	0.00	0.00	
300																			
331	32-0101-0015					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	400,000.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00		
051 MEJORAMIENTO CALLE CON ADOQUIN (TRAMO FINAL) ACCESO 1 SOBRE 4A. CALLE ZONA 3, MUNICIPIO DE SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, DEPARTAMENTO DE SAN MARCOS.										0.00	169,200.00	143,820.00	143,820.00			0.00	25,380.00	0.00	
300																			
331	32-0101-0017					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	169,200.00	169,200.00	0.00	169,200.00	143,820.00	143,820.00	0.00	0.00	0.00	25,380.00	0.00	
052 MEJORAMIENTO CALLE CON ADOQUIN ACCESO 2 SOBRE 8A. CALLE ZONA 1 CABECERA MUNICIPAL DE SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, DEPARTAMENTO DE SAN MARCOS.										0.00	0.00	0.00	0.00			105,000.00	0.00	0.00	
300																			
331	32-0101-0014					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	105,000.00	105,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	105,000.00	0.00	0.00		
053 MEJORAMIENTO CALLE CON ADOQUIN ACCESO 1B SOBRE 8A. CALLE ZONA 1 CABECERA MUNICIPAL DE SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, DEPARTAMENTO DE SAN MARCOS.										0.00	128,600.00	0.00	0.00			100.00	128,600.00	0.00	
300																			
331	32-0101-0014					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	128,700.00	128,700.00	0.00	128,600.00	0.00	0.00	0.00	100.00	128,600.00	0.00		
054 MEJORAMIENTO CALLE CON ADOQUIN (TRAMO FINAL) ZONA 4, ALDEA SAN ISIDRO CHAMAC, MUNICIPIO DE SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, DEPARTAMENTO DE SAN MARCOS.										0.00	0.00	0.00	0.00			190,563.00	0.00	0.00	
300																			
331	32-0101-0015					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	190,563.00	190,563.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	190,563.00	0.00	0.00		



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/11/2021

al: 30/11/2021

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																		
						055	MEJORAMIENTO CALLE PRINCIPAL CON ADOQUIN CANTON CENTRO 1, ALDEA SACUCHUM DOLORES SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS				0.00	0.00	0.00	0.00		879,720.00	0.00	0.00
						300												
331	32-0101-0015						CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	879,720.00	879,720.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	879,720.00	0.00	0.00
						056	MEJORAMIENTO CALLE CON ADOQUIN (TRAMO FINAL) AVENIDA NUEVA PRIMAVERA ALDEA PIEDRA GRANDE, MUNICIPIO DE SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, DEPARTAMENTO DE SAN MARCOS.				0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
						300												
331	32-0101-0014						CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00
						057	MEJORAMIENTO CALLE EMPEDRADO + CARRILERAS DE CONCRETO CALLE PRINCIPAL ALDEA CHIM, MUNICIPIO DE SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, DEPARTAMENTO DE SAN MARCOS.				0.00	0.00	0.00	0.00		165,450.00	0.00	0.00
						300												
331	32-0101-0015						CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	165,450.00	165,450.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	165,450.00	0.00	0.00
						058	MEJORAMIENTO CALLE CON PAVIMENTO 1A. AVENIDA A ZONA 2, CABECERA MUNICIPAL DE SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, DEPARTAMENTO DE SAN MARCOS.				0.00	0.00	0.00	0.00		533,000.00	0.00	0.00
						300												
331	32-0101-0015						CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	533,000.00	533,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	533,000.00	0.00	0.00
						059	MEJORAMIENTO CALLE CON ADOQUIN 4A. CALLE DE ACCESO 1A. HACIA ACCESO 1 ZONA 3, CABECERA MUNICIPAL DE SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, DEPARTAMENTO DE SAN MARCOS.				0.00	0.00	0.00	0.00		168,600.00	0.00	0.00
						300												
331	32-0101-0014						CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	168,600.00	168,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	168,600.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/11/2021

