



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/05/2023

al: 31/05/2023

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										-7,360.10	449,613.31	449,613.31	449,613.31		4,031,073.79	0.00	0.00	
00 SIN SUBPROGRAMA										-7,360.10	449,613.31	449,613.31	449,613.31		4,031,073.79	0.00	0.00	
000 SIN PROYECTO										-7,360.10	449,613.31	449,613.31	449,613.31		4,031,073.79	0.00	0.00	
001 CONCEJO MUNICIPAL										-403.00	54,803.00	54,803.00	54,803.00		575,794.00	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										-403.00	54,803.00	54,803.00	54,803.00		575,794.00	0.00	0.00	
	062	21-0101-0001				DIETAS PARA CARGOS REPRESENTATIVOS	624,000.00	0.00	624,000.00	0.00	54,000.00	54,000.00	54,000.00	0.00	570,000.00	0.00	0.00	
100																		
	133	21-0101-0001				VIÁTICOS EN EL INTERIOR	3,000.00	0.00	3,000.00	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,600.00	0.00	0.00	
200																		
	211	21-0101-0001				ALIMENTOS PARA PERSONAS	3,000.00	0.00	3,000.00	-503.00	503.00	503.00	503.00	0.00	1,994.00	0.00	0.00	
	262	21-0101-0001				COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	1,800.00	0.00	1,800.00	-300.00	300.00	300.00	300.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00	
002 ALCALDIA MUNICIPAL										-1,489.20	47,701.80	47,701.80	47,701.80		374,124.74	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										-1,489.20	47,701.80	47,701.80	47,701.80		374,124.74	0.00	0.00	
000																		
	011	21-0101-0001				PERSONAL PERMANENTE	96,000.00	0.00	96,000.00	0.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	0.00	88,000.00	0.00	0.00	
	015	21-0101-0001				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	2,750.00	0.00	0.00	
	055	21-0101-0001				APORTE PARA CLASES PASIVAS	9,600.00	0.00	9,600.00	0.00	800.00	800.00	800.00	0.00	8,800.00	0.00	0.00	
	071	21-0101-0001				AGUINALDO	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	
	072	21-0101-0001				BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	
100																		
	121	21-0101-0001				DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	1,000.00	0.00	1,000.00	-1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	-1,000.00	0.00	0.00	
	121	32-0101-0003				DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	0.00	27,763.50	27,763.50	-150.20	150.20	150.20	150.20	0.00	27,463.10	0.00	0.00	
	122	21-0101-0001				IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	5,000.00	-5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	133	21-0101-0001				VIÁTICOS EN EL INTERIOR	5,000.00	-5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	142	21-0101-0001				FLETES	3,950.00	-3,950.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	142	32-0101-0003				FLETES	0.00	14,500.00	14,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,500.00	0.00	0.00	
	142	32-0151-0001				FLETES	0.00	7,697.50	7,697.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,697.50	0.00	0.00	
	151	21-0101-0001				ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	36,000.00	-36,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	151	32-0101-0004				ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	15,933.00	15,933.00	15,933.00	0.00	9,067.00	0.00	0.00	
	151	32-0151-0001				ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	0.00	36,000.00	36,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36,000.00	0.00	0.00	
	165	32-0101-0003				MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	0.00	5,265.00	5,265.00	0.00	5,265.00	5,265.00	5,265.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	187	32-0101-0003				SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS	0.00	1,995.00	1,995.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,995.00	0.00	0.00	
	189	31-0151-0001				OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	29,215.74	29,215.74	0.00	3,077.56	3,077.56	3,077.56	0.00	26,138.18	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/05/2023

al: 31/05/2023

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	
191	21-0101-0001					PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	5,500.00	-5,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
197	32-0101-0003					SERVICIOS DE VIGILANCIA	0.00	3,915.00	3,915.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,915.00	0.00	0.00	
200																		
211	22-0101-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	20,858.00	20,858.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,858.00	0.00	0.00	
211	31-0151-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	40,537.25	40,537.25	116.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,421.25	0.00	0.00	
253	22-0101-0001					LLANTAS Y NEUMÁTICOS	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00		
253	32-0101-0003					LLANTAS Y NEUMÁTICOS	0.00	4,837.00	4,837.00	0.00	4,836.04	4,836.04	4,836.04	0.96	0.00	0.00		
262	22-0101-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	11,063.00	10,996.75	22,059.75	-705.00	705.00	705.00	705.00	0.00	20,649.75	0.00	0.00	
262	32-0101-0003					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	38,110.00	38,110.00	250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	37,860.00	0.00	0.00	
266	32-0101-0003					PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	0.00	5,435.00	5,435.00	0.00	5,435.00	5,435.00	5,435.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
267	22-0101-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	3,000.00	-3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
291	32-0101-0003					ÚTILES DE OFICINA	0.00	3,605.00	3,605.00	0.00	2,250.00	2,250.00	2,250.00	0.00	1,355.00	0.00	0.00	
291	32-0101-0004					ÚTILES DE OFICINA	0.00	1,669.00	1,669.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,669.00	0.00	0.00	
294	22-0101-0001					ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	2,000.00	-2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
300																		
311	32-0101-0014					TIERRAS Y TERRENOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
311	32-0101-0015					TIERRAS Y TERRENOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
322	32-0101-0003					MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	0.00	2,990.00	2,990.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,990.00	0.00	0.00	
328	32-0101-0004					EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	4,995.00	4,995.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,995.00	0.00	0.00	
003 SECRETARIA MUNICIPAL										895.10	15,090.71	15,090.71	15,090.71		190,076.58	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										895.10	15,090.71	15,090.71	15,090.71		190,076.58	0.00	0.00	
000																		
011	22-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	54,000.00	0.00	54,000.00	0.00	4,500.00	4,500.00	4,500.00	0.00	49,500.00	0.00	0.00	
015	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	750.00	750.00	750.00	0.00	8,250.00	0.00	0.00	
022	22-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	81,600.00	0.00	81,600.00	0.00	6,800.00	6,800.00	6,800.00	0.00	74,800.00	0.00	0.00	
051	21-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	0.00	11,907.39	11,907.39	0.00	1,205.71	1,205.71	1,205.71	0.00	10,701.68	0.00	0.00	
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	2,145.00	0.00	2,145.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,145.00	0.00	0.00	
051	32-0101-0003					APORTE PATRONAL AL IGSS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
055	21-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	0.00	11,160.00	11,160.00	0.00	1,130.00	1,130.00	1,130.00	0.00	10,030.00	0.00	0.00	
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	2,010.00	0.00	2,010.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,010.00	0.00	0.00	
055	32-0101-0003					APORTE PARA CLASES PASIVAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
071	22-0101-0001					AGUINALDO	11,300.00	0.00	11,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,300.00	0.00	0.00	
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	11,300.00	0.00	11,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,300.00	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/05/2023

al: 31/05/2023

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																			
168	31-0151-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE COMPUTO	5,000.00	-5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
183	31-0151-0001					SERVICIOS JURÍDICOS	1,000.00	0.00	1,000.00	-420.00	500.00	500.00	500.00	0.00	80.00	0.00	0.00	0.00	
183	32-0101-0003					SERVICIOS JURÍDICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
200																			
243	22-0101-0001					PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	2,500.00	-2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
245	22-0101-0001					LIBROS, REVISTAS Y PERIÓDICOS	1,000.00	-1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
253	32-0101-0003					LLANTAS Y NEUMÁTICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
262	22-0101-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	2,500.00	-2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
267	21-0101-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	4,500.00	0.00	4,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,500.00	0.00	0.00	0.00	
267	32-0101-0003					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	
291	22-0101-0001					ÚTILES DE OFICINA	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	
291	32-0101-0003					ÚTILES DE OFICINA	0.00	5,354.00	5,354.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,354.00	0.00	0.00	0.00	
006 UNIDAD DE AUDITORIA INTERNA										0.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00		60,000.00	0.00	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00		60,000.00	0.00	0.00	0.00	
100																			
184	22-0101-0001					SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y DE AUDITORIA	72,000.00	0.00	72,000.00	0.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	
007 UNIDAD DE DESARROLLO ECONOMICO MUNICIPAL										1,025.10	3,700.00	3,700.00	3,700.00		45,717.90	0.00	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										1,025.10	3,700.00	3,700.00	3,700.00		45,717.90	0.00	0.00	0.00	
100																			
122	31-0151-0001					IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	
133	31-0151-0001					VIÁTICOS EN EL INTERIOR	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	
142	31-0151-0001					FLETES	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	
162	31-0151-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA	3,000.00	-3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
165	31-0151-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	3,500.00	-2,850.00	650.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	650.00	0.00	0.00	0.00	
189	31-0151-0001					OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	44,400.00	0.00	44,400.00	1,025.10	3,700.00	3,700.00	3,700.00	0.00	39,674.90	0.00	0.00	0.00	
200																			
243	31-0151-0001					PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	
253	31-0151-0001					LLANTAS Y NEUMÁTICOS	2,500.00	-2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
262	31-0151-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	3,300.00	-3,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
267	31-0151-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	2,000.00	-1,450.00	550.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	550.00	0.00	0.00	0.00	
291	31-0151-0001					ÚTILES DE OFICINA	3,000.00	-2,657.00	343.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	343.00	0.00	0.00	0.00	
008 UNIDAD DE ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA MUNICIPAL										-1,925.10	8,952.82	8,952.82	8,952.82		65,957.33	0.00	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										-1,925.10	8,952.82	8,952.82	8,952.82		65,957.33	0.00	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/05/2023

al: 31/05/2023

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																		
000																		
011	22-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	49,200.00	0.00	49,200.00	0.00	4,100.00	4,100.00	4,100.00	0.00	45,100.00	0.00	0.00	
015	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	2,750.00	0.00	0.00	
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	5,250.00	0.00	5,250.00	0.00	437.47	437.47	437.47	0.00	4,812.53	0.00	0.00	
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	4,920.00	0.00	4,920.00	0.00	410.00	410.00	410.00	0.00	4,510.00	0.00	0.00	
071	22-0101-0001					AGUINALDO	4,100.00	0.00	4,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,100.00	0.00	0.00	
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	4,100.00	0.00	4,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,100.00	0.00	0.00	
100																		
121	22-0101-0001					DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	2,000.00	0.00	2,000.00	-1,925.10	1,925.10	1,925.10	1,925.10	0.00	-1,850.20	0.00	0.00	
122	22-0101-0001					IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	4,155.00	-4,155.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
133	22-0101-0001					VIÁTICOS EN EL INTERIOR	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	
162	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA	2,500.00	-2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
168	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	3,000.00	-3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
200																		
243	22-0101-0001					PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	2,000.00	-2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
245	22-0101-0001					LIBROS, REVISTAS Y PERIÓDICOS	7,000.00	-7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
267	22-0101-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	2,500.00	-1,565.00	935.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	935.00	0.00	0.00	
291	22-0101-0001					ÚTILES DE OFICINA	4,000.00	-2,169.75	1,830.25	0.00	1,830.25	1,830.25	1,830.25	0.00	0.00	0.00	0.00	
009 DIRECCION MUNICIPAL DE LA MUJER										0.00	8,414.79	8,414.79	8,414.79		168,762.60	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	8,414.79	8,414.79	8,414.79		168,762.60	0.00	0.00	
000																		
015	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	2,750.00	0.00	0.00	
022	22-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	44,400.00	0.00	44,400.00	0.00	3,700.00	3,700.00	3,700.00	0.00	40,700.00	0.00	0.00	
031	31-0151-0001					JORNALES	0.00	1,619.00	1,619.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,619.00	0.00	0.00	
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	4,738.00	0.00	4,738.00	0.00	394.79	394.79	394.79	0.00	4,343.21	0.00	0.00	
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	0.00	173.00	173.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	173.00	0.00	0.00	
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	4,440.00	0.00	4,440.00	0.00	370.00	370.00	370.00	0.00	4,070.00	0.00	0.00	
071	22-0101-0001					AGUINALDO	3,700.00	0.00	3,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,700.00	0.00	0.00	
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	3,700.00	0.00	3,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,700.00	0.00	0.00	
100																		
133	31-0151-0001					VIÁTICOS EN EL INTERIOR	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	
142	31-0151-0001					FLETES	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	
162	31-0151-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	
168	31-0151-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	3,000.00	-1,792.00	1,208.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,208.00	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/05/2023

