



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/04/2021

al: 30/04/2021

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
01 ACTIVIDADES CENTRALES										-3,068.90	269,528.48	269,528.48	269,528.48		4,261,406.92	0.00	0.00
00 SIN SUBPROGRAMA										-3,068.90	269,528.48	269,528.48	269,528.48		4,261,406.92	0.00	0.00
000 SIN PROYECTO										-3,068.90	269,528.48	269,528.48	269,528.48		4,261,406.92	0.00	0.00
001 CONCEJO MUNICIPAL										0.00	45,000.00	45,000.00	45,000.00		493,500.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	45,000.00	45,000.00	45,000.00		493,500.00	0.00	0.00
						000											
062	21-0101-0001					DIETAS PARA CARGOS REPRESENTATIVOS	381,155.00	53,200.00	434,355.00	0.00	45,000.00	45,000.00	45,000.00	0.00	389,355.00	0.00	0.00
062	22-0101-0001					DIETAS PARA CARGOS REPRESENTATIVOS	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
062	31-0151-0001					DIETAS PARA CARGOS REPRESENTATIVOS	55,645.00	0.00	55,645.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	55,645.00	0.00	0.00
100																	
133	21-0101-0001					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
200																	
211	21-0101-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
262	21-0101-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00
267	32-0151-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00
291	32-0151-0001					ÚTILES DE OFICINA	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
002 ALCALDIA MUNICIPAL										-1,515.90	18,239.00	18,239.00	18,239.00		988,552.68	0.00	0.00
000 SIN OBRA										-1,515.90	18,239.00	18,239.00	18,239.00		988,552.68	0.00	0.00
000																	
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	7,500.00	7,500.00	7,500.00	0.00	82,500.00	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	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	750.00	750.00	750.00	0.00	8,250.00	0.00	0.00
071	21-0101-0001					AGUINALDO	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
072	21-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	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
100																	
121	21-0101-0001					DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	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
121	22-0101-0001					DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	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
121	32-0101-0003					DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	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
121	32-0101-0004					DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	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
121	32-0151-0001					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	21-0101-0001					IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
122	32-0151-0001					IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	5,350.00	5,350.00	5,350.00	0.00	19,650.00	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
141	21-0101-0001					TRANSPORTE DE PERSONAS	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/04/2021

al: 30/04/2021

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
141	32-0101-0003					TRANSPORTE DE PERSONAS	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
141	32-0151-0001					TRANSPORTE DE PERSONAS	0.00	8,000.00	8,000.00	0.00	2,800.00	2,800.00	2,800.00	0.00	5,200.00	0.00	0.00
142	21-0101-0001					FLETES	6,600.00	0.00	6,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,600.00	0.00	0.00
142	32-0101-0003					FLETES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
142	32-0151-0001					FLETES	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
151	21-0101-0001					ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	32,400.00	0.00	32,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32,400.00	0.00	0.00
151	32-0101-0003					ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	0.00	6,300.00	6,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,300.00	0.00	0.00
165	21-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	12,000.00	-12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
182	32-0101-0004					SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	-2,800.00	-2,800.00	-2,800.00	0.00	7,200.00	0.00	0.00
187	21-0101-0001					SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS	10,200.00	-4,200.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00
187	32-0101-0004					SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS	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
187	32-0151-0001					SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS	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
191	21-0101-0001					PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00
196	21-0101-0001					SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	3,500.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00
196	22-0101-0001					SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	8,463.00	0.00	8,463.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,463.00	0.00	0.00
196	32-0101-0004					SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	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
200																	
211	21-0101-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	35,000.00	-10,200.00	24,800.00	0.00	49.00	49.00	49.00	0.00	24,751.00	0.00	0.00
211	32-0101-0003					ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	49,216.20	49,216.20	0.00	1,650.00	1,650.00	1,650.00	0.00	47,566.20	0.00	0.00
211	32-0101-0004					ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	49,798.09	49,798.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	49,798.09	0.00	0.00
211	32-0151-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
233	32-0101-0003					PRENDAS DE VESTIR	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
253	22-0101-0001					LLANTAS Y NEUMÁTICOS	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
262	22-0101-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	26,000.00	-25,000.00	1,000.00	270.00	170.00	170.00	170.00	0.00	560.00	0.00	0.00
262	29-0101-0002					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	13,250.00	0.00	13,250.00	82.00	100.00	100.00	100.00	0.00	13,068.00	0.00	0.00
262	32-0101-0003					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	85,000.00	85,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	85,000.00	0.00	0.00
262	32-0151-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	0.00	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	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
267	32-0151-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
291	32-0151-0001					ÚTILES DE OFICINA	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
292	22-0101-0001					PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	3,918.00	0.00	3,918.00	-540.00	540.00	540.00	540.00	0.00	2,838.00	0.00	0.00
294	22-0101-0001					ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
297	32-0151-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE BLENDE INDIANAS E/PAIS Y TEL. EDIFICIOS E OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	485.00	485.00	485.00	0.00	2,515.00	0.00	0.00
299	22-0101-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE BLENDE INDIANAS E/PAIS Y TEL. EDIFICIOS E OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	2,000.00	0.00	2,000.00	-1,327.90	1,395.00	1,395.00	1,395.00	0.00	-722.90	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/04/2021

al: 30/04/2021

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO				
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar		
Renglon																			
300																			
311	21-0101-0001					TIERRAS Y TERRENOS	200,050.00	0.00	200,050.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,050.00	0.00	0.00		
311	22-0101-0001					TIERRAS Y TERRENOS	284,950.00	-280,550.50	4,399.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,399.50	0.00	0.00		
311	32-0101-0014					TIERRAS Y TERRENOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
311	32-0101-0015					TIERRAS Y TERRENOS	0.00	24,916.79	24,916.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,916.79	0.00	0.00		
322	32-0151-0001					MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00		
003 SECRETARIA MUNICIPAL										-83.00	13,990.02	13,990.02	13,990.02		259,715.98	0.00	0.00		
000 SIN OBRA										-83.00	13,990.02	13,990.02	13,990.02		259,715.98	0.00	0.00		
000																			
011	22-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	91,200.00	0.00	91,200.00	0.00	7,600.00	7,600.00	7,600.00	0.00	83,600.00	0.00	0.00		
015	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	750.00	750.00	750.00	0.00	8,250.00	0.00	0.00		
022	31-0151-0001					PERSONAL POR CONTRATO	38,400.00	0.00	38,400.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00	35,400.00	0.00	0.00		
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	13,829.00	0.00	13,829.00	0.00	1,131.02	1,131.02	1,131.02	0.00	12,697.98	0.00	0.00		
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	12,960.00	0.00	12,960.00	0.00	1,060.00	1,060.00	1,060.00	0.00	11,900.00	0.00	0.00		
071	22-0101-0001					AGUINALDO	10,800.00	0.00	10,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,800.00	0.00	0.00		
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	10,800.00	0.00	10,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,800.00	0.00	0.00		
100																			
121	22-0101-0001					DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00		
122	22-0101-0001					IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	14,000.00	0.00	14,000.00	-48.00	48.00	48.00	48.00	0.00	13,904.00	0.00	0.00		
133	22-0101-0001					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	0.00	3,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00		
168	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE COMPUTO	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		
183	22-0101-0001					SERVICIOS JURÍDICOS	15,000.00	-13,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00		
183	32-0101-0003					SERVICIOS JURÍDICOS	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00		
200																			
243	22-0101-0001					PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00		
245	31-0151-0001					LIBROS, REVISTAS Y PERIÓDICOS	800.00	0.00	800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800.00	0.00	0.00		
267	31-0151-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	3,500.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00		
291	29-0101-0002					ÚTILES DE OFICINA	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00		
291	31-0151-0001					ÚTILES DE OFICINA	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	96.00	96.00	96.00	0.00	4,904.00	0.00	0.00		
299	31-0151-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	500.00	0.00	500.00	-35.00	305.00	305.00	305.00	0.00	160.00	0.00	0.00		
300																			
328	32-0101-0015					EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00		



