



## Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: MBGARCIA

Todos los programas

Periodo del: 01/04/2024

al: 30/04/2024

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																	
<b>01ACTIVIDADES CENTRALES</b>							<b>4,081,710.00</b>	<b>406,060.39</b>	<b>4,487,770.39</b>	-1,290.50	344,684.40	344,684.40	344,684.40		4,133,376.49	0.00	0.00
<b>00 SIN SUBPROGRAMA</b>							<b>4,081,710.00</b>	<b>406,060.39</b>	<b>4,487,770.39</b>	-1,290.50	344,684.40	344,684.40	344,684.40		4,133,376.49	0.00	0.00
<b>000SIN PROYECTO</b>							<b>4,081,710.00</b>	<b>406,060.39</b>	<b>4,487,770.39</b>	-1,290.50	344,684.40	344,684.40	344,684.40		4,133,376.49	0.00	0.00
<b>001CONCEJO MUNICIPAL</b>							<b>694,321.00</b>	<b>32,271.00</b>	<b>726,592.00</b>	0.00	60,750.00	60,750.00	60,750.00		665,842.00	0.00	0.00
<b>000 SIN OBRA</b>							<b>694,321.00</b>	<b>32,271.00</b>	<b>726,592.00</b>	0.00	60,750.00	60,750.00	60,750.00		665,842.00	0.00	0.00
<b>000</b>							<b>686,521.00</b>	<b>39,515.00</b>	<b>726,036.00</b>								
062	21-0101-0001		DIETAS PARA CARGOS REPRESENTATIVOS				624,000.00	24,515.00	648,515.00	0.00	60,750.00	60,750.00	60,750.00	0.00	587,765.00	0.00	0.00
062	22-0101-0001		DIETAS PARA CARGOS REPRESENTATIVOS				62,521.00	10,000.00	72,521.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	72,521.00	0.00	0.00
062	31-0151-0001		DIETAS PARA CARGOS REPRESENTATIVOS				0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
<b>100</b>							<b>3,000.00</b>	<b>-3,000.00</b>	<b>0.00</b>								
133	21-0101-0001		VIÁTICOS EN EL INTERIOR				3,000.00	-3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>200</b>							<b>4,800.00</b>	<b>-4,244.00</b>	<b>556.00</b>								
211	21-0101-0001		ALIMENTOS PARA PERSONAS				3,000.00	-2,444.00	556.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	556.00	0.00	0.00
262	21-0101-0001		COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES				1,800.00	-1,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>002ALCALDIA</b>							<b>327,575.00</b>	<b>162,375.85</b>	<b>489,950.85</b>	<b>1,250.00</b>	<b>46,830.23</b>	<b>46,830.23</b>	<b>46,830.23</b>		<b>441,870.62</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000 SIN OBRA</b>							<b>327,575.00</b>	<b>162,375.85</b>	<b>489,950.85</b>	<b>1,250.00</b>	<b>46,830.23</b>	<b>46,830.23</b>	<b>46,830.23</b>		<b>441,870.62</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000</b>							<b>124,600.00</b>	<b>0.00</b>	<b>124,600.00</b>								
011	21-0101-0001		PERSONAL PERMANENTE				96,000.00	0.00	96,000.00	0.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	0.00	88,000.00	0.00	0.00
015	21-0101-0001		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE				3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	2,750.00	0.00	0.00
055	21-0101-0001		APORTE PARA CLASES PASIVAS				9,600.00	0.00	9,600.00	0.00	800.00	800.00	800.00	0.00	8,800.00	0.00	0.00
071	21-0101-0001		AGUINALDO				8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00
072	21-0101-0001		BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)				8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00
<b>100</b>							<b>115,350.00</b>	<b>35,988.00</b>	<b>151,338.00</b>								
121	21-0101-0001		DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN				1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
122	21-0101-0001		IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN				5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	300.00	300.00	300.00	0.00	4,700.00	0.00	0.00
133	21-0101-0001		VIÁTICOS EN EL INTERIOR				1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00
142	21-0101-0001		FLETES				3,950.00	-3,950.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
142	32-0101-0004		FLETES				0.00	16,150.00	16,150.00	0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	0.00	14,150.00	0.00	0.00
151	21-0101-0001		ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES				60,000.00	3,950.00	63,950.00	0.00	9,800.00	9,800.00	9,800.00	0.00	54,150.00	0.00	0.00
151	22-0101-0001		ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES				0.00	2,988.00	2,988.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,988.00	0.00	0.00
165	32-0101-0004		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE				0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
186	32-0101-0004		SERVICIOS DE INFORMÁTICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS				0.00	6,850.00	6,850.00	0.00	6,850.00	6,850.00	6,850.00	0.00	0.00	0.00	0.00
189	21-0101-0001		OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS FINANCIEROS				38,400.00	0.00	38,400.00	0.00	3,227.82	3,227.82	3,227.82	0.00	35,172.18	0.00	0.00
191	21-0101-0001		PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y PLANILLAS				5,500.00	0.00	5,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,500.00	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: MBGARCIA

Periodo del: 01/04/2024

al: 30/04/2024

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
<b>200</b>							<b>87,625.00</b>	<b>47,202.63</b>	<b>134,827.63</b>									
211	21-0101-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	30,562.00	0.00	30,562.00	1,050.00	11,237.00	11,237.00	11,237.00	0.00	18,275.00	0.00	0.00	
211	32-0101-0004					ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	94.00	94.00	94.00	0.00	29,906.00	0.00	0.00	
214	21-0101-0001					PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, COCOBOS Y CERE	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	
214	32-0101-0004					PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, COCOBOS Y CERE	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	
253	22-0101-0001					LLANTAS Y NEUMÁTICOS	8,000.00	-1,553.64	6,446.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,446.36	0.00	0.00	
262	21-0101-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	25,000.00	0.00	25,000.00	200.00	2,220.31	2,220.31	2,220.31	0.00	22,579.69	0.00	0.00	
262	22-0101-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	11,063.00	0.00	11,063.00	0.00	2,051.10	2,051.10	2,051.10	0.00	9,011.90	0.00	0.00	
262	32-0101-0006					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	14,756.27	14,756.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,756.27	0.00	0.00	
267	22-0101-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	3,000.00	-3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
294	22-0101-0001					ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	10,000.00	-10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
<b>300</b>							<b>0.00</b>	<b>79,185.22</b>	<b>79,185.22</b>									
311	32-0101-0014					TIERRAS Y TERRENOS	0.00	45,462.89	45,462.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,462.89	0.00	0.00	
311	32-0101-0015					TIERRAS Y TERRENOS	0.00	33,722.33	33,722.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33,722.33	0.00	0.00	
325	32-0101-0015					EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
<b>003SECRETARIA MUNICIPAL</b>							<b>176,496.00</b>	<b>39,609.55</b>	<b>216,105.55</b>	<b>29.50</b>	<b>21,027.94</b>	<b>21,027.94</b>	<b>21,027.94</b>		<b>195,048.11</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000 SIN OBRA</b>							<b>176,496.00</b>	<b>39,609.55</b>	<b>216,105.55</b>	<b>29.50</b>	<b>21,027.94</b>	<b>21,027.94</b>	<b>21,027.94</b>		<b>195,048.11</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000</b>							<b>136,196.00</b>	<b>53,109.55</b>	<b>189,305.55</b>									
011	22-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	54,000.00	0.00	54,000.00	0.00	4,500.00	4,500.00	4,500.00	0.00	49,500.00	0.00	0.00	
015	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	
015	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	750.00	750.00	750.00	0.00	5,250.00	0.00	0.00	
022	21-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	0.00	38,733.84	38,733.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	38,733.84	0.00	0.00	
022	22-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	40,800.00	0.00	40,800.00	0.00	6,627.82	6,627.82	6,627.82	0.00	34,172.18	0.00	0.00	
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	10,116.00	3,443.26	13,559.26	0.00	1,187.34	1,187.34	1,187.34	0.00	12,371.92	0.00	0.00	
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	9,480.00	3,227.80	12,707.80	0.00	1,112.78	1,112.78	1,112.78	0.00	11,595.02	0.00	0.00	
071	22-0101-0001					AGUINALDO	7,900.00	2,962.52	10,862.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,862.52	0.00	0.00	
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	7,900.00	1,742.13	9,642.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,642.13	0.00	0.00	
<b>100</b>							<b>28,000.00</b>	<b>-10,000.00</b>	<b>18,000.00</b>									
122	22-0101-0001					IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN DE DOCUMENTOS 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	
133	22-0101-0001					IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN DE DOCUMENTOS VIÁTICOS EN EL INTERIOR	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	
162	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA	3,500.00	-3,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
168	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	4,000.00	-4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
183	22-0101-0001					SERVICIOS JURÍDICOS	15,000.00	-15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
183	32-0151-0001					SERVICIOS JURÍDICOS	0.00	12,500.00	12,500.00	0.00	6,850.00	6,850.00	6,850.00	0.00	5,650.00	0.00	0.00	



## Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: MBGARCIA

Todos los programas

Periodo del: 01/04/2024

al: 30/04/2024

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO				
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar		
Renglon																			
<b>200</b>							<b>12,300.00</b>	<b>-3,500.00</b>	<b>8,800.00</b>										
243	22-0101-0001					PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,500.00	0.00	0.00	
245	31-0151-0001					LIBROS, REVISTAS Y PERIÓDICOS	800.00	0.00	800.00	29.50	0.00	0.00	0.00	0.00		770.50	0.00	0.00	
267	31-0151-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	3,500.00	-3,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
291	31-0151-0001					ÚTILES DE OFICINA	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		5,000.00	0.00	0.00	
299	31-0151-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		500.00	0.00	0.00	
<b>004DIRECCION DE ADMINISTRACION FINANCIERA INTEGRADA MUNICIPAL</b>							<b>525,494.00</b>	<b>14,631.21</b>	<b>540,125.21</b>	<b>861.00</b>	<b>39,212.63</b>	<b>39,212.63</b>	<b>39,212.63</b>		<b>500,051.58</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		
<b>000 SIN OBRA</b>							<b>525,494.00</b>	<b>14,631.21</b>	<b>540,125.21</b>	<b>861.00</b>	<b>39,212.63</b>	<b>39,212.63</b>	<b>39,212.63</b>		<b>500,051.58</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		
<b>000</b>							<b>398,994.00</b>	<b>-51,266.16</b>	<b>347,727.84</b>										
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	241,200.00	-51,600.00	189,600.00	0.00	15,800.00	15,800.00	15,800.00	0.00		173,800.00	0.00	0.00	
015	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00		14,000.00	0.00	0.00	
022	21-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	38,400.00	333.84	38,733.84	0.00	3,227.82	3,227.82	3,227.82	0.00		35,506.02	0.00	0.00	
051	21-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	29,834.00	0.00	29,834.00	0.00	2,030.27	2,030.27	2,030.27	0.00		27,803.73	0.00	0.00	
055	21-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	27,960.00	0.00	27,960.00	0.00	1,902.78	1,902.78	1,902.78	0.00		26,057.22	0.00	0.00	
071	21-0101-0001					AGUINALDO	23,300.00	0.00	23,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		23,300.00	0.00	0.00	
072	21-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	23,300.00	0.00	23,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		23,300.00	0.00	0.00	
<b>100</b>							<b>106,000.00</b>	<b>43,582.37</b>	<b>149,582.37</b>										
111	21-0101-0001					ENERGÍA ELÉCTRICA	41,000.00	0.00	41,000.00	0.00	4,905.95	4,905.95	4,905.95	0.00		36,094.05	0.00	0.00	
111	29-0101-0002					ENERGÍA ELÉCTRICA	19,000.00	0.00	19,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		19,000.00	0.00	0.00	
113	21-0101-0001					TELEFONÍA	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	1,825.99	1,825.99	1,825.99	0.00		23,174.01	0.00	0.00	
122	21-0101-0001					IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,000.00	0.00	0.00	
122	31-0151-0001					IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	0.00	2,750.00	2,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,750.00	0.00	0.00	
122	32-0101-0004					IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
133	21-0101-0001					VIÁTICOS EN EL INTERIOR	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		5,000.00	0.00	0.00	
162	21-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		5,000.00	0.00	0.00	
162	32-0101-0004					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA	0.00	750.00	750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		750.00	0.00	0.00	
168	21-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		5,000.00	0.00	0.00	
186	21-0101-0001					SERVICIOS DE INFORMÁTICA Y SERVICIOS DE COMPUTACIÓN	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
186	32-0101-0004					SERVICIOS DE INFORMÁTICA Y SERVICIOS DE COMPUTACIÓN	0.00	4,292.00	4,292.00	0.00	4,292.00	4,292.00	4,292.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
189	21-0101-0001					OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	35,506.02	35,506.02	0.00	3,227.82	3,227.82	3,227.82	0.00		32,278.20	0.00	0.00	
194	21-0101-0001					GASTOS BANCARIOS, COMISIONES Y OTROS GASTOS	1,000.00	0.00	1,000.00	365.00	0.00	0.00	0.00	0.00		635.00	0.00	0.00	







## Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: MBGARCIA

Todos los programas

Periodo del: 01/04/2024

al: 30/04/2024

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																	
291	31-0151-0001					ÚTILES DE OFICINA	3,000.00	-1,502.00	1,498.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,498.00	0.00	0.00
<b>008UNIDAD DE ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA MUNICIPAL</b>							<b>99,070.00</b>	<b>-20,279.00</b>	<b>78,791.00</b>	<b>0.00</b>	<b>5,197.47</b>	<b>5,197.47</b>	<b>5,197.47</b>		<b>73,593.53</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000 SIN OBRA</b>							<b>99,070.00</b>	<b>-20,279.00</b>	<b>78,791.00</b>	<b>0.00</b>	<b>5,197.47</b>	<b>5,197.47</b>	<b>5,197.47</b>		<b>73,593.53</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000</b>							<b>70,570.00</b>	<b>0.00</b>	<b>70,570.00</b>								
011	22-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	49,200.00	0.00	49,200.00	0.00	4,100.00	4,100.00	4,100.00	0.00	45,100.00	0.00	0.00
015	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	2,750.00	0.00	0.00
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	5,250.00	0.00	5,250.00	0.00	437.47	437.47	437.47	0.00	4,812.53	0.00	0.00
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	4,920.00	0.00	4,920.00	0.00	410.00	410.00	410.00	0.00	4,510.00	0.00	0.00
071	22-0101-0001					AGUINALDO	4,100.00	0.00	4,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,100.00	0.00	0.00
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	4,100.00	0.00	4,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,100.00	0.00	0.00
<b>100</b>							<b>19,000.00</b>	<b>-12,900.00</b>	<b>6,100.00</b>								
121	22-0101-0001					DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	7,000.00	-7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
122	22-0101-0001					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	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
186	22-0101-0001					SERVICIOS DE INFORMÁTICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS	0.00	4,600.00	4,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,600.00	0.00	0.00
<b>200</b>							<b>9,500.00</b>	<b>-7,379.00</b>	<b>2,121.00</b>								
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	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	22-0101-0001					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
291	22-0101-0001					ÚTILES DE OFICINA	4,000.00	-1,879.00	2,121.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,121.00	0.00	0.00
<b>009DIRECCION MUNICIPAL DE LA MUJER</b>							<b>182,900.00</b>	<b>1,170.00</b>	<b>184,070.00</b>	<b>-5,050.00</b>	<b>28,029.59</b>	<b>28,029.59</b>	<b>28,029.59</b>		<b>150,090.41</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000 SIN OBRA</b>							<b>182,900.00</b>	<b>1,170.00</b>	<b>184,070.00</b>	<b>-5,050.00</b>	<b>28,029.59</b>	<b>28,029.59</b>	<b>28,029.59</b>		<b>150,090.41</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000</b>							<b>132,900.00</b>	<b>0.00</b>	<b>132,900.00</b>								
011	22-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	48,000.00	0.00	48,000.00	0.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	0.00	44,000.00	0.00	0.00
015	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00	5,500.00	0.00	0.00
022	22-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	44,400.00	0.00	44,400.00	0.00	3,700.00	3,700.00	3,700.00	0.00	40,700.00	0.00	0.00
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	9,860.00	0.00	9,860.00	0.00	821.59	821.59	821.59	0.00	9,038.41	0.00	0.00
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	9,240.00	0.00	9,240.00	0.00	770.00	770.00	770.00	0.00	8,470.00	0.00	0.00
071	22-0101-0001					AGUINALDO	7,700.00	0.00	7,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,700.00	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: MBGARCIA

Todos los programas

Periodo del: 01/04/2024

al: 30/04/2024

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	7,700.00	0.00	7,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,700.00	0.00	0.00
						<b>100</b>	<b>17,500.00</b>	<b>-14,500.00</b>	<b>3,000.00</b>								
133	31-0151-0001					VIÁTICOS EN EL INTERIOR	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
142	31-0151-0001					FLETES	3,000.00	-3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
162	31-0151-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA	3,500.00	-3,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
168	31-0151-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE 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
185	31-0151-0001					SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	5,000.00	-5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
189	31-0151-0001					OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
						<b>200</b>	<b>32,500.00</b>	<b>-4,830.00</b>	<b>27,670.00</b>								
211	21-0101-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	8,200.00	8,200.00	8,200.00	0.00	1,800.00	0.00	0.00
231	21-0101-0001					HILADOS Y TELAS	5,000.00	-2,480.00	2,520.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,520.00	0.00	0.00
233	31-0151-0001					PRENDAS DE VESTIR	0.00	1,200.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00
245	31-0151-0001					LIBROS, REVISTAS Y PERIÓDICOS	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
249	31-0151-0001					OTROS PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
262	31-0151-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00	488.00	488.00	488.00	0.00	1,012.00	0.00	0.00
267	31-0151-0001					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	31-0151-0001					ÚTILES DE OFICINA	5,000.00	5,197.50	10,197.50	0.00	4,050.00	4,050.00	4,050.00	0.00	6,147.50	0.00	0.00
292	31-0151-0001					PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	2,500.00	-2,050.00	450.00	450.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
296	31-0151-0001					ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	5,000.00	-4,697.50	302.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	302.50	0.00	0.00
297	31-0151-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCES. ELÉCTRICOS, CABLEADO	1,500.00	-1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
						<b>300</b>	<b>0.00</b>	<b>20,500.00</b>	<b>20,500.00</b>								
325	32-0101-0014					EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
329	31-0151-0001					OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	5,500.00	5,500.00	-5,500.00	5,500.00	5,500.00	5,500.00	0.00	-5,500.00	0.00	0.00
						<b>010OFICINA MUNICIPAL DE LA NIÑEZ ADOLESCENCIA Y JUVENTUD</b>	<b>100,422.00</b>	<b>-18,022.00</b>	<b>82,400.00</b>	<b>0.00</b>	<b>6,276.80</b>	<b>6,276.80</b>	<b>6,276.80</b>		<b>76,123.20</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>000 SIN OBRA</b>	<b>100,422.00</b>	<b>-18,022.00</b>	<b>82,400.00</b>	<b>0.00</b>	<b>6,276.80</b>	<b>6,276.80</b>	<b>6,276.80</b>		<b>76,123.20</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>000</b>	<b>68,922.00</b>	<b>0.00</b>	<b>68,922.00</b>								
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	48,000.00	0.00	48,000.00	0.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	0.00	44,000.00	0.00	0.00
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	2,750.00	0.00	0.00
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	5,122.00	0.00	5,122.00	0.00	426.80	426.80	426.80	0.00	4,695.20	0.00	0.00
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	4,800.00	0.00	4,800.00	0.00	400.00	400.00	400.00	0.00	4,400.00	0.00	0.00
071	31-0151-0001					AGUINALDO	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: MBGARCIA

Todos los programas

Periodo del: 01/04/2024

al: 30/04/2024

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
Renglon																		
						<b>100</b>	<b>11,500.00</b>	<b>-10,000.00</b>	<b>1,500.00</b>									
122	31-0151-0001					IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	7,000.00	-7,000.00	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
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
						<b>200</b>	<b>20,000.00</b>	<b>-8,022.00</b>	<b>11,978.00</b>									
211	22-0101-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	0.00		8,800.00	0.00	0.00
243	22-0101-0001					PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	1,500.00	-1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
267	31-0151-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	2,500.00	-2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
291	31-0151-0001					ÚTILES DE OFICINA	6,000.00	-4,022.00	1,978.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,978.00	0.00	0.00
						<b>011DEPARTAMENTO DE AGUA Y SANEAMIENTO DE AGUAS</b>	<b>225,749.00</b>	<b>-35,354.00</b>	<b>190,395.00</b>	<b>854.00</b>	<b>13,179.01</b>	<b>13,179.01</b>	<b>13,179.01</b>			<b>176,361.99</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>000 SIN OBRA</b>	<b>225,749.00</b>	<b>-35,354.00</b>	<b>190,395.00</b>	<b>854.00</b>	<b>13,179.01</b>	<b>13,179.01</b>	<b>13,179.01</b>			<b>176,361.99</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>000</b>	<b>178,749.00</b>	<b>0.00</b>	<b>178,749.00</b>									
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	750.00	750.00	750.00	0.00		8,250.00	0.00	0.00
022	31-0151-0001					PERSONAL POR CONTRATO	123,600.00	0.00	123,600.00	0.00	10,300.00	10,300.00	10,300.00	0.00		113,300.00	0.00	0.00
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	13,189.00	0.00	13,189.00	0.00	1,099.01	1,099.01	1,099.01	0.00		12,089.99	0.00	0.00
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	12,360.00	0.00	12,360.00	0.00	1,030.00	1,030.00	1,030.00	0.00		11,330.00	0.00	0.00
071	31-0151-0001					AGUINALDO	10,300.00	0.00	10,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		10,300.00	0.00	0.00
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	10,300.00	0.00	10,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		10,300.00	0.00	0.00
						<b>100</b>	<b>10,500.00</b>	<b>-5,000.00</b>	<b>5,500.00</b>									
133	31-0151-0001					VIÁTICOS EN EL INTERIOR	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,500.00	0.00	0.00
142	31-0151-0001					FLETES	4,000.00	-4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
165	31-0151-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		4,000.00	0.00	0.00
168	31-0151-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	1,000.00	-1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
						<b>200</b>	<b>36,500.00</b>	<b>-30,354.00</b>	<b>6,146.00</b>									
211	22-0101-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	2,500.00	-2,500.00	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
253	31-0151-0001					LLANTAS Y NEUMÁTICOS	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		3,000.00	0.00	0.00
261	31-0151-0001					ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	2,500.00	-2,455.00	45.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		45.00	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
267	31-0151-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	5,000.00	-5,000.00	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 PVC	10,000.00	-8,542.00	1,458.00	598.00	0.00	0.00	0.00	0.00		860.00	0.00	0.00
275	31-0151-0001					PRODUCTOS DE CEMENTO, MÁRMOL, ASBESTO Y YESO	3,000.00	-2,750.00	250.00	172.00	0.00	0.00	0.00	0.00		78.00	0.00	0.00





## Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: MBGARCIA

Todos los programas

Periodo del: 01/04/2024

al: 30/04/2024

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	
286	31-0151-0001					HERRAMIENTAS MENORES	1,000.00	0.00	1,000.00	84.00	0.00	0.00	0.00	0.00	916.00	0.00	0.00	
291	31-0151-0001					ÚTILES DE OFICINA	5,000.00	-4,607.00	393.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	393.00	0.00	0.00	
<b>012OFICINA DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES</b>							<b>745,985.00</b>	<b>-5,295.93</b>	<b>740,689.07</b>	<b>515.00</b>	<b>45,095.88</b>	<b>45,095.88</b>	<b>45,095.88</b>		<b>695,078.19</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000 SIN OBRA</b>							<b>745,985.00</b>	<b>-5,295.93</b>	<b>740,689.07</b>	<b>515.00</b>	<b>45,095.88</b>	<b>45,095.88</b>	<b>45,095.88</b>		<b>695,078.19</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000</b>							<b>450,310.00</b>	<b>1,705.21</b>	<b>452,015.21</b>									
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	86,400.00	0.00	86,400.00	0.00	7,200.00	7,200.00	7,200.00	0.00	79,200.00	0.00	0.00	
015	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	21,000.00	0.00	21,000.00	0.00	1,750.00	1,750.00	1,750.00	0.00	19,250.00	0.00	0.00	
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	
022	21-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	213,600.00	0.00	213,600.00	0.00	17,800.00	17,800.00	17,800.00	0.00	195,800.00	0.00	0.00	
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	0.00	1,325.21	1,325.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,325.21	0.00	0.00	
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	32,010.00	0.00	32,010.00	0.00	2,460.18	2,460.18	2,460.18	0.00	29,549.82	0.00	0.00	
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	0.00	380.00	380.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	380.00	0.00	0.00	
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	2,305.70	2,305.70	2,305.70	0.00	27,694.30	0.00	0.00	
071	31-0151-0001					AGUINALDO	33,400.00	0.00	33,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33,400.00	0.00	0.00	
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	33,400.00	0.00	33,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33,400.00	0.00	0.00	
<b>100</b>							<b>60,700.00</b>	<b>-1,024.02</b>	<b>59,675.98</b>									
116	31-0151-0001					SERVICIOS DE LAVANDERÍA	5,000.00	-4,599.02	400.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400.98	0.00	0.00	
116	32-0101-0004					SERVICIOS DE LAVANDERÍA	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	
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	-1,425.00	3,575.00	0.00	1,575.00	1,575.00	1,575.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	
165	31-0151-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	
168	31-0151-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	
189	31-0151-0001					OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	40,800.00	0.00	40,800.00	0.00	3,400.00	3,400.00	3,400.00	0.00	37,400.00	0.00	0.00	
199	32-0101-0012					OTROS SERVICIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
<b>200</b>							<b>117,375.00</b>	<b>-5,977.12</b>	<b>111,397.88</b>									
211	22-0101-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	2,500.00	-1,817.00	683.00	350.00	0.00	0.00	0.00	0.00	333.00	0.00	0.00	
233	31-0151-0001					PRENDAS DE VESTIR	0.00	16,599.02	16,599.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,599.02	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	
253	31-0151-0001					LLANTAS Y NEUMÁTICOS	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	
261	31-0151-0001					ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	3,000.00	-2,255.00	745.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	745.00	0.00	0.00	
262	31-0151-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	1,500.00	-1,360.00	140.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	140.00	0.00	0.00	
263	31-0151-0001					ABONOS Y FERTILIZANTES	5,000.00	-5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
264	31-0101-0009					INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y CAJALABES	54,875.00	0.00	54,875.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	54,875.00	0.00	0.00	



## Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: MBGARCIA

Todos los programas

Periodo del: 01/04/2024

al: 30/04/2024

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																		
264	31-0151-0001					INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	7,000.00	-7,000.00	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	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
268	31-0151-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y/O PVC	3,000.00	-27.00	2,973.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,973.00	0.00	0.00	0.00
286	31-0151-0001					HERRAMIENTAS MENORES	10,000.00	0.00	10,000.00	165.00	205.00	205.00	205.00	0.00	9,630.00	0.00	0.00	0.00
291	31-0151-0001					ÚTILES DE OFICINA	7,000.00	-2,822.00	4,178.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,178.00	0.00	0.00	0.00
291	32-0101-0005					ÚTILES DE OFICINA	0.00	189.00	189.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	189.00	0.00	0.00	0.00
291	32-0101-0016					ÚTILES DE OFICINA	0.00	674.86	674.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	674.86	0.00	0.00	0.00
292	31-0151-0001					PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	8,000.00	-1,659.00	6,341.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,341.00	0.00	0.00	0.00
297	31-0151-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCESORIOS ELÉCTRICOS, CABLEADO	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
						<b>400</b>	<b>117,600.00</b>	<b>0.00</b>	<b>117,600.00</b>									
422	21-0101-0001					JUBILACIONES Y/O RETIROS	117,600.00	0.00	117,600.00	0.00	8,400.00	8,400.00	8,400.00	0.00	109,200.00	0.00	0.00	0.00
						<b>013OFICINA MUNICIPAL DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL</b>	<b>84,034.00</b>	<b>-10,000.00</b>	<b>74,034.00</b>	<b>250.00</b>	<b>4,352.78</b>	<b>4,352.78</b>	<b>4,352.78</b>		<b>69,431.22</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>000 SIN OBRA</b>	<b>84,034.00</b>	<b>-10,000.00</b>	<b>74,034.00</b>	<b>250.00</b>	<b>4,352.78</b>	<b>4,352.78</b>	<b>4,352.78</b>		<b>69,431.22</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>000</b>	<b>59,034.00</b>	<b>0.00</b>	<b>59,034.00</b>									
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	40,800.00	0.00	40,800.00	0.00	3,400.00	3,400.00	3,400.00	0.00	37,400.00	0.00	0.00	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	4,354.00	0.00	4,354.00	0.00	362.78	362.78	362.78	0.00	3,991.22	0.00	0.00	0.00
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	4,080.00	0.00	4,080.00	0.00	340.00	340.00	340.00	0.00	3,740.00	0.00	0.00	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	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	0.00
						<b>100</b>	<b>8,000.00</b>	<b>-5,000.00</b>	<b>3,000.00</b>									
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	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
162	31-0151-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA	1,500.00	-1,250.00	250.00	250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
163	31-0151-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO MÉDICO, SANITARIO Y LABORATORIO	0.00	250.00	250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250.00	0.00	0.00	0.00
168	31-0151-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	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
						<b>200</b>	<b>17,000.00</b>	<b>-5,000.00</b>	<b>12,000.00</b>									
211	22-0101-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	0.00	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	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	0.00
291	31-0151-0001					ÚTILES DE OFICINA	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00





## Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: MBGARCIA

Todos los programas

Periodo del: 01/04/2024

al: 30/04/2024

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																	
162	31-0151-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPOS DE CÓMPUTO	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00
168	31-0151-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPOS DE CÓMPUTO	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00
189	22-0101-0001					OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
189	31-0151-0001					OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	<b>200</b>						<b>26,000.00</b>	<b>-16,176.00</b>	<b>9,824.00</b>								
211	22-0101-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	8,000.00	-6,176.00	1,824.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,824.00	0.00	0.00
243	22-0101-0001					PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	2,500.00	-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	-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 PVC	5,000.00	-5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
291	31-0151-0001					ÚTILES DE OFICINA	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	600.00	600.00	600.00	0.00	7,400.00	0.00	0.00
	<b>016</b>	<b>OFICINA MUNICIPAL DE LA CULTURA ANTONIANA</b>					<b>180,067.00</b>	<b>295,753.24</b>	<b>475,820.24</b>	<b>0.00</b>	<b>26,450.00</b>	<b>26,450.00</b>	<b>26,450.00</b>		<b>449,370.24</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
	<b>000</b>	<b>SIN OBRA</b>					<b>180,067.00</b>	<b>295,753.24</b>	<b>475,820.24</b>	<b>0.00</b>	<b>26,450.00</b>	<b>26,450.00</b>	<b>26,450.00</b>		<b>449,370.24</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
	<b>100</b>						<b>155,067.00</b>	<b>183,144.99</b>	<b>338,211.99</b>								
121	21-0101-0001					DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	25,000.00	-25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
121	31-0151-0001					DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	6,000.00	31,377.00	37,377.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	37,377.00	0.00	0.00
121	32-0101-0003					DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
122	31-0151-0001					IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
122	32-0101-0003					IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
142	21-0101-0001					FLETES	0.00	12,724.00	12,724.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,724.00	0.00	0.00
142	31-0151-0001					FLETES	0.00	24,000.00	24,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,000.00	0.00	0.00
142	32-0101-0003					FLETES	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
168	31-0151-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPOS DE CÓMPUTO	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
187	21-0101-0001					SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS	25,000.00	-14,515.00	10,485.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,485.00	0.00	0.00
187	31-0151-0001					SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS	53,467.00	-35,799.70	17,667.30	0.00	2,600.00	2,600.00	2,600.00	0.00	15,067.30	0.00	0.00
187	32-0101-0003					SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS	0.00	31,771.98	31,771.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31,771.98	0.00	0.00
187	32-0101-0004					SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS	0.00	12,093.00	12,093.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,093.00	0.00	0.00
187	32-0151-0001					SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS	0.00	24,698.71	24,698.71	0.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	0.00	23,498.71	0.00	0.00
189	21-0101-0001					OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	28,600.00	0.00	28,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,600.00	0.00	0.00
189	31-0151-0001					OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	11,000.00	0.00	11,000.00	0.00	3,300.00	3,300.00	3,300.00	0.00	7,700.00	0.00	0.00
199	31-0151-0001					OTROS SERVICIOS	0.00	53,795.00	53,795.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	53,795.00	0.00	0.00
199	32-0101-0003					OTROS SERVICIOS	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	1,300.00	1,300.00	1,300.00	0.00	23,700.00	0.00	0.00
	<b>200</b>						<b>25,000.00</b>	<b>112,608.25</b>	<b>137,608.25</b>								
211	21-0101-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	18,050.00	18,050.00	18,050.00	0.00	6,950.00	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: MBGARCIA

Todos los programas

Periodo del: 01/04/2024

al: 30/04/2024

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
211	22-0101-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	55,201.25	55,201.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	55,201.25	0.00	0.00
211	32-0101-0003					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
231	31-0151-0001					HILADOS Y TELAS	0.00	450.00	450.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	450.00	0.00	0.00
244	31-0151-0001					PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	0.00	1,592.00	1,592.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,592.00	0.00	0.00
268	31-0151-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	8,520.00	8,520.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,520.00	0.00	0.00
291	31-0151-0001					ÚTILES DE OFICINA	0.00	2,345.00	2,345.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,345.00	0.00	0.00
294	31-0151-0001					ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	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
294	32-0151-0001					ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	0.00	12,500.00	12,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,500.00	0.00	0.00
	<b>12</b>					<b>ACCESO AL AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO</b>	<b>1,287,824.00</b>	<b>1,503,086.00</b>	<b>2,790,910.00</b>	<b>0.00</b>	<b>88,280.00</b>	<b>88,280.00</b>	<b>88,280.00</b>	<b>0.00</b>	<b>2,702,630.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
	<b>01</b>					<b>INCREMENTO EN EL ACCESO AL AGUA POTABLE DOMICILIAR</b>	<b>787,824.00</b>	<b>1,335,469.00</b>	<b>2,123,293.00</b>	<b>0.00</b>	<b>53,680.00</b>	<b>53,680.00</b>	<b>53,680.00</b>	<b>0.00</b>	<b>2,069,613.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
	<b>001</b>					<b>FAMILIAS CON SERVICIOS DE AGUA APTA PARA CONSUMO HUMANO</b>	<b>787,824.00</b>	<b>1,335,469.00</b>	<b>2,123,293.00</b>	<b>0.00</b>	<b>53,680.00</b>	<b>53,680.00</b>	<b>53,680.00</b>	<b>0.00</b>	<b>2,069,613.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
	<b>000</b>					<b>SIN ACTIVIDAD</b>	<b>489,874.00</b>	<b>1,075,789.00</b>	<b>1,565,663.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,565,663.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
	<b>001</b>					<b>MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE ALDEA SANTA IRENE SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS</b>	<b>41,500.00</b>	<b>0.00</b>	<b>41,500.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>41,500.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
	<b>300</b>						<b>41,500.00</b>	<b>0.00</b>	<b>41,500.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>41,500.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
331	22-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	41,500.00	0.00	41,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	41,500.00	0.00	0.00
	<b>002</b>					<b>MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE ALDEA SAN RAFAEL SAC., SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS</b>	<b>80,500.00</b>	<b>0.00</b>	<b>80,500.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>80,500.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>



## Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: MBGARCIA

Todos los programas

Periodo del: 01/04/2024

al: 30/04/2024

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
Renglon																		
						<b>300</b>	<b>80,500.00</b>	<b>0.00</b>	<b>80,500.00</b>									
331	22-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	80,500.00	0.00	80,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		80,500.00	0.00	0.00
						<b>003 AMPLIACION SISTEMA DE AGUA POTABLE CASERIO NUEVA JERUSALEM, SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS</b>	<b>367,874.00</b>	<b>0.00</b>	<b>367,874.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>			<b>367,874.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>300</b>	<b>367,874.00</b>	<b>0.00</b>	<b>367,874.00</b>									
331	22-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	367,874.00	0.00	367,874.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		367,874.00	0.00	0.00
						<b>004 AMPLIACION SISTEMA DE AGUA POTABLE ALDEA SANTA IRENE, SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS</b>	<b>0.00</b>	<b>904,891.00</b>	<b>904,891.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>			<b>904,891.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>300</b>	<b>0.00</b>	<b>904,891.00</b>	<b>904,891.00</b>									
331	31-3101-0002					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,000.00	0.00	0.00
331	32-0101-0015					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	902,891.00	902,891.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		902,891.00	0.00	0.00
						<b>005 AMPLIACION SISTEMA DE AGUA POTABLE ALDEA SANTA RITA SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS</b>	<b>0.00</b>	<b>170,898.00</b>	<b>170,898.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>			<b>170,898.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>300</b>	<b>0.00</b>	<b>170,898.00</b>	<b>170,898.00</b>									
331	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	122,325.00	122,325.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		122,325.00	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
331	32-0101-0015					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	45,573.00	45,573.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		45,573.00	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: MBGARCIA

Todos los programas

Periodo del: 01/04/2024

al: 30/04/2024

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																	
<b>001CONSERVACION SISTEMA DE AGUA POTABLE PARTE ALTA MUNICIPIO DE SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS</b>							<b>90,000.00</b>	<b>16,850.00</b>	<b>106,850.00</b>	<b>0.00</b>	<b>27,800.00</b>	<b>27,800.00</b>	<b>27,800.00</b>		<b>79,050.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000 SIN OBRA</b>							<b>90,000.00</b>	<b>16,850.00</b>	<b>106,850.00</b>	<b>0.00</b>	<b>27,800.00</b>	<b>27,800.00</b>	<b>27,800.00</b>		<b>79,050.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>100</b>							<b>20,000.00</b>	<b>12,950.00</b>	<b>32,950.00</b>								
174	32-0101-0015		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES				0.00	12,950.00	12,950.00	0.00	12,950.00	12,950.00	12,950.00	0.00	0.00	0.00	0.00
199	22-0101-0001		OTROS SERVICIOS				20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
<b>200</b>							<b>70,000.00</b>	<b>3,900.00</b>	<b>73,900.00</b>								
223	22-0101-0001		PIEDRA, ARCILLA Y ARENA				10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
262	32-0101-0014		COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES				0.00	3,900.00	3,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,900.00	0.00	0.00
268	22-0101-0001		PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y PVC				40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00	0.00	31,000.00	0.00	0.00
274	22-0101-0001		CEMENTO				10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
281	22-0101-0001		PRODUCTOS SIDERÚRGICOS				10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	5,850.00	5,850.00	5,850.00	0.00	4,150.00	0.00	0.00
<b>300</b>							<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>								
329	32-0101-0015		OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>002APOYO SISTEMA DE AGUA POTABLE EN COMPRA DE REACTIVOS PARA ANALISIS BACTERIOLOGICO EN DIFERENTES COMUNIDADES DEL MUNICIPIO SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS</b>							<b>10,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>10,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>10,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000 SIN OBRA</b>							<b>10,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>10,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>10,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>200</b>							<b>10,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>10,000.00</b>								
261	22-0101-0001		ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS				10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: MBGARCIA

Todos los programas

Periodo del: 01/04/2024

al: 30/04/2024

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
<b>003CONSERVACION SISTEMA DE AGUA POTABLE PARTE BAJA MUNICIPIO DE SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS</b>							<b>90,000.00</b>	<b>140,000.00</b>	<b>230,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>2,250.00</b>	<b>2,250.00</b>	<b>2,250.00</b>		<b>227,750.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000 SIN OBRA</b>							<b>90,000.00</b>	<b>140,000.00</b>	<b>230,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>2,250.00</b>	<b>2,250.00</b>	<b>2,250.00</b>		<b>227,750.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>100</b>							<b>20,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>20,000.00</b>								
199	22-0101-0001					OTROS SERVICIOS	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
<b>200</b>							<b>70,000.00</b>	<b>5,000.00</b>	<b>75,000.00</b>								
223	22-0101-0001					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
267	32-0101-0015					TINTES, PINTURAS Y	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	2,250.00	2,250.00	2,250.00	0.00	2,750.00	0.00	0.00
268	22-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON,	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00
274	22-0101-0001					CEMENTO	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
281	22-0101-0001					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
<b>300</b>							<b>0.00</b>	<b>135,000.00</b>	<b>135,000.00</b>								
329	32-0101-0015					OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	135,000.00	135,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	135,000.00	0.00	0.00
<b>004CONSERVACION SISTEMA DE AGUA POTABLE CABECERA MUNICIPAL, SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS</b>							<b>107,950.00</b>	<b>12,830.00</b>	<b>120,780.00</b>	<b>0.00</b>	<b>23,630.00</b>	<b>23,630.00</b>	<b>23,630.00</b>		<b>97,150.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000 SIN OBRA</b>							<b>107,950.00</b>	<b>12,830.00</b>	<b>120,780.00</b>	<b>0.00</b>	<b>23,630.00</b>	<b>23,630.00</b>	<b>23,630.00</b>		<b>97,150.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>100</b>							<b>63,600.00</b>	<b>2,830.00</b>	<b>66,430.00</b>								
154	22-0101-0015					ARRENDAMIENTO DE	0.00	2,830.00	2,830.00	0.00	2,830.00	2,830.00	2,830.00	0.00	0.00	0.00	0.00
189	22-0101-0001					OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	63,600.00	0.00	63,600.00	0.00	5,300.00	5,300.00	5,300.00	0.00	58,300.00	0.00	0.00
<b>200</b>							<b>44,350.00</b>	<b>10,000.00</b>	<b>54,350.00</b>								
261	22-0101-0001					ELEMENTOS Y COMPUESTOS	17,750.00	0.00	17,750.00	0.00	15,500.00	15,500.00	15,500.00	0.00	2,250.00	0.00	0.00
267	32-0101-0015					TINTES, PINTURAS Y	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
268	22-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON,	26,400.00	0.00	26,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,400.00	0.00	0.00
274	32-0101-0015					CEMENTO	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
281	32-0101-0015					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	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
286	29-0101-0001					HERRAMIENTAS MENORES	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	0.00	0.00





## Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: MBGARCIA

Todos los programas

Periodo del: 01/04/2024

al: 30/04/2024

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
<b>Renglon</b>																	
						<b>005APOYO SISTEMA DE AGUA</b>	<b>0.00</b>	<b>90,000.00</b>	<b>90,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>90,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>POTABLE (POZO</b>											
						<b>MECANICO) CASERIO</b>											
						<b>NUEVA JERUSALEM SAN</b>											
						<b>ANTONIO SACATEPEQUEZ,</b>											
						<b>SAN MARCOS</b>											
						<b>000 SIN OBRA</b>	<b>0.00</b>	<b>90,000.00</b>	<b>90,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>90,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>100</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>				
169	32-0101-0014					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OBRAS MAQUINARIAS Y	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
						<b>200</b>	<b>0.00</b>	<b>90,000.00</b>	<b>90,000.00</b>								
262	32-0101-0014					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	79,920.05	79,920.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	79,920.05	0.00	0.00
281	32-0101-0014					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	0.00	1,640.00	1,640.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,640.00	0.00	0.00
298	32-0101-0014					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN CENTRALES	0.00	8,439.95	8,439.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,439.95	0.00	0.00
						<b>02 INCREMENTO AL ACCESO A</b>	<b>500,000.00</b>	<b>167,617.00</b>	<b>667,617.00</b>	<b>0.00</b>	<b>34,600.00</b>	<b>34,600.00</b>	<b>34,600.00</b>		<b>633,017.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>SANEAMIENTO BÁSICO</b>											
						<b>001FAMILIAS CON SERVICIOS</b>	<b>500,000.00</b>	<b>167,617.00</b>	<b>667,617.00</b>	<b>0.00</b>	<b>34,600.00</b>	<b>34,600.00</b>	<b>34,600.00</b>		<b>633,017.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>DE RECOLECCION,</b>											
						<b>TRATAMIENTO Y</b>											
						<b>DISPOSICION FINAL DE</b>											
						<b>DESECHOS Y RESIDUOS</b>											
						<b>SOLIDOS</b>											
						<b>001APOYO SERVICIOS DE</b>	<b>500,000.00</b>	<b>95,000.00</b>	<b>595,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>34,600.00</b>	<b>34,600.00</b>	<b>34,600.00</b>		<b>560,400.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>TRATAMIENTO INTEGRAL</b>											
						<b>DE DESECHOS SOLIDOS</b>											
						<b>MUNICIPIO SAN ANTONIO</b>											
						<b>SACATEPEQUEZ, SAN</b>											
						<b>MARCOS</b>											
						<b>000 SIN OBRA</b>	<b>500,000.00</b>	<b>95,000.00</b>	<b>595,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>34,600.00</b>	<b>34,600.00</b>	<b>34,600.00</b>		<b>560,400.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>100</b>	<b>500,000.00</b>	<b>95,000.00</b>	<b>595,000.00</b>								
115	22-0101-0001					EXTRACCIÓN DE BASURA Y	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00
115	32-0101-0014					DESTRUCCIÓN DE DESECHOS EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS	0.00	95,000.00	95,000.00	0.00	34,600.00	34,600.00	34,600.00	0.00	60,400.00	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: MBGARCIA

Todos los programas

Periodo del: 01/04/2024

al: 30/04/2024

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																	
						<b>002CONSERVACION</b>	<b>0.00</b>	<b>72,617.00</b>	<b>72,617.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>72,617.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>CEMENTERIO CABECERA MUNICIPAL SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS</b>											
						<b>000 SIN OBRA</b>	<b>0.00</b>	<b>72,617.00</b>	<b>72,617.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>72,617.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>100</b>	<b>0.00</b>	<b>72,617.00</b>	<b>72,617.00</b>								
173	32-0101-0015					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO PÚBLICO	0.00	72,617.00	72,617.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	72,617.00	0.00	0.00
						<b>13PREVENCIÓN DE LA MORTALIDAD</b>	<b>109,948.75</b>	<b>0.00</b>	<b>109,948.75</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>109,948.75</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>01 PREVENCIÓN DE LA MORTALIDAD EN LA NIÑEZ</b>	<b>109,948.75</b>	<b>0.00</b>	<b>109,948.75</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>109,948.75</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>00INIÑO Y NIÑA MENOR DE 5 AÑOS CON SUPLEMENTACIÓN DE MICRONUTRIENTES</b>	<b>109,948.75</b>	<b>0.00</b>	<b>109,948.75</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>109,948.75</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>001APOYO A LA SALUD PARA NINOS, NINAS Y ADOLESCENTES EN SITUACION DE DESPROTECCION MUNICIPIO DE SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS</b>	<b>20,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>20,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>20,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>000 SIN OBRA</b>	<b>20,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>20,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>20,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>200</b>	<b>20,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>20,000.00</b>								
211	22-0101-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	4,150.00	0.00	4,150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,150.00	0.00	0.00
266	22-0101-0001					PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	7,500.00	0.00	7,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,500.00	0.00	0.00
272	22-0101-0001					PRODUCTOS DE VIDRIO	2,800.00	-2,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
295	22-0101-0001					ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL	5,550.00	2,800.00	8,350.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,350.00	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Periodo del: 01/04/2024

al: 30/04/2024

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
Renglon																		
	002	APOYO ASISTENCIA					24,998.75	0.00	24,998.75	0.00	0.00	0.00	0.00		24,998.75	0.00	0.00	
		ALIMENTARIA PARA NINOS CON DESNUTRICION Y BAJO PESO DEL MUNICIPIO DE SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS																
		000	SIN OBRA				24,998.75	0.00	24,998.75	0.00	0.00	0.00	0.00		24,998.75	0.00	0.00	
		200					24,998.75	0.00	24,998.75									
211	22-0101-0001		ALIMENTOS PARA PERSONAS				24,998.75	0.00	24,998.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,998.75	0.00	0.00	
	003	APOYO A LA SALUD					49,950.00	0.00	49,950.00	0.00	0.00	0.00	0.00		49,950.00	0.00	0.00	
		COMPRA KIT PARA HIGIENE BUCAL A NINOS Y NINAS DE CENTROS EDUCATIVOS DEL MUNICIPIO DE SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS																
		000	SIN OBRA				49,950.00	0.00	49,950.00	0.00	0.00	0.00	0.00		49,950.00	0.00	0.00	
		200					49,950.00	0.00	49,950.00									
268	22-0101-0001		PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y PVC				11,100.00	0.00	11,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,100.00	0.00	0.00	
292	22-0101-0001		PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL				38,850.00	0.00	38,850.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	38,850.00	0.00	0.00	
	004	APOYO A LA SALUD EN					15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		15,000.00	0.00	0.00	
		NINOS Y NINAS CON DESNUTRICION AGUDA Y BAJO PESO DEL MUNICIPIO DE SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS																
		000	SIN OBRA				15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		15,000.00	0.00	0.00	
		200					15,000.00	0.00	15,000.00									
211	22-0101-0001		ALIMENTOS PARA PERSONAS				15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	





## Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: MBGARCIA

Todos los programas

Periodo del: 01/04/2024

al: 30/04/2024

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO				
						Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar		
	<b>Renglon</b>																	
223	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		0.00
261	22-0101-0001				ELEMENTOS Y COMPUESTOS	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
267	22-0101-0001				TINTES, PINTURAS Y	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	0.00	19,000.00	0.00	0.00		0.00
268	22-0101-0001				PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON,	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		0.00
273	22-0101-0001				PRODUCTOS DE LOZA Y	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	7,200.00	7,200.00	7,200.00	0.00	7,800.00	0.00	0.00		0.00
274	22-0101-0001				BOCCEL ANA 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		0.00
275	32-0101-0014				PRODUCTOS DE CEMENTO,	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00		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		0.00
284	22-0101-0001				ESTRUCTURAS METÁLICAS	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00		0.00
	<b>002</b>				<b>APOYO A LA EDUCACION</b>	<b>66,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>66,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>3,227.82</b>	<b>3,227.82</b>	<b>3,227.82</b>		<b>62,772.18</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>0.00</b>
					<b>EN PAGO PERSONAL DE</b>													
					<b>SUPERVISION EDUCATIVA</b>													
					<b>MUNICIPIO SAN ANTONIO</b>													
					<b>SACATEPEQUEZ, SAN</b>													
					<b>MARCOS</b>													
	<b>000</b>				<b>SIN OBRA</b>	<b>66,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>66,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>3,227.82</b>	<b>3,227.82</b>	<b>3,227.82</b>		<b>62,772.18</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>0.00</b>
	<b>100</b>					<b>66,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>66,000.00</b>										
189	22-0101-0001				OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	66,000.00	0.00	66,000.00	0.00	3,227.82	3,227.82	3,227.82	0.00	62,772.18	0.00	0.00		0.00
	<b>003</b>				<b>APOYO A LA EDUCACION</b>	<b>25,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>25,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>24,869.46</b>	<b>24,869.46</b>	<b>24,869.46</b>		<b>130.54</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>0.00</b>
					<b>EN COMPRA DE UTILES</b>													
					<b>ESCOLARES PARA NINOS,</b>													
					<b>NINAS Y ADOLESCENTES</b>													
					<b>EN CONDICION DE</b>													
					<b>POBREZA, MUNICIPIO SAN</b>													
					<b>ANTONIO SACATEPEQUEZ,</b>													
					<b>SAN MARCOS</b>													
	<b>000</b>				<b>SIN OBRA</b>	<b>25,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>25,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>24,869.46</b>	<b>24,869.46</b>	<b>24,869.46</b>		<b>130.54</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>0.00</b>
	<b>200</b>					<b>25,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>25,000.00</b>										
291	22-0101-0001				ÚTILES DE OFICINA	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	24,869.46	24,869.46	24,869.46	0.00	130.54	0.00	0.00		0.00



## Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: MBGARCIA

Todos los programas

Periodo del: 01/04/2024

al: 30/04/2024

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																	
						<b>004APOYO A LA EDUCACION</b>	<b>99,000.00</b>	<b>-39,900.00</b>	<b>59,100.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>59,100.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						EN PAGO A MAESTRAS DE NIVEL PRIMARIO EN 3 COMUNIDADES SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS											
						<b>000 SIN OBRA</b>	<b>99,000.00</b>	<b>-39,900.00</b>	<b>59,100.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>59,100.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>100</b>	<b>99,000.00</b>	<b>-39,900.00</b>	<b>59,100.00</b>								
189	22-0101-0001					OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	99,000.00	-39,900.00	59,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	59,100.00	0.00	0.00
						<b>03 COBERTURA DE EDUCACIÓN BÁSICA</b>	<b>182,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>182,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>5,000.00</b>	<b>5,000.00</b>	<b>5,000.00</b>		<b>177,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>001ESTUDIANTES DEL CICLO BASICO ATENDIDOS EN EL SISTEMA ESCOLAR</b>	<b>182,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>182,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>5,000.00</b>	<b>5,000.00</b>	<b>5,000.00</b>		<b>177,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>000SIN ACTIVIDAD</b>	<b>149,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>149,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>149,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>001 MEJORAMIENTO INSTITUTO BASICO IBSAS CABECERA MUNICIPAL SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS</b>	<b>149,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>149,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>149,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>300</b>	<b>149,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>149,000.00</b>								
332	22-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	149,000.00	0.00	149,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	149,000.00	0.00	0.00
						<b>001APOYO A LA EDUCACION EN PAGO DE MAESTRO(A) INSTITUTO BASICO MUNICIPAL ALDEA LA ASUNCION POTRERILLOS, SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS</b>	<b>33,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>33,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>5,000.00</b>	<b>5,000.00</b>	<b>5,000.00</b>		<b>28,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>000 SIN OBRA</b>	<b>33,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>33,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>5,000.00</b>	<b>5,000.00</b>	<b>5,000.00</b>		<b>28,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>



## Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: MBGARCIA

Todos los programas

Periodo del: 01/04/2024

al: 30/04/2024

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
Renglon																		
		<b>100</b>					<b>33,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>33,000.00</b>									
189	22-0101-0001					OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	33,000.00	0.00	33,000.00	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	0.00		28,000.00	0.00	0.00
		<b>04</b>				<b>COBERTURA DE EDUCACIÓN DIVERSIFICADA</b>	<b>38,000.00</b>	<b>5,200.00</b>	<b>43,200.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>			<b>43,200.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
		<b>001</b>				<b>ESTUDIANTES DEL CICLO DIVERSIFICADO ATENDIDOS EN EL SISTEMA ESCOLAR</b>	<b>38,000.00</b>	<b>5,200.00</b>	<b>43,200.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>			<b>43,200.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
		<b>001A</b>				<b>APOYO A LA EDUCACION EN PAGO DE MAESTRO(S) NIVEL DIVERSIFICADO MUNICIPIO SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS</b>	<b>38,000.00</b>	<b>5,200.00</b>	<b>43,200.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>			<b>43,200.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
		<b>000</b>				<b>SIN OBRA</b>	<b>38,000.00</b>	<b>5,200.00</b>	<b>43,200.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>			<b>43,200.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
		<b>100</b>					<b>38,000.00</b>	<b>5,200.00</b>	<b>43,200.00</b>									
189	22-0101-0001					OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	38,000.00	5,200.00	43,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		43,200.00	0.00	0.00
		<b>18</b>				<b>AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES</b>	<b>368,826.00</b>	<b>186,835.06</b>	<b>555,661.06</b>	<b>0.00</b>	<b>51,135.62</b>	<b>51,135.62</b>	<b>51,135.62</b>			<b>504,525.44</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
		<b>01</b>				<b>COBERTURA FORESTAL</b>	<b>228,826.00</b>	<b>232,035.06</b>	<b>460,861.06</b>	<b>0.00</b>	<b>47,175.62</b>	<b>47,175.62</b>	<b>47,175.62</b>			<b>413,685.44</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
		<b>000</b>				<b>SIN PROYECTO</b>	<b>0.00</b>	<b>222,899.80</b>	<b>222,899.80</b>	<b>0.00</b>	<b>31,856.00</b>	<b>31,856.00</b>	<b>31,856.00</b>			<b>191,043.80</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
		<b>001</b>				<b>FONDO PARA EL CONTROL Y VIGILANCIA FORESTAL DE INAB</b>	<b>0.00</b>	<b>222,899.80</b>	<b>222,899.80</b>	<b>0.00</b>	<b>31,856.00</b>	<b>31,856.00</b>	<b>31,856.00</b>			<b>191,043.80</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
		<b>000</b>					<b>0.00</b>	<b>21,447.50</b>	<b>21,447.50</b>									
031	32-0101-0012					JORNALES	0.00	18,780.00	18,780.00	0.00	6,875.00	6,875.00	6,875.00	0.00		11,905.00	0.00	0.00
051	32-0101-0012					APORTE PATRONAL AL IGSS	0.00	2,667.50	2,667.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,667.50	0.00	0.00
		<b>100</b>					<b>0.00</b>	<b>165,217.30</b>	<b>165,217.30</b>									
199	32-0101-0012					OTROS SERVICIOS	0.00	165,217.30	165,217.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		165,217.30	0.00	0.00
		<b>200</b>					<b>0.00</b>	<b>36,235.00</b>	<b>36,235.00</b>									
215	32-0101-0012					PRODUCTOS AGROPECUARIOS	0.00	6,220.00	6,220.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		6,220.00	0.00	0.00
263	32-0101-0012					ABONOS Y FERTILIZANTES	0.00	6,320.00	6,320.00	0.00	6,280.00	6,280.00	6,280.00	0.00		40.00	0.00	0.00
264	32-0101-0012					INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SANGUICIDAS	0.00	14,745.00	14,745.00	0.00	14,701.00	14,701.00	14,701.00	0.00		44.00	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: MBGARCIA

Todos los programas

Periodo del: 01/04/2024

al: 30/04/2024

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
268	32-0101-0012					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y PVC	0.00	8,950.00	8,950.00	0.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	0.00	4,950.00	0.00	0.00
	<b>001</b>	<b>AREAS MUNICIPALES</b>					<b>228,826.00</b>	<b>9,135.26</b>	<b>237,961.26</b>	<b>0.00</b>	<b>15,319.62</b>	<b>15,319.62</b>	<b>15,319.62</b>		<b>222,641.64</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
		<b>REFORESTADAS O CONSERVADAS</b>															
	<b>001</b>	<b>CONSERVACION BOSQUES</b>					<b>228,826.00</b>	<b>9,135.26</b>	<b>237,961.26</b>	<b>0.00</b>	<b>15,319.62</b>	<b>15,319.62</b>	<b>15,319.62</b>		<b>222,641.64</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
		<b>NATURALES POR MEDIO DEL DAPMA Y EMPRESA MUNICIPAL DE SEMILLAS FORESTALES SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS</b>															
	<b>000</b>	<b>SIN OBRA</b>					<b>228,826.00</b>	<b>9,135.26</b>	<b>237,961.26</b>	<b>0.00</b>	<b>15,319.62</b>	<b>15,319.62</b>	<b>15,319.62</b>		<b>222,641.64</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
	<b>000</b>						<b>65,626.00</b>	<b>-35,213.94</b>	<b>30,412.06</b>								
015	21-0101-0001					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
022	21-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	45,600.00	-44,349.20	1,250.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,250.80	0.00	0.00
031	32-0101-0012					JORNALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
031	32-0101-0016					JORNALES	0.00	2,722.00	2,722.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,722.00	0.00	0.00
031	32-0101-0024					JORNALES	0.00	6,413.26	6,413.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,413.26	0.00	0.00
051	21-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	4,866.00	0.00	4,866.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,866.00	0.00	0.00
051	32-0101-0012					APORTE PATRONAL AL IGSS	0.00	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	4,560.00	0.00	4,560.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,560.00	0.00	0.00
071	21-0101-0001					AGUINALDO	3,800.00	0.00	3,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,800.00	0.00	0.00
072	21-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	3,800.00	0.00	3,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,800.00	0.00	0.00
	<b>100</b>						<b>163,200.00</b>	<b>44,349.20</b>	<b>207,549.20</b>								
189	21-0101-0001					OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	163,200.00	44,349.20	207,549.20	0.00	15,319.62	15,319.62	15,319.62	0.00	192,229.58	0.00	0.00
	<b>200</b>						<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>								
263	32-0101-0012					ABONOS Y FERTILIZANTES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
264	32-0101-0012					INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y COMBUSTIBLES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
268	32-0101-0012					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y PVC	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	<b>04</b>	<b>INCREMENTO DE LA COBERTURA DE ENERGÍA ELÉCTRICA</b>					<b>90,000.00</b>	<b>-45,200.00</b>	<b>44,800.00</b>	<b>0.00</b>	<b>3,960.00</b>	<b>3,960.00</b>	<b>3,960.00</b>		<b>40,840.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>







## Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: MBGARCIA

Todos los programas

Periodo del: 01/04/2024

al: 30/04/2024

Renglon	Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
								Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
								<b>672,000.00</b>	<b>885,630.00</b>	<b>1,557,630.00</b>	0.00	32,405.41	167,255.41	167,255.41		1,525,224.59	-134,850.00	0.00	
								<b>672,000.00</b>	<b>885,630.00</b>	<b>1,557,630.00</b>	0.00	32,405.41	167,255.41	167,255.41		1,525,224.59	-134,850.00	0.00	
								<b>600,000.00</b>	<b>680,460.00</b>	<b>1,280,460.00</b>	0.00	0.00	134,850.00	134,850.00		1,280,460.00	-134,850.00	0.00	
								<b>600,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>600,000.00</b>	0.00	0.00	0.00	0.00		600,000.00	0.00	0.00	
								<b>600,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>600,000.00</b>	0.00	0.00	0.00	0.00		600,000.00	0.00	0.00	
332	22-0101-0001						CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00	
								<b>0.00</b>	<b>161,820.00</b>	<b>161,820.00</b>	0.00	0.00	134,850.00	134,850.00		161,820.00	-134,850.00	0.00	
								<b>0.00</b>	<b>161,820.00</b>	<b>161,820.00</b>	0.00	0.00	134,850.00	134,850.00	0.00	161,820.00	-134,850.00	0.00	
331	32-0101-0015						CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	161,820.00	161,820.00	0.00	0.00	134,850.00	134,850.00	0.00	161,820.00	-134,850.00	0.00	
								<b>0.00</b>	<b>518,640.00</b>	<b>518,640.00</b>	0.00	0.00	0.00	0.00		518,640.00	0.00	0.00	
								<b>0.00</b>	<b>518,640.00</b>	<b>518,640.00</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	518,640.00	0.00	0.00	
331	32-0101-0015						CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	518,640.00	518,640.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	518,640.00	0.00	0.00	



## Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: MBGARCIA

Todos los programas

Periodo del: 01/04/2024

al: 30/04/2024

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
<b>001APOYO SERVICIOS</b>							<b>72,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>72,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>12,000.00</b>	<b>12,000.00</b>	<b>12,000.00</b>		<b>60,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>PROFESIONALES EN SUPERVISION DE OBRAS EJERCICIO FISCAL 2024 MUNICIPALIDAD SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS</b>																	
<b>000 SIN OBRA</b>							<b>72,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>72,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>12,000.00</b>	<b>12,000.00</b>	<b>12,000.00</b>		<b>60,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>100</b>							<b>72,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>72,000.00</b>								
188	22-0101-0001					SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN	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
<b>002APOYO EDIFICIO (S) PUBLICOS MUNIPALES Y COMUNALES SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS</b>							<b>0.00</b>	<b>205,170.00</b>	<b>205,170.00</b>	<b>0.00</b>	<b>20,405.41</b>	<b>20,405.41</b>	<b>20,405.41</b>		<b>184,764.59</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000 SIN OBRA</b>							<b>0.00</b>	<b>205,170.00</b>	<b>205,170.00</b>	<b>0.00</b>	<b>20,405.41</b>	<b>20,405.41</b>	<b>20,405.41</b>		<b>184,764.59</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000</b>							<b>0.00</b>	<b>23,070.00</b>	<b>23,070.00</b>								
031	32-0101-0014					JORNALES	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
031	32-0101-0015					JORNALES	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
051	32-0101-0014					APORTE PATRONAL AL IGSS	0.00	4,200.00	4,200.00	0.00	344.41	344.41	344.41	0.00	3,855.59	0.00	0.00
051	32-0101-0015					APORTE PATRONAL AL IGSS	0.00	870.00	870.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	870.00	0.00	0.00
<b>100</b>							<b>0.00</b>	<b>11,800.00</b>	<b>11,800.00</b>								
122	32-0101-0015					IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	0.00	1,800.00	1,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,800.00	0.00	0.00
142	32-0101-0015					FLETES	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	8,500.00	8,500.00	8,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00
<b>200</b>							<b>0.00</b>	<b>170,300.00</b>	<b>170,300.00</b>								
214	32-0101-0014					PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, COQUE Y SUS PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	5,520.00	5,520.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,520.00	0.00	0.00
223	32-0101-0014					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	5,375.00	5,375.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,375.00	0.00	0.00
261	32-0101-0014					ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	0.00	1,625.00	1,625.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,625.00	0.00	0.00
261	32-0101-0015					ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	0.00	4,500.00	4,500.00	0.00	325.00	325.00	325.00	0.00	4,175.00	0.00	0.00
267	32-0101-0014					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	25,200.00	25,200.00	0.00	2,320.00	2,320.00	2,320.00	0.00	22,880.00	0.00	0.00
267	32-0101-0015					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	35,000.00	35,000.00	0.00	8,850.00	8,850.00	8,850.00	0.00	26,150.00	0.00	0.00
268	32-0101-0014					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, Y SUS VARIOS	0.00	1,800.00	1,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,800.00	0.00	0.00
273	32-0101-0014					PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA	0.00	17,500.00	17,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,500.00	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: MBGARCIA

Todos los programas

Periodo del: 01/04/2024

al: 30/04/2024

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
274	32-0101-0014					CEMENTO	0.00	5,100.00	5,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,100.00	0.00	0.00
284	32-0101-0014					ESTRUCTURAS METÁLICAS	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
286	32-0101-0014					HERRAMIENTAS MENORES	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
297	32-0101-0014					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCES. ELÉCTRICOS, CABLEADO	0.00	16,680.00	16,680.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,680.00	0.00	0.00
299	32-0101-0015					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	66.00	66.00	66.00	0.00	1,934.00	0.00	0.00
<b>22APOYO AL DESARROLLO ECÓNOMICO LOCAL</b>							<b>615,000.00</b>	<b>30,000.00</b>	<b>645,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>433,677.80</b>	<b>433,677.80</b>	<b>433,677.80</b>		<b>211,322.20</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>01 INCREMENTO EN LA FORMALIDAD DEL EMPLEO</b>							<b>615,000.00</b>	<b>30,000.00</b>	<b>645,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>433,677.80</b>	<b>433,677.80</b>	<b>433,677.80</b>		<b>211,322.20</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>001PERSONAS ORIENTADAS E INSERTADAS EN EL MERCADO LABORAL</b>							<b>615,000.00</b>	<b>30,000.00</b>	<b>645,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>433,677.80</b>	<b>433,677.80</b>	<b>433,677.80</b>		<b>211,322.20</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>001APOYO DOTACION INSUMOS PARA CURSOS CON DIGEEX DEL MINISTERIO DE EDUCACION , MUNICIPIO DE SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS</b>							<b>50,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>50,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>50,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000 SIN OBRA</b>							<b>50,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>50,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>50,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>200</b>							<b>50,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>50,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>50,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
231	22-0101-0001					HILADOS Y TELAS	3,125.00	0.00	3,125.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,125.00	0.00	0.00
268	22-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, Y OTROS	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00
286	22-0101-0001					HERRAMIENTAS MENORES	16,100.00	0.00	16,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,100.00	0.00	0.00
291	22-0101-0001					ÚTILES DE OFICINA	10,675.00	0.00	10,675.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,675.00	0.00	0.00
293	22-0101-0001					ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	600.00	0.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600.00	0.00	0.00
296	22-0101-0001					ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	6,500.00	0.00	6,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,500.00	0.00	0.00
297	22-0101-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCES. ELÉCTRICOS, CABLEADO	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00





## Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: MBGARCIA

Todos los programas

Periodo del: 01/04/2024

al: 30/04/2024

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
						Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
286	22-0101-0001				HERRAMIENTAS MENORES	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
					<b>005APOYO TALLER(ES) EN COMPRA DE MAQUINAS BORDADORAS INDUSTRIALES PARA GRUPOS DE MUJERES ORGANIZADAS MUNICIPIO DE SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS</b>	<b>25,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>25,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>25,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
					<b>000 SIN OBRA</b>	<b>25,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>25,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>25,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
					<b>200</b>	<b>4,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>4,000.00</b>								
298	22-0101-0001				ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00
					<b>300</b>	<b>21,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>21,000.00</b>								
329	22-0101-0001				OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	21,000.00	0.00	21,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,000.00	0.00	0.00
					<b>006APOYO AVICOLAS PARA GRUPOS DE MUJERES ORGANIZADAS EN ALDEA SANTA RITA Y AREA URBANA MUNICIPIO DE SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS</b>	<b>90,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>90,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>90,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
					<b>000 SIN OBRA</b>	<b>90,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>90,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>90,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
					<b>200</b>	<b>90,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>90,000.00</b>								
213	22-0101-0001				PRODUCTOS ANIMALES	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00





## Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: MBGARCIA

Todos los programas

Periodo del: 01/04/2024

al: 30/04/2024

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
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
						<b>010</b> APOYO AVICOLAS PARA	<b>90,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>90,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>89,747.20</b>	<b>89,747.20</b>	<b>89,747.20</b>		<b>252.80</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						GRUPO DE MUJERES											
						ORGANIZADAS EN											
						COMUNIDADES DE SANTO											
						DOMINGO, LA FELICIDAD Y											
						SAN MIGUEL SAN											
						ANTONIO SACATEPEQUEZ,											
						SAN MARCOS											
						<b>000</b> SIN OBRA	<b>90,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>90,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>89,747.20</b>	<b>89,747.20</b>	<b>89,747.20</b>		<b>252.80</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>200</b>	<b>90,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>90,000.00</b>								
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
						<b>011</b> APOYO TALLER(ES) DE	<b>0.00</b>	<b>30,000.00</b>	<b>30,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>24,750.00</b>	<b>24,750.00</b>	<b>24,750.00</b>		<b>5,250.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						CORTE CONFECCION											
						DIRECCION MUNICIPAL DE											
						LA MUJER MUNICIPIO DE											
						SAN ANTONIO											
						SACATEPEQUEZ, SAN											
						MARCOS											
						<b>000</b> SIN OBRA	<b>0.00</b>	<b>30,000.00</b>	<b>30,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>24,750.00</b>	<b>24,750.00</b>	<b>24,750.00</b>		<b>5,250.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>200</b>	<b>0.00</b>	<b>30,000.00</b>	<b>30,000.00</b>								
231	32-0101-0014					HILADOS Y TELAS	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	24,750.00	24,750.00	24,750.00	0.00	5,250.00	0.00	0.00
						<b>23D</b> ISMINUCIÓN DE LA POBREZA	<b>4,722,457.95</b>	<b>5,869,362.00</b>	<b>10,591,819.95</b>	<b>0.00</b>	<b>476,999.00</b>	<b>676,749.00</b>	<b>676,749.00</b>		<b>10,114,820.95</b>	<b>-199,750.00</b>	<b>0.00</b>
						Y POBREZA EXTREMA											
						<b>00</b> SIN SUBPROGRAMA	<b>4,722,457.95</b>	<b>5,869,362.00</b>	<b>10,591,819.95</b>	<b>0.00</b>	<b>476,999.00</b>	<b>676,749.00</b>	<b>676,749.00</b>		<b>10,114,820.95</b>	<b>-199,750.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>001</b> CARRETERAS Y CAMINOS	<b>4,722,457.95</b>	<b>5,869,362.00</b>	<b>10,591,819.95</b>	<b>0.00</b>	<b>476,999.00</b>	<b>676,749.00</b>	<b>676,749.00</b>		<b>10,114,820.95</b>	<b>-199,750.00</b>	<b>0.00</b>
						TERCIARIOS											
						<b>000</b> SIN ACTIVIDAD	<b>3,473,757.95</b>	<b>5,463,612.00</b>	<b>8,937,369.95</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>199,750.00</b>	<b>199,750.00</b>		<b>8,937,369.95</b>	<b>-199,750.00</b>	<b>0.00</b>







## Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Periodo del: 01/04/2024

al: 30/04/2024

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
						Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
Renglon																	
		<b>004</b>			<b>MEJORAMIENTO</b>	<b>255,947.00</b>	<b>0.00</b>	<b>255,947.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>255,947.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
					CALLE CASERIO VISTA HERMOSA, SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS												
					<b>300</b>	<b>255,947.00</b>	<b>0.00</b>	<b>255,947.00</b>									
331	21-0101-0001				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	255,947.00	0.00	255,947.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	255,947.00	0.00	0.00	
		<b>005</b>			<b>MEJORAMIENTO</b>	<b>10,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>10,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>10,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
					CAMINO RURAL ALDEA SANTA ROSA DE LIMA, SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS												
					<b>300</b>	<b>10,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>10,000.00</b>									
331	21-0101-0001				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	
		<b>006</b>			<b>MEJORAMIENTO</b>	<b>0.00</b>	<b>239,700.00</b>	<b>239,700.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>199,750.00</b>	<b>199,750.00</b>		<b>239,700.00</b>	<b>-199,750.00</b>	<b>0.00</b>	
					CAMINO RURAL CON EMPEDRADO CASERIO NUEVA JERUSALEM SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS												
					<b>300</b>	<b>0.00</b>	<b>239,700.00</b>	<b>239,700.00</b>									
331	31-3101-0002				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00	1,500.00	-1,500.00	0.00	
331	32-0101-0014				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	238,200.00	238,200.00	0.00	0.00	198,250.00	198,250.00	0.00	238,200.00	-198,250.00	0.00	





## Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: MBGARCIA

Todos los programas

Periodo del: 01/04/2024

al: 30/04/2024

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																	
						<b>010 MEJORAMIENTO</b>	<b>0.00</b>	<b>1,200,000.00</b>	<b>1,200,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>1,200,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						CALLE ALDEA SANTA IRENE SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS											
						<b>300</b>	<b>0.00</b>	<b>1,200,000.00</b>	<b>1,200,000.00</b>								
331	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	1,200,000.00	1,200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,200,000.00	0.00	0.00
						<b>011 MEJORAMIENTO</b>	<b>0.00</b>	<b>300,000.00</b>	<b>300,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>300,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						CALLE ALDEA LAS BARRANCAS SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS											
						<b>300</b>	<b>0.00</b>	<b>300,000.00</b>	<b>300,000.00</b>								
331	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	300,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00
						<b>012 MEJORAMIENTO</b>	<b>0.00</b>	<b>300,000.00</b>	<b>300,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>300,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						CALLE CASERIO NUEVA JERUSALEM SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS											
						<b>300</b>	<b>0.00</b>	<b>300,000.00</b>	<b>300,000.00</b>								
331	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	300,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00
						<b>013 MEJORAMIENTO</b>	<b>0.00</b>	<b>300,000.00</b>	<b>300,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>300,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						CALLE ALDEA SANTA ROSA DE LIMA SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS											
						<b>300</b>	<b>0.00</b>	<b>300,000.00</b>	<b>300,000.00</b>								
331	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	300,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00





## Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: MBGARCIA

Todos los programas

Periodo del: 01/04/2024

al: 30/04/2024

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							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
	002	CONSERVACION CAMINO RURAL CANTON SAN RAMON SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS					90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		90,000.00	0.00	0.00
		000	SIN OBRA				90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		90,000.00	0.00	0.00
		100					90,000.00	0.00	90,000.00								
173	21-0101-0001	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO					90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00
	003	APOYO SERVICIOS PARA ELABORACION DISENO PROYECTO: MEJORAMIENTO CAMINO RURAL CANTON TOJCHINA SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS					30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		30,000.00	0.00	0.00
		000	SIN OBRA				30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		30,000.00	0.00	0.00
		100					30,000.00	0.00	30,000.00								
188	22-0101-0001	SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN					30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
	004	APOYO SERVICIOS PARA ELABORACION DISENO PROYECTO: MEJORAMIENTO CALLE RURAL ALDEA LA ASUNCION POTRERILLOS SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS					49,000.00	0.00	49,000.00	0.00	49,000.00	49,000.00	49,000.00		0.00	0.00	0.00
		000	SIN OBRA				49,000.00	0.00	49,000.00	0.00	49,000.00	49,000.00	49,000.00		0.00	0.00	0.00
		100					49,000.00	0.00	49,000.00								
188	22-0101-0001	SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN					49,000.00	0.00	49,000.00	0.00	49,000.00	49,000.00	49,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: MBGARCIA

Todos los programas

Periodo del: 01/04/2024

al: 30/04/2024

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																	
	005					APOYO SERVICIOS PARA ELABORACION DISENO: PROYECTO MEJORAMIENTO CAMINO RURAL EMPEDRADO CASERIO LA FELICIDAD SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS	45,000.00	0.00	45,000.00	0.00	45,000.00	45,000.00	45,000.00		0.00	0.00	0.00
		000				SIN OBRA	45,000.00	0.00	45,000.00	0.00	45,000.00	45,000.00	45,000.00		0.00	0.00	0.00
			100				45,000.00	0.00	45,000.00								
188	22-0101-0001					SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN	45,000.00	0.00	45,000.00	0.00	45,000.00	45,000.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	006					APOYO SERVICIOS PARA ELABORACION DISENO PROYECTO: MEJORAMIENTO CALLE RURAL CASERIO VISTA HERMOSA SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS	48,000.00	0.00	48,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		48,000.00	0.00	0.00
		000				SIN OBRA	48,000.00	0.00	48,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		48,000.00	0.00	0.00
			100				48,000.00	0.00	48,000.00								
188	22-0101-0001					SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN	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
	007					APOYO MATERIALES DE CONSTRUCCION (500 BOLSAS DE CEMENTO, ARENA, PIEDRIN PARA COMUNIDADES DE LA PARTE ALTA, MUNICIPIO SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		75,000.00	0.00	0.00
		000				SIN OBRA	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		75,000.00	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: MBGARCIA

Periodo del: 01/04/2024

al: 30/04/2024

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
						Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
Renglon																	
<b>200</b>						<b>75,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>75,000.00</b>									
214	21-0101-0001				PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHOS Y SUS	6,500.00	0.00	6,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,500.00	0.00	0.00	
223	21-0101-0001				PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	26,000.00	0.00	26,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,000.00	0.00	0.00	
274	21-0101-0001				CEMENTO	42,500.00	0.00	42,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	42,500.00	0.00	0.00	
<b>008APOYO CAMINO RURAL EN PAGO MANO DE OBRA CALIFICADA EN COMUNIDADES DE LA PARTE BAJA MUNICIPIO SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS</b>						<b>90,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>90,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>90,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000 SIN OBRA</b>						<b>90,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>90,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>90,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000</b>						<b>0.00</b>	<b>80,800.00</b>	<b>80,800.00</b>									
031	21-0101-0001				JORNALES	0.00	70,800.00	70,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70,800.00	0.00	0.00	
051	21-0101-0001				APORTE PATRONAL AL IGSS	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	
<b>100</b>						<b>87,800.00</b>	<b>-80,800.00</b>	<b>7,000.00</b>									
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 MOTORBOMBAS Y EQUIPO DE	80,800.00	-80,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
<b>200</b>						<b>2,200.00</b>	<b>0.00</b>	<b>2,200.00</b>									
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	
<b>009APOYO CAMINO RURAL EN PAGO MANO DE OBRA CALIFICADA EN COMUNIDADES DEL SECTOR DE LA PARTE ALTA MUNICIPIO SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS</b>						<b>90,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>90,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>30,950.00</b>	<b>30,950.00</b>	<b>30,950.00</b>		<b>59,050.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000 SIN OBRA</b>						<b>90,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>90,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>30,950.00</b>	<b>30,950.00</b>	<b>30,950.00</b>		<b>59,050.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000</b>						<b>0.00</b>	<b>80,800.00</b>	<b>80,800.00</b>									
031	21-0101-0001				JORNALES	0.00	70,800.00	70,800.00	0.00	30,950.00	30,950.00	30,950.00	0.00	39,850.00	0.00	0.00	
051	21-0101-0001				APORTE PATRONAL AL IGSS	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	





## Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: MBGARCIA

Todos los programas

Periodo del: 01/04/2024

al: 30/04/2024

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO				
						Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar		
					<b>100</b>	<b>87,800.00</b>	<b>-80,800.00</b>	<b>7,000.00</b>										
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 MOTORBOLAS Y VEHICULOS DE	80,800.00	-80,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
					<b>200</b>	<b>2,200.00</b>	<b>0.00</b>	<b>2,200.00</b>										
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	
					<b>010CONSERVACION CAMINO RURAL EN COMPRA DE PIEDRA BOLA PARA COMUNIDADES DEL SECTOR PARTE BAJA MUNICIPIO DE SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS</b>	<b>90,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>90,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>6,000.00</b>	<b>6,000.00</b>	<b>6,000.00</b>	<b>6,000.00</b>		<b>84,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
					<b>000 SIN OBRA</b>	<b>90,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>90,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>6,000.00</b>	<b>6,000.00</b>	<b>6,000.00</b>	<b>6,000.00</b>		<b>84,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
					<b>200</b>	<b>90,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>90,000.00</b>										
223	21-0101-0001				PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	0.00	84,000.00	0.00	0.00	
					<b>011CONSERVACION CAMINO RURAL EN COMPRA DE PIEDRA BOLA EN 6 COMUNIDADES DEL SECTOR PARTE ALTA MUNICIPIO DE SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS</b>	<b>90,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>90,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>44,800.00</b>	<b>44,800.00</b>	<b>44,800.00</b>	<b>44,800.00</b>		<b>45,200.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
					<b>000 SIN OBRA</b>	<b>90,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>90,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>44,800.00</b>	<b>44,800.00</b>	<b>44,800.00</b>	<b>44,800.00</b>		<b>45,200.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
					<b>200</b>	<b>90,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>90,000.00</b>										
223	21-0101-0001				PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	44,800.00	44,800.00	44,800.00	44,800.00	0.00	45,200.00	0.00	0.00	



## Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: MBGARCIA

Todos los programas

Periodo del: 01/04/2024

al: 30/04/2024

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																	
						<b>012CONSERVACION CAMINO</b>	<b>90,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>90,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>90,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						RURAL EN COMPRA DE PIEDRA BOLA EN 8 COMUNIDADES DEL SECTOR PARTE ALTA MUNICIPIO DE SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS											
						<b>000 SIN OBRA</b>	<b>90,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>90,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>90,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>200</b>	<b>90,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>90,000.00</b>								
223	21-0101-0001					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00
						<b>013CONSERVACION CAMINO</b>	<b>90,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>90,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>49,850.00</b>	<b>49,850.00</b>	<b>49,850.00</b>		<b>40,150.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						RURAL EN RENTA DE MAQUINARIA PARA COMUNIDADES DE LA PARTE ALTA MUNICIPIO SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS											
						<b>000 SIN OBRA</b>	<b>90,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>90,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>49,850.00</b>	<b>49,850.00</b>	<b>49,850.00</b>		<b>40,150.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>000</b>	<b>70,000.00</b>	<b>-56,000.00</b>	<b>14,000.00</b>								
031	21-0101-0001					JORNALES	62,531.00	-48,531.00	14,000.00	0.00	14,000.00	14,000.00	14,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
051	21-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	7,469.00	-7,469.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
						<b>100</b>	<b>20,000.00</b>	<b>42,469.00</b>	<b>62,469.00</b>								
142	21-0101-0001					FLETES	4,000.00	7,469.00	11,469.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,469.00	0.00	0.00
154	21-0101-0001					ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE	16,000.00	35,000.00	51,000.00	0.00	35,850.00	35,850.00	35,850.00	0.00	15,150.00	0.00	0.00
						<b>200</b>	<b>0.00</b>	<b>13,531.00</b>	<b>13,531.00</b>								
223	21-0101-0001					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	13,531.00	13,531.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,531.00	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: MBGARCIA

Todos los programas

Periodo del: 01/04/2024

al: 30/04/2024

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
<b>Renglon</b>																		
<b>014CONSERVACION CAMINO</b>							<b>90,000.00</b>	<b>12,000.00</b>	<b>102,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>45,160.00</b>	<b>45,160.00</b>	<b>45,160.00</b>		<b>56,840.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>RURAL EN RENTA DE</b>																		
<b>MAQUINARIA PARA</b>																		
<b>COMUNIDADES DE LA</b>																		
<b>PARTE BAJA MUNICIPIO</b>																		
<b>SAN ANTONIO</b>																		
<b>SACATEPEQUEZ, SAN</b>																		
<b>MARCOS</b>																		
<b>000 SIN OBRA</b>							<b>90,000.00</b>	<b>12,000.00</b>	<b>102,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>45,160.00</b>	<b>45,160.00</b>	<b>45,160.00</b>		<b>56,840.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000</b>							<b>70,000.00</b>	<b>-53,620.84</b>	<b>16,379.16</b>									
031	21-0101-0001		JORNALES				62,531.00	-47,731.00	14,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,800.00	0.00	0.00	
051	21-0101-0001		APORTE PATRONAL AL IGSS				7,469.00	-5,889.84	1,579.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,579.16	0.00	0.00	
<b>100</b>							<b>20,000.00</b>	<b>40,889.84</b>	<b>60,889.84</b>									
142	21-0101-0001		FLETES				4,000.00	5,889.84	9,889.84	0.00	4,400.00	4,400.00	4,400.00	0.00	5,489.84	0.00	0.00	
154	21-0101-0001		ARRENDAMIENTO DE				16,000.00	35,000.00	51,000.00	0.00	40,760.00	40,760.00	40,760.00	0.00	10,240.00	0.00	0.00	
<b>200</b>							<b>0.00</b>	<b>24,731.00</b>	<b>24,731.00</b>									
223	21-0101-0001		PIEDRA, ARCILLA Y ARENA				0.00	12,731.00	12,731.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,731.00	0.00	0.00	
223	32-0101-0014		PIEDRA, ARCILLA Y ARENA				0.00	12,000.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	
<b>015APOYO CARRETERAS DE</b>							<b>12,600.00</b>	<b>0.00</b>	<b>12,600.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>12,600.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>TERRACERIA CON</b>																		
<b>MATERIAL BALASTO</b>																		
<b>CANTON SAN RAMON,</b>																		
<b>SAN ANTONIO</b>																		
<b>SACATEPEQUEZ, SAN</b>																		
<b>MARCOS</b>																		
<b>000 SIN OBRA</b>							<b>12,600.00</b>	<b>0.00</b>	<b>12,600.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>12,600.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>200</b>							<b>12,600.00</b>	<b>0.00</b>	<b>12,600.00</b>									
223	21-0101-0001		PIEDRA, ARCILLA Y ARENA				12,600.00	0.00	12,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,600.00	0.00	0.00	



## Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: MBGARCIA

Todos los programas

Periodo del: 01/04/2024

al: 30/04/2024

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																	
<b>016APOYO CARRETERAS DE TERRACERIA CON MATERIAL BALASTO CANTON LAS ESCOBAS, SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS</b>							<b>10,800.00</b>	<b>0.00</b>	<b>10,800.00</b>	<b>0.00</b>	<b>6,000.00</b>	<b>6,000.00</b>	<b>6,000.00</b>		<b>4,800.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000 SIN OBRA</b>							<b>10,800.00</b>	<b>0.00</b>	<b>10,800.00</b>	<b>0.00</b>	<b>6,000.00</b>	<b>6,000.00</b>	<b>6,000.00</b>		<b>4,800.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>100</b>							<b>1,350.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,350.00</b>								
154	21-0101-0001					ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE	1,350.00	0.00	1,350.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,350.00	0.00	0.00
<b>200</b>							<b>9,450.00</b>	<b>0.00</b>	<b>9,450.00</b>								
223	21-0101-0001					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	9,450.00	0.00	9,450.00	0.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	0.00	3,450.00	0.00	0.00
<b>017APOYO CARRETERAS DE TERRACERIA CON MATERIAL BALASTO CANTON TOJCHINA, SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS</b>							<b>10,800.00</b>	<b>0.00</b>	<b>10,800.00</b>	<b>0.00</b>	<b>6,000.00</b>	<b>6,000.00</b>	<b>6,000.00</b>		<b>4,800.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000 SIN OBRA</b>							<b>10,800.00</b>	<b>0.00</b>	<b>10,800.00</b>	<b>0.00</b>	<b>6,000.00</b>	<b>6,000.00</b>	<b>6,000.00</b>		<b>4,800.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>100</b>							<b>1,350.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,350.00</b>								
154	21-0101-0001					ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE	1,350.00	0.00	1,350.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,350.00	0.00	0.00
<b>200</b>							<b>9,450.00</b>	<b>0.00</b>	<b>9,450.00</b>								
223	21-0101-0001					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	9,450.00	0.00	9,450.00	0.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	0.00	3,450.00	0.00	0.00
<b>018APOYO CARRETERAS DE TERRACERIA CON MATERIAL BALASTO ALDEA CANDELARIA SIQUIVAL, SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS</b>							<b>10,800.00</b>	<b>113,750.00</b>	<b>124,550.00</b>	<b>0.00</b>	<b>2,250.00</b>	<b>2,250.00</b>	<b>2,250.00</b>		<b>122,300.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000 SIN OBRA</b>							<b>10,800.00</b>	<b>113,750.00</b>	<b>124,550.00</b>	<b>0.00</b>	<b>2,250.00</b>	<b>2,250.00</b>	<b>2,250.00</b>		<b>122,300.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>100</b>							<b>1,350.00</b>	<b>62,600.00</b>	<b>63,950.00</b>								
122	32-0101-0015					IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	0.00	2,600.00	2,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,600.00	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: MBGARCIA

Todos los programas

Periodo del: 01/04/2024

al: 30/04/2024

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																	
142	32-0101-0015		FLETES				0.00	12,500.00	12,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,500.00	0.00	0.00
154	21-0101-0001		ARRENDAMIENTO DE				1,350.00	0.00	1,350.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,350.00	0.00	0.00
154	32-0101-0014		ARRENDAMIENTO DE				0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
154	32-0101-0015		ARRENDAMIENTO DE				0.00	32,500.00	32,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32,500.00	0.00	0.00
			<b>200</b>				<b>9,450.00</b>	<b>51,150.00</b>	<b>60,600.00</b>								
223	21-0101-0001		PIEDRA, ARCILLA Y ARENA				9,450.00	0.00	9,450.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,450.00	0.00	0.00
223	32-0101-0015		PIEDRA, ARCILLA Y ARENA				0.00	28,700.00	28,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,700.00	0.00	0.00
275	32-0101-0015		PRODUCTOS DE CEMENTO,				0.00	20,750.00	20,750.00	0.00	2,250.00	2,250.00	2,250.00	0.00	18,500.00	0.00	0.00
284	32-0101-0015		ESTRUCTURAS METÁLICAS				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
			<b>019APOYO CARRETERAS DE</b>				<b>12,600.00</b>	<b>0.00</b>	<b>12,600.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>12,600.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
			<b>TERRACERIA CON</b>														
			<b>MATERIAL BALASTO</b>														
			<b>CASERIO LA FELICIDAD,</b>														
			<b>SAN ANTONIO</b>														
			<b>SACATEPEQUEZ, SAN</b>														
			<b>MARCOS</b>														
			<b>000 SIN OBRA</b>				<b>12,600.00</b>	<b>0.00</b>	<b>12,600.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>12,600.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
			<b>200</b>				<b>12,600.00</b>	<b>0.00</b>	<b>12,600.00</b>								
223	21-0101-0001		PIEDRA, ARCILLA Y ARENA				12,600.00	0.00	12,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,600.00	0.00	0.00
			<b>020APOYO CARRETERAS DE</b>				<b>12,600.00</b>	<b>0.00</b>	<b>12,600.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>12,600.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
			<b>TERRACERIA CON</b>														
			<b>MATERIAL BALASTO</b>														
			<b>ALDEA SAN MIGUEL DE</b>														
			<b>LOS ALTOS, SAN ANTONIO</b>														
			<b>SACATEPEQUEZ, SAN</b>														
			<b>MARCOS</b>														
			<b>000 SIN OBRA</b>				<b>12,600.00</b>	<b>0.00</b>	<b>12,600.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>12,600.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
			<b>200</b>				<b>12,600.00</b>	<b>0.00</b>	<b>12,600.00</b>								
223	21-0101-0001		PIEDRA, ARCILLA Y ARENA				12,600.00	0.00	12,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,600.00	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: MBGARCIA

Todos los programas

Periodo del: 01/04/2024

al: 30/04/2024

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
						Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																
					021APOYO CARRETERAS DE TERRACERIA CON MATERIAL BALASTO ALDEA SANTA IRENE, SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS	12,600.00	0.00	12,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00		12,600.00	0.00	0.00
					000 SIN OBRA	12,600.00	0.00	12,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00		12,600.00	0.00	0.00
					200	12,600.00	0.00	12,600.00								
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
					022APOYO CARRETERAS DE TERRACERIA CON MATERIAL BALASTO CASERIO NUEVA JERUSALEM, SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS	12,600.00	0.00	12,600.00	0.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00		6,600.00	0.00	0.00
					000 SIN OBRA	12,600.00	0.00	12,600.00	0.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00		6,600.00	0.00	0.00
					200	12,600.00	0.00	12,600.00								
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
					023APOYO CARRETERAS DE TERRACERIA CON MATERIAL BALASTO ALDEA LA ASUNCION POTRERILLOS, SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS	12,600.00	0.00	12,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00		12,600.00	0.00	0.00
					000 SIN OBRA	12,600.00	0.00	12,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00		12,600.00	0.00	0.00
					200	12,600.00	0.00	12,600.00								
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 Consolidado del Ejercicio

Usuario: MBGARCIA

Todos los programas

Periodo del: 01/04/2024

al: 30/04/2024

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																	
	024					APOYO CARRETERAS DE TERRACERIA CON MATERIAL BALASTO ALDEA SAN JOSE GRANADOS SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS	12,600.00	0.00	12,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00		12,600.00	0.00	0.00
		000				SIN OBRA	12,600.00	0.00	12,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00		12,600.00	0.00	0.00
		200					12,600.00	0.00	12,600.00								
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
	025					APOYO CARRETERAS DE TERRACERIA CON MATERIAL BALASTO ALDEA SANTA ROSA DE LIMA, SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS	12,600.00	10,000.00	22,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00		22,600.00	0.00	0.00
		000				SIN OBRA	12,600.00	10,000.00	22,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00		22,600.00	0.00	0.00
		200					12,600.00	10,000.00	22,600.00								
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
223	32-0101-0014					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
	026					APOYO CARRETERAS DE TERRACERIA CON MATERIAL BALASTO CASERIO VISTA HERMOSA, SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS	12,600.00	0.00	12,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00		12,600.00	0.00	0.00
		000				SIN OBRA	12,600.00	0.00	12,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00		12,600.00	0.00	0.00
		200					12,600.00	0.00	12,600.00								
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 Consolidado del Ejercicio

Usuario: MBGARCIA

Todos los programas

Periodo del: 01/04/2024

al: 30/04/2024

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																	
						027APOYO CARRETERAS DE TERRACERIA CON MATERIAL BALASTO ALDEA LAS BARRANCAS, SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS	12,600.00	0.00	12,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00		12,600.00	0.00	0.00
						000 SIN OBRA	12,600.00	0.00	12,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00		12,600.00	0.00	0.00
						200	12,600.00	0.00	12,600.00								
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
						028APOYO CAMINO RURAL CON MATERIAL BALASTO ALDEA SAN ISIDRO IXCOLOCHIL MUNICIPIO DE SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS	12,600.00	0.00	12,600.00	0.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00		6,600.00	0.00	0.00
						000 SIN OBRA	12,600.00	0.00	12,600.00	0.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00		6,600.00	0.00	0.00
						200	12,600.00	0.00	12,600.00								
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
						029APOYO CAMINO RURAL CON MATERIAL BALASTO ALDEA SAN RAFAEL SAC., SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS	20,700.00	0.00	20,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00		20,700.00	0.00	0.00
						000 SIN OBRA	20,700.00	0.00	20,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00		20,700.00	0.00	0.00
						200	20,700.00	0.00	20,700.00								
223	21-0101-0001					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	20,700.00	0.00	20,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,700.00	0.00	0.00





## Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: MBGARCIA

Todos los programas

Periodo del: 01/04/2024

al: 30/04/2024

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																	
						<b>030CONSERVACION CAMINO</b>	0.00	90,000.00	90,000.00	0.00	89,995.00	89,995.00	89,995.00		5.00	0.00	0.00
						RURAL SECTOR LA											
						IGLESIA CASERIO EL											
						MIRADOR SAN ANTONIO											
						SACATEPEQUEZ, SAN											
						MARCOS											
						<b>000 SIN OBRA</b>	0.00	90,000.00	90,000.00	0.00	89,995.00	89,995.00	89,995.00		5.00	0.00	0.00
						<b>100</b>	0.00	90,000.00	90,000.00								
173	32-0101-0014					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN	0.00	90,000.00	90,000.00	0.00	89,995.00	89,995.00	89,995.00	0.00	5.00	0.00	0.00
						DE BIENES NACIONALES DE USO											
						<b>031CONSERVACION CAMINO</b>	0.00	90,000.00	90,000.00	0.00	89,994.00	89,994.00	89,994.00		6.00	0.00	0.00
						RURAL EMPEDRADO CON											
						CARRILERAS DE ADOQUIN											
						SECTOR LA CIPRESADA											
						CASERIO SAN RAMON											
						SAN ANTONIO											
						SACATEPEQUEZ, SAN											
						MARCOS											
						<b>000 SIN OBRA</b>	0.00	90,000.00	90,000.00	0.00	89,994.00	89,994.00	89,994.00		6.00	0.00	0.00
						<b>100</b>	0.00	90,000.00	90,000.00								
173	32-0101-0014					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN	0.00	90,000.00	90,000.00	0.00	89,994.00	89,994.00	89,994.00	0.00	6.00	0.00	0.00
						DE BIENES NACIONALES DE USO											
						<b>032CONSERVACION CALLE</b>	0.00	90,000.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		90,000.00	0.00	0.00
						SECTOR LOS RAMIREZ											
						ALDEA SANTA ROSA DE											
						LIMA SAN ANTONIO											
						SACATEPEQUEZ, SAN											
						MARCOS											
						<b>000 SIN OBRA</b>	0.00	90,000.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		90,000.00	0.00	0.00
						<b>100</b>	0.00	90,000.00	90,000.00								
173	32-0101-0014					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN	0.00	90,000.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00
						DE BIENES NACIONALES DE USO											
						<b>25SERVICIOS DE EMERGENCIA</b>	453,600.00	89,900.00	543,500.00	0.00	10,200.00	10,200.00	13,600.00		529,900.00	0.00	0.00
						<b>00 SIN SUBPROGRAMA</b>	453,600.00	89,900.00	543,500.00	0.00	10,200.00	10,200.00	13,600.00		529,900.00	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: MBGARCIA

Todos los programas

Periodo del: 01/04/2024

al: 30/04/2024

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																	
001	SERVICIOS DE EMERGENCIA						453,600.00	89,900.00	543,500.00	0.00	10,200.00	10,200.00	13,600.00		529,900.00	0.00	0.00
	PROPORCIONADOS A LA POBLACION																
001	APOYO SERVICIOS						453,600.00	89,900.00	543,500.00	0.00	10,200.00	10,200.00	13,600.00		529,900.00	0.00	0.00
	CUERPO DE BOMBEROS MUNICIPALES DEPARTAMENTALES EJERCICIO FISCAL 2024 SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS																
000	SIN OBRA						453,600.00	89,900.00	543,500.00	0.00	10,200.00	10,200.00	13,600.00		529,900.00	0.00	0.00
100							153,600.00	0.00	153,600.00								
189	22-0101-0001					OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	153,600.00	0.00	153,600.00	0.00	10,200.00	10,200.00	13,600.00	0.00	140,000.00	0.00	0.00
300							300,000.00	89,900.00	389,900.00								
325	21-0101-0001					EQUIPO DE TRANSPORTE	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00
325	22-0101-0001					EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	39,900.00	39,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	39,900.00	0.00	0.00
325	32-0101-0015					EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
29	RECUPERACIÓN DE LA SALUD						118,000.00	26,214.75	144,214.75	0.00	4,026.75	4,026.75	4,026.75		140,188.00	0.00	0.00
00	SIN SUBPROGRAMA						118,000.00	26,214.75	144,214.75	0.00	4,026.75	4,026.75	4,026.75		140,188.00	0.00	0.00
001	POBLACIÓN QUE RECIBE ATENCIÓN MÉDICA POR ENFERMEDADES NO TRANSMISIBLES						118,000.00	26,214.75	144,214.75	0.00	4,026.75	4,026.75	4,026.75		140,188.00	0.00	0.00
001	APOYO A LA SALUD EN COMPRA DE VITAMINAS Y SUPLEMENTOS ALIMENTOS A INTEGRANDES DE GRUPOS DE MUJERES ORGANIZADAS SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS						25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		25,000.00	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: MBGARCIA

Todos los programas

Periodo del: 01/04/2024

al: 30/04/2024

Renglon	Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
								Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
							<b>000 SIN OBRA</b>	<b>25,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>25,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>25,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
							<b>200</b>	<b>25,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>25,000.00</b>								
266	22-0101-0001						PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
							<b>002APOYO A LA SALUD DE PERSONAS CON DISCAPACIDAD ESPECIAL FUNDABIEM, MUNICIPIO SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS</b>	<b>18,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>18,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,500.00</b>	<b>1,500.00</b>	<b>1,500.00</b>		<b>16,500.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
							<b>000 SIN OBRA</b>	<b>18,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>18,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,500.00</b>	<b>1,500.00</b>	<b>1,500.00</b>		<b>16,500.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
							<b>400</b>	<b>18,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>18,000.00</b>								
425	22-0101-0001						PRESTACIONES ESPECIALES DE NEFROLOGÍA	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	0.00	16,500.00	0.00	0.00
							<b>003APOYO A LA SALUD COMPRA DE INSUMOS PARA CLINICA ODONTOLOGICA MUNICIPAL SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS</b>	<b>25,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>25,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>25,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
							<b>000 SIN OBRA</b>	<b>25,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>25,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>25,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
							<b>200</b>	<b>25,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>25,000.00</b>								
266	22-0101-0001						PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
							<b>004APOYO A LA SALUD EN JORNADA MEDICA MUNICIPIO DE SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS</b>	<b>25,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>25,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>25,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
							<b>000 SIN OBRA</b>	<b>25,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>25,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>25,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
							<b>200</b>	<b>25,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>25,000.00</b>								
211	22-0101-0001						ALIMENTOS PARA PERSONAS	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00
266	22-0101-0001						PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
295	22-0101-0001						ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00





## Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: MBGARCIA

Todos los programas

Periodo del: 01/04/2024

al: 30/04/2024

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO					
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar			
						<b>000</b>	<b>SIN ACTIVIDAD</b>	<b>4,512,153.00</b>	<b>0.00</b>	<b>4,512,153.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>4,512,153.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		
						<b>001</b>	<b>AMPLIACION EDIFICIO</b>	<b>4,512,153.00</b>	<b>0.00</b>	<b>4,512,153.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>4,512,153.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		
							<b>MUNICIPAL SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS</b>													
						<b>300</b>		<b>4,512,153.00</b>	<b>0.00</b>	<b>4,512,153.00</b>										
332	21-0101-0001						CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	2,197,742.05	0.00	2,197,742.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,197,742.05	0.00	0.00		
332	22-0101-0001						CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	2,314,410.95	0.00	2,314,410.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,314,410.95	0.00	0.00		
						<b>31</b>	<b>FOMENTO AL DEPORTE NO FEDERADO Y A LA RECREACIÓN</b>	<b>610,000.00</b>	<b>50,000.00</b>	<b>660,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>660,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		
						<b>00</b>	<b>SIN SUBPROGRAMA</b>	<b>610,000.00</b>	<b>50,000.00</b>	<b>660,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>660,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		
						<b>001</b>	<b>FESTIVALES DEPORTIVOS, RECREATIVOS Y OTROS EVENTOS DE CARÁCTER ESPECIAL, REALIZADOS PARA PROMOVER EL ACCESO A LA ACTIVIDAD FÍSICA Y LA RECREACIÓN</b>	<b>610,000.00</b>	<b>50,000.00</b>	<b>660,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>660,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		
						<b>000</b>	<b>SIN ACTIVIDAD</b>	<b>500,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>500,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>500,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		
						<b>001</b>	<b>MEJORAMIENTO CANCHA POLIDEPORTIVA ALDEA SAN RAFAEL SAC., SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS</b>	<b>500,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>500,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>500,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		
						<b>300</b>		<b>500,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>500,000.00</b>										
332	21-0101-0001						CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	49,833.70	0.00	49,833.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	49,833.70	0.00	0.00		
332	22-0101-0001						CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	450,166.30	0.00	450,166.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	450,166.30	0.00	0.00		



## Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: MBGARCIA

Todos los programas

Periodo del: 01/04/2024

al: 30/04/2024

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																	
						<b>001APOYO DOTACION</b>	<b>15,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>15,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>15,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						INSUMOS DEPORTIVOS PARA RECREACION DE NINOS, NINAS Y ADOLESCENTES DEL MUNICIPIO DE SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS											
						<b>000 SIN OBRA</b>	<b>15,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>15,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>15,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>200</b>	<b>15,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>15,000.00</b>								
294	22-0101-0001					ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
						<b>002APOYO A LA CULTURA Y DEPORTE , MUNICIPIO DE SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS</b>	<b>95,000.00</b>	<b>50,000.00</b>	<b>145,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>145,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>000 SIN OBRA</b>	<b>95,000.00</b>	<b>50,000.00</b>	<b>145,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>145,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>100</b>	<b>20,000.00</b>	<b>70,000.00</b>	<b>90,000.00</b>								
142	22-0101-0001					FLETES	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
199	22-0101-0001					OTROS SERVICIOS	15,000.00	70,000.00	85,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	85,000.00	0.00	0.00
						<b>200</b>	<b>75,000.00</b>	<b>-20,000.00</b>	<b>55,000.00</b>								
224	22-0101-0001					PÓMEZ, CAL Y YESO	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00
263	22-0101-0001					ABONOS Y FERTILIZANTES	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00
294	22-0101-0001					ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	61,000.00	-20,000.00	41,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	41,000.00	0.00	0.00
						<b>99PARTIDAS NO ASIGNABLES A PROGRAMAS</b>	<b>210,140.30</b>	<b>3,000.00</b>	<b>213,140.30</b>	<b>0.00</b>	<b>3,000.00</b>	<b>3,000.00</b>	<b>3,000.00</b>		<b>210,140.30</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>00 SIN SUBPROGRAMA</b>	<b>210,140.30</b>	<b>3,000.00</b>	<b>213,140.30</b>	<b>0.00</b>	<b>3,000.00</b>	<b>3,000.00</b>	<b>3,000.00</b>		<b>210,140.30</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>000SIN PROYECTO</b>	<b>210,140.30</b>	<b>3,000.00</b>	<b>213,140.30</b>	<b>0.00</b>	<b>3,000.00</b>	<b>3,000.00</b>	<b>3,000.00</b>		<b>210,140.30</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>001APORTE A LA ANAM</b>	<b>36,000.00</b>	<b>3,000.00</b>	<b>39,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>3,000.00</b>	<b>3,000.00</b>	<b>3,000.00</b>		<b>36,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>000 SIN OBRA</b>	<b>36,000.00</b>	<b>3,000.00</b>	<b>39,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>3,000.00</b>	<b>3,000.00</b>	<b>3,000.00</b>		<b>36,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>400</b>	<b>36,000.00</b>	<b>3,000.00</b>	<b>39,000.00</b>								
435	22-0101-0001					TRANSFERENCIAS A OTRAS MUNICIPALIDADES DEL DEPARTAMENTO DE SAN MARCOS	36,000.00	0.00	36,000.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00	33,000.00	0.00	0.00
435	32-0151-0001					TRANSFERENCIAS A OTRAS MUNICIPALIDADES DEL DEPARTAMENTO DE SAN MARCOS	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



## Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: MBGARCIA

Todos los programas

Periodo del: 01/04/2024

al: 30/04/2024

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
						Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																
	002				SUBSIDIO DIFERENTES	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		60,000.00	0.00	0.00
					ESTABLECIMIENTOS											
					EDUCATIVOS											
					000 SIN OBRA	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		60,000.00	0.00	0.00
					400	60,000.00	0.00	60,000.00								
431	22-0101-0001				TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00
	003				APORTE CUOTA	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
					ORDINARIA MANCUERNA											
					000 SIN OBRA	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
					500	100,000.00	0.00	100,000.00								
563	21-0101-0001				TRANSFERENCIAS A MANCOMUNIDADES	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
	004				ADIMAM	14,140.30	0.00	14,140.30	0.00	0.00	0.00	0.00		14,140.30	0.00	0.00
					000 SIN OBRA	14,140.30	0.00	14,140.30	0.00	0.00	0.00	0.00		14,140.30	0.00	0.00
					500	14,140.30	0.00	14,140.30								
563	21-0101-0001				TRANSFERENCIAS A MANCOMUNIDADES	14,140.30	0.00	14,140.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,140.30	0.00	0.00
<b>TOTAL :</b>						<b>18,386,660.00</b>	<b>9,406,368.20</b>	<b>27,793,028.20</b>	<b>-1,290.50</b>	<b>1,490,706.26</b>	<b>1,825,306.26</b>	<b>1,828,706.26</b>	<b>0.00</b>	<b>26,289,212.44</b>	<b>-334,600.00</b>	<b>0.00</b>