al: 31/05/2023

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	
185	31-0151-0001					SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	5,000.00	-5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
189	31-0151-0001					OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	44,400.00	0.00	44,400.00	0.00	3,700.00	3,700.00	3,700.00	0.00	40,700.00	0.00	0.00	0.00
200																		
211	21-0101-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00
211	32-0101-0003					ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	2,654.39	2,654.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,654.39	0.00	0.00	0.00
214	32-0101-0004					PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	0.00	11,665.00	11,665.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,665.00	0.00	0.00	0.00
231	21-0101-0001					HILADOS Y TELAS	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00
231	32-0101-0003					HILADOS Y TELAS	0.00	11,000.00	11,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,000.00	0.00	0.00	0.00
245	31-0151-0001					LIBROS, REVISTAS Y PERIÓDICOS	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00
267	31-0151-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	2,500.00	-1,400.00	1,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,100.00	0.00	0.00	0.00
267	32-0101-0003					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
291	22-0101-0001					ÚTILES DE OFICINA	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00
291	31-0151-0001					ÚTILES DE OFICINA	5,000.00	-2,455.00	2,545.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,545.00	0.00	0.00	0.00
291	32-0101-0003					ÚTILES DE OFICINA	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00
291	32-0101-0004					ÚTILES DE OFICINA	0.00	554.00	554.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	554.00	0.00	0.00	0.00
292	31-0151-0001					PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	2,500.00	-2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
294	32-0101-0004					ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	0.00	2,781.00	2,781.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,781.00	0.00	0.00	0.00
296	31-0151-0001					ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	5,000.00	-5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
297	31-0151-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	1,500.00	-1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
300																		
322	32-0101-0004					MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	0.00	11,000.00	11,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,000.00	0.00	0.00	0.00
010 OFICINA MUNICIPAL DE LA NIÑEZ ADOLESCENCIA Y JUVENTUD										0.00	5,076.80	5,076.80	5,076.80		89,370.20	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	5,076.80	5,076.80	5,076.80		89,370.20	0.00	0.00	
000																		
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	48,000.00	0.00	48,000.00	0.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	0.00	44,000.00	0.00	0.00	0.00
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	2,750.00	0.00	0.00	0.00
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	5,122.00	0.00	5,122.00	0.00	426.80	426.80	426.80	0.00	4,695.20	0.00	0.00	0.00
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	4,800.00	0.00	4,800.00	0.00	400.00	400.00	400.00	0.00	4,400.00	0.00	0.00	0.00
071	31-0151-0001					AGUINALDO	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00
100																		
122	31-0151-0001					IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	1,500.00	-1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
133	31-0151-0001					VIÁTICOS EN EL INTERIOR	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/05/2023

al: 31/05/2023

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																		
168	31-0151-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE COMPUTO	3,000.00	-3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
200																		
211	22-0101-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00
211	32-0101-0004					ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	8,000.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00
243	22-0101-0001					PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	1,500.00	-1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
267	31-0151-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	2,500.00	-1,510.00	990.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	990.00	0.00	0.00	0.00
291	31-0151-0001					ÚTILES DE OFICINA	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00
291	32-0101-0004					ÚTILES DE OFICINA	0.00	7,595.00	7,595.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,595.00	0.00	0.00	0.00
292	32-0101-0004					PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	0.00	1,440.00	1,440.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,440.00	0.00	0.00	0.00
011 DEPARTAMENTO DE AGUA Y SANEAMIENTO DE AGUAS										-1,157.00	16,586.01	16,586.01	16,586.01		201,179.83	0.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA										-1,157.00	16,586.01	16,586.01	16,586.01		201,179.83	0.00	0.00	0.00
000																		
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	750.00	750.00	750.00	0.00	8,250.00	0.00	0.00	0.00
022	31-0151-0001					PERSONAL POR CONTRATO	122,400.00	0.00	122,400.00	0.00	10,300.00	10,300.00	10,300.00	0.00	112,100.00	0.00	0.00	0.00
051	21-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	0.00	11,362.89	11,362.89	0.00	1,099.01	1,099.01	1,099.01	0.00	10,263.88	0.00	0.00	0.00
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	1,089.00	0.00	1,089.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,089.00	0.00	0.00	0.00
055	21-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	0.00	10,929.45	10,929.45	0.00	1,030.00	1,030.00	1,030.00	0.00	9,899.45	0.00	0.00	0.00
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	1,020.00	0.00	1,020.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,020.00	0.00	0.00	0.00
071	31-0151-0001					AGUINALDO	10,200.00	0.00	10,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,200.00	0.00	0.00	0.00
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	10,200.00	0.00	10,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,200.00	0.00	0.00	0.00
100																		
133	31-0151-0001					VIÁTICOS EN EL INTERIOR	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00
142	31-0151-0001					FLETES	4,000.00	-4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
142	32-0101-0004					FLETES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
165	31-0151-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	3,000.00	-2,250.00	750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	750.00	0.00	0.00	0.00
168	31-0151-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE COMPUTO	3,000.00	-3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
200																		
211	22-0101-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	2,500.00	-1,070.00	1,430.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,430.00	0.00	0.00	0.00
223	32-0101-0004					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
243	22-0101-0001					PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	1,500.00	-1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
253	31-0151-0001					LLANTAS Y NEUMÁTICOS	2,500.00	-2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
261	31-0151-0001					ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00
262	31-0151-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	3,000.00	-3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
267	31-0151-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	2,500.00	0.00	2,500.00	-136.00	136.00	136.00	136.00	0.00	2,228.00	0.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/05/2023

al: 31/05/2023

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
267	32-0101-0004					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	4,945.00	4,945.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,945.00	0.00	0.00
268	32-0101-0004					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	25,000.00	25,000.00	-669.00	669.00	669.00	669.00	0.00	23,662.00	0.00	0.00
274	32-0101-0004					CEMENTO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
286	31-0151-0001					HERRAMIENTAS MENORES	5,000.00	-4,085.00	915.00	-352.00	352.00	352.00	352.00	0.00	211.00	0.00	0.00
291	31-0151-0001					ÚTILES DE OFICINA	5,000.00	-2,221.50	2,778.50	0.00	2,250.00	2,250.00	2,250.00	0.00	528.50	0.00	0.00
292	32-0101-0004					PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	0.00	403.00	403.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	403.00	0.00	0.00
012 OFICINA DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES										-1,446.00	73,204.06	73,204.06	73,204.06		828,575.77	0.00	0.00
000 SIN OBRA										-1,446.00	73,204.06	73,204.06	73,204.06		828,575.77	0.00	0.00
000																	
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	86,400.00	0.00	86,400.00	0.00	7,200.00	7,200.00	7,200.00	0.00	79,200.00	0.00	0.00
015	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	21,000.00	0.00	21,000.00	0.00	1,750.00	1,750.00	1,750.00	0.00	19,250.00	0.00	0.00
022	21-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	213,600.00	0.00	213,600.00	0.00	17,800.00	17,800.00	17,800.00	0.00	195,800.00	0.00	0.00
051	21-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	29,342.00	5,357.33	34,699.33	0.00	2,667.50	2,667.50	2,667.50	0.00	32,031.83	0.00	0.00
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	2,668.00	0.00	2,668.00	0.00	442.68	442.68	442.68	0.00	2,225.32	0.00	0.00
055	21-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	27,500.00	0.00	27,500.00	0.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00
071	31-0151-0001					AGUINALDO	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
100																	
116	31-0151-0001					SERVICIOS DE LAVANDERÍA	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
133	31-0151-0001					VIÁTICOS EN EL INTERIOR	1,900.00	0.00	1,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,900.00	0.00	0.00
142	31-0151-0001					FLETES	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	145.00	145.00	145.00	0.00	4,855.00	0.00	0.00
142	32-0151-0001					FLETES	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00
164	32-0151-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPOS EDUCACIONALES Y RECREATIVOS	0.00	5,550.00	5,550.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,550.00	0.00	0.00
165	31-0151-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	5,000.00	-1,309.26	3,690.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,690.74	0.00	0.00
168	31-0151-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	3,000.00	-3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
189	22-0101-0001					OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	142,814.00	0.00	142,814.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	142,814.00	0.00	0.00
189	31-0151-0001					OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	49,186.00	0.00	49,186.00	0.00	6,352.88	6,352.88	6,352.88	0.00	42,833.12	0.00	0.00
200																	
211	22-0101-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00
214	31-0151-0001					PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	0.00	1,309.26	1,309.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,309.26	0.00	0.00
214	32-0101-0004					PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	0.00	2,990.74	2,990.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,990.74	0.00	0.00
219	32-0101-0003					OTROS ALIMENTOS, PRODUCTOS AGROFORESTALES Y AGROPECUARIOS	0.00	22,865.00	22,865.00	0.00	22,865.00	22,865.00	22,865.00	0.00	0.00	0.00	0.00
233	32-0151-0001					PRENDAS DE VESTIR	0.00	20,040.00	20,040.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,040.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/05/2023