al: 30/11/2021

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																		
						060	MEJORAMIENTO CALLE EMPEDRADO +											
							CARRILERAS DE CONCRETO CALLE PRINCIPAL DEL											
							CENTRO DE ALDEA EL CEDRO HACIA CANTON SAN											
							RAFAEL, ALDEA EL CEDRO, MUNICIPIO DE SAN											
							PEDRO SACATEPEQUEZ, DEPARTAMENTO DE SAN											
							MARCOS.											
							300											
331	32-0101-0017					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	31,327.00	31,327.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31,327.00	0.00	0.00
						061	MEJORAMIENTO CALLE EMPEDRADO +											
							CARRILERAS DE CONCRETO (TRAMO FINAL) CALLE											
							PRINCIPAL ALDEA PROVINCIA CHIQUITA, MUNICIPIO											
							DE SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, DEPARTAMENTO DE											
							SAN MARCOS.											
							300											
331	32-0101-0015					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	615,600.00	615,600.00	0.00	0.00	61,475.00	61,475.00	0.00	615,600.00	-61,475.00	0.00	0.00
						062	MEJORAMIENTO CALLE CON ADOQUIN ACCESO 3											
							SOBRE 2A. CALLE ZONA 1 CABECERA MUNICIPAL DE											
							SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, DEPARTAMENTO DE											
							SAN MARCOS.											
							300											
331	32-0101-0015					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	98,100.00	98,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	98,100.00	0.00	0.00	0.00
						063	MEJORAMIENTO CALLE CON ADOQUIN CALLE											
							PRINCIPAL CASERIO ENTRE RIOS, ALDEA LA											
							GRANDEZA, MUNICIPIO DE SAN PEDRO											
							SACATEPEQUEZ, DEPARTAMENTO DE SAN MARCOS.											
							300											
331	32-0101-0015					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	532,228.00	532,228.00	0.00	0.00	53,198.20	53,198.20	0.00	532,228.00	-53,198.20	0.00	0.00
						064	MEJORAMIENTO CALLE CON ADOQUIN (TRAMO											
							FINAL) CASERIO EL BOQUERON ALDEA SACUCHUM,											
							MUNICIPIO DE SAN PEDRO SACATEPEQUEZ,											
							DEPARTAMENTO DE SAN MARCOS.											
							300											
331	32-0101-0015					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	330,019.00	330,019.00	0.00	-11,304.42	0.00	0.00	0.00	318,714.58	11,304.42	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/11/2021

al: 30/11/2021

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
331	32-0101-0015					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	120,000.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00
						071 MEJORAMIENTO CALLE CON ADOQUIN ACCESO 4 ZONA 1 CABECERA MUNICIPAL DE SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, DEPARTAMENTO DE SAN MARCOS.				0.00	0.00	0.00	0.00		208,350.00	0.00	0.00
						300											
331	32-0101-0015					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	208,350.00	208,350.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	208,350.00	0.00	0.00
						072 MEJORAMIENTO CALLE CON ADOQUIN ACCESO 6 SOBRE 2A. CALLE ZONA 2 CABECERA MUNICIPAL DE SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, DEPARTAMENTO DE SAN MARCOS.				0.00	0.00	0.00	0.00		104,413.00	0.00	0.00
						300											
331	32-0101-0014					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	104,413.00	104,413.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	104,413.00	0.00	0.00
						073 MEJORAMIENTO CALLE CON ADOQUIN ACCESO 6 SOBRE 2A. CALLE ZONA 1 CABECERA MUNICIPAL DE SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, DEPARTAMENTO DE SAN MARCOS.				0.00	235,000.00	0.00	0.00		306.00	235,000.00	0.00
						300											
331	32-0101-0014					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	235,306.00	235,306.00	0.00	235,000.00	0.00	0.00	0.00	306.00	235,000.00	0.00
						074 MEJORAMIENTO CALLE CON ADOQUIN + MURO DE CONTENCIÓN 4A. AVENIDA A ZONA 1 CABECERA MUNICIPAL DE SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, DEPARTAMENTO DE SAN MARCOS.				0.00	540,900.00	0.00	0.00		15.00	540,900.00	0.00
						300											
331	32-0101-0017					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	540,915.00	540,915.00	0.00	540,900.00	0.00	0.00	0.00	15.00	540,900.00	0.00
						075 MEJORAMIENTO CALLE EMPEDRADO + CARRILERAS DE CONCRETO (TRAMO FINAL) CASERIO AGUA TIBIA, ALDEA MAVIL, MUNICIPIO DE SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, DEPARTAMENTO DE SAN MARCOS.				0.00	0.00	0.00	0.00		935,693.00	0.00	0.00
						300											
331	32-0101-0014					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	935,693.00	935,693.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	935,693.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/11/2021