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/04/2021

al: 30/04/2021

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
Renglon																		
004 DIRECCION DE ADMINISTRACION FINANCIERA										-320.00	29,942.27	29,942.27	29,942.27		528,284.95	0.00	0.00	
INTEGRADA MUNICIPAL																		
000 SIN OBRA										-320.00	29,942.27	29,942.27	29,942.27		528,284.95	0.00	0.00	
000																		
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	217,200.00	0.00	217,200.00	0.00	18,100.00	18,100.00	18,100.00	0.00	199,100.00	0.00	0.00	
015	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	11,000.00	0.00	0.00	
051	21-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	23,176.00	0.00	23,176.00	0.00	1,931.27	1,931.27	1,931.27	0.00	21,244.73	0.00	0.00	
055	21-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	21,720.00	0.00	21,720.00	0.00	1,810.00	1,810.00	1,810.00	0.00	19,910.00	0.00	0.00	
071	21-0101-0001					AGUINALDO	18,100.00	0.00	18,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,100.00	0.00	0.00	
072	21-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	18,100.00	0.00	18,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,100.00	0.00	0.00	
100																		
111	21-0101-0001					ENERGÍA ELÉCTRICA	20,000.00	-15,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	
111	32-0101-0003					ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	38,500.00	38,500.00	0.00	3,807.48	3,807.48	3,807.48	0.00	34,692.52	0.00	0.00	
113	21-0101-0001					TELEFONÍA	30,000.00	-28,000.00	2,000.00	0.00	200.00	200.00	200.00	0.00	1,800.00	0.00	0.00	
113	32-0101-0003					TELEFONÍA	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	1,837.52	1,837.52	1,837.52	0.00	28,162.48	0.00	0.00	
116	32-0101-0005					SERVICIOS DE LAVANDERÍA	0.00	782.86	782.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	782.86	0.00	0.00	
116	32-0151-0001					SERVICIOS DE LAVANDERÍA	0.00	2,500.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	
122	21-0101-0001					IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	10,000.00	-10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
122	32-0151-0001					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	
133	21-0101-0001					VIÁTICOS EN EL INTERIOR	6,000.00	0.00	6,000.00	300.00	600.00	600.00	600.00	0.00	5,100.00	0.00	0.00	
133	32-0151-0001					VIÁTICOS EN EL INTERIOR	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	
142	21-0101-0001					FLETES	500.00	0.00	500.00	-221.00	257.00	257.00	257.00	0.00	22.00	0.00	0.00	
162	21-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	
168	21-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE COMPUTO	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	
168	32-0151-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE COMPUTO	0.00	7,000.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	
186	21-0101-0001					SERVICIOS DE INFORMÁTICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	
189	21-0101-0001					OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	
189	22-0101-0001					OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	13,000.00	13,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,000.00	0.00	0.00	
189	31-0151-0001					OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	
191	32-0151-0001					PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	0.00	7,000.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	
194	21-0101-0001					GASTOS BANCARIOS, COMISIONES Y OTROS GASTOS	500.00	0.00	500.00	-399.00	399.00	399.00	399.00	0.00	-298.00	0.00	0.00	
195	21-0101-0001					IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	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	
195	32-0151-0001					IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	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 del Ejercicio

Periodo del: 01/04/2021

al: 30/04/2021

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
Renglon																		
243	31-0151-0001					PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	3,500.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00	
245	31-0151-0001					LIBROS, REVISTAS Y PERIÓDICOS	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	
267	31-0151-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	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	
267	32-0151-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	14,000.00	14,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,000.00	0.00	0.00	
291	31-0151-0001					ÚTILES DE OFICINA	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	
291	32-0151-0001					ÚTILES DE OFICINA	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	
292	31-0151-0001					PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	
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	
299	32-0101-0006					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	25,568.36	25,568.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,568.36	0.00	0.00	
300																		
322	32-0151-0001					MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	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	
328	32-0101-0015					EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	
										0.00	25,942.97	25,942.97	25,942.97		360,542.03	0.00	0.00	
005 DIRECCION MUNICIPAL DE PLANIFICACION										0.00	25,942.97	25,942.97	25,942.97		360,542.03	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	25,942.97	25,942.97	25,942.97		360,542.03	0.00	0.00	
000																		
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	159,600.00	0.00	159,600.00	0.00	13,300.00	13,300.00	13,300.00	0.00	146,300.00	0.00	0.00	
015	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	
015	22-0101-0001					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	
022	31-0151-0001					PERSONAL POR CONTRATO	0.00	38,400.00	38,400.00	0.00	3,300.00	3,300.00	3,300.00	0.00	35,100.00	0.00	0.00	
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	17,030.00	0.00	17,030.00	0.00	1,771.22	1,771.22	1,771.22	0.00	15,258.78	0.00	0.00	
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	15,960.00	0.00	15,960.00	0.00	1,660.00	1,660.00	1,660.00	0.00	14,300.00	0.00	0.00	
071	22-0101-0001					AGUINALDO	0.00	3,200.00	3,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,200.00	0.00	0.00	
071	31-0151-0001					AGUINALDO	13,300.00	0.00	13,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,300.00	0.00	0.00	
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	0.00	3,200.00	3,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,200.00	0.00	0.00	
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	13,300.00	0.00	13,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,300.00	0.00	0.00	
100																		
122	31-0151-0001					IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	
133	31-0151-0001					VIÁTICOS EN EL INTERIOR	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	
162	31-0151-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA	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	
165	31-0151-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	
168	31-0151-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	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	
183	21-0101-0001					SERVICIOS JURÍDICOS	13,895.00	0.00	13,895.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,895.00	0.00	0.00	
183	31-0151-0001					SERVICIOS JURÍDICOS	10,000.00	-10,000.00	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	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	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/04/2021

al: 30/04/2021

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
200																		
243	22-0101-0001					PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	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	
245	22-0101-0001					LIBROS, REVISTAS Y PERIÓDICOS	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	
253	22-0101-0001					LLANTAS Y NEUMÁTICOS	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	
262	22-0101-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	
267	22-0101-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	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	
291	22-0101-0001					ÚTILES DE OFICINA	10,000.00	-9,400.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600.00	0.00	0.00	
291	32-0101-0003					ÚTILES DE OFICINA	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	1,911.75	1,911.75	1,911.75	0.00	8,088.25	0.00	0.00	
299	22-0101-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	
300																		
322	32-0101-0003					MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	
328	32-0101-0003					EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	7,000.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	
329	32-0151-0001					OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	
										0.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00		66,000.00	0.00	0.00	
006 UNIDAD DE AUDITORIA INTERNA										0.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00		66,000.00	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00		66,000.00	0.00	0.00	
100																		
184	22-0101-0001					SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y DE AUDITORÍA	72,000.00	0.00	72,000.00	0.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	0.00	66,000.00	0.00	0.00	
007 UNIDAD DE DESARROLLO ECONOMICO MUNICIPAL										0.00	4,102.78	4,102.78	4,102.78		65,931.22	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	4,102.78	4,102.78	4,102.78		65,931.22	0.00	0.00	
100																		
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	3,000.00	-3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
022	31-0151-0001					PERSONAL POR CONTRATO	40,800.00	-40,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	4,354.00	0.00	4,354.00	0.00	362.78	362.78	362.78	0.00	3,991.22	0.00	0.00	
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	4,080.00	0.00	4,080.00	0.00	340.00	340.00	340.00	0.00	3,740.00	0.00	0.00	
071	31-0151-0001					AGUINALDO	3,400.00	-3,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	3,400.00	-3,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
100																		
122	31-0151-0001					IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	
133	31-0151-0001					VIÁTICOS EN EL INTERIOR	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	
142	31-0151-0001					FLETES	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	
162	31-0151-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	
165	31-0151-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	
189	31-0151-0001					OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	37,400.00	37,400.00	0.00	3,400.00	3,400.00	3,400.00	0.00	34,000.00	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/04/2021

al: 30/04/2021

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
243	31-0151-0001					PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	1,200.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00	
253	31-0151-0001					LLANTAS Y NEUMÁTICOS	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	
262	31-0151-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	
267	31-0151-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	3,500.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00	
291	31-0151-0001					ÚTILES DE OFICINA	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	
008 UNIDAD DE ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA										0.00	5,973.87	5,973.87	5,973.87		112,356.13	0.00	0.00	
MUNICIPAL																		
000 SIN OBRA										0.00	5,973.87	5,973.87	5,973.87		112,356.13	0.00	0.00	
000																		
011	22-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	43,200.00	0.00	43,200.00	0.00	3,600.00	3,600.00	3,600.00	0.00	39,600.00	0.00	0.00	
015	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	2,750.00	0.00	0.00	
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	4,610.00	0.00	4,610.00	0.00	384.12	384.12	384.12	0.00	4,225.88	0.00	0.00	
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	4,320.00	0.00	4,320.00	0.00	360.00	360.00	360.00	0.00	3,960.00	0.00	0.00	
071	22-0101-0001					AGUINALDO	3,600.00	0.00	3,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,600.00	0.00	0.00	
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	3,600.00	0.00	3,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,600.00	0.00	0.00	
100																		
121	22-0101-0001					DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	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	
121	32-0151-0001					DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	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	
122	22-0101-0001					IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	
122	32-0151-0001					IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	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	
142	22-0101-0001					FLETES	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	
162	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	
168	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE COMPUTO	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	
200																		
243	22-0101-0001					PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	
245	22-0101-0001					LIBROS, REVISTAS Y PERIÓDICOS	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	
267	22-0101-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	
291	22-0101-0001					ÚTILES DE OFICINA	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	
291	32-0151-0001					ÚTILES DE OFICINA	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	1,379.75	1,379.75	1,379.75	0.00	3,620.25	0.00	0.00	
009 DIRECCION MUNICIPAL DE LA MUJER										-350.00	10,632.88	10,632.88	10,632.88		140,551.12	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										-350.00	10,632.88	10,632.88	10,632.88		140,551.12	0.00	0.00	
000																		
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	2,750.00	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/04/2021