al: 31/05/2023

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	
243	22-0101-0001					PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	1,500.00	-1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
253	31-0151-0001					LLANTAS Y NEUMÁTICOS	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	
261	31-0151-0001					ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	1,500.00	-1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
262	31-0151-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	1,500.00	-1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
263	22-0101-0001					ABONOS Y FERTILIZANTES	0.00	950.00	950.00	0.00	950.00	950.00	950.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
263	32-0101-0006					ABONOS Y FERTILIZANTES	0.00	975.00	975.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	975.00	0.00	0.00	
264	31-0151-0001					INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	
264	32-0101-0006					INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	0.00	1,100.00	1,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,100.00	0.00	0.00	
264	32-0151-0001					INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	0.00	8,000.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	
267	31-0151-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	1,000.00	-1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
267	32-0151-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	3,400.00	3,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,400.00	0.00	0.00	
268	31-0151-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	1,000.00	0.00	1,000.00	-45.00	45.00	45.00	45.00	0.00	910.00	0.00	0.00	
268	32-0101-0006					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	290.00	290.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	290.00	0.00	0.00	
268	32-0151-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	4,000.00	4,000.00	-991.00	1,026.00	1,026.00	1,026.00	0.00	1,983.00	0.00	0.00	
286	31-0151-0001					HERRAMIENTAS MENORES	2,000.00	0.00	2,000.00	-50.00	700.00	700.00	700.00	0.00	1,250.00	0.00	0.00	
286	32-0101-0006					HERRAMIENTAS MENORES	0.00	360.00	360.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	360.00	0.00	0.00	
286	32-0151-0001					HERRAMIENTAS MENORES	0.00	11,150.00	11,150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,150.00	0.00	0.00	
291	31-0151-0001					ÚTILES DE OFICINA	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	
291	32-0151-0001					ÚTILES DE OFICINA	0.00	6,902.50	6,902.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,902.50	0.00	0.00	
292	31-0151-0001					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	
292	32-0151-0001					PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	
297	32-0151-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES	0.00	750.00	750.00	-360.00	360.00	360.00	360.00	0.00	30.00	0.00	0.00	
						300												
322	32-0101-0003					MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	0.00	3,337.26	3,337.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,337.26	0.00	0.00	
						400												
413	32-0101-0003					INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	0.00	10,398.00	10,398.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,398.00	0.00	0.00	
422	21-0101-0001					JUBILACIONES Y/O RETIROS	100,800.00	0.00	100,800.00	0.00	8,400.00	8,400.00	8,400.00	0.00	92,400.00	0.00	0.00	
422	31-0151-0001					JUBILACIONES Y/O RETIROS	16,800.00	0.00	16,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,800.00	0.00	0.00	
422	32-0151-0001					JUBILACIONES Y/O RETIROS	0.00	9,800.00	9,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,800.00	0.00	0.00	
						013 OFICINA MUNICIPAL DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL				0.00	0.00	0.00	0.00		77,019.50	0.00	0.00	
						000 SIN OBRA				0.00	0.00	0.00	0.00		77,019.50	0.00	0.00	
						000												
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	40,800.00	0.00	40,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,800.00	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/05/2023

al: 31/05/2023

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	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		
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	4,354.00	0.00	4,354.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,354.00	0.00	0.00		
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	4,080.00	0.00	4,080.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,080.00	0.00	0.00		
071	31-0151-0001					AGUINALDO	3,400.00	0.00	3,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,400.00	0.00	0.00		
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	3,400.00	0.00	3,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,400.00	0.00	0.00		
100																			
122	31-0151-0001					IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00		
133	31-0151-0001					VIÁTICOS EN EL INTERIOR	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00		
142	31-0151-0001					FLETES	0.00	455.00	455.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	455.00	0.00	0.00		
142	32-0151-0001					FLETES	0.00	4,545.00	4,545.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,545.00	0.00	0.00		
162	31-0151-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00		
168	31-0151-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	4,000.00	-3,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00		
200																			
211	22-0101-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	7,000.00	-2,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00		
243	22-0101-0001					PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	2,500.00	-2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
267	31-0151-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	2,500.00	-1,950.00	550.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	550.00	0.00	0.00		
291	31-0151-0001					ÚTILES DE OFICINA	5,000.00	-2,564.50	2,435.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,435.50	0.00	0.00		
014 OFICINA MUNICIPAL DE LA JUVENTUD OMJ										0.00	6,146.11	6,146.11	6,146.11		64,391.89	0.00	0.00		
000 SIN OBRA										0.00	6,146.11	6,146.11	6,146.11		64,391.89	0.00	0.00		
000																			
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	2,750.00	0.00	0.00		
022	31-0151-0001					PERSONAL POR CONTRATO	38,400.00	0.00	38,400.00	0.00	3,300.00	3,300.00	3,300.00	0.00	35,100.00	0.00	0.00		
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	4,098.00	0.00	4,098.00	0.00	352.11	352.11	352.11	0.00	3,745.89	0.00	0.00		
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	3,840.00	0.00	3,840.00	0.00	330.00	330.00	330.00	0.00	3,510.00	0.00	0.00		
071	31-0151-0001					AGUINALDO	3,200.00	0.00	3,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,200.00	0.00	0.00		
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	3,200.00	0.00	3,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,200.00	0.00	0.00		
100																			
122	31-0151-0001					IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	5,000.00	-5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
133	31-0151-0001					VIÁTICOS EN EL INTERIOR	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00		
162	31-0151-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00		
200																			
211	22-0101-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	1,914.00	1,914.00	1,914.00	0.00	3,086.00	0.00	0.00		
243	22-0101-0001					PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00		
267	31-0151-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	1,800.00	0.00	1,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,800.00	0.00	0.00		



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/05/2023

al: 31/05/2023

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
291	31-0151-0001					UTILES DE OFICINA	3,500.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00	
015 BIBLIOTECA MUNICIPAL										0.00	8,705.56	8,705.56	8,705.56		123,031.39	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	8,705.56	8,705.56	8,705.56		123,031.39	0.00	0.00	
000																		
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	
022	31-0151-0001					PERSONAL POR CONTRATO	40,800.00	0.00	40,800.00	0.00	6,800.00	6,800.00	6,800.00	0.00	34,000.00	0.00	0.00	
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	4,354.00	0.00	4,354.00	0.00	725.56	725.56	725.56	0.00	3,628.44	0.00	0.00	
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	4,080.00	0.00	4,080.00	0.00	680.00	680.00	680.00	0.00	3,400.00	0.00	0.00	
071	31-0151-0001					AGUINALDO	3,400.00	0.00	3,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,400.00	0.00	0.00	
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	3,400.00	0.00	3,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,400.00	0.00	0.00	
100																		
122	31-0151-0001					IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	3,000.00	-2,250.00	750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	750.00	0.00	0.00	
133	31-0151-0001					VIÁTICOS EN EL INTERIOR	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	
162	31-0151-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	
168	31-0151-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	
189	31-0151-0001					OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	40,800.00	0.00	40,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,800.00	0.00	0.00	
200																		
211	22-0101-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	
211	32-0151-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	5,402.95	5,402.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,402.95	0.00	0.00	
243	22-0101-0001					PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	
267	31-0151-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	
268	31-0151-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	
291	31-0151-0001					ÚTILES DE OFICINA	8,000.00	2,250.00	10,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,250.00	0.00	0.00	
016 OFICINA MUNICIPAL DE LA CULTURA ANTONIANA										-1,330.00	119,690.00	119,690.00	119,690.00		366,903.41	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										-1,330.00	119,690.00	119,690.00	119,690.00		366,903.41	0.00	0.00	
100																		
121	31-0151-0001					DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	
121	32-0151-0001					DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	0.00	67,337.05	67,337.05	0.00	18,850.00	18,850.00	18,850.00	0.00	48,487.05	0.00	0.00	
122	31-0151-0001					IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	25,000.00	-23,700.00	1,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,300.00	0.00	0.00	
122	32-0101-0006					IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	0.00	6,224.66	6,224.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,224.66	0.00	0.00	
142	21-0101-0001					FLETES	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
142	22-0101-0001					FLETES	5,000.00	14,655.00	19,655.00	0.00	18,355.00	18,355.00	18,355.00	0.00	1,300.00	0.00	0.00	
168	31-0151-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	
187	31-0151-0001					SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS	11,000.00	0.00	11,000.00	0.00	6,500.00	6,500.00	6,500.00	0.00	4,500.00	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/05/2023

al: 31/05/2023

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
187	32-0101-0004					SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS	0.00	72,717.00	72,717.00	0.00	43,000.00	43,000.00	43,000.00	0.00	29,717.00	0.00	0.00
187	32-0151-0001					SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS	0.00	76,096.95	76,096.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	76,096.95	0.00	0.00
189	31-0151-0001					OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	39,000.00	0.00	39,000.00	0.00	3,300.00	3,300.00	3,300.00	0.00	35,700.00	0.00	0.00
199	31-0151-0001					OTROS SERVICIOS	0.00	32,538.50	32,538.50	0.00	16,300.00	16,300.00	16,300.00	0.00	16,238.50	0.00	0.00
199	32-0151-0001					OTROS SERVICIOS	0.00	10,510.00	10,510.00	-1,110.00	1,110.00	1,110.00	1,110.00	0.00	8,290.00	0.00	0.00
200																	
211	22-0101-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	8,000.00	0.00	8,000.00	-220.00	4,825.00	4,825.00	4,825.00	0.00	2,955.00	0.00	0.00
211	31-0151-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	21,537.25	21,537.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,537.25	0.00	0.00
211	32-0101-0003					ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	42,520.00	42,520.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	42,520.00	0.00	0.00
211	32-0151-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
214	31-0151-0001					PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	0.00	2,500.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00
243	22-0101-0001					PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00
267	31-0151-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	2,500.00	-2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
268	31-0151-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
269	31-0151-0001					OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	0.00	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50.00	0.00	0.00
281	31-0151-0001					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	0.00	71.00	71.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	71.00	0.00	0.00
286	31-0151-0001					HERRAMIENTAS MENORES	0.00	312.00	312.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	312.00	0.00	0.00
291	31-0151-0001					ÚTILES DE OFICINA	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00
294	31-0151-0001					ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00
294	32-0151-0001					ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	0.00	5,715.00	5,715.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,715.00	0.00	0.00
297	31-0151-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	0.00	839.00	839.00	0.00	450.00	450.00	450.00	0.00	389.00	0.00	0.00
300																	
322	22-0101-0001					MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	0.00	8,000.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00
322	31-0151-0001					MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	0.00	337.26	337.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	337.26	0.00	0.00
322	32-0101-0003					MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	0.00	662.74	662.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	662.74	0.00	0.00
11 PREVENCIÓN DE LA DESNUTRICIÓN CRÓNICA										0.00	0.00	0.00	0.00		90,000.00	0.00	0.00
00 SIN SUBPROGRAMA										0.00	0.00	0.00	0.00		90,000.00	0.00	0.00
001 PERSONAS ASISTIDAS PARA PRODUCCIÓN DE ALIMENTOS DE AUTOCONSUMO										0.00	0.00	0.00	0.00		90,000.00	0.00	0.00
001 APOYO AVICOLAS PARA FAMILIAS EN EXTREMA POBREZA MUNICIPIO DE SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS										0.00	0.00	0.00	0.00		30,000.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	0.00	0.00	0.00		30,000.00	0.00	0.00
200																	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/05/2023