al: 30/11/2021

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																		
						076	MEJORAMIENTO CALLE CON ADOQUIN ACCESO 3 SOBRE 3A. CALLE ZONA 3 CABECERA MUNICIPAL DE SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, DEPARTAMENTO DE SAN MARCOS.				0.00	0.00	0.00	0.00		173,975.00	0.00	0.00
						300												
331	32-0101-0015					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	173,975.00	173,975.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	173,975.00	0.00	0.00
						077	MEJORAMIENTO CALLE CON EMPEDRADO (FASE II) CALLE PRINCIPAL CASERIO PACONCHE, ALDEA SANTA TERESA, MUNICIPIO DE SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, DEPARTAMENTO DE SAN MARCOS.				0.00	0.00	0.00	0.00		364,522.00	0.00	0.00
						300												
331	32-0101-0017					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	364,522.00	364,522.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	364,522.00	0.00	0.00
						078	MEJORAMIENTO CALLE EMPEDRADO + CARRILERAS DE CONCRETO CALLE PRINCIPAL CASERIO SAN VICENTE ESQUIPULAS, ALDEA CHIM, MUNICIPIO DE SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, DEPARTAMENTO DE SAN MARCOS.				0.00	0.00	0.00	0.00		145,309.39	0.00	0.00
						300												
331	32-0101-0015					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	145,309.39	145,309.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	145,309.39	0.00	0.00
						079	MEJORAMIENTO CALLE CON EMPEDRADO + CARRILERAS DE CONCRETO SECTOR 7 LOS CEREZALES Y CALLE MIRALVALLE ALDEA SAN FRANCISCO SOCHE, MUNICIPIO DE SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, DEPARTAMENTO DE SAN MARCOS.				0.00	0.00	0.00	0.00		1,200,000.00	0.00	0.00
						300												
331	32-0101-0014					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	1,200,000.00	1,200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,200,000.00	0.00	0.00
						080	MEJORAMIENTO CALLE EN 6A AVENIDA ENTRE 5A Y 6A CALLE ZONA 1, CABECERA MUNICIPAL, SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS				0.00	0.00	0.00	0.00		900,000.00	0.00	0.00
						300												
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	900,000.00	900,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	900,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/11/2021

al: 30/11/2021

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	
081 MEJORAMIENTO CALLE 20 DE ENERO, CASERIO EL BOQUERON, ALDEA SACUCHUM DOLORES, SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS										0.00	0.00	0.00	0.00		250,116.14	0.00	0.00	
300																		
331	29-0101-0002					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	158,496.25	158,496.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	158,496.25	0.00	0.00	
331	29-0101-0003					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	91,619.89	91,619.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	91,619.89	0.00	0.00	
001 CONSERVACION CALLE (S) CAMINOS Y AVENIDAS DEL MUNICIPIO, SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS										0.00	378,653.76	293,771.26	293,771.26		1,809,371.26	84,882.50	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	378,653.76	293,771.26	293,771.26		1,809,371.26	84,882.50	0.00	
000																		
022	29-0101-0002					PERSONAL POR CONTRATO	101,736.00	0.00	101,736.00	0.00	2,826.00	2,826.00	2,826.00	0.00	98,910.00	0.00	0.00	
022	32-0101-0018					PERSONAL POR CONTRATO	0.00	310,860.00	310,860.00	0.00	26,748.12	26,748.12	26,748.12	0.00	284,111.88	0.00	0.00	
051	29-0101-0002					APORTE PATRONAL AL IGSS	10,856.00	0.00	10,856.00	0.00	301.53	301.53	301.53	0.00	10,554.47	0.00	0.00	
051	32-0101-0018					APORTE PATRONAL AL IGSS	0.00	33,170.00	33,170.00	0.00	2,713.81	2,713.81	2,713.81	0.00	30,456.19	0.00	0.00	
055	29-0101-0002					APORTE PARA CLASES PASIVAS	10,174.00	0.00	10,174.00	0.00	282.60	282.60	282.60	0.00	9,891.40	0.00	0.00	
055	32-0101-0018					APORTE PARA CLASES PASIVAS	0.00	31,086.00	31,086.00	0.00	2,543.40	2,543.40	2,543.40	0.00	28,542.60	0.00	0.00	
071	29-0101-0003					AGUINALDO	8,478.00	0.00	8,478.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,478.00	0.00	0.00	
071	32-0101-0018					AGUINALDO	0.00	28,260.00	28,260.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,260.00	0.00	0.00	
072	29-0101-0003					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	8,478.00	0.00	8,478.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,478.00	0.00	0.00	
072	32-0101-0018					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	0.00	28,260.00	28,260.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,260.00	0.00	0.00	
100																		
154	32-0101-0018					ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	0.00	24,671.76	24,671.76	0.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00	0.00	15,671.76	0.00	0.00	
167	29-0101-0003					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	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	
173	32-0101-0014					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	127,000.00	127,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	127,000.00	0.00	0.00	
173	32-0151-0003					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	28,550.92	28,550.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,550.92	0.00	0.00	
200																		
223	29-0101-0002					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	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	
223	29-0101-0003					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	312,044.00	0.00	312,044.00	0.00	25,920.00	0.00	0.00	0.00	286,124.00	25,920.00	0.00	
223	31-0151-0002					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	
223	32-0101-0015					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	352,000.00	352,000.00	0.00	188,912.50	132,990.00	132,990.00	0.00	163,087.50	55,922.50	0.00	
224	29-0101-0003					PÓMEZ, CAL Y YESO	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	
254	32-0101-0018					ARTÍCULOS DE CAUCHO	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	13,998.00	13,998.00	13,998.00	0.00	1,002.00	0.00	0.00	
262	29-0101-0003					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/11/2021