al: 30/04/2021

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																	
022	31-0151-0001					PERSONAL POR CONTRATO	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
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	4,354.00	0.00	4,354.00	0.00	682.88	682.88	682.88	0.00	3,671.12	0.00	0.00
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	4,080.00	0.00	4,080.00	0.00	640.00	640.00	640.00	0.00	3,440.00	0.00	0.00
071	31-0151-0001					AGUINALDO	3,400.00	0.00	3,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,400.00	0.00	0.00
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	3,400.00	0.00	3,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,400.00	0.00	0.00
100																	
133	31-0151-0001					VIÁTICOS EN EL INTERIOR	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
142	31-0151-0001					FLETES	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00
162	31-0151-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
168	31-0151-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE COMPUTO	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
185	31-0151-0001					SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	8,500.00	0.00	8,500.00	-150.00	150.00	150.00	150.00	0.00	8,200.00	0.00	0.00
189	31-0151-0001					OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	36,000.00	0.00	36,000.00	0.00	3,350.00	3,350.00	3,350.00	0.00	32,650.00	0.00	0.00
200																	
211	21-0101-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
211	22-0101-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
211	32-0151-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	8,000.00	8,000.00	0.00	1,960.00	1,960.00	1,960.00	0.00	6,040.00	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
267	32-0101-0003					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	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
267	32-0151-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
291	31-0151-0001					ÚTILES DE OFICINA	5,000.00	0.00	5,000.00	-200.00	200.00	200.00	200.00	0.00	4,600.00	0.00	0.00
291	32-0101-0003					ÚTILES DE OFICINA	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
291	32-0151-0001					ÚTILES DE OFICINA	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
010 OFICINA MUNICIPAL DE LA NIÑEZ ADOLESCENCIA Y JUVENTUD										0.00	6,890.08	6,890.08	6,890.08		85,739.92	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	6,890.08	6,890.08	6,890.08		85,739.92	0.00	0.00
000																	
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	43,200.00	0.00	43,200.00	0.00	3,600.00	3,600.00	3,600.00	0.00	39,600.00	0.00	0.00
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	2,750.00	0.00	0.00
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	4,610.00	0.00	4,610.00	0.00	384.12	384.12	384.12	0.00	4,225.88	0.00	0.00
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	4,320.00	0.00	4,320.00	0.00	360.00	360.00	360.00	0.00	3,960.00	0.00	0.00
071	31-0151-0001					AGUINALDO	3,600.00	0.00	3,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,600.00	0.00	0.00
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	3,600.00	0.00	3,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,600.00	0.00	0.00
100																	
133	31-0151-0001					VIÁTICOS EN EL INTERIOR	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



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/04/2021

al: 30/04/2021

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
142	31-0151-0001					FLETES	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	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
200																	
211	22-0101-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	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
233	22-0101-0001					PRENDAS DE VESTIR	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
243	22-0101-0001					PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	1,800.00	0.00	1,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,800.00	0.00	0.00
267	31-0151-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
291	31-0151-0001					ÚTILES DE OFICINA	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	2,295.96	2,295.96	2,295.96	0.00	2,704.04	0.00	0.00
011 DEPARTAMENTO DE AGUA Y SANEAMIENTO DE AGUAS										0.00	4,111.44	4,111.44	4,111.44		115,826.56	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	4,111.44	4,111.44	4,111.44		115,826.56	0.00	0.00
000																	
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	2,750.00	0.00	0.00
022	31-0151-0001					PERSONAL POR CONTRATO	38,400.00	0.00	38,400.00	0.00	3,200.00	3,200.00	3,200.00	0.00	35,200.00	0.00	0.00
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	4,098.00	0.00	4,098.00	0.00	341.44	341.44	341.44	0.00	3,756.56	0.00	0.00
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	3,840.00	0.00	3,840.00	0.00	320.00	320.00	320.00	0.00	3,520.00	0.00	0.00
071	31-0151-0001					AGUINALDO	3,200.00	0.00	3,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,200.00	0.00	0.00
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	3,200.00	0.00	3,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,200.00	0.00	0.00
100																	
133	31-0151-0001					VIÁTICOS EN EL INTERIOR	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
142	31-0151-0001					FLETES	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	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
189	31-0151-0001					OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	38,400.00	0.00	38,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	38,400.00	0.00	0.00
200																	
211	22-0101-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	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
243	22-0101-0001					PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	1,800.00	0.00	1,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,800.00	0.00	0.00
267	31-0151-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00
286	31-0151-0001					HERRAMIENTAS MENORES	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00
291	31-0151-0001					ÚTILES DE OFICINA	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
012 OFICINA DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES										-800.00	93,722.57	93,722.57	93,722.57		908,974.93	0.00	0.00
000 SIN OBRA										-800.00	93,722.57	93,722.57	93,722.57		908,974.93	0.00	0.00
000																	
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	76,800.00	0.00	76,800.00	0.00	6,400.00	6,400.00	6,400.00	0.00	70,400.00	0.00	0.00
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	18,000.00	250.00	18,250.00	0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	0.00	16,250.00	0.00	0.00
022	21-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	76,200.00	16,200.00	92,400.00	0.00	12,700.00	12,700.00	12,700.00	0.00	79,700.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/04/2021

al: 30/04/2021

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
022	31-0151-0001					PERSONAL POR CONTRATO	76,200.00	6,476.71	82,676.71	0.00	7,520.55	7,520.55	7,520.55	0.00	75,156.16	0.00	0.00
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	24,456.00	0.00	24,456.00	0.00	2,515.93	2,515.93	2,515.93	0.00	21,940.07	0.00	0.00
051	32-0101-0003					APORTE PATRONAL AL IGSS	0.00	3,500.00	3,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00
051	32-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	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
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	22,920.00	0.00	22,920.00	0.00	2,357.95	2,357.95	2,357.95	0.00	20,562.05	0.00	0.00
055	32-0101-0003					APORTE PARA CLASES PASIVAS	0.00	4,500.00	4,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,500.00	0.00	0.00
055	32-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	0.00	8,500.00	8,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,500.00	0.00	0.00
071	22-0101-0001					AGUINALDO	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
071	31-0151-0001					AGUINALDO	19,100.00	2,876.71	21,976.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,976.71	0.00	0.00
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	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
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	19,100.00	0.00	19,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,100.00	0.00	0.00
100																	
116	31-0151-0001					SERVICIOS DE LAVANDERÍA	3,500.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00
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	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 COMPUTO	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
189	21-0101-0001					OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	130,754.00	0.00	130,754.00	0.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00	0.00	121,754.00	0.00	0.00
189	31-0151-0001					OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	85,246.00	-35,000.00	50,246.00	0.00	17,761.64	17,761.64	17,761.64	0.00	32,484.36	0.00	0.00
189	32-0151-0001					OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	145,435.75	145,435.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	145,435.75	0.00	0.00
199	32-0151-0001					OTROS SERVICIOS	0.00	65,184.75	65,184.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	65,184.75	0.00	0.00
200																	
214	32-0151-0001					PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	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
243	22-0101-0001					PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	3,500.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00
263	22-0101-0001					ABONOS Y FERTILIZANTES	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
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
267	32-0101-0003					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	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
267	32-0151-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00
268	31-0151-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	3,500.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00
286	31-0151-0001					HERRAMIENTAS MENORES	1,000.00	3,000.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00
286	32-0101-0003					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
286	32-0101-0004					HERRAMIENTAS MENORES	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
286	32-0151-0001					HERRAMIENTAS MENORES	0.00	7,000.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00
291	31-0151-0001					ÚTILES DE OFICINA	7,000.00	-4,353.42	2,646.58	0.00	2,612.50	2,612.50	2,612.50	0.00	34.08	0.00	0.00
291	32-0101-0003					ÚTILES DE OFICINA	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	1,803.00	1,803.00	1,803.00	0.00	3,197.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/04/2021

al: 30/04/2021

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
292	31-0151-0001					PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	10,000.00	-3,000.00	7,000.00	-800.00	800.00	800.00	800.00	0.00	5,400.00	0.00	0.00
						400											
422	21-0101-0001					JUBILACIONES Y/O RETIROS	57,900.00	0.00	57,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	57,900.00	0.00	0.00
422	22-0101-0001					JUBILACIONES Y/O RETIROS	34,500.00	0.00	34,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	34,500.00	0.00	0.00
						900											
913	32-0151-0001					SENTENCIAS JUDICIALES	0.00	28,251.00	28,251.00	0.00	28,251.00	28,251.00	28,251.00	0.00	0.00	0.00	0.00
						013 OFICINA MUNICIPAL DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL				0.00	3,870.10	3,870.10	3,870.10		79,541.90	0.00	0.00
						000 SIN OBRA				0.00	3,870.10	3,870.10	3,870.10		79,541.90	0.00	0.00
						000											
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	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
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	3,842.00	0.00	3,842.00	0.00	320.10	320.10	320.10	0.00	3,521.90	0.00	0.00
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	3,600.00	0.00	3,600.00	0.00	300.00	300.00	300.00	0.00	3,300.00	0.00	0.00
071	31-0151-0001					AGUINALDO	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
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	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
						100											
133	31-0151-0001					VIÁTICOS EN EL INTERIOR	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00
142	31-0151-0001					FLETES	4,000.00	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	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
						200											
211	22-0101-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	8,800.00	0.00	8,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,800.00	0.00	0.00
243	22-0101-0001					PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	2,670.00	0.00	2,670.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,670.00	0.00	0.00
267	31-0151-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00
291	21-0101-0001					ÚTILES DE OFICINA	3,500.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00
291	31-0151-0001					ÚTILES DE OFICINA	3,500.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00
						014 OFICINA MUNICIPAL DE LA JUVENTUD O MJ				0.00	1,110.50	1,110.50	1,110.50		55,889.50	0.00	0.00
						000 SIN OBRA				0.00	1,110.50	1,110.50	1,110.50		55,889.50	0.00	0.00
						100											
189	21-0101-0001					OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	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
189	22-0101-0001					OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	3,630.00	0.00	3,630.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,630.00	0.00	0.00
189	31-0151-0001					OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	7,370.00	0.00	7,370.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,370.00	0.00	0.00
						200											
211	32-0151-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/04/2021