al: 31/05/2023

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
Renglon																		
331	22-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	147,000.00	0.00	147,000.00	0.00	134,500.00	0.00	0.00	0.00	12,500.00	134,500.00	0.00	
331	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	1,900,000.00	1,900,000.00	0.00	1,900,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,900,000.00	0.00	
331	31-3101-0002					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	
003 AMPLIACION SISTEMA DE AGUA POTABLE ALDEA SANTA IRENE, SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS										0.00	0.00	0.00	0.00		1,689,700.00	0.00	0.00	
300																		
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	843,850.00	843,850.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	843,850.00	0.00	0.00	
331	31-3101-0002					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	
331	32-0101-0015					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	843,850.00	843,850.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	843,850.00	0.00	0.00	
004 MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE CABECERA MUNICIPAL, SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS										0.00	0.00	0.00	0.00		90,927.75	0.00	0.00	
300																		
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
331	32-0101-0014					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	90,927.75	90,927.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90,927.75	0.00	0.00	
331	32-0101-0015					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
001 APOYO SERVICIOS PARA ELABORACION DISENO DE PROYECTO: AMPLIACION SISTEMA DE AGUA POTABLE CASERIO NUEVA JERUSALEM SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS										0.00	0.00	0.00	0.00		42,000.00	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	0.00	0.00	0.00		42,000.00	0.00	0.00	
100																		
188	22-0101-0001					SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISION DE OBRAS	42,000.00	0.00	42,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	42,000.00	0.00	0.00	
002 CONSERVACION SISTEMA DE AGUA POTABLE PARTE ALTA MUNICIPIO SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS										0.00	20,585.00	20,585.00	20,585.00		76,415.00	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	20,585.00	20,585.00	20,585.00		76,415.00	0.00	0.00	
200																		
223	22-0101-0001					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	
267	22-0101-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	
268	22-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	62,000.00	0.00	62,000.00	0.00	20,585.00	20,585.00	20,585.00	0.00	41,415.00	0.00	0.00	
274	22-0101-0001					CEMENTO	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	
275	21-0101-0001					PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	0.00	7,000.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/05/2023

al: 31/05/2023

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
281	22-0101-0001					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00
						003 CONSERVACION SISTEMA DE AGUA POTABLE PARTE BAJA MUNICIPIO SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS				-78.00	14,338.00	14,338.00	14,338.00		87,584.00	0.00	0.00
						000 SIN OBRA				-78.00	14,338.00	14,338.00	14,338.00		87,584.00	0.00	0.00
						200											
223	22-0101-0001					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00
267	22-0101-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
268	22-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	62,000.00	0.00	62,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	62,000.00	0.00	0.00
274	22-0101-0001					CEMENTO	10,000.00	0.00	10,000.00	-78.00	1,838.00	1,838.00	1,838.00	0.00	8,084.00	0.00	0.00
275	21-0101-0001					PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	0.00	12,000.00	12,000.00	0.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
281	22-0101-0001					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00	7,500.00	0.00	0.00
						004 CONSERVACION SISTEMA DE AGUA POTABLE CABECERA MUNICIPAL DE SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS				0.00	8,660.00	8,660.00	8,660.00		80,324.88	0.00	0.00
						000 SIN OBRA				0.00	8,660.00	8,660.00	8,660.00		80,324.88	0.00	0.00
						100											
189	22-0101-0001					OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	63,600.00	0.00	63,600.00	0.00	5,300.00	5,300.00	5,300.00	0.00	58,300.00	0.00	0.00
						200											
268	22-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	24,000.00	0.00	24,000.00	0.00	3,360.00	3,360.00	3,360.00	0.00	20,640.00	0.00	0.00
286	22-0101-0001					HERRAMIENTAS MENORES	2,400.00	-1,015.12	1,384.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,384.88	0.00	0.00
						005 APOYO MATERIALES DE CONSTRUCCION MAS MANO DE OBRA PARA ALJIBES CANTON SAN RAMON SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS				0.00	0.00	0.00	0.00		89,850.00	0.00	0.00
						000 SIN OBRA				0.00	0.00	0.00	0.00		89,850.00	0.00	0.00
						100											
173	32-0101-0014					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	89,850.00	89,850.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	89,850.00	0.00	0.00
						02 INCREMENTO AL ACCESO A SANEAMIENTO BÁSICO				0.00	25,763.00	25,763.00	25,763.00		544,429.00	0.00	0.00
						001 FAMILIAS CON SERVICIOS DE RECOLECCION, TRATAMIENTO Y DISPOSICION FINAL DE DESECHOS Y RESIDUOS SOLIDOS				0.00	25,763.00	25,763.00	25,763.00		544,429.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/05/2023

al: 31/05/2023

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	APOYO SERVICIOS DE TRATAMIENTO INTEGRAL DE DESECHOS SOLIDOS SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS																
	000	SIN OBRA																
	100																	
115	22-0101-0001	EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SOLIDOS		500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	25,763.00	25,763.00	25,763.00	25,763.00	0.00	474,237.00	0.00	0.00			
	002	APOYO SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO Y AGUA POTABLE SECTOR DON ABELINO CABECERA MUNICIPAL SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS																
	000	SIN OBRA																
	100																	
173	21-0101-0001	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN		0.00	70,192.00	70,192.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70,192.00	0.00	0.00			
	13	PREVENCIÓN DE LA MORTALIDAD																
	01	PREVENCIÓN DE LA MORTALIDAD EN LA NIÑEZ																
	002	INFRAESTRUCTURA DE SALUD																
	000	SIN ACTIVIDAD																
	001	CONSTRUCCION PUESTO DE SALUD CASERIO VISTA HERMOSA, SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS																
	300																	
332	31-0101-0004	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN		0.00	618,750.00	618,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	618,750.00	0.00	0.00			
332	31-3101-0002	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN		0.00	7,000.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00			
332	32-0101-0014	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN		0.00	103,525.00	103,525.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	103,525.00	0.00	0.00			
	002	MEJORAMIENTO PUESTO DE SALUD ALDEA SANTO DOMINGO, SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS																
	300																	
332	31-0101-0004	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN		0.00	450,000.00	450,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	450,000.00	0.00	0.00			
332	31-3101-0002	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN		0.00	7,000.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00			
332	32-0101-0014	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN		0.00	22,670.00	22,670.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,670.00	0.00	0.00			
332	32-0101-0015	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN		0.00	5,934.00	5,934.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,934.00	0.00	0.00			



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/05/2023

al: 31/05/2023

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																		
332	32-0101-0015					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
						004 AMPLIACION ESCUELA PRIMARIA ALDEA LAS BARRANCAS, SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS				0.00	0.00	0.00	0.00		608,083.20	0.00	0.00	
						300												
332	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	361,704.74	361,704.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	361,704.74	0.00	0.00	0.00
332	31-3101-0002					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00
332	32-0101-0014					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	200,315.38	200,315.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,315.38	0.00	0.00	0.00
332	32-0101-0015					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	41,063.08	41,063.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	41,063.08	0.00	0.00	0.00
						001 CONSERVACION EDIFICIO (S) EDUCATIVOS MUNICIPIO DE SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS				0.00	14,015.00	14,015.00	14,015.00		88,835.00	0.00	0.00	
						000 SIN OBRA				0.00	14,015.00	14,015.00	14,015.00		88,835.00	0.00	0.00	
						000												
031	22-0101-0001					JORNALES	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	534.00	0.00	534.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	534.00	0.00	0.00	0.00
						200												
223	22-0101-0001					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	6,466.00	0.00	6,466.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,466.00	0.00	0.00	0.00
261	22-0101-0001					ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00
267	22-0101-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	25,000.00	15,000.00	40,000.00	0.00	1,165.00	1,165.00	1,165.00	0.00	38,835.00	0.00	0.00	0.00
268	22-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00
273	22-0101-0001					PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA	10,000.00	-5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00
274	22-0101-0001					CEMENTO	10,000.00	-5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00
284	22-0101-0001					ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	15,000.00	-5,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00
284	32-0101-0014					ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	0.00	12,850.00	12,850.00	0.00	12,850.00	12,850.00	12,850.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
297	22-0101-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE BIENES INGOMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	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	0.00
						002 APOYO A LA EDUCACION EN PAGO DE PERSONAL DE SUPERVISION EDUCATIVA MUNICIPIO SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS				0.00	9,555.12	9,555.12	9,555.12		115,478.88	0.00	0.00	
						000 SIN OBRA				0.00	9,555.12	9,555.12	9,555.12		115,478.88	0.00	0.00	
						000												
015	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00
022	22-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	40,800.00	0.00	40,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,800.00	0.00	0.00	0.00
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	4,354.00	0.00	4,354.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,354.00	0.00	0.00	0.00
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	4,080.00	0.00	4,080.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,080.00	0.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/05/2023

al: 31/05/2023

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
071	22-0101-0001				AGUINALDO	3,400.00	0.00	3,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,400.00	0.00	0.00
072	22-0101-0001				BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	3,400.00	0.00	3,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,400.00	0.00	0.00
					100											
189	22-0101-0001				OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	36,000.00	30,000.00	66,000.00	0.00	9,555.12	9,555.12	9,555.12	0.00	56,444.88	0.00	0.00
					003 APOYO A LA EDUCACION EN PAGO A MAESTRAS DE NIVEL PRIMARIO EN 3 COMUNIDADES SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS				0.00	5,918.48	5,918.48	5,918.48		50,918.48	0.00	0.00
					000 SIN OBRA				0.00	5,918.48	5,918.48	5,918.48		50,918.48	0.00	0.00
					100											
189	22-0101-0001				OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	99,000.00	-42,163.04	56,836.96	0.00	5,918.48	5,918.48	5,918.48	0.00	50,918.48	0.00	0.00
					03 COBERTURA DE EDUCACIÓN BÁSICA				0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00		47,677.50	0.00	0.00
					001 ESTUDIANTES DEL CICLO BASICO POR TELESECUNDARIA ATENDIDOS EN EL SISTEMA ESCOLAR				0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00		47,677.50	0.00	0.00
					001 APOYO A LA EDUCACION EN SUBSIDIO A ESTABLECIMIENTOS DE NIVEL BASICO POR COOPERATIVA MUNICIPIO SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS				0.00	0.00	0.00	0.00		100.00	0.00	0.00
					000 SIN OBRA				0.00	0.00	0.00	0.00		100.00	0.00	0.00
					100											
189	22-0101-0001				OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00
					002 APOYO A LA EDUCACION EN PAGO DE MAESTRO(A) INSTITUTO BASICO MUNICIPAL ALDEA LA ASUNCION POTRERILLOS SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS				0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00		47,577.50	0.00	0.00
					000 SIN OBRA				0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00		47,577.50	0.00	0.00
					100											
189	22-0101-0001				OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	33,000.00	19,577.50	52,577.50	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	0.00	47,577.50	0.00	0.00
					04 COBERTURA DE EDUCACIÓN DIVERSIFICADA				0.00	0.00	0.00	0.00		38,000.00	0.00	0.00
					001 ESTUDIANTES DEL CICLO DIVERSIFICADO ATENDIDOS EN EL SISTEMA ESCOLAR				0.00	0.00	0.00	0.00		38,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/05/2023

