



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/02/2023

al: 28/02/2023

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
01 ACTIVIDADES CENTRALES										0.00	1,654,436.36	1,654,436.36	1,654,436.36		13,177,360.64	0.00	0.00
01 MUNICIPALIDAD										0.00	1,654,436.36	1,654,436.36	1,654,436.36		13,177,360.64	0.00	0.00
000 SIN PROYECTO										0.00	1,654,436.36	1,654,436.36	1,654,436.36		13,177,360.64	0.00	0.00
001 CONCEJO MUNICIPAL										0.00	219,194.43	219,194.43	219,194.43		1,979,461.57	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	219,194.43	219,194.43	219,194.43		1,979,461.57	0.00	0.00
						000											
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	75,024.00	0.00	75,024.00	0.00	12,504.00	12,504.00	12,504.00	0.00	62,520.00	0.00	0.00
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00
022	21-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	37,512.00	0.00	37,512.00	0.00	6,252.00	6,252.00	6,252.00	0.00	31,260.00	0.00	0.00
027	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	3,500.00	0.00	3,500.00	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
051	21-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	4,003.00	0.00	4,003.00	0.00	333.54	333.54	333.54	0.00	3,669.46	0.00	0.00
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	8,006.00	0.00	8,006.00	0.00	667.09	667.09	667.09	0.00	7,338.91	0.00	0.00
055	21-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	3,752.00	0.00	3,752.00	0.00	312.60	312.60	312.60	0.00	3,439.40	0.00	0.00
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	7,503.00	0.00	7,503.00	0.00	625.20	625.20	625.20	0.00	6,877.80	0.00	0.00
062	31-0151-0001					DIETAS PARA CARGOS REPRESENTATIVOS	2,023,000.00	0.00	2,023,000.00	0.00	197,000.00	197,000.00	197,000.00	0.00	1,826,000.00	0.00	0.00
071	21-0101-0001					AGUINALDO	9,378.00	0.00	9,378.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,378.00	0.00	0.00
072	21-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	9,378.00	0.00	9,378.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,378.00	0.00	0.00
073	21-0101-0001					BONO VACACIONAL	600.00	0.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600.00	0.00	0.00
						100											
113	21-0101-0001					TELEFONÍA	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
113	31-0151-0001					TELEFONÍA	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
002 ALCALDIA MUNICIPAL										0.00	97,769.03	97,769.03	97,769.03		969,094.97	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	97,769.03	97,769.03	97,769.03		969,094.97	0.00	0.00
						000											
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	250,080.00	0.00	250,080.00	0.00	41,680.00	41,680.00	41,680.00	0.00	208,400.00	0.00	0.00
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	17,500.00	0.00	17,500.00	0.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
022	21-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	75,024.00	0.00	75,024.00	0.00	12,504.00	12,504.00	12,504.00	0.00	62,520.00	0.00	0.00
027	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00
051	21-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	8,006.00	0.00	8,006.00	0.00	667.09	667.09	667.09	0.00	7,338.91	0.00	0.00
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	26,684.00	0.00	26,684.00	0.00	1,334.18	1,334.18	1,334.18	0.00	25,349.82	0.00	0.00
055	21-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	7,503.00	0.00	7,503.00	0.00	625.20	625.20	625.20	0.00	6,877.80	0.00	0.00
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	25,008.00	0.00	25,008.00	0.00	1,250.40	1,250.40	1,250.40	0.00	23,757.60	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
071	21-0101-0001					AGUINALDO	27,092.00	0.00	27,092.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,092.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/02/2023

al: 28/02/2023

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																	
072	21-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	27,092.00	0.00	27,092.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,092.00	0.00	0.00
073	21-0101-0001					BONO VACACIONAL	1,400.00	0.00	1,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,400.00	0.00	0.00
100																	
113	21-0101-0001					TELEFONÍA	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	1,407.87	1,407.87	1,407.87	0.00	13,592.13	0.00	0.00
121	21-0101-0001					DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	2,050.20	2,050.20	2,050.20	0.00	12,949.80	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
133	31-0151-0001					VIÁTICOS 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	8,226.00	0.00	8,226.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,226.00	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	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	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
165	31-0151-0001					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
171	31-0151-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN 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
187	22-0101-0001					SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS	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
189	22-0101-0001					OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	156,000.00	0.00	156,000.00	0.00	26,000.00	26,000.00	26,000.00	0.00	130,000.00	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
195	31-0151-0001					IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	1,750.09	1,750.09	1,750.09	0.00	8,249.91	0.00	0.00
196	22-0101-0001					SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	209,249.00	0.00	209,249.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	209,249.00	0.00	0.00
003 ASESORIA JURIDICA MUNICIPAL										0.00	15,398.14	15,398.14	15,398.14		231,820.86	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	15,398.14	15,398.14	15,398.14		231,820.86	0.00	0.00
000																	
015	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	3,500.00	0.00	3,500.00	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
022	21-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	37,512.00	0.00	37,512.00	0.00	6,252.00	6,252.00	6,252.00	0.00	31,260.00	0.00	0.00
051	21-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	4,003.00	0.00	4,003.00	0.00	333.54	333.54	333.54	0.00	3,669.46	0.00	0.00
055	21-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	3,752.00	0.00	3,752.00	0.00	312.60	312.60	312.60	0.00	3,439.40	0.00	0.00
071	21-0101-0001					AGUINALDO	3,126.00	0.00	3,126.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,126.00	0.00	0.00
072	21-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	3,126.00	0.00	3,126.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,126.00	0.00	0.00
073	21-0101-0001					BONO VACACIONAL	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	0.00	0.00
100																	
183	31-0151-0001					SERVICIOS JURÍDICOS	192,000.00	0.00	192,000.00	0.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	0.00	184,000.00	0.00	0.00
004 SECRETARIA MUNICIPAL										0.00	29,501.25	29,501.25	29,501.25		232,407.75	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	29,501.25	29,501.25	29,501.25		232,407.75	0.00	0.00
000																	
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	142,416.00	0.00	142,416.00	0.00	18,400.00	18,400.00	18,400.00	0.00	124,016.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/02/2023

al: 28/02/2023

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	10,500.00	0.00	10,500.00	0.00	1,250.00	1,250.00	1,250.00	0.00	9,250.00	0.00	0.00	
022	21-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	37,512.00	0.00	37,512.00	0.00	6,252.00	6,252.00	6,252.00	0.00	31,260.00	0.00	0.00	
027	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	3,500.00	0.00	3,500.00	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	
051	21-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	4,003.00	0.00	4,003.00	0.00	333.54	333.54	333.54	0.00	3,669.46	0.00	0.00	
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	15,196.00	0.00	15,196.00	0.00	1,266.31	1,266.31	1,266.31	0.00	13,929.69	0.00	0.00	
055	21-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	3,752.00	0.00	3,752.00	0.00	312.60	312.60	312.60	0.00	3,439.40	0.00	0.00	
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	14,242.00	0.00	14,242.00	0.00	1,186.80	1,186.80	1,186.80	0.00	13,055.20	0.00	0.00	
071	21-0101-0001					AGUINALDO	14,994.00	0.00	14,994.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,994.00	0.00	0.00	
072	21-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	14,994.00	0.00	14,994.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,994.00	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	
005 DIRECCION DE ADMINISTRACION FINANCIERA										0.00	317,893.26	317,893.26	317,893.26		2,341,313.74	0.00	0.00	
INTEGRADA MUNICIPAL -DAFIM-																		
000 SIN OBRA										0.00	317,893.26	317,893.26	317,893.26		2,341,313.74	0.00	0.00	
000																		
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	637,548.00	0.00	637,548.00	0.00	98,653.00	98,653.00	98,653.00	0.00	538,895.00	0.00	0.00	
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	71,700.00	0.00	71,700.00	0.00	8,850.00	8,850.00	8,850.00	0.00	62,850.00	0.00	0.00	
022	21-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	37,512.00	0.00	37,512.00	0.00	6,252.00	6,252.00	6,252.00	0.00	31,260.00	0.00	0.00	
027	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	3,500.00	0.00	3,500.00	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	
051	21-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	4,003.00	0.00	4,003.00	0.00	333.54	333.54	333.54	0.00	3,669.46	0.00	0.00	
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	68,027.00	0.00	68,027.00	0.00	5,668.86	5,668.86	5,668.86	0.00	62,358.14	0.00	0.00	
055	21-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	3,752.00	0.00	3,752.00	0.00	312.60	312.60	312.60	0.00	3,439.40	0.00	0.00	
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	63,755.00	0.00	63,755.00	0.00	5,312.90	5,312.90	5,312.90	0.00	58,442.10	0.00	0.00	
071	21-0101-0001					AGUINALDO	150,755.00	0.00	150,755.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,755.00	0.00	0.00	
072	21-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	150,755.00	0.00	150,755.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,755.00	0.00	0.00	
073	21-0101-0001					BONO VACACIONAL	3,200.00	0.00	3,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,200.00	0.00	0.00	
100																		
113	21-0101-0001					TELEFONÍA	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	410.36	410.36	410.36	0.00	4,589.64	0.00	0.00	
122	31-0151-0001					IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	
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	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	
174	31-0151-0002					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	
189	22-0101-0001					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	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/02/2023