al: 30/11/2021

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
262	32-0101-0018					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
265	32-0101-0018					ASFALTO Y SIMILARES	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
267	32-0101-0018					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	110,000.00	110,000.00	0.00	11,782.80	11,782.80	11,782.80	0.00	98,217.20	0.00	0.00
274	31-0151-0002					CEMENTO	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
274	32-0101-0015					CEMENTO	0.00	207,400.34	207,400.34	0.00	83,625.00	80,585.00	80,585.00	0.00	123,775.34	3,040.00	0.00
275	31-0151-0002					PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	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
275	32-0101-0018					PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
281	31-0151-0002					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	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
284	31-0151-0002					ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	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
286	32-0101-0018					HERRAMIENTAS MENORES	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
299	29-0101-0003					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	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
002 APOYO DOTACION INSUMOS PARA CARRILERAS DE CONCRETO CASERIO JUAREZ ALDEA PROVINCIA CHIQUITA SAN PEDRO 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
200																	
223	32-0101-0017					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	52,200.00	52,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	52,200.00	0.00	0.00
274	32-0101-0017					CEMENTO	0.00	27,800.00	27,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,800.00	0.00	0.00
003 APOYO MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA EN CALLES, ALDEA SACUCHUM DOLORES, SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS										0.00	0.00	0.00	0.00		90,000.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	0.00	0.00	0.00		90,000.00	0.00	0.00
200																	
223	29-0101-0003					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	19,150.00	19,150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,150.00	0.00	0.00
271	29-0101-0003					PRODUCTOS DE ARCILLA	0.00	8,760.00	8,760.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,760.00	0.00	0.00
274	29-0101-0003					CEMENTO	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
275	29-0101-0003					PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	0.00	9,800.00	9,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,800.00	0.00	0.00
281	29-0101-0003					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	0.00	29,290.00	29,290.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29,290.00	0.00	0.00
283	29-0101-0003					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
30 RESTAURACIÓN, PRESERVACIÓN Y PROTECCIÓN DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL										0.00	0.00	0.00	0.00		1,498,500.00	0.00	0.00
00 SIN SUBPROGRAMA										0.00	0.00	0.00	0.00		1,498,500.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/11/2021