al: 31/05/2023

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
015	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	2,750.00	0.00	0.00
022	22-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	45,600.00	0.00	45,600.00	0.00	3,800.00	3,800.00	3,800.00	0.00	41,800.00	0.00	0.00
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	4,866.00	0.00	4,866.00	0.00	405.46	405.46	405.46	0.00	4,460.54	0.00	0.00
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	4,560.00	0.00	4,560.00	0.00	380.00	380.00	380.00	0.00	4,180.00	0.00	0.00
071	22-0101-0001					AGUINALDO	3,800.00	0.00	3,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,800.00	0.00	0.00
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	3,800.00	0.00	3,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,800.00	0.00	0.00
100																	
165	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	1,100.00	0.00	1,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,100.00	0.00	0.00
189	22-0101-0001					OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	163,200.00	0.00	163,200.00	0.00	13,400.00	13,400.00	13,400.00	0.00	149,800.00	0.00	0.00
199	32-0101-0012					OTROS SERVICIOS	0.00	167,994.80	167,994.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	167,994.80	0.00	0.00
199	32-0101-0024					OTROS SERVICIOS	0.00	11,613.26	11,613.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,613.26	0.00	0.00
200																	
215	22-0101-0001					PRODUCTOS AGROPECUARIOS PARA COMERCIALIZACIÓN	6,300.00	0.00	6,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,300.00	0.00	0.00
253	22-0101-0001					LLANTAS Y NEUMÁTICOS	1,300.00	0.00	1,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,300.00	0.00	0.00
262	22-0101-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	4,800.00	0.00	4,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,800.00	0.00	0.00
283	22-0101-0001					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	0.00	2,160.00	2,160.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,160.00	0.00	0.00
286	22-0101-0001					HERRAMIENTAS MENORES	400.00	0.00	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400.00	0.00	0.00
298	22-0101-0001					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	5,300.00	-2,160.00	3,140.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,140.00	0.00	0.00
300																	
328	22-0101-0001					EQUIPO DE CÓMPUTO	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	3,750.00	3,750.00	3,750.00	0.00	3,250.00	0.00	0.00
004 APOYO BOSQUES NATURALES EN COMPRA DE INSUMOS PARA PRODUCCION DE ARBOLES FORESTALES EN VIVERO MUNICIPAL DE SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS										0.00	0.00	0.00	0.00		15,000.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	0.00	0.00	0.00		15,000.00	0.00	0.00
200																	
263	22-0101-0001					ABONOS Y FERTILIZANTES	1,600.00	0.00	1,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,600.00	0.00	0.00
264	22-0101-0001					INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	13,400.00	0.00	13,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,400.00	0.00	0.00
005 CONSERVACION MURO DE CONTENCIÓN INVERNADERO FORESTAL MUNICIPAL SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS										0.00	0.00	0.00	0.00		66,700.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	0.00	0.00	0.00		66,700.00	0.00	0.00
100																	
173	32-0101-0024					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	66,700.00	66,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	66,700.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/05/2023

al: 31/05/2023

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																	
						000 SIN OBRA				0.00	6,350.00	6,350.00	6,350.00		88,450.00	0.00	0.00
						000											
031	22-0101-0001					JORNALES	5,000.00	11,000.00	16,000.00	0.00	1,540.00	1,540.00	1,540.00	0.00	14,460.00	0.00	0.00
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	0.00	1,174.00	1,174.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,174.00	0.00	0.00
						100											
142	22-0101-0001					FLETES	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
						200											
214	22-0101-0001					PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
261	22-0101-0001					ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00
267	22-0101-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	50,000.00	-12,174.00	37,826.00	0.00	4,810.00	4,810.00	4,810.00	0.00	33,016.00	0.00	0.00
268	22-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	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
273	22-0101-0001					PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA	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
274	22-0101-0001					CEMENTO	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
281	22-0101-0001					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	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
284	21-0101-0001					ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	0.00	4,800.00	4,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,800.00	0.00	0.00
297	22-0101-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE INTERIORES, BARRERAS Y ENGRANAJES, PINTURAS Y P.	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 CONSERVACION EDIFICIO (S) COMUNALES ALDEA LAS BARRANCAS SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS				0.00	0.00	0.00	0.00		31,482.25	0.00	0.00
						000 SIN OBRA				0.00	0.00	0.00	0.00		31,482.25	0.00	0.00
						000											
031	21-0101-0001					JORNALES	0.00	15,500.00	15,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,500.00	0.00	0.00
051	21-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	0.00	1,654.00	1,654.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,654.00	0.00	0.00
						200											
273	21-0101-0001					PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA	0.00	8,986.25	8,986.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,986.25	0.00	0.00
274	21-0101-0001					CEMENTO	0.00	5,342.00	5,342.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,342.00	0.00	0.00
						02 MEJORA DE LA GESTIÓN MUNICIPAL				0.00	55,600.00	55,600.00	55,600.00		1,169,600.00	0.00	0.00
						001 GESTION MUNICIPIAL				0.00	55,600.00	55,600.00	55,600.00		1,169,600.00	0.00	0.00
						000 SIN ACTIVIDAD				0.00	0.00	0.00	0.00		900,000.00	0.00	0.00
						001 AMPLIACION CEMENTERIO MUNICIPAL, SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS				0.00	0.00	0.00	0.00		900,000.00	0.00	0.00
						300											
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	100,220.00	100,220.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,220.00	0.00	0.00
331	32-0101-0014					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	516,028.65	516,028.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	516,028.65	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/05/2023

al: 31/05/2023

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
331	32-0101-0015					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	283,751.35	283,751.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	283,751.35	0.00	0.00
						001 APOYO DOTACION INSUMOS DE LIMPIEZA PARA TRABAJO TECNICO DE LA DIRECCION MUNICIPAL DE LA MUJER MUNICIPIO SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS				0.00	0.00	0.00	0.00		25,000.00	0.00	0.00
						000 SIN OBRA				0.00	0.00	0.00	0.00		25,000.00	0.00	0.00
						200											
292	22-0101-0001					PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
						002 APOYO SERVICIOS CUERPO DE BOMBEROS MUNICIPALES DEPARTAMENTALES EJERCICIO FISCAL 2023 SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS				0.00	13,600.00	13,600.00	13,600.00		149,600.00	0.00	0.00
						000 SIN OBRA				0.00	13,600.00	13,600.00	13,600.00		149,600.00	0.00	0.00
						100											
189	22-0101-0001					OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	163,200.00	0.00	163,200.00	0.00	13,600.00	13,600.00	13,600.00	0.00	149,600.00	0.00	0.00
						003 APOYO SERVICIOS CONSULTORIA PLAN DE DESARROLLO Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL MUNICIPAL SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS				0.00	36,000.00	36,000.00	36,000.00		29,000.00	0.00	0.00
						000 SIN OBRA				0.00	36,000.00	36,000.00	36,000.00		29,000.00	0.00	0.00
						100											
199	22-0101-0001					OTROS SERVICIOS	65,000.00	0.00	65,000.00	0.00	36,000.00	36,000.00	36,000.00	0.00	29,000.00	0.00	0.00
						004 APOYO SERVICIOS PROFESIONALES EN SUPERVISION DE OBRAS EJERCICIO FISCAL 2023 MUNICIPALIDAD SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS				0.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00		66,000.00	0.00	0.00
						000 SIN OBRA				0.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00		66,000.00	0.00	0.00
						100											
188	22-0101-0001					SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	72,000.00	0.00	72,000.00	0.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	0.00	66,000.00	0.00	0.00
						20 PROTECCIÓN SOCIAL				0.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00		68,500.00	0.00	0.00
						00 SIN SUBPROGRAMA				0.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00		68,500.00	0.00	0.00
						001 ADULTOS MAYORES EN CONDICIÓN DE POBREZA Y POBREZA EXTREMA BENEFICIADOS CON ATENCIÓN INTEGRAL				0.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00		68,500.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/05/2023

al: 31/05/2023

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	
001 APOYO A LA SALUD CLINICA ODONTOLOGICA MUNICIPAL SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS										0.00	0.00	0.00	0.00		35,000.00	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	0.00	0.00	0.00		35,000.00	0.00	0.00	
200																		
243	22-0101-0001					PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	12,069.00	0.00	12,069.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,069.00	0.00	0.00	
266	22-0101-0001					PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	13,634.00	0.00	13,634.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,634.00	0.00	0.00	
292	22-0101-0001					PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	247.00	0.00	247.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	247.00	0.00	0.00	
295	22-0101-0001					ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y PREVENCIÓN DE EMERGENCIAS	9,050.00	0.00	9,050.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,050.00	0.00	0.00	
002 APOYO A LA SALUD EN DOTACION DE KIT PARA LA ATENCIÓN PRIMARIA DIRIGIDA A PROMOTORES VOLUNTARIOS EN EL MUNICIPIO SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS										0.00	0.00	0.00	0.00		20,000.00	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	0.00	0.00	0.00		20,000.00	0.00	0.00	
200																		
295	22-0101-0001					ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y PREVENCIÓN DE EMERGENCIAS	1,900.00	0.00	1,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,900.00	0.00	0.00	
300																		
323	22-0101-0001					MOBILIARIO Y EQUIPO MÉDICO-SANITARIO Y DE LABORATORIO	18,100.00	0.00	18,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,100.00	0.00	0.00	
003 APOYO A LA SALUD DE PERSONAS CON DISCAPACIDAD ESPECIAL FUNDABIEM SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS										0.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00		13,500.00	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00		13,500.00	0.00	0.00	
400																		
425	22-0101-0001					PRESTACIONES ESPECIALES DE REHABILITACIÓN	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	0.00	13,500.00	0.00	0.00	
22APOYO AL DESARROLLO ECÓNOMICO LOCAL										0.00	114,695.20	114,695.20	114,695.20		428,813.80	0.00	0.00	
01 INCREMENTO EN LA FORMALIDAD DEL EMPLEO										0.00	114,695.20	114,695.20	114,695.20		428,813.80	0.00	0.00	
001 PERSONAS ORIENTADAS E INSERTADAS EN EL MERCADO LABORAL										0.00	114,695.20	114,695.20	114,695.20		428,813.80	0.00	0.00	
001 APOYO TALLER(ES) EN COMPRA DE MAQUINAS BORDADORAS INDUSTRIALES PARA GRUPO DE MUJERES ORGANIZADAS DEL MUNICIPIO SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS										0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/05/2023