al: 28/02/2023

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
411	31-3101-0001					AYUDA PARA FUNERALES	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	
412	31-3101-0001					PRESTACIONES PÓSTUMAS	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	
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	0.00	38,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	38,700.00	0.00	0.00	
415	29-0101-0002					VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	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	
415	31-0151-0002					VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	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	
422	21-0101-0001					JUBILACIONES Y/O RETIROS	1,134,000.00	0.00	1,134,000.00	0.00	183,600.00	183,600.00	183,600.00	0.00	950,400.00	0.00	0.00	
006 DIRECCION MUNICIPAL DE PLANIFICACION -DMP-										0.00	108,056.82	108,056.82	108,056.82		953,283.18	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	108,056.82	108,056.82	108,056.82		953,283.18	0.00	0.00	
000																		
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	298,212.00	0.00	298,212.00	0.00	49,702.00	49,702.00	49,702.00	0.00	248,510.00	0.00	0.00	
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	24,500.00	0.00	24,500.00	0.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00	0.00	21,000.00	0.00	0.00	
022	21-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	152,460.00	0.00	152,460.00	0.00	22,284.00	22,284.00	22,284.00	0.00	130,176.00	0.00	0.00	
027	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	750.00	750.00	750.00	0.00	6,250.00	0.00	0.00	
051	21-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	16,268.00	0.00	16,268.00	0.00	1,355.62	1,355.62	1,355.62	0.00	14,912.38	0.00	0.00	
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	31,820.00	0.00	31,820.00	0.00	2,651.60	2,651.60	2,651.60	0.00	29,168.40	0.00	0.00	
055	21-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	15,246.00	0.00	15,246.00	0.00	1,270.50	1,270.50	1,270.50	0.00	13,975.50	0.00	0.00	
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	29,822.00	0.00	29,822.00	0.00	2,485.10	2,485.10	2,485.10	0.00	27,336.90	0.00	0.00	
071	21-0101-0001					AGUINALDO	37,556.00	0.00	37,556.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	37,556.00	0.00	0.00	
072	21-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	37,556.00	0.00	37,556.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	37,556.00	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	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	558.00	558.00	558.00	0.00	4,442.00	0.00	0.00	
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	
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	31-0151-0002					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	31-0151-0002					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	
188	31-0151-0001					SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	387,600.00	0.00	387,600.00	0.00	23,300.00	23,300.00	23,300.00	0.00	364,300.00	0.00	0.00	
007 JUZGADO DE ASUNTOS MUNICIPALES										0.00	31,507.58	31,507.58	31,507.58		207,458.42	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	31,507.58	31,507.58	31,507.58		207,458.42	0.00	0.00	
000																		
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	160,092.00	0.00	160,092.00	0.00	26,682.00	26,682.00	26,682.00	0.00	133,410.00	0.00	0.00	
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	10,500.00	0.00	10,500.00	0.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00	
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	17,082.00	0.00	17,082.00	0.00	1,423.48	1,423.48	1,423.48	0.00	15,658.52	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/02/2023

al: 28/02/2023

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	16,010.00	0.00	16,010.00	0.00	1,334.10	1,334.10	1,334.10	0.00	14,675.90	0.00	0.00	
071	21-0101-0001					AGUINALDO	13,341.00	0.00	13,341.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,341.00	0.00	0.00	
072	21-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	13,341.00	0.00	13,341.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,341.00	0.00	0.00	
073	21-0101-0001					BONO VACACIONAL	600.00	0.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600.00	0.00	0.00	
100																		
113	21-0101-0001					TELEFONÍA	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	568.00	568.00	568.00	0.00	3,432.00	0.00	0.00	
122	31-0151-0001					IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	
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	31-3101-0001					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	
008 POLICIA MUNICIPAL										0.00	132,031.72	132,031.72	132,031.72		868,361.28	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	132,031.72	132,031.72	132,031.72		868,361.28	0.00	0.00	
000																		
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	564,480.00	0.00	564,480.00	0.00	92,533.74	92,533.74	92,533.74	0.00	471,946.26	0.00	0.00	
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	52,500.00	0.00	52,500.00	0.00	7,500.00	7,500.00	7,500.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00	
022	21-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	112,536.00	0.00	112,536.00	0.00	18,756.00	18,756.00	18,756.00	0.00	93,780.00	0.00	0.00	
027	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	10,500.00	0.00	10,500.00	0.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00	
051	21-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	12,008.00	0.00	12,008.00	0.00	1,000.63	1,000.63	1,000.63	0.00	11,007.37	0.00	0.00	
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	60,231.00	0.00	60,231.00	0.00	4,854.18	4,854.18	4,854.18	0.00	55,376.82	0.00	0.00	
055	21-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	11,254.00	0.00	11,254.00	0.00	937.80	937.80	937.80	0.00	10,316.20	0.00	0.00	
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	56,448.00	0.00	56,448.00	0.00	4,549.37	4,549.37	4,549.37	0.00	51,898.63	0.00	0.00	
071	31-0151-0002					AGUINALDO	56,418.00	0.00	56,418.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	56,418.00	0.00	0.00	
072	21-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	56,418.00	0.00	56,418.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	56,418.00	0.00	0.00	
073	21-0101-0001					BONO VACACIONAL	3,600.00	0.00	3,600.00	0.00	400.00	400.00	400.00	0.00	3,200.00	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	
009 OFICINA IMPUESTO UNICO SOBRE INMUEBLES -IUSI-										0.00	30,938.67	30,938.67	30,938.67		203,987.33	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	30,938.67	30,938.67	30,938.67		203,987.33	0.00	0.00	
000																		
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	117,936.00	0.00	117,936.00	0.00	19,656.00	19,656.00	19,656.00	0.00	98,280.00	0.00	0.00	
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	10,500.00	0.00	10,500.00	0.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00	
022	21-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	39,432.00	0.00	39,432.00	0.00	6,572.00	6,572.00	6,572.00	0.00	32,860.00	0.00	0.00	
027	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	3,500.00	0.00	3,500.00	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	
051	21-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	4,208.00	0.00	4,208.00	0.00	350.62	350.62	350.62	0.00	3,857.38	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/02/2023

al: 28/02/2023

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
Renglon																		
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	12,584.00	0.00	12,584.00	0.00	1,048.65	1,048.65	1,048.65	0.00	11,535.35	0.00	0.00	
055	21-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	3,944.00	0.00	3,944.00	0.00	328.60	328.60	328.60	0.00	3,615.40	0.00	0.00	
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	11,794.00	0.00	11,794.00	0.00	982.80	982.80	982.80	0.00	10,811.20	0.00	0.00	
071	21-0101-0001					AGUINALDO	13,114.00	0.00	13,114.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,114.00	0.00	0.00	
072	21-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	13,114.00	0.00	13,114.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,114.00	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	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	
010 UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL										0.00	58,027.70	58,027.70	58,027.70		397,538.30	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	58,027.70	58,027.70	58,027.70		397,538.30	0.00	0.00	
000																		
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	195,096.00	0.00	195,096.00	0.00	31,846.10	31,846.10	31,846.10	0.00	163,249.90	0.00	0.00	
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	17,500.00	0.00	17,500.00	0.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	
022	21-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	103,980.00	0.00	103,980.00	0.00	17,330.00	17,330.00	17,330.00	0.00	86,650.00	0.00	0.00	
027	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	
051	21-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	15,303.00	0.00	15,303.00	0.00	924.56	924.56	924.56	0.00	14,378.44	0.00	0.00	
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	20,817.00	0.00	20,817.00	0.00	1,734.74	1,734.74	1,734.74	0.00	19,082.26	0.00	0.00	
055	21-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	14,342.00	0.00	14,342.00	0.00	866.50	866.50	866.50	0.00	13,475.50	0.00	0.00	
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	19,510.00	0.00	19,510.00	0.00	1,625.80	1,625.80	1,625.80	0.00	17,884.20	0.00	0.00	
071	21-0101-0001					AGUINALDO	28,209.00	0.00	28,209.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,209.00	0.00	0.00	
072	21-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	28,209.00	0.00	28,209.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,209.00	0.00	0.00	
073	21-0101-0001					BONO VACACIONAL	1,600.00	0.00	1,600.00	0.00	200.00	200.00	200.00	0.00	1,400.00	0.00	0.00	
100																		
168	31-3101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE COMPUTO	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	
011 POLICIA MUNICIPAL DE TRANSITO -PMT-										0.00	324,528.95	324,528.95	324,528.95		2,408,420.05	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	324,528.95	324,528.95	324,528.95		2,408,420.05	0.00	0.00	
000																		
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	828,384.00	0.00	828,384.00	0.00	119,540.71	119,540.71	119,540.71	0.00	708,843.29	0.00	0.00	
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	77,000.00	0.00	77,000.00	0.00	9,750.00	9,750.00	9,750.00	0.00	67,250.00	0.00	0.00	
022	21-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	1,031,532.00	0.00	1,031,532.00	0.00	152,966.00	152,966.00	152,966.00	0.00	878,566.00	0.00	0.00	
027	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	91,000.00	0.00	91,000.00	0.00	11,500.00	11,500.00	11,500.00	0.00	79,500.00	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/02/2023