al: 30/04/2021

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO				
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar		
Renglon																			
243	22-0101-0001					PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00		
245	22-0101-0001					LIBROS, REVISTAS Y PERIÓDICOS	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00		
267	22-0101-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00		
267	32-0151-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	3,500.00	3,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00		
291	22-0101-0001					ÚTILES DE OFICINA	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00		
291	32-0151-0001					ÚTILES DE OFICINA	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	1,110.50	1,110.50	1,110.50	0.00	3,889.50	0.00	0.00		
	11					PREVENCIÓN DE LA DESNUTRICIÓN CRÓNICA				0.00	89,590.00	89,590.00	89,590.00		50,410.00	0.00	0.00		
	00					SIN SUBPROGRAMA				0.00	89,590.00	89,590.00	89,590.00		50,410.00	0.00	0.00		
	001					MUJERES EN EL AREA RURAL CON BUENAS PRACTICAS PARA EL HOGAR				0.00	89,590.00	89,590.00	89,590.00		50,410.00	0.00	0.00		
	001					SUBSIDIO DOTACION INSUMOS EN COMPRA DE ALIMENTACION PARA PERSONAS DE LA TERCERA EDAD SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS				0.00	0.00	0.00	0.00		25,000.00	0.00	0.00		
	000					SIN OBRA				0.00	0.00	0.00	0.00		25,000.00	0.00	0.00		
	200																		
211	22-0101-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00		
	002					SUBSIDIO ASISTENCIA ALIMENTARIA NUTRICIONAL EN LA IMPLEMENTACION DE CAMPANAS DE COMUNICACION SOCIAL MUNICIPIO DE SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS				0.00	0.00	0.00	0.00		25,000.00	0.00	0.00		
	000					SIN OBRA				0.00	0.00	0.00	0.00		25,000.00	0.00	0.00		
	100																		
121	22-0101-0001					DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00		
	003					SUBSIDIO DOTACION INSUMOS PARA JORNADA DE DESPARACITACION Y SUPLEMENTOS EN VITAMINAS PARA ANIMALES EN COMUNIDADES MUNICIPIO DE SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS				0.00	89,590.00	89,590.00	89,590.00		410.00	0.00	0.00		
	000					SIN OBRA				0.00	89,590.00	89,590.00	89,590.00		410.00	0.00	0.00		
	200																		
219	22-0101-0001					OTROS ALIMENTOS, PRODUCTOS AGROFORESTALES Y AGROPECUARIOS	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	89,590.00	89,590.00	89,590.00	0.00	410.00	0.00	0.00		
	12					ACCESO AL AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO				0.00	147,574.50	147,574.50	147,574.50		2,315,842.89	0.00	0.00		
	01					INCREMENTO EN EL ACCESO AL AGUA POTABLE DOMICILIAR				0.00	24,389.50	24,389.50	24,389.50		1,767,227.39	0.00	0.00		



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/04/2021

al: 30/04/2021

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
Renglon																		
	001					FAMILIAS CON SERVICIOS DE AGUA APTA PARA CONSUMO HUMANO												
	000					SIN ACTIVIDAD												
	001					MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE LA UNION ALDEA SANTO DOMINGO, SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS.												
						300												
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
331	31-3101-0002					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		20,000.00	0.00	0.00
331	32-0101-0014					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	139,016.00	139,016.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		139,016.00	0.00	0.00
	001					APOYO SISTEMA DE AGUA POTABLE EN COMUNIDADES DE LA PARTE ALTA DEL MUNICIPIO SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS												
	000					SIN OBRA												
						000												
031	22-0101-0001					JORNALES	8,933.00	0.00	8,933.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		8,933.00	0.00	0.00
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	1,067.00	0.00	1,067.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,067.00	0.00	0.00
						100												
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
						200												
214	22-0101-0001					PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	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
223	22-0101-0001					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	14,000.00	0.00	14,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		14,000.00	0.00	0.00
267	22-0101-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	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
268	22-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	17,000.00	0.00	17,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		17,000.00	0.00	0.00
274	22-0101-0001					CEMENTO	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		12,000.00	0.00	0.00
281	22-0101-0001					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		12,000.00	0.00	0.00
	002					APOYO SISTEMA DE AGUA POTABLE EN COMUNIDADES DE LA PARTE BAJA DEL MUNICIPIO SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS												
	000					SIN OBRA												
						000												
031	22-0101-0001					JORNALES	3,573.00	0.00	3,573.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		3,573.00	0.00	0.00
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	427.00	0.00	427.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		427.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/04/2021

al: 30/04/2021

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
199	32-0101-0014					OTROS SERVICIOS	0.00	8,000.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00
						200											
223	32-0101-0014					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	2,250.00	2,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,250.00	0.00	0.00
274	32-0101-0014					CEMENTO	0.00	4,080.00	4,080.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,080.00	0.00	0.00
						006 APOYO DOTACION INSUMOS ALDEA SAN JOSE GRANADOS, CANTON LAS ESCOBAS Y CASERIO SIETE TAMBORES SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS				0.00	0.00	0.00	0.00	54,530.00	0.00	0.00	
						000 SIN OBRA				0.00	0.00	0.00	0.00	54,530.00	0.00	0.00	
						200											
274	32-0101-0014					CEMENTO	0.00	19,200.00	19,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,200.00	0.00	0.00
275	32-0101-0014					PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	0.00	24,050.00	24,050.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,050.00	0.00	0.00
281	32-0101-0014					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	0.00	10,080.00	10,080.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,080.00	0.00	0.00
283	32-0101-0014					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	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
						02 INCREMENTO AL ACCESO A SANEAMIENTO BÁSICO				0.00	123,185.00	123,185.00	123,185.00	548,615.50	0.00	0.00	
						001 FAMILIAS CON SERVICIO DE SISTEMA DE DRENAJES				0.00	89,600.00	89,600.00	89,600.00	73,200.50	0.00	0.00	
						001 APOYO SERVICIOS EN MEJORAS DE SANITARIOS, CABECERA MUNICIPAL SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS				0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	
						000 SIN OBRA				0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	
						100											
176	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS OBRAS E INSTALACIONES	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
						002 CONSERVACION CEMENTERIO MUNICIPAL SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS				0.00	0.00	0.00	0.00	42,800.50	0.00	0.00	
						000 SIN OBRA				0.00	0.00	0.00	0.00	42,800.50	0.00	0.00	
						000											
031	22-0101-0001					JORNALES	0.00	9,647.00	9,647.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,647.00	0.00	0.00
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	0.00	1,153.00	1,153.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,153.00	0.00	0.00
						200											
214	22-0101-0001					PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	0.00	2,760.00	2,760.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,760.00	0.00	0.00
223	22-0101-0001					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	2,697.50	2,697.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,697.50	0.00	0.00
268	22-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	1,227.00	1,227.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,227.00	0.00	0.00
274	22-0101-0001					CEMENTO	0.00	7,462.00	7,462.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,462.00	0.00	0.00
275	22-0101-0001					PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	0.00	2,430.00	2,430.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,430.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/04/2021

al: 30/04/2021

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
281	22-0101-0001					PRODUCTOS SIDERURGICOS	0.00	5,529.00	5,529.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,529.00	0.00	0.00
284	22-0101-0001					ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	0.00	6,300.00	6,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,300.00	0.00	0.00
299	22-0101-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	3,595.00	3,595.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,595.00	0.00	0.00
						003 APOYO SERVICIOS ELABORACION DISENO DE PROYECTO: CONSTRUCCION SISTEMA ALCANTARILLADO SANITARIO CASERIO VISTA HERMOSA SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS				0.00	89,600.00	89,600.00	89,600.00		400.00	0.00	0.00
						000 SIN OBRA				0.00	89,600.00	89,600.00	89,600.00		400.00	0.00	0.00
						100											
188	22-0101-0001					SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISION DE OBRAS	0.00	90,000.00	90,000.00	0.00	89,600.00	89,600.00	89,600.00	0.00	400.00	0.00	0.00
						002 FAMILIAS CON SERVICIOS DE RECOLECCION, TRATAMIENTO Y DISPOSICION FINAL DE DESECHOS Y RESIDUOS SOLIDOS				0.00	33,585.00	33,585.00	33,585.00		475,415.00	0.00	0.00
						001 APOYO SERVICIOS DE TRATAMIENTO INTEGRAL DE DESECHOS SOLIDOS EN LA CABECERA MUNICIPAL Y COMUNIDADES DEL MUNICIPIO DE SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS				0.00	33,585.00	33,585.00	33,585.00		475,415.00	0.00	0.00
						000 SIN OBRA				0.00	33,585.00	33,585.00	33,585.00		475,415.00	0.00	0.00
						100											
115	22-0101-0001					EXTRACCION DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	509,000.00	0.00	509,000.00	0.00	33,585.00	33,585.00	33,585.00	0.00	475,415.00	0.00	0.00
						13PREVENCIÓN DE LA MORTALIDAD				0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
						01 PREVENCIÓN DE LA MORTALIDAD EN LA NIÑEZ				0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
						001 INFRAESTRUCTURA DE SALUD				0.00	0.00	0.00	0.00		25,000.00	0.00	0.00
						000 SIN ACTIVIDAD				0.00	0.00	0.00	0.00		25,000.00	0.00	0.00
						001 AMPLIACION CENTRO DE SALUD CABECERA MUNICIPAL SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS				0.00	0.00	0.00	0.00		25,000.00	0.00	0.00
						300											
332	22-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
						002 NIÑO Y NIÑA MENOR DE 5 AÑOS CON SUPLEMENTACIÓN DE MICRONUTRIENTES				0.00	0.00	0.00	0.00		25,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/04/2021