al: 31/05/2023

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																	
291	22-0101-0001				ÚTILES DE OFICINA	6,000.00	-6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
298	22-0101-0001				ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	5,000.00	-5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
300																	
322	22-0101-0001				MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	14,000.00	-14,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
002 APOYO DOTACION INSUMOS PARA TALLER DE CORTE CONFECCION A GRUPO DE MUJERES ORGANIZADAS EN EL MUNICIPIO DE SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS									0.00	0.00	0.00	0.00		30,000.00	0.00	0.00	
000 SIN OBRA									0.00	0.00	0.00	0.00		30,000.00	0.00	0.00	
200																	
231	22-0101-0001				HILADOS Y TELAS	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	
003 APOYO DOTACION INSUMOS A INTEGRANTES DE GRUPO DE MUJERES ORGANIZADAS DEL MUNICIPIO DE SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS									0.00	24,948.00	24,948.00	24,948.00		5,052.00	0.00	0.00	
000 SIN OBRA									0.00	24,948.00	24,948.00	24,948.00		5,052.00	0.00	0.00	
200																	
268	22-0101-0001				PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	24,948.00	24,948.00	24,948.00	0.00	5,052.00	0.00	0.00	
292	22-0101-0001				PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	30,000.00	-30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
004 APOYO AVICOLAS PARA GRUPO DE MUJERES ORGANIZADAS EN 3 COMUNIDADES DE LA PARTE BAJA DEL MUNICIPIO SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS									0.00	0.00	0.00	0.00		90,000.00	0.00	0.00	
000 SIN OBRA									0.00	0.00	0.00	0.00		90,000.00	0.00	0.00	
200																	
213	22-0101-0001				PRODUCTOS ANIMALES	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00	
005 APOYO AVICOLAS PARA GRUPO DE MUJERES ORGANIZADAS EN 4 COMUNIDADES DE LA PARTE BAJA DEL MUNICIPIO DE SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS									0.00	89,747.20	89,747.20	89,747.20		252.80	0.00	0.00	
000 SIN OBRA									0.00	89,747.20	89,747.20	89,747.20		252.80	0.00	0.00	
200																	
213	22-0101-0001				PRODUCTOS ANIMALES	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	89,747.20	89,747.20	89,747.20	0.00	252.80	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/05/2023

al: 31/05/2023

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	
006 APOYO AVICOLAS PARA GRUPO DE MUJERES ORGANIZADAS EN 4 COMUNIDADES DE LA PARTE ALTA SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS										0.00	0.00	0.00	0.00		90,000.00	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	0.00	0.00	0.00		90,000.00	0.00	0.00	
200																		
213	22-0101-0001					PRODUCTOS ANIMALES	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00	
007 APOYO AVICOLAS PARA GRUPO DE MUJERES ORGANIZADAS EN 5 COMUNIDADES DE LA PARTE ALTA DEL MUNICIPIO DE SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS										0.00	0.00	0.00	0.00		90,000.00	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	0.00	0.00	0.00		90,000.00	0.00	0.00	
200																		
213	22-0101-0001					PRODUCTOS ANIMALES	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00	
008 APOYO AVICOLAS PARA DIFERENTES GRUPO DE MUJERES ORGANIZADAS EN EL MUNICIPIO SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS										0.00	0.00	0.00	0.00		89,984.00	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	0.00	0.00	0.00		89,984.00	0.00	0.00	
200																		
213	21-0101-0001					PRODUCTOS ANIMALES	0.00	89,984.00	89,984.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	89,984.00	0.00	0.00	
009 APOYO DOTACION INSUMOS PARA CURSOS DE DIGEEX A GRUPOS DE MUJERES ORGANIZADAS EN EL MUNICIPIO SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS										0.00	0.00	0.00	0.00		33,525.00	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	0.00	0.00	0.00		33,525.00	0.00	0.00	
200																		
231	22-0101-0001					HILADOS Y TELAS	0.00	3,125.00	3,125.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,125.00	0.00	0.00	
291	22-0101-0001					ÚTILES DE OFICINA	0.00	1,450.00	1,450.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,450.00	0.00	0.00	
293	22-0101-0001					ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	0.00	4,100.00	4,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,100.00	0.00	0.00	
296	22-0101-0001					ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	0.00	1,700.00	1,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,700.00	0.00	0.00	
297	22-0101-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE BUNDES INFORMÁTICAS Y TELEFONÍA Y OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	3,800.00	3,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,800.00	0.00	0.00	
299	21-0101-0001						0.00	8,525.00	8,525.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,525.00	0.00	0.00	
299	22-0101-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	10,825.00	10,825.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,825.00	0.00	0.00	
23 DISMINUCIÓN DE LA POBREZA Y POBREZA EXTREMA										0.00	1,609,000.96	284,500.96	284,500.96		10,107,232.54	1,324,500.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/05/2023

al: 31/05/2023

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
00 SIN SUBPROGRAMA										0.00	1,609,000.96	284,500.96	284,500.96		10,107,232.54	1,324,500.00	0.00
001 CARRETERAS Y CAMINOS TERCARIOS										0.00	1,609,000.96	284,500.96	284,500.96		10,107,232.54	1,324,500.00	0.00
000 SIN ACTIVIDAD										0.00	1,324,500.00	0.00	0.00		8,063,959.50	1,324,500.00	0.00
001 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL SECTOR LOS PEREZ CASERIO VISTA HERMOSA, SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS										0.00	0.00	0.00	0.00		465,600.00	0.00	0.00
300																	
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	464,100.00	0.00	464,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	464,100.00	0.00	0.00
331	31-3101-0002					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00
002 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL SECTOR LA ESCUELA ALDEA SANTO DOMINGO SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS										0.00	0.00	0.00	0.00		15,546.75	0.00	0.00
300																	
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	750,000.00	-736,453.25	13,546.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,546.75	0.00	0.00
331	31-3101-0002					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
003 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL SECTOR LA CIENEGA ALDEA SANTA IRENE, SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS										0.00	0.00	0.00	0.00		526,500.00	0.00	0.00
300																	
331	22-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	525,000.00	0.00	525,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	525,000.00	0.00	0.00
331	31-3101-0002					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00
004 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL ALDEA SANTA ROSA DE LIMA,, SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS										0.00	0.00	0.00	0.00		942,000.00	0.00	0.00
300																	
331	22-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	939,000.00	0.00	939,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	939,000.00	0.00	0.00
331	31-3101-0002					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
005 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL CON EMPEDRADO CASERIO NUEVA JERUSALEM SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS										0.00	0.00	0.00	0.00		801,500.00	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
331	31-3101-0002					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/05/2023

al: 31/05/2023

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																		
	006	MEJORAMIENTO CAMINO RURAL SECTOR EL CRUCERO ALDEA SAN RAFAEL SAC., SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS													5,000.00	0.00	0.00	
		300																
331	21-0101-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	1,735,600.00	-1,735,600.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
331	31-3101-0002	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	5,000.00	5,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00		
331	32-0101-0014	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
	007	MEJORAMIENTO CAMINO RURAL ALDEA LAS BARRANCAS, SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS						0.00	1,324,500.00	0.00	0.00			75,500.00	1,324,500.00	0.00		
		300																
331	29-0101-0002	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	689,750.00	0.00	689,750.00		0.00	689,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	689,750.00	0.00		
331	29-0101-0003	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	250,000.00	0.00	250,000.00		0.00	174,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,500.00	174,500.00	0.00		
331	32-0101-0014	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	460,250.00	460,250.00		0.00	460,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	460,250.00	0.00		
	008	MEJORAMIENTO CAMINO RURAL CASERIO NUEVA JERUSALEM, SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS						0.00	0.00	0.00	0.00			544,500.00	0.00	0.00		
		300																
331	31-3101-0002	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	3,000.00	3,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00		
331	32-0101-0014	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	541,500.00	541,500.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	541,500.00	0.00	0.00		
331	32-0101-0017	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
	009	MEJORAMIENTO CAMINO RURAL SECTOR EL TANQUE ALDEA SAN MIGUEL DE LOS ALTOS SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS						0.00	0.00	0.00	0.00			1,139,000.00	0.00	0.00		
		300																
331	21-0101-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	566,750.00	566,750.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	566,750.00	0.00	0.00		
331	31-3101-0002	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	2,000.00	2,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00		
331	32-0101-0015	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	570,250.00	570,250.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	570,250.00	0.00	0.00		
	010	MEJORAMIENTO CAMINO RURAL ALDEA CANDELARIA SIQUIVAL, SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS						0.00	0.00	0.00	0.00			1,500,872.60	0.00	0.00		
		300																
331	31-0101-0004	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	1,499,500.00	1,499,500.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,499,500.00	0.00	0.00		
331	32-0101-0016	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	1,372.60	1,372.60		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,372.60	0.00	0.00		



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/05/2023

al: 31/05/2023

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
Renglon																		
331	31-3101-0002					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	
331	32-0101-0014					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	416,000.00	416,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	416,000.00	0.00	0.00	
	001	CONSERVACION CAMINO RURAL CON EMPEDRADO									0.00	0.00	0.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00	
		SECTOR PATANA ALDEA SAN JOSE GRANADOS SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS																
	000	SIN OBRA									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	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	
173	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	32,726.91	32,726.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32,726.91	0.00	0.00	
173	32-0101-0014					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	7,273.09	7,273.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,273.09	0.00	0.00	
	002	APOYO SERVICIOS PARA ELABORACION DISENO DE PROYECTO: MEJORAMIENTO CAMINO RURAL ALDEA LAS BARRANCAS SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS									0.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	
	000	SIN OBRA									0.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	
	100																	
188	22-0101-0001					SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISION DE OBRAS	50,000.00	30,000.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	
	003	CONSERVACION CAMINO RURAL CANTON TOJCHINA SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS									0.00	12,355.00	12,355.00	12,355.00	46,800.00	0.00	0.00	
	000	SIN OBRA									0.00	12,355.00	12,355.00	12,355.00	46,800.00	0.00	0.00	
	100																	
142	21-0101-0001					FLETES	5,000.00	-5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
154	21-0101-0001					ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION	7,200.00	-7,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	200																	
223	21-0101-0001					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	31,900.00	-21,660.00	10,240.00	0.00	3,200.00	3,200.00	3,200.00	0.00	7,040.00	0.00	0.00	
261	32-0101-0015					ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	0.00	272.00	272.00	0.00	272.00	272.00	272.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
267	32-0101-0015					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	875.00	875.00	0.00	875.00	875.00	875.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
268	32-0101-0015					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	70.00	70.00	0.00	70.00	70.00	70.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
274	21-0101-0001					CEMENTO	1,400.00	31,160.00	32,560.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32,560.00	0.00	0.00	
275	21-0101-0001					PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	4,500.00	-4,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
281	21-0101-0001					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	0.00	7,200.00	7,200.00	0.00	6,540.00	6,540.00	6,540.00	0.00	660.00	0.00	0.00	
281	22-0101-0001					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	0.00	1,951.25	1,951.25	0.00	1,248.00	1,248.00	1,248.00	0.00	703.25	0.00	0.00	
281	32-0101-0015					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	0.00	5,836.75	5,836.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,836.75	0.00	0.00	
286	32-0101-0015					HERRAMIENTAS MENORES	0.00	150.00	150.00	0.00	150.00	150.00	150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/05/2023