al: 28/02/2023

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
051	21-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	110,065.00	0.00	110,065.00	0.00	8,160.74	8,160.74	8,160.74	0.00	101,904.26	0.00	0.00
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	88,389.00	0.00	88,389.00	0.00	7,207.90	7,207.90	7,207.90	0.00	81,181.10	0.00	0.00
055	21-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	103,154.00	0.00	103,154.00	0.00	7,648.30	7,648.30	7,648.30	0.00	95,505.70	0.00	0.00
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	82,839.00	0.00	82,839.00	0.00	6,755.30	6,755.30	6,755.30	0.00	76,083.70	0.00	0.00
071	21-0101-0001					AGUINALDO	108,103.00	0.00	108,103.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	108,103.00	0.00	0.00
071	22-0101-0001					AGUINALDO	46,890.00	0.00	46,890.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	46,890.00	0.00	0.00
072	21-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	154,993.00	0.00	154,993.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	154,993.00	0.00	0.00
073	31-0151-0001					BONO VACACIONAL	9,600.00	0.00	9,600.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	8,600.00	0.00	0.00
						100											
174	31-0151-0001					MANUTENIMIENTO 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
						012 UNIDAD DE AUDITORIA INTERNA MUNICIPAL -UDAIM-				0.00	15,898.14	15,898.14	15,898.14		141,320.86	0.00	0.00
						000 SIN OBRA				0.00	15,898.14	15,898.14	15,898.14		141,320.86	0.00	0.00
						000											
022	22-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	37,512.00	0.00	37,512.00	0.00	6,252.00	6,252.00	6,252.00	0.00	31,260.00	0.00	0.00
027	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	3,500.00	0.00	3,500.00	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	4,003.00	0.00	4,003.00	0.00	333.54	333.54	333.54	0.00	3,669.46	0.00	0.00
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	3,752.00	0.00	3,752.00	0.00	312.60	312.60	312.60	0.00	3,439.40	0.00	0.00
071	22-0101-0001					AGUINALDO	3,126.00	0.00	3,126.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,126.00	0.00	0.00
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	3,126.00	0.00	3,126.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,126.00	0.00	0.00
073	22-0101-0001					BONO VACACIONAL	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	0.00	0.00
						100											
184	22-0101-0001					SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y DE AUDITORIA	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
						013 DIRECCION MUNICIPAL DE EDUCACION, CULTURA Y DEPORTES				0.00	66,583.30	66,583.30	66,583.30		430,377.70	0.00	0.00
						000 SIN OBRA				0.00	66,583.30	66,583.30	66,583.30		430,377.70	0.00	0.00
						000											
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	150,048.00	0.00	150,048.00	0.00	25,008.00	25,008.00	25,008.00	0.00	125,040.00	0.00	0.00
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	14,000.00	0.00	14,000.00	0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00
022	22-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	187,560.00	0.00	187,560.00	0.00	31,260.00	31,260.00	31,260.00	0.00	156,300.00	0.00	0.00
027	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	17,500.00	0.00	17,500.00	0.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	20,013.00	0.00	20,013.00	0.00	1,667.72	1,667.72	1,667.72	0.00	18,345.28	0.00	0.00
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	16,011.00	0.00	16,011.00	0.00	1,334.18	1,334.18	1,334.18	0.00	14,676.82	0.00	0.00
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	18,756.00	0.00	18,756.00	0.00	1,563.00	1,563.00	1,563.00	0.00	17,193.00	0.00	0.00
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	15,005.00	0.00	15,005.00	0.00	1,250.40	1,250.40	1,250.40	0.00	13,754.60	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/02/2023

al: 28/02/2023

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
Renglon																		
071	22-0101-0001		AGUINALDO				28,134.00	0.00	28,134.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,134.00	0.00	0.00	
072	22-0101-0001		BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)				28,134.00	0.00	28,134.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,134.00	0.00	0.00	
073	22-0101-0001		BONO VACACIONAL				1,800.00	0.00	1,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,800.00	0.00	0.00	
014 DIRECCION MUNICIPAL DE LA MUJER -DMM-										0.00	59,595.86	59,595.86	59,595.86		410,428.14	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	59,595.86	59,595.86	59,595.86		410,428.14	0.00	0.00	
000																		
011	31-0151-0001		PERSONAL PERMANENTE				170,640.00	0.00	170,640.00	0.00	25,314.00	25,314.00	25,314.00	0.00	145,326.00	0.00	0.00	
015	31-0151-0001		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE				14,000.00	0.00	14,000.00	0.00	1,750.00	1,750.00	1,750.00	0.00	12,250.00	0.00	0.00	
022	22-0101-0001		PERSONAL POR CONTRATO				150,048.00	0.00	150,048.00	0.00	25,008.00	25,008.00	25,008.00	0.00	125,040.00	0.00	0.00	
027	22-0101-0001		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL				14,000.00	0.00	14,000.00	0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	
051	22-0101-0001		APORTE PATRONAL AL IGSS				16,011.00	0.00	16,011.00	0.00	1,334.18	1,334.18	1,334.18	0.00	14,676.82	0.00	0.00	
051	31-0151-0001		APORTE PATRONAL AL IGSS				18,208.00	0.00	18,208.00	0.00	1,517.28	1,517.28	1,517.28	0.00	16,690.72	0.00	0.00	
055	22-0101-0001		APORTE PARA CLASES PASIVAS				15,005.00	0.00	15,005.00	0.00	1,250.40	1,250.40	1,250.40	0.00	13,754.60	0.00	0.00	
055	31-0151-0001		APORTE PARA CLASES PASIVAS				17,064.00	0.00	17,064.00	0.00	1,422.00	1,422.00	1,422.00	0.00	15,642.00	0.00	0.00	
071	22-0101-0001		AGUINALDO				26,724.00	0.00	26,724.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,724.00	0.00	0.00	
072	22-0101-0001		BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)				26,724.00	0.00	26,724.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,724.00	0.00	0.00	
073	22-0101-0001		BONO VACACIONAL				1,600.00	0.00	1,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,600.00	0.00	0.00	
015 OFICINA MUNICIPAL DE SEGURIDAD CIUDADANA										0.00	22,194.43	22,194.43	22,194.43		263,461.57	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	22,194.43	22,194.43	22,194.43		263,461.57	0.00	0.00	
000																		
011	31-0151-0001		PERSONAL PERMANENTE				37,512.00	0.00	37,512.00	0.00	6,252.00	6,252.00	6,252.00	0.00	31,260.00	0.00	0.00	
015	31-0151-0001		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE				3,500.00	0.00	3,500.00	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	
022	22-0101-0001		PERSONAL POR CONTRATO				75,024.00	0.00	75,024.00	0.00	12,504.00	12,504.00	12,504.00	0.00	62,520.00	0.00	0.00	
027	22-0101-0001		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL				7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	
051	22-0101-0001		APORTE PATRONAL AL IGSS				8,006.00	0.00	8,006.00	0.00	667.09	667.09	667.09	0.00	7,338.91	0.00	0.00	
051	31-0151-0001		APORTE PATRONAL AL IGSS				4,003.00	0.00	4,003.00	0.00	333.54	333.54	333.54	0.00	3,669.46	0.00	0.00	
055	22-0101-0001		APORTE PARA CLASES PASIVAS				7,503.00	0.00	7,503.00	0.00	625.20	625.20	625.20	0.00	6,877.80	0.00	0.00	
055	31-0151-0001		APORTE PARA CLASES PASIVAS				3,752.00	0.00	3,752.00	0.00	312.60	312.60	312.60	0.00	3,439.40	0.00	0.00	
071	22-0101-0001		AGUINALDO				9,378.00	0.00	9,378.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,378.00	0.00	0.00	
072	22-0101-0001		BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)				9,378.00	0.00	9,378.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,378.00	0.00	0.00	
073	22-0101-0001		BONO VACACIONAL				600.00	0.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600.00	0.00	0.00	
100																		
189	31-0151-0001		OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS				54,000.00	0.00	54,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	54,000.00	0.00	0.00	
189	31-0151-0002		OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS				66,000.00	0.00	66,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	66,000.00	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/02/2023