al: 30/04/2021

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
Renglon																		
000 SIN OBRA										0.00	6,250.00	6,250.00	6,250.00		74,750.00	0.00	0.00	
000																		
015	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	2,750.00	0.00	0.00	
022	22-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	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	
071	22-0101-0001					AGUINALDO	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	
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	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	
100																		
189	22-0101-0001					OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	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	
003 APOYO A LA EDUCACION EN PAGO DE MAESTRAS DE NIVEL PRIMARIO EN 4 COMUNIDADES DEL MUNICIPIO SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS										0.00	19,586.00	19,586.00	19,586.00		112,414.00	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	19,586.00	19,586.00	19,586.00		112,414.00	0.00	0.00	
100																		
189	22-0101-0001					OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	132,000.00	0.00	132,000.00	0.00	19,586.00	19,586.00	19,586.00	0.00	112,414.00	0.00	0.00	
004 CONSERVACION EDIFICIO(S) EDUCATIVOS EN DIFERENTE COMUNIDADES SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS										0.00	0.00	0.00	0.00		90,000.00	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	0.00	0.00	0.00		90,000.00	0.00	0.00	
200																		
214	32-0101-0015					PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	
223	32-0101-0015					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	14,900.00	14,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,900.00	0.00	0.00	
267	32-0101-0015					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	27,750.00	27,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,750.00	0.00	0.00	
273	32-0101-0015					PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	
274	32-0101-0015					CEMENTO	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	
281	32-0101-0015					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	
284	32-0101-0015					ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	0.00	20,850.00	20,850.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,850.00	0.00	0.00	
297	32-0101-0015					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE PINTAS, PINTURAS Y/O SERVICIOS	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	
02 COBERTURA DE EDUCACIÓN PREPRIMARIA										0.00	0.00	0.00	0.00		66,990.00	0.00	0.00	
001 ESTUDIANTES DEL NIVEL PREPRIMARIO ATENDIDOS EN EL SISTEMA ESCOLAR										0.00	0.00	0.00	0.00		66,990.00	0.00	0.00	
000 SIN ACTIVIDAD										0.00	0.00	0.00	0.00		66,990.00	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/04/2021

al: 30/04/2021

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
001 AMPLIACION ESCUELA PREPRIMARIA ALDEA LAS BARRANCAS, SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS										0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
300																		
332	22-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMUN	54,106.00	-54,106.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
002 AMPLIACION ESCUELA PREPRIMARIA CASERIO NUEVA JERUSALEM SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS										0.00	0.00	0.00	0.00		66,990.00	0.00	0.00	
300																		
332	22-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMUN	0.00	54,106.00	54,106.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	54,106.00	0.00	0.00	
332	32-0101-0015					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMUN	0.00	12,884.00	12,884.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,884.00	0.00	0.00	
03 COBERTURA DE EDUCACIÓN BÁSICA										0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00		60,000.00	0.00	0.00	
001 ESTUDIANTES DEL CICLO BASICO ATENDIDOS EN EL SISTEMA ESCOLAR										0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00		60,000.00	0.00	0.00	
001 APOYO A LA EDUCACION EN SUBSIDIO A ESTABLECIMIENTO DEL NIVEL BASICO POR COOPERATIVA, MUNICIPIO DE SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS										0.00	0.00	0.00	0.00		30,000.00	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	0.00	0.00	0.00		30,000.00	0.00	0.00	
100																		
171	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	
002 APOYO A LA EDUCACION EN PAGO DE MAESTROS INSTITUTO BASICO MUNICIPAL, ALDEA LA ASUNCION POTRERILLOS SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS										0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00		30,000.00	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00		30,000.00	0.00	0.00	
100																		
189	22-0101-0001					OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	33,000.00	0.00	33,000.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	
04 COBERTURA DE EDUCACIÓN DIVERSIFICADA										0.00	0.00	0.00	0.00		25,200.00	0.00	0.00	
001 COBERTURA DE EDUCACIÓN DIVERSIFICADA										0.00	0.00	0.00	0.00		25,200.00	0.00	0.00	
001 APOYO A LA EDUCACION EN PAGOS DE MAESTROS(AS) NIVEL DIVERSIFICADO MUNICIPIO SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS										0.00	0.00	0.00	0.00		25,200.00	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/04/2021

al: 30/04/2021

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																	
000 SIN OBRA										0.00	0.00	0.00	0.00		25,200.00	0.00	0.00
100																	
189	32-0101-0014					OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	25,200.00	25,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,200.00	0.00	0.00
18 AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES										0.00	18,017.12	18,017.12	18,017.12		669,033.80	0.00	0.00
01 COBERTURA FORESTAL										0.00	18,017.12	18,017.12	18,017.12		579,033.80	0.00	0.00
001 AREAS MUNICIPALES REFORESTADAS O CONSERVADAS										0.00	18,017.12	18,017.12	18,017.12		489,033.80	0.00	0.00
001 APOYO BOSQUES NATURALES POR MEDIO DEL DAPMA Y EMPRESA MUNICIPAL DE SEMILLAS FORESTALES, MUNICIPALIDAD DE SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS										0.00	18,017.12	18,017.12	18,017.12		211,532.88	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	18,017.12	18,017.12	18,017.12		211,532.88	0.00	0.00
000																	
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	0.00	2,750.00	2,750.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00
022	22-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	0.00	37,400.00	37,400.00	0.00	3,400.00	3,400.00	3,400.00	0.00	34,000.00	0.00	0.00
071	31-0151-0001					AGUINALDO	0.00	3,400.00	3,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,400.00	0.00	0.00
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	0.00	3,400.00	3,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,400.00	0.00	0.00
100																	
189	22-0101-0001					OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	220,000.00	-37,400.00	182,600.00	0.00	14,367.12	14,367.12	14,367.12	0.00	168,232.88	0.00	0.00
002 APOYO REFORESTACION EN COMPRA DE INSUMOS PARA PRODUCCION DE ARBOLES FORESTALES EN VIVERO MUNICIPAL DE SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS										0.00	0.00	0.00	0.00		253,000.92	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	0.00	0.00	0.00		253,000.92	0.00	0.00
000																	
031	32-0101-0024					JORNALES	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
051	32-0101-0024					APORTE PATRONAL AL IGSS	0.00	2,668.00	2,668.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,668.00	0.00	0.00
200																	
223	22-0101-0001					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
263	32-0101-0024					ABONOS Y FERTILIZANTES	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
264	22-0101-0001					INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	5,200.00	0.00	5,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,200.00	0.00	0.00
264	32-0101-0024					INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
268	22-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	4,800.00	0.00	4,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,800.00	0.00	0.00
268	32-0101-0024					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	7,000.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: **01/04/2021**

al: **30/04/2021**

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
284	32-0101-0024					ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
299	32-0101-0012					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	138,244.80	138,244.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	138,244.80	0.00	0.00
299	32-0101-0016					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	1,183.60	1,183.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,183.60	0.00	0.00
299	32-0101-0024					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	20,904.52	20,904.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,904.52	0.00	0.00
						003 APOYO BOSQUES NATURALES PARA ACTUALIZACION DE LIMITES ASTILLEROS MUNICIPALES SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS				0.00	0.00	0.00	0.00		24,500.00	0.00	0.00
						000 SIN OBRA				0.00	0.00	0.00	0.00		24,500.00	0.00	0.00
						100											
189	32-0101-0014					OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	24,500.00	24,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,500.00	0.00	0.00
						002 USO SOSTENIBLE DE LOS RECURSOS NATURALES				0.00	0.00	0.00	0.00		90,000.00	0.00	0.00
						001 APOYO SERVICIOS INGRESO DE EXPEDIENTES DE OBRAS PARA RESOLUCIONES Y LICENCIAS AL MARNG, MUNICIPIO DE SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS				0.00	0.00	0.00	0.00		90,000.00	0.00	0.00
						000 SIN OBRA				0.00	0.00	0.00	0.00		90,000.00	0.00	0.00
						100											
181	22-0101-0001					ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	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
						04 INCREMENTO DE LA COBERTURA DE ENERGÍA ELÉCTRICA				0.00	0.00	0.00	0.00		90,000.00	0.00	0.00
						001 PROMOCION DE PROYECTOS DE GENERACION DE ENERGIAS RENOVABLES				0.00	0.00	0.00	0.00		90,000.00	0.00	0.00
						001 APOYO RED DE ALUMBRADO PUBLICO EN COMPRA DE LAMPARAS SOLARES EN COMUNIDADES RURALES DEL MUNICIPIO DE SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS				0.00	0.00	0.00	0.00		90,000.00	0.00	0.00
						000 SIN OBRA				0.00	0.00	0.00	0.00		90,000.00	0.00	0.00
						200											
297	22-0101-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE PUNOS, INFERIALES Y TUBOS ELÉCTRICOS	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
						19 MOVILIDAD URBANA Y ESPACIOS PÚBLICOS				665.00	9,490.00	9,490.00	9,490.00		383,145.00	0.00	0.00
						02 MEJORA DE LA GESTIÓN MUNICIPAL				665.00	9,490.00	9,490.00	9,490.00		383,145.00	0.00	0.00
						001 GESTION MUNICIPAL				665.00	9,490.00	9,490.00	9,490.00		383,145.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/04/2021