al: 30/11/2021

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				VISITANTES ATENDIDOS EN PARQUES, SITIOS ARQUEOLÓGICOS Y ZONAS DE RESCATE CULTURAL Y NATURAL				0.00	0.00	0.00	0.00		1,498,500.00	0.00	0.00
		000				SIN ACTIVIDAD				0.00	0.00	0.00	0.00		1,498,500.00	0.00	0.00
		001				MEJORAMIENTO EDIFICIO MUNICIPAL (ANTIGUO) 6A. AVENIDA 5-40 ZONA 1, SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS.				0.00	0.00	0.00	0.00		1,498,500.00	0.00	0.00
		300															
332	32-0101	0015				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMUN	0.00	1,498,500.00	1,498,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,498,500.00	0.00	0.00
		31				FOMENTO AL DEPORTE NO FEDERADO Y A LA RECREACIÓN				0.00	0.00	0.00	0.00		2,757,000.00	0.00	0.00
		00				SIN SUBPROGRAMA				0.00	0.00	0.00	0.00		2,757,000.00	0.00	0.00
		000				SIN PROYECTO				0.00	0.00	0.00	0.00		57,000.00	0.00	0.00
		001				COMPRA DE TERRENO PARA CONSTRUCCION DE CANCHA POLIDEPORTIVA, CASERIO LOS MOLINOS, ALDEA SAN JOSE CABEN, SAN PEDRO SAC.				0.00	0.00	0.00	0.00		57,000.00	0.00	0.00
		000				SIN OBRA				0.00	0.00	0.00	0.00		57,000.00	0.00	0.00
		300															
311	32-0101	0014				TIERRAS Y TERRENOS	0.00	57,000.00	57,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	57,000.00	0.00	0.00
		001				FESTIVALES DEPORTIVOS, RECREATIVOS Y OTROS EVENTOS DE CARÁCTER ESPECIAL, REALIZADOS PARA PROMOVER EL ACCESO A LA ACTIVIDAD FÍSICA Y LA RECREACIÓN				0.00	0.00	0.00	0.00		2,700,000.00	0.00	0.00
		000				SIN ACTIVIDAD				0.00	0.00	0.00	0.00		2,700,000.00	0.00	0.00
		001				MEJORAMIENTO INSTALACIONES DEPORTIVAS Y RECREATIVAS 4A. AVENIDA A ZONA 1 CANTON SAN AGUSTIN TONALA SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS				0.00	0.00	0.00	0.00		2,700,000.00	0.00	0.00
		300															
332	32-0101	0014				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMUN	0.00	2,700,000.00	2,700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,700,000.00	0.00	0.00
		32				SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES				0.00	622,914.47	622,914.47	622,914.47		7,371,303.53	0.00	0.00
		01				MUNICIPALIDAD				0.00	622,914.47	622,914.47	622,914.47		7,371,236.53	0.00	0.00
		000				SIN PROYECTO				0.00	622,914.47	622,914.47	622,914.47		7,371,236.53	0.00	0.00
		001				MERCADOS MUNICIPALES				0.00	77,187.44	77,187.44	77,187.44		1,117,606.56	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/11/2021