al: 28/02/2023

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																	
016 OFICINA MUNICIPAL DE RECURSOS HUMANOS										0.00	31,829.61	31,829.61	31,829.61		236,062.39	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	31,829.61	31,829.61	31,829.61		236,062.39	0.00	0.00
000																	
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	37,512.00	0.00	37,512.00	0.00	3,126.00	3,126.00	3,126.00	0.00	34,386.00	0.00	0.00
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	3,500.00	0.00	3,500.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	3,250.00	0.00	0.00
022	22-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	146,772.00	0.00	146,772.00	0.00	23,662.00	23,662.00	23,662.00	0.00	123,110.00	0.00	0.00
027	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	10,500.00	0.00	10,500.00	0.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	15,661.00	0.00	15,661.00	0.00	1,262.37	1,262.37	1,262.37	0.00	14,398.63	0.00	0.00
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	4,003.00	0.00	4,003.00	0.00	333.54	333.54	333.54	0.00	3,669.46	0.00	0.00
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	14,678.00	0.00	14,678.00	0.00	1,183.10	1,183.10	1,183.10	0.00	13,494.90	0.00	0.00
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	3,752.00	0.00	3,752.00	0.00	312.60	312.60	312.60	0.00	3,439.40	0.00	0.00
071	22-0101-0001					AGUINALDO	15,357.00	0.00	15,357.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,357.00	0.00	0.00
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	15,357.00	0.00	15,357.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,357.00	0.00	0.00
073	22-0101-0001					BONO VACACIONAL	800.00	0.00	800.00	0.00	200.00	200.00	200.00	0.00	600.00	0.00	0.00
017 DIRECCION MUNICIPAL DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL -DMOT-										0.00	52,543.54	52,543.54	52,543.54		338,700.46	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	52,543.54	52,543.54	52,543.54		338,700.46	0.00	0.00
000																	
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	112,536.00	0.00	112,536.00	0.00	19,256.00	19,256.00	19,256.00	0.00	93,280.00	0.00	0.00
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	10,500.00	0.00	10,500.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	9,500.00	0.00	0.00
022	31-0151-0001					PERSONAL POR CONTRATO	159,600.00	0.00	159,600.00	0.00	26,600.00	26,600.00	26,600.00	0.00	133,000.00	0.00	0.00
027	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	29,038.00	0.00	29,038.00	0.00	2,419.74	2,419.74	2,419.74	0.00	26,618.26	0.00	0.00
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	27,214.00	0.00	27,214.00	0.00	2,267.80	2,267.80	2,267.80	0.00	24,946.20	0.00	0.00
071	22-0101-0001					AGUINALDO	22,678.00	0.00	22,678.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,678.00	0.00	0.00
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	22,678.00	0.00	22,678.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,678.00	0.00	0.00
018 ECOSEPROM (PERSONAL REUBICADO)										0.00	15,692.93	15,692.93	15,692.93		125,226.07	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	15,692.93	15,692.93	15,692.93		125,226.07	0.00	0.00
000																	
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	94,452.00	0.00	94,452.00	0.00	12,866.00	12,866.00	12,866.00	0.00	81,586.00	0.00	0.00
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	11,200.00	0.00	11,200.00	0.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	10,079.00	0.00	10,079.00	0.00	839.83	839.83	839.83	0.00	9,239.17	0.00	0.00
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	9,446.00	0.00	9,446.00	0.00	787.10	787.10	787.10	0.00	8,658.90	0.00	0.00
071	22-0101-0001					AGUINALDO	7,871.00	0.00	7,871.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,871.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/02/2023

al: 28/02/2023

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	7,871.00	0.00	7,871.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,871.00	0.00	0.00
						019 PROVEEDURIA Y ALMACEN				0.00	25,251.00	25,251.00	25,251.00		438,636.00	0.00	0.00
						000 SIN OBRA				0.00	25,251.00	25,251.00	25,251.00		438,636.00	0.00	0.00
						200											
211	22-0101-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	971.00	971.00	971.00	0.00	24,029.00	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	14,960.00	0.00	14,960.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,960.00	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
243	31-0151-0002					PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	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
247	31-0151-0001					ESPECIES TIMBRADAS Y VALORES	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	24,000.00	24,000.00	24,000.00	0.00	6,000.00	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
253	31-0151-0002					LLANTAS Y NEUMÁTICOS	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	31-3101-0001					ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	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
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
267	31-3101-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	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
274	31-0151-0002					CEMENTO	7,782.00	0.00	7,782.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,782.00	0.00	0.00
286	31-0151-0002					HERRAMIENTAS MENORES	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
291	31-0151-0002					ÚTILES DE OFICINA	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	160.00	160.00	160.00	0.00	24,840.00	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	120.00	120.00	120.00	0.00	24,880.00	0.00	0.00
294	31-0151-0002					ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	2,300.00	0.00	2,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,300.00	0.00	0.00
295	31-3101-0001					ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y DE DIAGNÓSTICO EN LA SALUD	65,000.00	0.00	65,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	65,000.00	0.00	0.00
296	22-0101-0001					ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	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
297	22-0101-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INTERNAS Y REDES EXTERNAS	5,065.00	0.00	5,065.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,065.00	0.00	0.00
298	31-0151-0002					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	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
298	31-3101-0001					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	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	31-3101-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	27,800.00	0.00	27,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,800.00	0.00	0.00
						12 ACCESO AL AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO				0.00	114,329.47	114,329.47	114,329.47		5,021,381.62	0.00	0.00
						01 INCREMENTO EN EL ACCESO AL AGUA POTABLE DOMICILIAR				0.00	0.00	0.00	0.00		500,000.00	0.00	0.00
						001 FAMILIAS CON SERVICIOS DE AGUA APTA PARA CONSUMO HUMANO				0.00	0.00	0.00	0.00		500,000.00	0.00	0.00
						000 SIN ACTIVIDAD				0.00	0.00	0.00	0.00		500,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: **01/02/2023**

al: **28/02/2023**

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
Renglon																		
						001	MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE ALDEA SAN FRANCISCO SOCHE, 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	0.00	500,000.00	0.00	0.00
						02	INCREMENTO AL ACCESO A SANEAMIENTO BÁSICO				0.00	114,329.47	114,329.47	114,329.47		4,521,381.62	0.00	0.00
						001	FAMILIAS CON SERVICIOS DE ALCANTARILLADO				0.00	0.00	0.00	0.00		1,340,000.00	0.00	0.00
						000	SIN ACTIVIDAD				0.00	0.00	0.00	0.00		1,070,000.00	0.00	0.00
						001	AMPLIACION SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN CANTONES SAN LORENZO Y EL CARMEN 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	0.00	480,000.00	0.00	0.00
						002	MEJORAMIENTO SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO 2A. AVENIDA B ENTRE 1A Y 2A CALLE, ZONA 3 CABECERA MUNICIPAL, 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	0.00	500,000.00	0.00	0.00
						003	MEJORAMIENTO SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO (PATIO SECADO DE LODOS EN PTAR) CASERIO ALTA VISTA, ALDEA PROVINCIA CHIQUITA, SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS				0.00	0.00	0.00	0.00		90,000.00	0.00	0.00
						100												
173	21-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00
						001	APOYO SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO (MATERIALES DE CONSTRUCCION), CASERIO IXHUAL, ALDEA SAN JOSE CABEN, 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												
268	21-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/02/2023