al: 31/05/2023

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	
004 CONSERVACION CAMINO RURAL ALDEA SANTA ROSA DE LIMA SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS										0.00	15,200.00	15,200.00	15,200.00		74,800.00	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	15,200.00	15,200.00	15,200.00		74,800.00	0.00	0.00	
000																		
031	21-0101-0001					JORNALES	0.00	29,478.00	29,478.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29,478.00	0.00	0.00	
051	21-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	0.00	3,522.00	3,522.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,522.00	0.00	0.00	
100																		
173	21-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	90,000.00	-90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
200																		
223	21-0101-0001					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	
274	21-0101-0001					CEMENTO	0.00	32,000.00	32,000.00	0.00	15,200.00	15,200.00	15,200.00	0.00	16,800.00	0.00	0.00	
005 CONSERVACION CAMINO RURAL CON EMPEDRADO SIMPLE SECTOR SAQUICHE ALDEA SAN JOSE GRANADOS SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS										0.00	0.00	0.00	0.00		90,000.00	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	0.00	0.00	0.00		90,000.00	0.00	0.00	
100																		
173	21-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00	
006 CONSERVACION CAMINO RURAL CON EMPEDRADO SIMPLE SECTOR LOS POCITOS ALDEA SANTA IRENE SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS										0.00	0.00	0.00	0.00		90,000.00	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	0.00	0.00	0.00		90,000.00	0.00	0.00	
100																		
173	21-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00	
007 CONSERVACION CAMINO RURAL CON EMPEDRADO SIMPLE SECTOR FRANCISCO SANTOS ALDEA SAN JOSE GRANADOS SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS										0.00	0.00	0.00	0.00		90,000.00	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	0.00	0.00	0.00		90,000.00	0.00	0.00	
100																		
173	21-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	
173	32-0101-0015					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/05/2023

al: 31/05/2023

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 CONSERVACION CAMINO RURAL CON EMPEDRADO												
						SIMPLE SECTOR LOS POCITOS ALDEA SAN RAFAEL												
						SAC., SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS												
						000 SIN OBRA												
						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	90,000.00	0.00	0.00	0.00
						009 CONSERVACION CAMINO RURAL CON EMPEDRADO												
						SIMPLE SECTOR GUILLERMO RECANCOJ ALDEA SAN												
						JOSE GRANADOS SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ, SAN												
						MARCOS												
						000 SIN OBRA												
						100												
173	21-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	90,000.00	90,000.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
						010 APOYO SERVICIOS PARA ELABORACION DISENO												
						PROYECTO: MEJORAMIENTO CAMINO RURAL												
						CASERIO NUEVA JERUSALEM SAN ANTONIO												
						SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS												
						000 SIN OBRA												
						100												
188	22-0101-0001					SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	48,000.00	0.00	48,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	48,000.00	0.00	0.00	0.00
						011 APOYO CAMINO RURAL EN PAGO MANO DE OBRA												
						CALIFICADA EN COMUNIDADES DEL SECTOR DE LA												
						PARTE BAJA DEL MUNICIPIO DE SAN ANTONIO												
						SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS												
						000 SIN OBRA												
						000												
031	21-0101-0001					JORNALES	62,531.00	0.00	62,531.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	62,531.00	0.00	0.00	0.00
051	21-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	6,673.00	0.00	6,673.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,673.00	0.00	0.00	0.00
						100												
142	21-0101-0001					FLETES	4,796.00	0.00	4,796.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,796.00	0.00	0.00	0.00
154	21-0101-0001					ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION	16,000.00	0.00	16,000.00	0.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/05/2023

al: 31/05/2023

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																		
012 APOYO CAMINO RURAL EN PAGO MANO DE OBRA CALIFICADA EN COMUNIDADES DEL SECTOR DE LA PARTE ALTA DEL MUNICIPIO DE SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS										0.00	16,699.96	16,699.96	16,699.96		73,300.04	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	16,699.96	16,699.96	16,699.96		73,300.04	0.00	0.00	
000																		
031	21-0101-0001		JORNALES				62,531.00	0.00	62,531.00	0.00	14,280.00	14,280.00	14,280.00	0.00	48,251.00	0.00	0.00	
051	21-0101-0001		APORTE PATRONAL AL IGSS				6,673.00	0.00	6,673.00	0.00	2,419.96	2,419.96	2,419.96	0.00	4,253.04	0.00	0.00	
100																		
142	21-0101-0001		FLETES				4,796.00	0.00	4,796.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,796.00	0.00	0.00	
154	21-0101-0001		ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION				16,000.00	0.00	16,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,000.00	0.00	0.00	
013 CONSERVACION CAMINO RURAL EN COMPRA DE PIEDRA BOLA PARA COMUNIDADES DEL SECTOR PARTE BAJA DEL MUNICIPIO DE SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS										0.00	30,700.00	30,700.00	30,700.00		59,300.00	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	30,700.00	30,700.00	30,700.00		59,300.00	0.00	0.00	
200																		
223	21-0101-0001		PIEDRA, ARCILLA Y ARENA				90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	30,700.00	30,700.00	30,700.00	0.00	59,300.00	0.00	0.00	
014 CONSERVACION CAMINO RURAL EN COMPRA DE PIEDRA BOLA, EN 6 COMUNIDADES DEL SECTOR PARTE ALTA DEL MUNICIPIO SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS										0.00	2,600.00	2,600.00	2,600.00		87,400.00	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	2,600.00	2,600.00	2,600.00		87,400.00	0.00	0.00	
200																		
223	21-0101-0001		PIEDRA, ARCILLA Y ARENA				90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	2,600.00	2,600.00	2,600.00	0.00	87,400.00	0.00	0.00	
015 CONSERVACION CAMINO RURAL EN COMPRA DE PIEDRA BOLA EN 8 COMUNIDADES DEL SECTOR PARTE ALTA DEL MUNICIPIO DE SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS										0.00	22,900.00	22,900.00	22,900.00		67,100.00	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	22,900.00	22,900.00	22,900.00		67,100.00	0.00	0.00	
200																		
223	21-0101-0001		PIEDRA, ARCILLA Y ARENA				90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	22,900.00	22,900.00	22,900.00	0.00	67,100.00	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/05/2023

al: 31/05/2023

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 CONSERVACION CAMINO RURAL EN RENTA DE MAQUINARIA PARA COMUNIDADES DEL MUNICIPIO SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS										0.00	0.00	0.00	0.00		90,000.00	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	0.00	0.00	0.00		90,000.00	0.00	0.00	
100																		
142	21-0101-0001		FLETES				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	
154	21-0101-0001		ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION				80,800.00	0.00	80,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,800.00	0.00	0.00	
200																		
262	21-0101-0001		COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES				2,200.00	0.00	2,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,200.00	0.00	0.00	
017 APOYO CARRETERAS DE TERRACERIA CON MATERIAL BALASTO CANTON SAN RAMON SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS										0.00	3,427.00	3,427.00	3,427.00		12,000.00	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	3,427.00	3,427.00	3,427.00		12,000.00	0.00	0.00	
200																		
223	21-0101-0001		PIEDRA, ARCILLA Y ARENA				12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	
261	32-0101-0014		ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS				0.00	120.00	120.00	0.00	120.00	120.00	120.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
267	32-0101-0014		TINTES, PINTURAS Y COLORANTES				0.00	210.00	210.00	0.00	210.00	210.00	210.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
268	32-0101-0014		PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.				0.00	87.00	87.00	0.00	87.00	87.00	87.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
281	32-0101-0014		PRODUCTOS SIDERÚRGICOS				0.00	2,366.00	2,366.00	0.00	2,366.00	2,366.00	2,366.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
282	32-0101-0014		PRODUCTOS METALÚRGICOS NO FÉRRICOS				0.00	504.00	504.00	0.00	504.00	504.00	504.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
286	32-0101-0014		HERRAMIENTAS MENORES				0.00	140.00	140.00	0.00	140.00	140.00	140.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
018 APOYO CARRETERAS DE TERRACERIA CON MATERIAL BALASTO CANTON LAS ESCOBAS SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS										0.00	0.00	0.00	0.00		10,000.00	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	0.00	0.00	0.00		10,000.00	0.00	0.00	
200																		
223	21-0101-0001		PIEDRA, ARCILLA Y ARENA				10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	
019 APOYO CARRETERAS DE TERRACERIA CON MATERIAL BALASTO CANTON TOJCHINA SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS										0.00	0.00	0.00	0.00		10,800.00	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	0.00	0.00	0.00		10,800.00	0.00	0.00	
200																		
223	21-0101-0001		PIEDRA, ARCILLA Y ARENA				10,800.00	0.00	10,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,800.00	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/05/2023

al: 31/05/2023

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																		
	020	APOYO CARRETERAS DE TERRACERIA CON MATERIAL BALASTO ALDEA CANDELARI SIQUIVAL SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS									0.00	0.00	0.00	0.00		10,800.00	0.00	0.00
	000	SIN OBRA									0.00	0.00	0.00	0.00		10,800.00	0.00	0.00
	200																	
223	21-0101-0001	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA					10,800.00	0.00	10,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,800.00	0.00	0.00	
	021	APOYO CARRETERAS DE TERRACERIA CON MATERIAL BALASTO CASERIO LA FELICIDAD SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS									0.00	0.00	0.00	0.00		12,600.00	0.00	0.00
	000	SIN OBRA									0.00	0.00	0.00	0.00		12,600.00	0.00	0.00
	200																	
223	21-0101-0001	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA					12,600.00	0.00	12,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,600.00	0.00	0.00	
	022	APOYO CARRETERAS DE TERRACERIA CON MATERIAL BALASTO ALDEA SAN MIGUEL DE LOS ALTOS SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS									0.00	0.00	0.00	0.00		12,600.00	0.00	0.00
	000	SIN OBRA									0.00	0.00	0.00	0.00		12,600.00	0.00	0.00
	200																	
223	21-0101-0001	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA					12,600.00	0.00	12,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,600.00	0.00	0.00	
	023	APOYO CARRETERAS DE TERRACERIA CON MATERIAL BALASTO ALDEA SANTA IRENE SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS									0.00	0.00	0.00	0.00		12,600.00	0.00	0.00
	000	SIN OBRA									0.00	0.00	0.00	0.00		12,600.00	0.00	0.00
	200																	
223	21-0101-0001	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA					12,600.00	0.00	12,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,600.00	0.00	0.00	
	024	APOYO CARRETERAS DE TERRACERIA CON MATERIAL BALASTO CASERIO NUEVA JERUSALEM SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS									0.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00		6,600.00	0.00	0.00
	000	SIN OBRA									0.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00		6,600.00	0.00	0.00
	200																	
223	21-0101-0001	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA					12,600.00	0.00	12,600.00	0.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	0.00	6,600.00	0.00	0.00	
	025	APOYO CARRETERAS DE TERRACERIA CON MATERIAL BALASTO ALDEA LA ASUNCION POTRERILLOS SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS									0.00	0.00	0.00	0.00		35,400.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/05/2023