al: 30/04/2021

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																	
	001	CONSERVACION EDIFICIO(S) MUNICIPAL TANQUE PUBLICO NUEVO RENACIMIENTO SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS													30,000.00	0.00	0.00
	000	SIN OBRA						0.00	0.00	0.00	0.00			30,000.00	0.00	0.00	
	100																
176	22-0101-0001	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS OBRAS E INSTALACIONES			30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	
	002	SUBSIDIO DOTACION INSUMOS PARA ELABORACION DE ROTULOS DE IDENTIFICACION Y PRACTICAS SANITARIAS CONSERVAR EL MEDIO AMBIENTE EN SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS												58,000.00	0.00	0.00	
	000	SIN OBRA						0.00	0.00	0.00	0.00			58,000.00	0.00	0.00	
	200																
284	22-0101-0001	ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS			58,000.00	0.00	58,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	58,000.00	0.00	0.00	
	003	CONSERVACION EDIFICIO MUNICIPAL SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS												45,000.00	0.00	0.00	
	000	SIN OBRA						0.00	0.00	0.00	0.00			45,000.00	0.00	0.00	
	100																
171	22-0101-0001	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS			45,000.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00	
	004	APOYO SERVICIOS PROFESIONALES EN SUPERVISION DE OBRAS EJERCICIO FISCAL 2021, MUNICIPALIDAD SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS												66,000.00	0.00	0.00	
	000	SIN OBRA						0.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00			66,000.00	0.00	0.00	
	100																
188	22-0101-0001	SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISION DE OBRAS			72,000.00	0.00	72,000.00	0.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	0.00	66,000.00	0.00	0.00	
	005	APOYO EDIFICIO(S) PUBLICO MUNICIPALES Y COMUNALES SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS												86,510.00	0.00	0.00	
	000	SIN OBRA						0.00	3,490.00	3,490.00	3,490.00			86,510.00	0.00	0.00	
	000																
031	22-0101-0001	JORNALAS			13,091.00	0.00	13,091.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,091.00	0.00	0.00	
051	22-0101-0001	APORTE PATRONAL AL IGSS			1,564.00	0.00	1,564.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,564.00	0.00	0.00	
	100																
142	22-0101-0001	FLETES			6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/04/2021

al: 30/04/2021

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
425	22-0101-0001					PRESTACIONES ESPECIALES DE REHABILITACION	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	11,000.00	0.00	0.00
						22 APOYO AL DESARROLLO ECÓNOMICO LOCAL				0.00	0.00	0.00	0.00		230,000.00	0.00	0.00
						01 INCREMENTO EN LA FORMALIDAD DEL EMPLEO				0.00	0.00	0.00	0.00		230,000.00	0.00	0.00
						001 ARTESANOS CAPACITADOS EN PRODUCCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN ARTESANAL				0.00	0.00	0.00	0.00		230,000.00	0.00	0.00
						001 APOYO DOTACION INSUMOS PARA IMPLEMENTACION DE CASSETAS COMERCIALES A GRUPOS DE MUJERES EMPRENDEDORAS MUNICIPIO DE SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS				0.00	0.00	0.00	0.00		30,000.00	0.00	0.00
						000 SIN OBRA				0.00	0.00	0.00	0.00		30,000.00	0.00	0.00
						200											
284	22-0101-0001					ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
						002 CAPACITACION TALLER(ES) COMO ORGANIZAR GRUPOS DE MUJERES Y ELABORACION PRODUCTOS DE LIMPIEZA E HIGIENE PERSONAL MUNICIPIO SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS				0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
						000 SIN OBRA				0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
						200											
292	22-0101-0001					PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
						003 SUBSIDIO DOTACION INSUMOS PARA COMPRA DE CHOMPIPOLLOS PARA GRUPOS DE MUJERES ORGANIZADAS EN DIFERENTES COMUNIDADES SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS				0.00	0.00	0.00	0.00		90,000.00	0.00	0.00
						000 SIN OBRA				0.00	0.00	0.00	0.00		90,000.00	0.00	0.00
						200											
213	22-0101-0001					PRODUCTOS ANIMALES	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00
						004 CAPACITACION TALLER(ES) MUNICIPAL DE CORTE CONFECCION SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS				0.00	0.00	0.00	0.00		60,000.00	0.00	0.00
						000 SIN OBRA				0.00	0.00	0.00	0.00		60,000.00	0.00	0.00
						200											
231	22-0101-0001					HILADOS Y TELAS	6,050.00	0.00	6,050.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,050.00	0.00	0.00
296	22-0101-0001					ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	4,400.00	0.00	4,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,400.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/04/2021

al: 30/04/2021

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
299	22-0101-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	49,550.00	0.00	49,550.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	49,550.00	0.00	0.00
23 DISMINUCIÓN DE LA POBREZA Y POBREZA EXTREMA										-901.48	223,257.63	974,499.65	974,499.65		13,500,100.92	-733,242.02	0.00
00 SIN SUBPROGRAMA										-901.48	223,257.63	974,499.65	974,499.65		13,500,100.92	-733,242.02	0.00
001 CARRETERAS Y CAMINOS TERCARIOS										-901.48	223,257.63	974,499.65	974,499.65		13,500,100.92	-733,242.02	0.00
000 SIN ACTIVIDAD										0.00	98,351.00	849,593.02	849,593.02		12,062,860.80	-733,242.02	0.00
001 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL EMPEDRADO										0.00	0.00	0.00	0.00		90,000.00	0.00	0.00
SIMPLE SECTOR VIDAL ESTRADA ALDEA SAN RAFAEL SAC., SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS																	
000																	
031	21-0101-0001					JORNALES	30,975.00	0.00	30,975.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,975.00	0.00	0.00
051	21-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	3,204.00	0.00	3,204.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,204.00	0.00	0.00
100																	
142	21-0101-0001					FLETES	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
154	21-0101-0001					ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION	14,000.00	0.00	14,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,000.00	0.00	0.00
200																	
223	21-0101-0001					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	37,825.00	0.00	37,825.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	37,825.00	0.00	0.00
274	21-0101-0001					CEMENTO	1,600.00	0.00	1,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,600.00	0.00	0.00
281	21-0101-0001					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	396.00	0.00	396.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	396.00	0.00	0.00
002 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL EMPEDRADO										0.00	0.00	0.00	0.00		90,000.00	0.00	0.00
SIMPLE SECTOR LOS RAMIREZ, ALDEA SAN MIGUEL DE LOS ALTOS, SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS																	
000																	
031	21-0101-0001					JORNALES	30,532.00	0.00	30,532.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,532.00	0.00	0.00
051	21-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	3,647.00	0.00	3,647.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,647.00	0.00	0.00
100																	
142	21-0101-0001					FLETES	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
154	21-0101-0001					ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION	14,000.00	0.00	14,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,000.00	0.00	0.00
200																	
223	21-0101-0001					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	37,825.00	0.00	37,825.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	37,825.00	0.00	0.00
274	21-0101-0001					CEMENTO	1,600.00	0.00	1,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,600.00	0.00	0.00
281	21-0101-0001					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	396.00	0.00	396.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	396.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/04/2021