al: 28/02/2023

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
002	APOYO SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO (MATERIALES DE CONSTRUCCION), CASERIO ORATORIO, ALDEA SAN ANDRES CHAPIL, 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																
268	21-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	80,400.00	0.00	80,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,400.00	0.00	0.00
275	21-0101-0001					PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	9,600.00	0.00	9,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,600.00	0.00	0.00
003	APOYO SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO (MATERIALES DE CONSTRUCCION) CANTON LOS MOLINOS, ALDEA LA GRANDEZA 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																
268	21-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	80,400.00	0.00	80,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,400.00	0.00	0.00
275	21-0101-0001					PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	9,600.00	0.00	9,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,600.00	0.00	0.00
002	FAMILIAS CON SERVICIOS DE RECOLECCION, TRATAMIENTO Y DISPOSICION FINAL DE DESECHOS Y RESIDUOS SOLIDOS									0.00	114,329.47	114,329.47	114,329.47		1,097,944.62	0.00	0.00
001	APOYO FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL Y ADMINISTRATIVO PARA EL AÑO 2023 DEL MANEJO INTEGRAL DE LOS DESECHOS SOLIDOS DEL MUNICIPIO, SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS									0.00	114,329.47	114,329.47	114,329.47		1,097,944.62	0.00	0.00
	000 SIN OBRA									0.00	114,329.47	114,329.47	114,329.47		1,097,944.62	0.00	0.00
	000																
022	21-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	583,656.00	0.00	583,656.00	0.00	97,276.00	97,276.00	97,276.00	0.00	486,380.00	0.00	0.00
027	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	49,000.00	0.00	49,000.00	0.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	0.00	42,000.00	0.00	0.00
051	21-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	62,277.00	0.00	62,277.00	0.00	5,189.67	5,189.67	5,189.67	0.00	57,087.33	0.00	0.00
055	21-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	58,366.00	0.00	58,366.00	0.00	4,863.80	4,863.80	4,863.80	0.00	53,502.20	0.00	0.00
071	21-0101-0001					AGUINALDO	48,638.00	0.00	48,638.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	48,638.00	0.00	0.00
072	21-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	48,638.00	0.00	48,638.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	48,638.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/02/2023

al: 28/02/2023

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO				
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar		
Renglon																			
161	21-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE PRODUCCIÓN	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		
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																			
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		
262	22-0101-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	74,547.09	0.00	74,547.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	74,547.09	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		
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	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	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		
003 FAMILIAS CON SERVICIO DE SISTEMA DE DRENAJES										0.00	0.00	0.00	0.00		2,083,437.00	0.00	0.00		
000 SIN ACTIVIDAD										0.00	0.00	0.00	0.00		2,083,437.00	0.00	0.00		
001 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		283,437.00	0.00	0.00		
300																			
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	283,437.00	0.00	283,437.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	283,437.00	0.00	0.00		
002 CONSTRUCCION SISTEMA DE TRATAMIENTO AGUAS RESIDUALES ALDEA SACUCHUM DOLORES, SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS										0.00	0.00	0.00	0.00		1,000,000.00	0.00	0.00		
300																			
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00		
003 CONSTRUCCION SISTEMA DE TRATAMIENTO AGUAS RESIDUALES ALDEA EL TABLERO, 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		



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/02/2023

al: 28/02/2023

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
13 PREVENCIÓN DE LA MORTALIDAD										0.00	0.00	0.00	0.00		1,150,000.00	0.00	0.00	
01 PREVENCIÓN DE LA MORTALIDAD EN LA NIÑEZ										0.00	0.00	0.00	0.00		1,150,000.00	0.00	0.00	
001 INFRAESTRUCTURA DE SALUD										0.00	0.00	0.00	0.00		1,150,000.00	0.00	0.00	
000 SIN ACTIVIDAD										0.00	0.00	0.00	0.00		1,150,000.00	0.00	0.00	
001 CONSTRUCCION CENTRO DE ATENCION INTEGRAL MATERNO INFANTIL (CAIMI) CABECERA MUNICIPAL SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS										0.00	0.00	0.00	0.00		1,150,000.00	0.00	0.00	
300																		
332	22-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	1,150,000.00	0.00	1,150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,150,000.00	0.00	0.00	
14 GESTIÓN DE LA EDUCACIÓN LOCAL DE CALIDAD										0.00	0.00	0.00	0.00		5,136,654.44	0.00	0.00	
01 COBERTURA DE EDUCACIÓN PRIMARIA										0.00	0.00	0.00	0.00		3,166,322.00	0.00	0.00	
001 ESTUDIANTES DE PRIMARIA MONOLINGUE ATENDIDOS EN EL SISTEMA ESCOLAR										0.00	0.00	0.00	0.00		3,166,322.00	0.00	0.00	
000 SIN ACTIVIDAD										0.00	0.00	0.00	0.00		3,166,322.00	0.00	0.00	
001 CONSTRUCCION ESCUELA PRIMARIA ALDEA SAN PEDRO PETZ, SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS										0.00	0.00	0.00	0.00		266,322.00	0.00	0.00	
300																		
332	22-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	10,452.91	0.00	10,452.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,452.91	0.00	0.00	
332	31-0151-0002					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	255,869.09	0.00	255,869.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	255,869.09	0.00	0.00	
002 CONSTRUCCION ESCUELA PRIMARIA SECTOR YERBABUENA ZONA 1 CABECERA MUNICIPAL, SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS										0.00	0.00	0.00	0.00		1,250,000.00	0.00	0.00	
300																		
332	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	1,250,000.00	0.00	1,250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,250,000.00	0.00	0.00	
003 AMPLIACION ESCUELA PRIMARIA OFICIAL URBANA PARA VARONES NO. 1 FELIPE RODRIGUEZ, CABECERA MUNICIPAL, SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS										0.00	0.00	0.00	0.00		500,000.00	0.00	0.00	
300																		
332	22-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO 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: 01/02/2023

al: 28/02/2023

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO				
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar		
Renglon																			
001	ESTUDIANTES DEL PROGRAMA CENTROS MUNICIPALES DE CAPACITACIÓN Y FORMACIÓN HUMANA (CEMUCAF), ATENDIDOS EN ÁREAS TÉCNICO-LABORALES.										0.00	0.00	0.00	0.00		1,102,016.00	0.00	0.00	
001	APOYO A LA EDUCACION Y FORMACION EN DIFERENTES NIVELES EDUCATIVOS PARA EL AÑO 2023 DEL MUNICIPIO DE SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS										0.00	0.00	0.00	0.00		1,102,016.00	0.00	0.00	
000	SIN OBRA										0.00	0.00	0.00	0.00		1,102,016.00	0.00	0.00	
	000																		
022	22-0101-0001	PERSONAL POR CONTRATO					619,656.00	0.00	619,656.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		619,656.00	0.00	0.00	
027	22-0101-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL					84,000.00	0.00	84,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		84,000.00	0.00	0.00	
051	22-0101-0001	APORTE PATRONAL AL IGSS					66,118.00	0.00	66,118.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		66,118.00	0.00	0.00	
055	22-0101-0001	APORTE PARA CLASES PASIVAS					61,966.00	0.00	61,966.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		61,966.00	0.00	0.00	
071	22-0101-0001	AGUINALDO					51,638.00	0.00	51,638.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		51,638.00	0.00	0.00	
072	22-0101-0001	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)					51,638.00	0.00	51,638.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		51,638.00	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	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	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	
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	
	200																		
299	22-0101-0001	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	
	300																		
322	22-0101-0001	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA					10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		10,000.00	0.00	0.00	
328	22-0101-0001	EQUIPO DE CÓMPUTO					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	
18 AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES																			
01 COBERTURA FORESTAL																			
001 ÁREAS MUNICIPALES REFORESTADAS O CONSERVADAS																			
										0.00	172,085.97	172,085.97	172,085.97		1,410,229.03	0.00	0.00		
										0.00	172,085.97	172,085.97	172,085.97		1,410,229.03	0.00	0.00		
										0.00	172,085.97	172,085.97	172,085.97		1,410,229.03	0.00	0.00		



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/02/2023

al: 28/02/2023

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																	
001 CONSERVACION BOSQUES NATURALES Y										0.00	172,085.97	172,085.97	172,085.97		1,410,229.03	0.00	0.00
MANTENIMIENTO AREA PROTEGIDA Y CENTRO																	
ECOTURISTICO PARQUE REGIONAL (ANO 2023) DEL																	
MUNICIPIO, SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, SAN																	
MARCOS																	
000 SIN OBRA										0.00	172,085.97	172,085.97	172,085.97		1,410,229.03	0.00	0.00
000																	
022	21-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	873,264.00	0.00	873,264.00	0.00	139,292.00	139,292.00	139,292.00	0.00	733,972.00	0.00	0.00
027	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	80,500.00	0.00	80,500.00	0.00	17,752.00	17,752.00	17,752.00	0.00	62,748.00	0.00	0.00
051	21-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	93,178.00	0.00	93,178.00	0.00	7,764.77	7,764.77	7,764.77	0.00	85,413.23	0.00	0.00
055	21-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	87,327.00	0.00	87,327.00	0.00	7,277.20	7,277.20	7,277.20	0.00	80,049.80	0.00	0.00
071	31-0151-0002					AGUINALDO	72,772.00	0.00	72,772.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	72,772.00	0.00	0.00
072	31-0151-0002					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	72,772.00	0.00	72,772.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	72,772.00	0.00	0.00
100																	
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	0.00	0.00	0.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00
200																	
211	21-0101-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
214	21-0101-0001					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
224	21-0101-0001					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	21-0101-0001					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
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
243	21-0101-0001					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	21-0101-0001					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	21-0101-0001					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
262	21-0101-0001					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
263	21-0101-0001					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
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
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
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
283	31-0151-0002					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	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	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	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