al: 30/11/2021

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	77,187.44	77,187.44	77,187.44		1,117,606.56	0.00	0.00	
000																		
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	779,976.00	0.00	779,976.00	0.00	59,596.00	59,596.00	59,596.00	0.00	720,380.00	0.00	0.00	
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	69,000.00	0.00	69,000.00	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	0.00	64,000.00	0.00	0.00	
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	83,224.00	0.00	83,224.00	0.00	6,293.31	6,293.31	6,293.31	0.00	76,930.69	0.00	0.00	
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	77,998.00	0.00	77,998.00	0.00	5,898.13	5,898.13	5,898.13	0.00	72,099.87	0.00	0.00	
071	21-0101-0001					AGUINALDO	64,998.00	0.00	64,998.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	64,998.00	0.00	0.00	
072	21-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	64,998.00	0.00	64,998.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	64,998.00	0.00	0.00	
073	21-0101-0001					BONO VACACIONAL	4,600.00	0.00	4,600.00	0.00	400.00	400.00	400.00	0.00	4,200.00	0.00	0.00	
100																		
171	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	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	
171	31-3101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	25,000.00	-25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
174	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	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 TREN DE ASEO MUNICIPAL										0.00	19,412.90	19,412.90	19,412.90		295,048.10	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	19,412.90	19,412.90	19,412.90		295,048.10	0.00	0.00	
000																		
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	173,268.00	0.00	173,268.00	0.00	11,613.00	11,613.00	11,613.00	0.00	161,655.00	0.00	0.00	
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	14,000.00	0.00	0.00	
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	18,488.00	0.00	18,488.00	0.00	1,187.22	1,187.22	1,187.22	0.00	17,300.78	0.00	0.00	
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	17,327.00	0.00	17,327.00	0.00	1,112.68	1,112.68	1,112.68	0.00	16,214.32	0.00	0.00	
071	21-0101-0001					AGUINALDO	14,439.00	0.00	14,439.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,439.00	0.00	0.00	
072	21-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	14,439.00	0.00	14,439.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,439.00	0.00	0.00	
073	21-0101-0001					BONO VACACIONAL	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	
100																		
122	31-3101-0001					IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	20,000.00	-20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
162	31-3101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	
165	29-0101-0002					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	4,500.00	4,500.00	4,500.00	0.00	45,500.00	0.00	0.00	
169	29-0101-0002					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	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	
003 OTROS SERVICIOS MUNICIPALES										0.00	526,314.13	526,314.13	526,314.13		5,958,581.87	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	526,314.13	526,314.13	526,314.13		5,958,581.87	0.00	0.00	
000																		
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	2,469,192.00	0.00	2,469,192.00	0.00	199,617.78	199,617.78	199,617.78	0.00	2,269,574.22	0.00	0.00	
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	216,000.00	0.00	216,000.00	0.00	23,036.02	23,036.02	23,036.02	0.00	192,963.98	0.00	0.00	
021	31-0151-0001					PERSONAL SUPERNUMERARIO	440,856.00	0.00	440,856.00	0.00	32,909.23	32,909.23	32,909.23	0.00	407,946.77	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/11/2021

al: 30/11/2021

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
022	21-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	1,378,656.00	0.00	1,378,656.00	0.00	113,403.21	113,403.21	113,403.21	0.00	1,265,252.79	0.00	0.00
022	32-0151-0001					PERSONAL POR CONTRATO	0.00	203,472.00	203,472.00	0.00	69,855.02	69,855.02	69,855.02	0.00	133,616.98	0.00	0.00
027	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	39,000.00	0.00	39,000.00	0.00	3,101.29	3,101.29	3,101.29	0.00	35,898.71	0.00	0.00
051	21-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	147,103.00	0.00	147,103.00	0.00	11,336.02	11,336.02	11,336.02	0.00	135,766.98	0.00	0.00
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	310,503.00	0.00	310,503.00	0.00	24,646.79	24,646.79	24,646.79	0.00	285,856.21	0.00	0.00
051	32-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	0.00	21,711.00	21,711.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,711.00	0.00	0.00
055	21-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	137,866.00	0.00	137,866.00	0.00	10,624.20	10,624.20	10,624.20	0.00	127,241.80	0.00	0.00
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	291,005.00	0.00	291,005.00	0.00	23,099.10	23,099.10	23,099.10	0.00	267,905.90	0.00	0.00
055	32-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	0.00	20,348.00	20,348.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,348.00	0.00	0.00
071	22-0101-0001					AGUINALDO	357,392.00	0.00	357,392.00	0.00	8,053.78	8,053.78	8,053.78	0.00	349,338.22	0.00	0.00
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	357,392.00	0.00	357,392.00	0.00	5,831.69	5,831.69	5,831.69	0.00	351,560.31	0.00	0.00
073	31-0151-0001					BONO VACACIONAL	14,400.00	0.00	14,400.00	0.00	800.00	800.00	800.00	0.00	13,600.00	0.00	0.00
100																	
122	31-3101-0001					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
162	31-3101-0001					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
165	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	55,000.00	0.00	55,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	55,000.00	0.00	0.00
165	31-3101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	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
03 ECOSEPPROM- EMPRESA CONSTRUCTORA MUNICIPAL DE SERVICIOS VARIOS Y PRODUCTOS DE CEMENTO										0.00	0.00	0.00	0.00		67.00	0.00	0.00
000 SIN PROYECTO										0.00	0.00	0.00	0.00		67.00	0.00	0.00
001 PRODUCCION										0.00	0.00	0.00	0.00		67.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	0.00	0.00	0.00		67.00	0.00	0.00
200																	
281	32-0151-0006					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	0.00	67.00	67.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	67.00	0.00	0.00
99 PARTIDAS NO ASIGNABLES A PROGRAMAS										0.00	503,000.00	503,000.00	503,000.00		1,605,500.00	0.00	0.00
01 MUNICIPALIDAD										0.00	503,000.00	503,000.00	503,000.00		1,605,500.00	0.00	0.00
000 SIN PROYECTO										0.00	503,000.00	503,000.00	503,000.00		1,605,500.00	0.00	0.00
001 CUOTA ORDINARIA 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	36,000.00	-33,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
483	22-0101-0001					TRANSFERENCIAS A MANCOMUNIDADES	0.00	33,000.00	33,000.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
002 APOORTE A MANCUERNA -MANCOMUNIDAD DE MUNICIPALIDADES DE LA CUENCA DEL RIO NARANJO-										0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/11/2021