al: 31/05/2023

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	
000 SIN OBRA										0.00	0.00	0.00	0.00		35,400.00	0.00	0.00	
100																		
154	21-0101-0001					ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION	0.00	22,800.00	22,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,800.00	0.00	0.00	
200																		
223	21-0101-0001					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	12,600.00	0.00	12,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,600.00	0.00	0.00	
026 APOYO CARRETERAS DE TERRACERIA CON MATERIAL BALASTO ALDEA SAN JOSE GRANADOS SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS										0.00	0.00	0.00	0.00		12,600.00	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	0.00	0.00	0.00		12,600.00	0.00	0.00	
200																		
223	21-0101-0001					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	12,600.00	0.00	12,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,600.00	0.00	0.00	
027 APOYO CARRETERAS DE TERRACERIA CON MATERIAL BALASTO ALDEA SANTA ROSA DE LIMA SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS										0.00	0.00	0.00	0.00		34,200.00	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	0.00	0.00	0.00		34,200.00	0.00	0.00	
100																		
154	21-0101-0001					ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION	0.00	21,600.00	21,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,600.00	0.00	0.00	
200																		
223	21-0101-0001					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	12,600.00	0.00	12,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,600.00	0.00	0.00	
028 APOYO CARRETERAS DE TERRACERIA CON MATERIAL BALASTO CASERIO VISTA HERMOSA SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS										0.00	0.00	0.00	0.00		12,600.00	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	0.00	0.00	0.00		12,600.00	0.00	0.00	
200																		
223	21-0101-0001					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	12,600.00	0.00	12,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,600.00	0.00	0.00	
029 APOYO CARRETERAS DE TERRACERIA CON MATERIAL BALASTO ALDEA LAS BARRANCAS SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS										0.00	0.00	0.00	0.00		12,600.00	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	0.00	0.00	0.00		12,600.00	0.00	0.00	
200																		
223	21-0101-0001					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	12,600.00	0.00	12,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,600.00	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/05/2023

al: 31/05/2023

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																	
						030 APOYO CAMINO RURAL CON MATERIAL BALASTO				0.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00		6,600.00	0.00	0.00
						ALDEA SAN ISIDRO IXCOLOCHIL SAN ANTONIO											
						SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS											
						000 SIN OBRA				0.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00		6,600.00	0.00	0.00
						200											
223	21-0101-0001					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	12,600.00	0.00	12,600.00	0.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	0.00	6,600.00	0.00	0.00
						031 APOYO CAMINO RURAL CON MATERIAL BALASTO				0.00	0.00	0.00	0.00		20,700.00	0.00	0.00
						SECTOR EL SOICAL ALDEA SAN RAFAEL											
						SACATEPEQUEZ SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ, SAN											
						MARCOS											
						000 SIN OBRA				0.00	0.00	0.00	0.00		20,700.00	0.00	0.00
						200											
223	21-0101-0001					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	20,700.00	0.00	20,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,700.00	0.00	0.00
						032 CONSERVACION CALLE (S) CABECERA MUNICIPAL SAN				0.00	0.00	0.00	0.00		39,460.00	0.00	0.00
						ANTONIO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS											
						000 SIN OBRA				0.00	0.00	0.00	0.00		39,460.00	0.00	0.00
						200											
284	22-0101-0001					ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	0.00	39,460.00	39,460.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	39,460.00	0.00	0.00
						033 LEVANTAMIENTO SERVICIOS TOPOGRAFIA Y DISEÑO				0.00	44,500.00	44,500.00	44,500.00		500.00	0.00	0.00
						DE PROYECTO: MEJORAMIENTO CAMINO RURAL											
						SECTOR EL CRUCERO ALDEA SAN RAFAEL SAC. SAN											
						ANTONIO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS											
						000 SIN OBRA				0.00	44,500.00	44,500.00	44,500.00		500.00	0.00	0.00
						100											
188	22-0101-0001					SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISION DE OBRAS	0.00	45,000.00	45,000.00	0.00	44,500.00	44,500.00	44,500.00	0.00	500.00	0.00	0.00
						034 APOYO CAMINO RURAL CON MATERIALES DE				0.00	15,614.00	15,614.00	15,614.00		74,367.00	0.00	0.00
						CONSTRUCCION PARA DIFERENTES COMUNIDADES DE											
						LA PARTE ALTA SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ, SAN											
						MARCOS											
						000 SIN OBRA				0.00	15,614.00	15,614.00	15,614.00		74,367.00	0.00	0.00
						200											
214	21-0101-0001					PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
223	21-0101-0001					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	13,081.00	13,081.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,081.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/05/2023

al: 31/05/2023

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																		
223	32-0101-0017					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	18,919.00	18,919.00	0.00	5,094.00	5,094.00	5,094.00	0.00	13,825.00	0.00	0.00	
274	21-0101-0001					CEMENTO	0.00	38,165.00	38,165.00	0.00	10,520.00	10,520.00	10,520.00	0.00	27,645.00	0.00	0.00	
275	21-0101-0001					PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	
281	21-0101-0001					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	0.00	6,661.75	6,661.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,661.75	0.00	0.00	
281	32-0101-0014					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	0.00	5,154.25	5,154.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,154.25	0.00	0.00	
035 APOYO CAMINO RURAL CON MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA DIFERENTES COMUNIDADES DE LA PARTE BAJA SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS										0.00	10,505.00	10,505.00	10,505.00		79,476.00	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	10,505.00	10,505.00	10,505.00		79,476.00	0.00	0.00	
200																		
214	32-0101-0017					PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	
223	32-0101-0017					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	32,000.00	32,000.00	0.00	1,755.00	1,755.00	1,755.00	0.00	30,245.00	0.00	0.00	
274	32-0101-0017					CEMENTO	0.00	38,165.00	38,165.00	0.00	880.00	880.00	880.00	0.00	37,285.00	0.00	0.00	
275	32-0101-0017					PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	
281	32-0101-0017					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	0.00	11,816.00	11,816.00	0.00	7,870.00	7,870.00	7,870.00	0.00	3,946.00	0.00	0.00	
036 CONSERVACION CAMINO RURAL CON MURO DE CONTENCIÓN SECTOR EL PUENTE ALDEA SAN ISIDRO IXCOLOCHIL SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS										0.00	0.00	0.00	0.00		89,995.00	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	0.00	0.00	0.00		89,995.00	0.00	0.00	
100																		
173	21-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	89,995.00	89,995.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	89,995.00	0.00	0.00	
037 APOYO CAMINO RURAL EN COMPRA DE MATERIALES Y PAGO DE MANO DE OBRA SECTOR LOS PEREZ CANTON TOJCHINA SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS										0.00	0.00	0.00	0.00		88,134.00	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	0.00	0.00	0.00		88,134.00	0.00	0.00	
100																		
173	21-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	88,134.00	88,134.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	88,134.00	0.00	0.00	
038 LEVANTAMIENTO SERVICIOS TOPOGRAFIA Y DISEÑO DE PROYECTO: MEJORAMIENTO CALLE ALDEA SANTA IRENE SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS										0.00	0.00	0.00	0.00		40,000.00	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/05/2023

al: 31/05/2023

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																	
000 SIN OBRA										0.00	0.00	0.00	0.00		40,000.00	0.00	0.00
100																	
188	21-0101-0001					SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	0.00	40,000.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00
039 LEVANTAMIENTO SERVICIOS TOPOGRAFIA Y DISEÑO DE PROYECTO: MEJORAMIENTO CAMINO SECTOR LOS VASQUEZ ALDEA SANTA ROSA DE LIMA SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS										0.00	0.00	0.00	0.00		40,000.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	0.00	0.00	0.00		40,000.00	0.00	0.00
100																	
188	21-0101-0001					SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	0.00	40,000.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00
040 APOYO CAMINO RURAL EN PAGO DE MANO DE OBRA ALDEA SANTA ROSA DE LIMA SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS										0.00	0.00	0.00	0.00		89,961.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	0.00	0.00	0.00		89,961.00	0.00	0.00
100																	
173	21-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	89,961.00	89,961.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	89,961.00	0.00	0.00
041 LEVANTAMIENTO SERVICIOS TOPOGRAFIA Y DISEÑO DE PROYECTO: MEJORAMIENTO CAMINO RURAL SECTOR LA ESCUELA ALDEA SANTO DOMINGO SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS										0.00	0.00	0.00	0.00		30,000.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	0.00	0.00	0.00		30,000.00	0.00	0.00
100																	
188	21-0101-0001					SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
042 APOYO CAMINO RURAL SECTOR LOS TEM ALDEA SANTA ROSA DE LIMA SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS										0.00	0.00	0.00	0.00		89,980.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	0.00	0.00	0.00		89,980.00	0.00	0.00
100																	
173	21-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	89,980.00	89,980.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	89,980.00	0.00	0.00
29 RECUPERACIÓN DE LA SALUD										0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
00 SIN SUBPROGRAMA										0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/05/2023

al: 31/05/2023

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	
001 MEJORAMIENTO PARQUE RECREATIVO TEMPLO MINERVA CABECERA MUNICIPAL, SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS										0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
300																		
331	22-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	299,877.00	-299,877.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
001 APOYO A LA CULTURA Y DEPORTE MUNICIPIO DE SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS										0.00	23,895.00	23,895.00	23,895.00		136,352.50	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	23,895.00	23,895.00	23,895.00		136,352.50	0.00	0.00	
100																		
142	22-0101-0001					FLETES	3,000.00	9,800.00	12,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,800.00	0.00	0.00	
199	22-0101-0001					OTROS SERVICIOS	5,000.00	56,039.50	61,039.50	0.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	0.00	49,039.50	0.00	0.00	
200																		
224	22-0101-0001					PÓMEZ, CAL Y YESO	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	
263	22-0101-0001					ABONOS Y FERTILIZANTES	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	4,408.00	4,408.00	4,408.00	0.00	1,592.00	0.00	0.00	
263	32-0101-0014					ABONOS Y FERTILIZANTES	0.00	4,408.00	4,408.00	0.00	4,408.00	4,408.00	4,408.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
294	22-0101-0001					ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	68,000.00	0.00	68,000.00	0.00	3,079.00	3,079.00	3,079.00	0.00	64,921.00	0.00	0.00	
99PARTIDAS NO ASIGNABLES A PROGRAMAS										0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00		118,000.00	0.00	0.00	
00 SIN SUBPROGRAMA										0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00		118,000.00	0.00	0.00	
000 SIN PROYECTO										0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00		118,000.00	0.00	0.00	
001 ANAM										0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00		48,000.00	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00		48,000.00	0.00	0.00	
400																		
435	21-0101-0001					TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	41,694.00	0.00	41,694.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00	38,694.00	0.00	0.00	
435	32-0151-0001					TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	0.00	9,306.00	9,306.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,306.00	0.00	0.00	
002 ADIMAM										0.00	0.00	0.00	0.00		70,000.00	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	0.00	0.00	0.00		70,000.00	0.00	0.00	
500																		
563	22-0101-0001					TRANSFERENCIAS A MANCOMUNIDADES	0.00	70,000.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	
TOTAL :							16,422,915.00	16,285,704.81	32,708,619.81	-7,438.10	6,534,974.53	1,064,974.53	1,064,974.53	0.00	26,159,824.78	5,470,000.00	0.00	