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/02/2023

al: 28/02/2023

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
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
291	31-0151-0002					ÚTILES DE OFICINA	1,300.00	0.00	1,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,300.00	0.00	0.00
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
297	31-0151-0002					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE BIPOLAR, INDICADORES Y TIPOGRAFÍA Y ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	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
298	31-0151-0002					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
299	31-0151-0002						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
						300											
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
						19MOVILIDAD URBANA Y ESPACIOS PÚBLICOS				0.00	300,593.03	300,593.03	300,593.03		11,276,774.07	0.00	0.00
						01 DESARROLLO MUNICIPAL Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL				0.00	0.00	0.00	0.00		8,084,337.10	0.00	0.00
						000 SIN PROYECTO				0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
						001 COMPRA DE TERRENO PARA CONSTRUCCION DE EDIFICIO AUXILIATURA Y COCODE, CASERIO LOS JAZMINES, SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS				0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
						000 SIN OBRA				0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
						300											
311	21-0101-0001					TIERRAS Y TERRENOS	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
						001 AREAS DE ESPACIO PUBLICO GESTIONADAS				0.00	0.00	0.00	0.00		2,000,000.00	0.00	0.00
						000 SIN ACTIVIDAD				0.00	0.00	0.00	0.00		2,000,000.00	0.00	0.00
						001 CONSTRUCCION EDIFICIO AUXILIATURA Y COCODE, ALDEA MAVIL, SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS				0.00	0.00	0.00	0.00		800,000.00	0.00	0.00
						300											
332	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO 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
						002 CONSTRUCCION EDIFICIO AUXILIATURA CASERIO LAS GUAYABAS, ALDEA CHAMPOLLAP, SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS				0.00	0.00	0.00	0.00		400,000.00	0.00	0.00
						300											
332	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/02/2023

al: 28/02/2023

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																	
						003 CONSTRUCCION EDIFICIO AUXILIATURA, CANTON ALTA VISTA, ALDEA EL CEDRO SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS				0.00	0.00	0.00	0.00		400,000.00	0.00	0.00
						300											
332	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMUN	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00
						004 CONSTRUCCION EDIFICIO AUXILIATURA CASERIO IXCA, ALDEA LA GRANDEZA, SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS				0.00	0.00	0.00	0.00		400,000.00	0.00	0.00
						300											
332	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMUN	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00
						003 AREAS CON ORDENAMIENTO VIAL				0.00	0.00	0.00	0.00		5,984,337.10	0.00	0.00
						000 SIN ACTIVIDAD				0.00	0.00	0.00	0.00		5,894,337.10	0.00	0.00
						001 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		94,337.10	0.00	0.00
						300											
331	29-0101-0003					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMUN	94,337.10	0.00	94,337.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	94,337.10	0.00	0.00
						002 MEJORAMIENTO CALLE CON PAVIMENTO Y BANQUETA PEATONAL, DIAGONAL 2, ZONA 4, CANTON EL MOSQUITO, SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS				0.00	0.00	0.00	0.00		500,000.00	0.00	0.00
						300											
331	29-0101-0002					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMUN	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
						003 MEJORAMIENTO CALLE CON PAVIMENTO Y BANQUETA PEATONAL EN 2A AVENIDA ZONA 4 CABECERA MUNICIPAL, SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS				0.00	0.00	0.00	0.00		1,000,000.00	0.00	0.00
						300											
331	22-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMUN	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00
						004 MEJORAMIENTO CALLE CON PAVIMENTO Y BANQUETA PEATONAL TRAMO FINAL DE 1A CALLE A ZONA 3 CABECERA MUNICIPAL, SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS				0.00	0.00	0.00	0.00		800,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/02/2023

al: 28/02/2023

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																	
022	21-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	1,616,304.00	0.00	1,616,304.00	0.00	253,951.37	253,951.37	253,951.37	0.00	1,362,352.63	0.00	0.00
027	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	150,500.00	0.00	150,500.00	0.00	20,500.00	20,500.00	20,500.00	0.00	130,000.00	0.00	0.00
051	21-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	172,460.00	0.00	172,460.00	0.00	13,494.51	13,494.51	13,494.51	0.00	158,965.49	0.00	0.00
055	21-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	161,631.00	0.00	161,631.00	0.00	12,647.15	12,647.15	12,647.15	0.00	148,983.85	0.00	0.00
071	21-0101-0001					AGUINALDO	134,692.00	0.00	134,692.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	134,692.00	0.00	0.00
072	21-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	134,692.00	0.00	134,692.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	134,692.00	0.00	0.00
						100											
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
						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	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	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
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
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
275	21-0101-0001					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
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
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
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
						002 APOYO INSTITUCIONAL COMPRA DE COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES (AÑO 2023) PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA MUNICIPAL, SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS				0.00	0.00	0.00	0.00	850,000.00	0.00	0.00	
						000 SIN OBRA				0.00	0.00	0.00	0.00	850,000.00	0.00	0.00	
						200											
262	22-0101-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	850,000.00	0.00	850,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	850,000.00	0.00	0.00
						23 DISMINUCIÓN DE LA POBREZA Y POBREZA EXTREMA				0.00	70,274.84	70,274.84	70,274.84	20,207,986.06	0.00	0.00	
						00 SIN SUBPROGRAMA				0.00	70,274.84	70,274.84	70,274.84	20,207,986.06	0.00	0.00	
						001 CARRETERAS Y CAMINOS TERCARIOS				0.00	70,274.84	70,274.84	70,274.84	20,207,986.06	0.00	0.00	
						000 SIN ACTIVIDAD				0.00	0.00	0.00	0.00	18,736,717.99	0.00	0.00	
						001 MEJORAMIENTO CALLE 7A. AVENIDA Y 1A. CALLE, ZONA 1 Y 2, CABECERA MUNICIPAL, SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS				0.00	0.00	0.00	0.00	7,708,598.00	0.00	0.00	
						300											
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	7,708,598.00	0.00	7,708,598.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,708,598.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/02/2023

al: 28/02/2023

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	PRESUPUESTARIO	Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
Renglon																		
002 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		29,989.00	0.00	0.00	
300																		
331	29-0101-0002					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	29,989.00	0.00	29,989.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29,989.00	0.00	0.00	
003 MEJORAMIENTO CALLE 20 DE ENERO, CASERIO EL BOQUERON, ALDEA SACUCHUM DOLORES, SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS										0.00	0.00	0.00	0.00		148,130.99	0.00	0.00	
300																		
331	29-0101-0003					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	148,130.99	0.00	148,130.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	148,130.99	0.00	0.00	
004 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL DE ALDEA CORRAL GRANDE HACIA CASERIO ALTA VISTA ALDEA PROVINCIA CHIQUITA, SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS										0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00	
300																		
331	29-0101-0003					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	
005 MEJORAMIENTO CALLE CON ADOQUIN CALLEJON 1 SOBRE 6A. AVENIDA ZONA 2, CABECERA MUNICIPAL, SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS										0.00	0.00	0.00	0.00		70,000.00	0.00	0.00	
100																		
173	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	
006 MEJORAMIENTO CALLE CON ADOQUIN ACCESO 2 SOBRE 4A. CALLE ZONA 2 CABECERA MUNICIPAL, SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS										0.00	0.00	0.00	0.00		90,000.00	0.00	0.00	
100																		
173	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00	
007 MEJORAMIENTO CALLE 4A. AVENIDA A TRAMO FINAL SECTOR LAS ROSAS, CANTON TONALA SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS										0.00	0.00	0.00	0.00		350,000.00	0.00	0.00	
300																		
331	22-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/02/2023