al: 30/11/2021

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		100,000.00	0.00	0.00
400																	
483	32-0151-0001					TRANSFERENCIAS A MANCOMUNIDADES	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
003 APOORTE AL DEPORTIVO SAN PEDRO										0.00	500,000.00	500,000.00	500,000.00		775,000.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	500,000.00	500,000.00	500,000.00		775,000.00	0.00	0.00
400																	
435	21-0101-0001					TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	100,000.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
435	31-0151-0001					TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	0.00	165,000.00	165,000.00	0.00	65,000.00	65,000.00	65,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
435	31-3101-0001					TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	0.00	335,000.00	335,000.00	0.00	75,000.00	75,000.00	75,000.00	0.00	260,000.00	0.00	0.00
435	32-0101-0003					TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	0.00	210,000.00	210,000.00	0.00	210,000.00	210,000.00	210,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
435	32-0101-0004					TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	0.00	150,000.00	150,000.00	0.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	0.00	130,000.00	0.00	0.00
435	32-0101-0006					TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	0.00	55,000.00	55,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	55,000.00	0.00	0.00
435	32-0151-0001					TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	0.00	260,000.00	260,000.00	0.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00	0.00	230,000.00	0.00	0.00
004 APOORTE A INSTITUTOS POR COOPERATIVA										0.00	0.00	0.00	0.00		195,000.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	0.00	0.00	0.00		195,000.00	0.00	0.00
400																	
431	32-0151-0001					TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	0.00	195,000.00	195,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	195,000.00	0.00	0.00
005 APOORTE EXTRAORDINARIO PARA EL USO Y GESTIÒN DE CAMIONES COMPACTADORES PARA LA IMPLEMENTACIÒN DEL PROYECTODE MAJENO DE DESECHOS SÒLIDOS EN EL MUNICIPIO DE SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS.-										0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
500																	
563	32-0101-0014					TRANSFERENCIAS A MANCOMUNIDADES	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00
006 APOORTE MUNICIPAL SEGÙN CONVENIO DE COOPERACIÒN INTERMUNICIPAL NÙMERO 01-CBCO-2021, ENTRE LAS MUNICIPALIDADES DE SAN LORENZO, SAN PEDRO SACATEPÈQUEZ Y SAN ANTONIO SACATEPÈQUEZ DEL DEPARTAMENTO DE SAN MARCOS, RELACIONADO CON EL PROYECTO: MEJORAMIENTO CARRETERA RUTA RD-SM-24										0.00	0.00	0.00	0.00		302,500.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	0.00	0.00	0.00		302,500.00	0.00	0.00



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO SACATEPEQUEZ
DEPARTAMENTO DE SAN MARCOS
CLASIFICACIÓN INSTITUCIONAL: 12101202

Página: Página 57 de 57
Fecha: 09/12/2021
Hora: 10:15:50
R00814981.rpt

Usuario: IFUENTES

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/11/2021

al: 30/11/2021

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		
500																		
523	22-0101-0001				TRANSFERENCIAS A LAS MUNICIPALIDADES	0.00	302,500.00	302,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	302,500.00	0.00	0.00	
TOTAL :						57,170,000.00	75,778,680.27	132,948,680.27	0.00	10,458,619.10	5,513,172.29	5,513,172.29	0.00	122,447,296.33	4,988,211.65	0.00		