al: 30/04/2021

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
Renglon																		
003 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL EMPEDRADO										0.00	0.00	0.00	0.00		90,000.00	0.00	0.00	
SIMPLE SECTOR MARIO GONZALES, CASERIO EL																		
MIRADOR SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ, SAN																		
MARCOS																		
000																		
031	21-0101-0001					JORNALES	30,532.00	0.00	30,532.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,532.00	0.00	0.00	
051	21-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	3,647.00	0.00	3,647.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,647.00	0.00	0.00	
100																		
142	21-0101-0001					FLETES	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	
154	21-0101-0001					ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION	14,000.00	0.00	14,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,000.00	0.00	0.00	
200																		
223	21-0101-0001					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	37,825.00	0.00	37,825.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	37,825.00	0.00	0.00	
274	21-0101-0001					CEMENTO	1,600.00	0.00	1,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,600.00	0.00	0.00	
281	21-0101-0001					PRODUCTOS SIDERURGICOS	396.00	0.00	396.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	396.00	0.00	0.00	
004 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL EMPEDRADO										0.00	0.00	0.00	0.00		90,000.00	0.00	0.00	
SIMPLE SECTOR LOS ALMARAZ ALDEA SAN RAFAEL																		
SACATEPEQUEZ SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ, SAN																		
MARCOS																		
000																		
031	22-0101-0001					JORNALES	30,532.00	0.00	30,532.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,532.00	0.00	0.00	
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	3,647.00	0.00	3,647.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,647.00	0.00	0.00	
100																		
142	22-0101-0001					FLETES	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	
154	22-0101-0001					ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION	14,000.00	0.00	14,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,000.00	0.00	0.00	
200																		
223	22-0101-0001					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	37,825.00	0.00	37,825.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	37,825.00	0.00	0.00	
274	22-0101-0001					CEMENTO	1,600.00	0.00	1,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,600.00	0.00	0.00	
281	22-0101-0001					PRODUCTOS SIDERURGICOS	396.00	0.00	396.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	396.00	0.00	0.00	
005 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL CASERIO LA										0.00	0.00	0.00	0.00		15,000.00	0.00	0.00	
FELICIDAD SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ, SAN																		
MARCOS																		
300																		
331	29-0101-0002					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/04/2021

al: 30/04/2021

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	744,500.00	0.00	744,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	744,500.00	0.00	0.00
331	29-0101-0002					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	357,500.00	0.00	357,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	357,500.00	0.00	0.00
						013 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL EMPEDRADO CON CARRILERAS DE PAVIMENTO SECTOR EL CAMPO ALDEA SAN JOSE GRANADOS, SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS				0.00	0.00	0.00	0.00		971,366.00	0.00	0.00
						300											
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	971,366.00	0.00	971,366.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	971,366.00	0.00	0.00
						014 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL ALDEA LA ASUNCION POTRERILLOS SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS				0.00	0.00	0.00	0.00		1,117,563.00	0.00	0.00
						300											
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	760,063.00	0.00	760,063.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	760,063.00	0.00	0.00
331	29-0101-0002					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	357,500.00	0.00	357,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	357,500.00	0.00	0.00
						015 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL SECTOR EL CAMPO ALDEA SANTA IRENE, SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS				0.00	0.00	0.00	0.00		28,868.00	0.00	0.00
						300											
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	28,868.00	0.00	28,868.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,868.00	0.00	0.00
						016 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL ALDEA LAS BARRANCAS SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS				0.00	0.00	0.00	0.00		311,297.00	0.00	0.00
						300											
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	311,297.00	0.00	311,297.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	311,297.00	0.00	0.00
						017 MEJORAMIENTO CALLE CASERIO LA FELICIDAD SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS				0.00	0.00	151,335.82	151,335.82		455,245.20	-151,335.82	0.00
						300											
331	31-3101-0002					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	8,000.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00
331	32-0101-0014					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	371,371.00	371,371.00	0.00	0.00	151,335.82	151,335.82	0.00	371,371.00	-151,335.82	0.00
331	32-0101-0017					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	75,874.20	75,874.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,874.20	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/04/2021

al: 30/04/2021

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
Renglon																		
018 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL EMPEDRADO CON CARRILERAS DE PAVIMENTO EN 3RA. CALLE ALDEA CANDELARIA SIQUIVAL SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS										0.00	0.00	0.00	0.00		1,018,900.00	0.00	0.00	
300																		
331	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	1,006,800.00	1,006,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,006,800.00	0.00	0.00	
331	31-3101-0002					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	
331	32-0101-0014					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	2,100.00	2,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,100.00	0.00	0.00	
019 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL EMPEDRADO CON CARRILERAS DE CONCRETO SECTOR 1 ENTRADA AL BOQUERON, ALDEA SAN RAFAEL SACATEPEQUEZ, SAN ANTONIO SAC., SAN MARCOS.										0.00	0.00	284,170.80	284,170.80		1,617,044.00	-284,170.80	0.00	
300																		
331	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	1,510,126.80	1,510,126.80	0.00	0.00	268,736.80	268,736.80	0.00	1,510,126.80	-268,736.80	0.00	
331	31-3101-0002					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	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	
331	32-0101-0014					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	76,917.20	76,917.20	0.00	0.00	15,434.00	15,434.00	0.00	76,917.20	-15,434.00	0.00	
020 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL EMPEDRADO CON CARRILERAS DE CONCRETO CASERIO SAN FRANCISCO DE ALDEA SANTO DOMINGO, SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS.										0.00	0.00	0.00	0.00		386,512.00	0.00	0.00	
300																		
331	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	367,357.30	367,357.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	367,357.30	0.00	0.00	
331	31-3101-0002					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	
331	32-0101-0014					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	4,154.70	4,154.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,154.70	0.00	0.00	
021 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL CON EMPEDRADO SECTOR LA CUESTA CASERIO VISTA HERMOSA, SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS.										0.00	0.00	0.00	0.00		257,569.40	0.00	0.00	
300																		
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	235.40	235.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	235.40	0.00	0.00	
331	31-3101-0002					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	7,800.00	7,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,800.00	0.00	0.00	
331	32-0101-0014					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	249,534.00	249,534.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	249,534.00	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/04/2021

al: 30/04/2021

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
022 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL EMPEDRADO CON CARRILERAS DE PAVIMENTO SECTOR LA JOYA ALDEA SANTA ROSA DE LIMA, SAN ANTONIO SAC., SAN MARCOS										0.00	0.00	164,500.00	164,500.00		1,274,400.00	-146,500.00	0.00	
300																		
331	31-3101-0002					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	
331	32-0101-0014					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	138,978.94	138,978.94	0.00	0.00	123,978.94	123,978.94	0.00	138,978.94	-123,978.94	0.00	
331	32-0101-0015					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	215,400.00	215,400.00	0.00	9,000.00	24,000.00	24,000.00	0.00	206,400.00	-15,000.00	0.00	
331	32-0101-0017					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	707,714.85	707,714.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	707,714.85	0.00	0.00	
331	32-0101-0018					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	215,306.21	215,306.21	0.00	-9,000.00	16,521.06	16,521.06	0.00	206,306.21	-7,521.06	0.00	
023 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL CON EMPEDRADO SECTOR LOS LOPEZ ALDEA LAS BARRANCAS, SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS										0.00	0.00	75,935.40	75,935.40		253,118.00	-75,935.40	0.00	
300																		
331	31-3101-0002					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	15,000.00	-15,000.00	0.00	
331	32-0101-0014					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	238,118.00	238,118.00	0.00	0.00	60,935.40	60,935.40	0.00	238,118.00	-60,935.40	0.00	
024 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL EMPEDRADO CON CARRILERAS DE CONCRETO SECTOR LOS LOPEZ, ALDEA SAN MIGUEL DE LOS ALTOS, SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS.										0.00	0.00	5,000.00	5,000.00		206,967.00	-5,000.00	0.00	
300																		
331	31-3101-0002					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	5,000.00	-5,000.00	0.00	
331	32-0101-0014					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	201,967.00	201,967.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	201,967.00	0.00	0.00	
025 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL CON EMPEDRADO SECTOR LA MONTANA ALDEA SAN JOSE GRANADOS SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS										0.00	0.00	0.00	0.00		90,000.00	0.00	0.00	
100																		
173	32-0101-0014					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	90,000.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00	
026 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL EMPEDRADO CON CARRILERAS DE CONCRETOMAS CAMBIO DE TUBERIA SISTEMA DE DRENAJE SANITARIO SECTOR EL CEMENTERIO ALDEA SANTA RITA, SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS.										0.00	98,351.00	168,851.00	168,851.00		456,070.00	-70,300.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/04/2021

al: 30/04/2021

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
223	22-0101-0001					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	103,200.00	-103,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
262	22-0101-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	34,500.00	-34,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
298	22-0101-0001					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	45,000.00	-44,098.52	901.48	-901.48	901.48	901.48	901.48	0.00	-901.48	0.00	0.00	0.00
						002 APOYO SERVICIOS PARA ELABORACION DISENO DE PROYECTO: MEJORAMIENTO CAMINO RURAL EMPEDRADO ALDEA SANTO DOMINGO SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS				0.00	0.00	0.00	0.00		60,000.00	0.00	0.00	
						000 SIN OBRA				0.00	0.00	0.00	0.00		60,000.00	0.00	0.00	
						100												
188	22-0101-0001					SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISION DE OBRAS	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 APOYO SERVICIOS PARA ELABORACION DISENO DE PROYECTO: MEJORAMIENTO CAMINO RURAL EMPEDRADO CASERIO CANCHEGUA SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS				0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00	
						000 SIN OBRA				0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00	
						100												
188	22-0101-0001					SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISION DE OBRAS	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	
						004 APOYO SERVICIOS PARA ELABORACION DISENO DE PROYECTO: MEJORAMIENTO CAMINO RURAL EMPEDRADO ALDEA LAS BARRANCAS SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS				0.00	0.00	0.00	0.00		30,000.00	0.00	0.00	
						000 SIN OBRA				0.00	0.00	0.00	0.00		30,000.00	0.00	0.00	
						100												
188	22-0101-0001					SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISION DE OBRAS	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	
						005 APOYO SERVICIOS PROFESIONALES EN ESTUDIO DE SUELO DE OBRAS EN EL MUNICIPIO DE SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS				0.00	0.00	0.00	0.00		25,000.00	0.00	0.00	
						000 SIN OBRA				0.00	0.00	0.00	0.00		25,000.00	0.00	0.00	
						100												
181	22-0101-0001					ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/04/2021