al: 28/02/2023

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																	
						008 CONSTRUCCION MURO DE CONTENCIÓN EN 5A. AVENIDA ZONA 1, CABECERA MUNICIPAL, SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS				0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
						300											
331	22-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00
						009 MEJORAMIENTO CALLE CON PAVIMENTO 7A. AVENIDA A ENTRE 4A Y 3A CALLE ZONA 1 CABECERA MUNICIPAL SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS				0.00	0.00	0.00	0.00		170,000.00	0.00	0.00
						300											
331	22-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	170,000.00	0.00	170,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	170,000.00	0.00	0.00
						010 MEJORAMIENTO CALLE CON ADOQUIN 12 AVENIDA ZONA 1, CABECERA MUNICIPAL, SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS				0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
						300											
331	22-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00
						011 MEJORAMIENTO CALLE PRINCIPAL CASERIO LLANO GRANDE, SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS				0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
						300											
331	22-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00
						012 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL SECTOR EL PORVENIR, ALDEA CANTEL, SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS				0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
						300											
331	22-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00
						013 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL SECTOR LA CRUZ, ALDEA CANTEL, SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS				0.00	0.00	0.00	0.00		350,000.00	0.00	0.00
						300											
331	22-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/02/2023

al: 28/02/2023

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
Renglon																		
						014	MEJORAMIENTO CAMINO RURAL CANTON LA INDUSTRIA, ALDEA CHAMPOLLAP, SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS				0.00	0.00	0.00	0.00		330,000.00	0.00	0.00
						300												
331	22-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	330,000.00	0.00	330,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	330,000.00	0.00	0.00
						015	MEJORAMIENTO CAMINO RURAL TERCERA AVENIDA ZONA 4, ALDEA SAN JOSE CABEN, SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS				0.00	0.00	0.00	0.00		400,000.00	0.00	0.00
						300												
331	22-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00
						016	MEJORAMIENTO CAMINO RURAL PRIMERA AVENIDA ZONA 2, CASERIO LOS MOLINOS, ALDEA SAN JOSE CABEN, SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS				0.00	0.00	0.00	0.00		400,000.00	0.00	0.00
						300												
331	22-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00
						017	MEJORAMIENTO CAMINO RURAL CON ADOQUIN 10 AVENIDA FINAL ZONA 4, ALDEA SAN ISIDRO CHAMAC, SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS				0.00	0.00	0.00	0.00		290,000.00	0.00	0.00
						300												
331	22-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	290,000.00	0.00	290,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	290,000.00	0.00	0.00
						018	MEJORAMIENTO CALLE EN SEGUNDA CALLE HACIA CANCHA POLIDEPORTIVA, ALDEA EL TABLERO, SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS				0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
						300												
331	22-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00
						019	MEJORAMIENTO CAMINO RURAL CENTRAL CASERIO VILLA NUEVA, ALDEA SAN PEDRO PETZ, SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS				0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
						300												
331	22-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/02/2023

al: 28/02/2023

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
Renglon																		
						020	MEJORAMIENTO CALLE PRINCIPAL CON ADOQUIN, ALDEA SAN PEDRO PETZ, SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS				0.00	0.00	0.00	0.00		400,000.00	0.00	0.00
						300												
331	22-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00
						021	MEJORAMIENTO CALLE INICIO DE CALZADA EL BOQUERON, CASERIO EL BOQUERON, ALDEA SACUCHUM DOLORES, SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS				0.00	0.00	0.00	0.00		700,000.00	0.00	0.00
						300												
331	22-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	700,000.00	0.00	700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	700,000.00	0.00	0.00
						022	MEJORAMIENTO CALLE PRINCIPAL DE CENTRO HACIA CASERIO SAN RAFAEL, ALDEA EL CEDRO, SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS				0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
						300												
331	22-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00
						023	MEJORAMIENTO CALLE CON ADOQUIN, CANTON IXCA, 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												
331	29-0101-0002					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00
						024	MEJORAMIENTO CALLE CON ADOQUIN, CANTON ESQUIPULAS, ALDEA SAN ANDRES CHAPIL, SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS				0.00	0.00	0.00	0.00		400,000.00	0.00	0.00
						300												
331	22-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00
						025	MEJORAMIENTO CALLE CON ADOQUIN, CASERIO SAN JUAN DEL POZO, ALDEA PIEDRA GRANDE, SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS				0.00	0.00	0.00	0.00		400,000.00	0.00	0.00
						300												
331	22-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/02/2023

al: 28/02/2023

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																	
						026	MEJORAMIENTO CALLE CON ADOQUIN AVENIDA LA BENDICION, ALDEA PIEDRA GRANDE, SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS				0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00
						300											
331	22-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00
						027	MEJORAMIENTO CALLE CON ADOQUIN FRENTE A IGLESIA ESTRELLA DE LA MANANA, ALDEA LA GRANDEZA, 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
						028	CONSTRUCCION MURO DE CONTENCIÓN EN CALLE PRINCIPAL, CASERIO PLATANILLO, ALDEA PROVINCIA CHIQUITA, SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS				0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00
						300											
331	22-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00
						029	MEJORAMIENTO CALLE CON ADOQUIN TRAMO FINAL CANTON SAN FRANCISCO, ALDEA CORRAL GRANDE, SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS				0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00
						300											
331	22-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00
						030	MEJORAMIENTO CAMINO RURAL INGRESO, ALDEA CORRAL GRANDE, 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
						031	MEJORAMIENTO CAMINO RURAL CASERIO EL CHICHICASTE, ALDEA CHIM, SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS				0.00	0.00	0.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00
						300											
331	22-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/02/2023

al: 28/02/2023

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
Renglon																		
						032	MEJORAMIENTO CAMINO RURAL PRINCIPAL, CANTON LAS PIEDRECITAS, ALDEA SANTA TERESA, SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS				0.00	0.00	0.00	0.00		350,000.00	0.00	0.00
						300												
331	22-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00
						033	MEJORAMIENTO CALLE CON ADOQUIN INGRESO ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA CASERIO LA LIBERTAD, ALDEA SAN JOSE CABEN, SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS				0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
						300												
331	22-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00
						034	MEJORAMIENTO CALLE CON ADOQUIN, FRENTE A ESCUELA PRIMARIA, CASERIO OJO DE AGUA, ALDEA PIEDRA GRANDE SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS				0.00	0.00	0.00	0.00		250,000.00	0.00	0.00
						300												
331	22-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00
						035	MEJORAMIENTO CAMINO RURAL QUE CONDUCE HACIA SAN LORENZO, CASERIO PACONCHE, ALDEA SANTA TERESA, SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS				0.00	0.00	0.00	0.00		350,000.00	0.00	0.00
						300												
331	22-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00
						001	CONSERVACION CALLE (S) CAMINOS Y AVENIDAS (ANO 2023) DEL MUNICIPIO, SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS				0.00	70,274.84	70,274.84	70,274.84		1,041,268.07	0.00	0.00
						000	SIN OBRA				0.00	70,274.84	70,274.84	70,274.84		1,041,268.07	0.00	0.00
						000												
022	29-0101-0002					PERSONAL POR CONTRATO	412,632.00	0.00	412,632.00	0.00	59,091.32	59,091.32	59,091.32	0.00	0.00	353,540.68	0.00	0.00
027	29-0101-0002					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	38,500.00	0.00	38,500.00	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	33,500.00	0.00	0.00
051	29-0101-0002					APORTE PATRONAL AL IGSS	44,028.00	0.00	44,028.00	0.00	3,191.98	3,191.98	3,191.98	0.00	0.00	40,836.02	0.00	0.00
055	29-0101-0002					APORTE PARA CLASES PASIVAS	41,263.00	0.00	41,263.00	0.00	2,991.54	2,991.54	2,991.54	0.00	0.00	38,271.46	0.00	0.00
071	29-0101-0003					AGUINALDO	34,386.00	0.00	34,386.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	34,386.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/02/2023

al: 28/02/2023

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
072	29-0101-0003					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	34,386.00	0.00	34,386.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	34,386.00	0.00	0.00
						100											
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
						200											
223	29-0101-0002					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	32,588.00	0.00	32,588.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32,588.00	0.00	0.00
223	29-0101-0003					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	188,759.91	0.00	188,759.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	188,759.91	0.00	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
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
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
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
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
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
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 MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA MEJORAMIENTO DE CAMINO, CASERIO PIEDRA PARADA, ALDEA SANTA TERESA, 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	22-0101-0001					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00
						003 APOYO MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA MEJORAMIENTO DE CALLES, CABECERA MUNICIPAL, SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS				0.00	0.00	0.00	0.00		250,000.00	0.00	0.00
						000 SIN OBRA				0.00	0.00	0.00	0.00		250,000.00	0.00	0.00
						200											
223	22-0101-0001					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	29,700.00	0.00	29,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29,700.00	0.00	0.00
274	22-0101-0001					CEMENTO	54,000.00	0.00	54,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	54,000.00	0.00	0.00
275	22-0101-0001					PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	166,300.00	0.00	166,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	166,300.00	0.00	0.00
						004 APOYO MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA MEJORAMIENTO DE CAMINOS EN CASERIOS SANTA TERESA Y JUAREZ, ALDEA PROVINCIA CHIQUITA, 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



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/02/2023

al: 28/02/2023

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO				
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar		
Renglon																			
200																			
223	22-0101-0001					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	32,760.00	0.00	32,760.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		32,760.00	0.00	0.00	
274	22-0101-0001					CEMENTO	57,240.00	0.00	57,240.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		57,240.00	0.00	0.00	
31 FOMENTO AL DEPORTE NO FEDERADO Y A LA RECREACIÓN										0.00	0.00	0.00	0.00		151,191.47	0.00	0.00		
00 SIN SUBPROGRAMA										0.00	0.00	0.00	0.00		151,191.47	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		151,191.47	0.00	0.00		
000 SIN ACTIVIDAD										0.00	0.00	0.00	0.00		151,191.47	0.00	0.00		
001 MEJORAMIENTO CANCHA POLIDEPORTIVA SECTOR YERBABUENA, CABECERA MUNICIPAL, SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS										0.00	0.00	0.00	0.00		151,191.47	0.00	0.00		
300																			
332	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	151,191.47	0.00	151,191.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		151,191.47	0.00	0.00	
32 SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES										0.00	947,202.83	947,202.83	947,202.83		6,731,500.17	0.00	0.00		
01 MUNICIPALIDAD										0.00	947,202.83	947,202.83	947,202.83		6,731,500.17	0.00	0.00		
000 SIN PROYECTO										0.00	947,202.83	947,202.83	947,202.83		6,731,500.17	0.00	0.00		
001 MERCADOS MUNICIPALES										0.00	310,922.06	310,922.06	310,922.06		2,186,659.94	0.00	0.00		
000 SIN OBRA										0.00	310,922.06	310,922.06	310,922.06		2,186,659.94	0.00	0.00		
000																			
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	1,237,896.00	0.00	1,237,896.00	0.00	193,812.00	193,812.00	193,812.00	0.00	1,044,084.00	0.00	0.00		
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	115,500.00	0.00	115,500.00	0.00	15,500.00	15,500.00	15,500.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00		
022	21-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	412,632.00	0.00	412,632.00	0.00	68,772.00	68,772.00	68,772.00	0.00	343,860.00	0.00	0.00		
027	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	38,500.00	0.00	38,500.00	0.00	5,500.00	5,500.00	5,500.00	0.00	33,000.00	0.00	0.00		
051	21-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	44,028.00	0.00	44,028.00	0.00	3,668.99	3,668.99	3,668.99	0.00	40,359.01	0.00	0.00		
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	132,084.00	0.00	132,084.00	0.00	10,339.87	10,339.87	10,339.87	0.00	121,744.13	0.00	0.00		
055	21-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	41,264.00	0.00	41,264.00	0.00	3,438.60	3,438.60	3,438.60	0.00	37,825.40	0.00	0.00		
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	123,790.00	0.00	123,790.00	0.00	9,690.60	9,690.60	9,690.60	0.00	114,099.40	0.00	0.00		
071	21-0101-0001					AGUINALDO	137,544.00	0.00	137,544.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	137,544.00	0.00	0.00		
072	21-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	137,544.00	0.00	137,544.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	137,544.00	0.00	0.00		
073	21-0101-0001					BONO VACACIONAL	8,800.00	0.00	8,800.00	0.00	200.00	200.00	200.00	0.00	8,600.00	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		



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/02/2023

al: 28/02/2023

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
Renglon																		
171	31-3101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,000.00	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	167,663.18	167,663.18	167,663.18		1,186,138.82	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	167,663.18	167,663.18	167,663.18		1,186,138.82	0.00	0.00	
000																		
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	528,876.00	0.00	528,876.00	0.00	78,768.00	78,768.00	78,768.00	0.00	450,108.00	0.00	0.00	
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	49,000.00	0.00	49,000.00	0.00	13,002.00	13,002.00	13,002.00	0.00	35,998.00	0.00	0.00	
022	21-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	337,608.00	0.00	337,608.00	0.00	56,268.00	56,268.00	56,268.00	0.00	281,340.00	0.00	0.00	
027	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	31,500.00	0.00	31,500.00	0.00	4,500.00	4,500.00	4,500.00	0.00	27,000.00	0.00	0.00	
051	21-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	36,023.00	0.00	36,023.00	0.00	3,001.90	3,001.90	3,001.90	0.00	33,021.10	0.00	0.00	
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	56,432.00	0.00	56,432.00	0.00	4,702.58	4,702.58	4,702.58	0.00	51,729.42	0.00	0.00	
055	21-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	33,761.00	0.00	33,761.00	0.00	2,813.40	2,813.40	2,813.40	0.00	30,947.60	0.00	0.00	
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	52,888.00	0.00	52,888.00	0.00	4,407.30	4,407.30	4,407.30	0.00	48,480.70	0.00	0.00	
071	21-0101-0001					AGUINALDO	72,207.00	0.00	72,207.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	72,207.00	0.00	0.00	
072	21-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	72,207.00	0.00	72,207.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	72,207.00	0.00	0.00	
073	21-0101-0001					BONO VACACIONAL	4,800.00	0.00	4,800.00	0.00	200.00	200.00	200.00	0.00	4,600.00	0.00	0.00	
100																		
122	31-0151-0002					IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	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	
162	31-0151-0002					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	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	
169	29-0101-0002					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	
003 OTROS SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES										0.00	468,617.59	468,617.59	468,617.59		3,358,701.41	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	468,617.59	468,617.59	468,617.59		3,358,701.41	0.00	0.00	
000																		
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	1,738,512.00	0.00	1,738,512.00	0.00	276,519.87	276,519.87	276,519.87	0.00	1,461,992.13	0.00	0.00	
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	161,000.00	0.00	161,000.00	0.00	21,000.00	21,000.00	21,000.00	0.00	140,000.00	0.00	0.00	
022	21-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	809,544.00	0.00	809,544.00	0.00	119,294.00	119,294.00	119,294.00	0.00	690,250.00	0.00	0.00	
027	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	73,500.00	0.00	73,500.00	0.00	9,750.00	9,750.00	9,750.00	0.00	63,750.00	0.00	0.00	
051	21-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	86,380.00	0.00	86,380.00	0.00	5,864.02	5,864.02	5,864.02	0.00	80,515.98	0.00	0.00	
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	185,500.00	0.00	185,500.00	0.00	15,328.21	15,328.21	15,328.21	0.00	170,171.79	0.00	0.00	
055	21-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	80,955.00	0.00	80,955.00	0.00	5,495.80	5,495.80	5,495.80	0.00	75,459.20	0.00	0.00	
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	173,852.00	0.00	173,852.00	0.00	14,365.69	14,365.69	14,365.69	0.00	159,486.31	0.00	0.00	
071	22-0101-0001					AGUINALDO	212,338.00	0.00	212,338.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	212,338.00	0.00	0.00	
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	212,338.00	0.00	212,338.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	212,338.00	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/02/2023

al: 28/02/2023

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
						Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
073	31-0151-0001				BONO VACACIONAL	13,400.00	0.00	13,400.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	12,400.00	0.00	0.00
					100											
122	31-0151-0002				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	31-0151-0002				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	31-0151-0002				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
					99 PARTIDAS NO ASIGNABLES A PROGRAMAS				0.00	121,000.00	121,000.00	121,000.00		30,000.00	0.00	0.00
					01 MUNICIPALIDAD				0.00	121,000.00	121,000.00	121,000.00		30,000.00	0.00	0.00
					000 SIN PROYECTO				0.00	121,000.00	121,000.00	121,000.00		30,000.00	0.00	0.00
					001 APOORTE AL DEPORTIVO SAN PEDRO				0.00	100,000.00	100,000.00	100,000.00		0.00	0.00	0.00
					000 SIN OBRA				0.00	100,000.00	100,000.00	100,000.00		0.00	0.00	0.00
					400											
435	31-0151-0001				TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	100,000.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					002 CUOTA ORDINARIA ANAM				0.00	21,000.00	21,000.00	21,000.00		30,000.00	0.00	0.00
					000 SIN OBRA				0.00	21,000.00	21,000.00	21,000.00		30,000.00	0.00	0.00
					400											
435	22-0101-0001				TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	0.00	51,000.00	51,000.00	0.00	21,000.00	21,000.00	21,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
483	22-0101-0001				TRANSFERENCIAS A MANCOMUNIDADES	51,000.00	-51,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					TOTAL :	67,673,000.00	0.00	67,673,000.00	0.00	3,379,922.50	3,379,922.50	3,379,922.50	0.00	64,293,077.50	0.00	0.00