al: 30/04/2021

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO				
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar		
006 APOYO CARRETERAS DE TERRACERIA EN COMPRA DE MATERIAL BALASTO PARA COMUNIDADES DE LA PARTE BAJA SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS										0.00	0.00	0.00	0.00		90,000.00	0.00	0.00		
000 SIN OBRA										0.00	0.00	0.00	0.00		90,000.00	0.00	0.00		
100																			
142	21-0101-0001					FLETES	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		
142	22-0101-0001					FLETES	0.00	85,000.00	85,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	85,000.00	0.00	0.00		
154	21-0101-0001					ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION	16,000.00	-16,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
200																			
223	21-0101-0001					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	44,000.00	-44,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
262	21-0101-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	950.00	-950.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
275	21-0101-0001					PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	4,050.00	-4,050.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
007 APOYO CARRETERAS DE TERRACERIA EN COMPRA DE MATERIAL BALASTO PARA COMUNIDADES DE LA PARTE ALTA DEL MUNICIPIO DE SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS										0.00	32,000.00	32,000.00	32,000.00		58,000.00	0.00	0.00		
000 SIN OBRA										0.00	32,000.00	32,000.00	32,000.00		58,000.00	0.00	0.00		
100																			
142	21-0101-0001					FLETES	5,000.00	-5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
154	21-0101-0001					ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION	16,000.00	-16,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
200																			
223	21-0101-0001					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	44,000.00	46,000.00	90,000.00	0.00	32,000.00	32,000.00	32,000.00	0.00	58,000.00	0.00	0.00		
262	21-0101-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	950.00	-950.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
275	21-0101-0001					PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	4,050.00	-4,050.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
008 CONSERVACION CARRETERAS DE TERRACERIA EN 8 COMUNIDADES DE LA PARTE BAJA DEL MUNICIPIO DE SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS										0.00	11,700.00	11,700.00	11,700.00		88,678.00	0.00	0.00		
000 SIN OBRA										0.00	11,700.00	11,700.00	11,700.00		88,678.00	0.00	0.00		
000																			
031	21-0101-0001					JORNALES	525.00	-525.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
031	22-0101-0001					JORNALES	8,921.00	-6,821.00	2,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,100.00	0.00	0.00		
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	1,129.00	-904.93	224.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	224.07	0.00	0.00		



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/04/2021

al: 30/04/2021

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
						Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
298	22-0101-0001				ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	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
					011 APOYO CARRETERAS DE TERRACERIA EN COMUNIDADES DE CANDELARIA SIQUIVAL, CANTON TOJCHINA, LAS ESCOBAS Y SAN RAMON, SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS				0.00	0.00	0.00	0.00		38,100.00	0.00	0.00
					000 SIN OBRA				0.00	0.00	0.00	0.00		38,100.00	0.00	0.00
					200											
223	22-0101-0001				PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	38,100.00	0.00	38,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	38,100.00	0.00	0.00
					012 APOYO CARRETERAS DE TERRACERIA EN COMUNIDADES DE NUEVA JERUSALEM, SANTA IRENE, SAN MIGUEL DE LOS ALTOS Y LA FELICIDAD SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS				0.00	0.00	0.00	0.00		40,500.00	0.00	0.00
					000 SIN OBRA				0.00	0.00	0.00	0.00		40,500.00	0.00	0.00
					200											
223	22-0101-0001				PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	40,500.00	0.00	40,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,500.00	0.00	0.00
					013 APOYO CARRETERAS DE TERRACERIA EN COMUNIDADES DE SANTA ROSA DE LIMA, SAN JOSE GRANADOS Y ASUNCION POTRERILLOS SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS				0.00	0.00	0.00	0.00		118,268.75	0.00	0.00
					000 SIN OBRA				0.00	0.00	0.00	0.00		118,268.75	0.00	0.00
					200											
223	22-0101-0001				PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	30,000.00	-5,600.00	24,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,400.00	0.00	0.00
262	21-0101-0001				COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	62,087.80	62,087.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	62,087.80	0.00	0.00
262	22-0101-0001				COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	26,180.95	26,180.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,180.95	0.00	0.00
274	22-0101-0001				CEMENTO	0.00	5,600.00	5,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,600.00	0.00	0.00
					014 APOYO CARRETERAS DE TERRACERIA EN COMUNIDADES DE SAN ISIDRO IXCOLOCHIL, BARRANCAS Y VISTA HERMOSA, SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS				0.00	0.00	0.00	0.00		30,000.00	0.00	0.00
					000 SIN OBRA				0.00	0.00	0.00	0.00		30,000.00	0.00	0.00
					200											
223	22-0101-0001				PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/04/2021

al: 30/04/2021

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
						Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
Renglon																	
000 SIN OBRA									0.00	0.00	0.00	0.00		48,000.00	0.00	0.00	
100																	
188	32-0101-0014				SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISION DE OBRAS	0.00	48,000.00	48,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	48,000.00	0.00	0.00	
020 APOYO CARRETERAS DE TERRACERIA MUNICIPIO SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS									0.00	35,805.15	35,805.15	35,805.15		54,194.85	0.00	0.00	
000 SIN OBRA									0.00	35,805.15	35,805.15	35,805.15		54,194.85	0.00	0.00	
200																	
262	32-0101-0015				COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	
298	32-0101-0015				ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	70,000.00	70,000.00	0.00	35,805.15	35,805.15	35,805.15	0.00	34,194.85	0.00	0.00	
021 CONSERVACION CARRETERAS DE TERRACERIA MUNICIPIO SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS									0.00	0.00	0.00	0.00		90,000.00	0.00	0.00	
000 SIN OBRA									0.00	0.00	0.00	0.00		90,000.00	0.00	0.00	
200																	
262	32-0101-0015				COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	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	
022 APOYO CAMINO RURAL EN DIFERENTES COMUNIDADES DEL MUNICIPIO SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS									0.00	0.00	0.00	0.00		90,000.00	0.00	0.00	
000 SIN OBRA									0.00	0.00	0.00	0.00		90,000.00	0.00	0.00	
000																	
031	22-0101-0001				JORNALES	0.00	10,729.00	10,729.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,729.00	0.00	0.00	
051	22-0101-0001				APORTE PATRONAL AL IGSS	0.00	1,281.00	1,281.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,281.00	0.00	0.00	
200																	
223	22-0101-0001				PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	3,650.00	3,650.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,650.00	0.00	0.00	
261	22-0101-0001				ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	0.00	900.00	900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	900.00	0.00	0.00	
267	22-0101-0001				TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	4,080.00	4,080.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,080.00	0.00	0.00	
274	22-0101-0001				CEMENTO	0.00	4,800.00	4,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,800.00	0.00	0.00	
275	22-0101-0001				PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	0.00	11,250.00	11,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,250.00	0.00	0.00	
281	22-0101-0001				PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	0.00	52,150.00	52,150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	52,150.00	0.00	0.00	
299	22-0101-0001				OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	1,160.00	1,160.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,160.00	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/04/2021

al: 30/04/2021

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																	
						023 APOYO SERVICIOS ELABORACION DISENO DE PROYECTO: MEJORAMIENTO CALLE SECTOR LA COLONIA CASERIO VISTA HERMOSA, SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS				0.00	44,500.00	44,500.00	44,500.00		500.00	0.00	0.00
						000 SIN OBRA				0.00	44,500.00	44,500.00	44,500.00		500.00	0.00	0.00
188	22-0101-0001					100 SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISION DE OBRAS	0.00	45,000.00	45,000.00	0.00	44,500.00	44,500.00	44,500.00	0.00	500.00	0.00	0.00
						024 APOYO CAMINO RURAL CON MATERIALES DE CONSTRUCCION ALDEA SANTO DOMINGO Y ALDEA SAN MIGUEL DE LOS ALTOS SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS				0.00	0.00	0.00	0.00		51,200.00	0.00	0.00
						000 SIN OBRA				0.00	0.00	0.00	0.00		51,200.00	0.00	0.00
						200 PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	8,400.00	8,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,400.00	0.00	0.00
						274 CEMENTO	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
						275 PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	0.00	34,800.00	34,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	34,800.00	0.00	0.00
						25SERVICIOS DE EMERGENCIA				0.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00		130,000.00	0.00	0.00
						00 SIN SUBPROGRAMA				0.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00		130,000.00	0.00	0.00
						001 SERVICIOS DE EMERGENCIA PROPORCIONADOS A LA POBLACION				0.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00		130,000.00	0.00	0.00
						001 APOYO SERVICIOS CUERPO DE BOMBEROS MUNICIPALES DEPARTAMENTALES SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS				0.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00		130,000.00	0.00	0.00
						000 SIN OBRA				0.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00		130,000.00	0.00	0.00
						100 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	145,000.00	0.00	145,000.00	0.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	0.00	130,000.00	0.00	0.00
						30 RESTAURACIÓN, PRESERVACIÓN Y PROTECCIÓN DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL				0.00	0.00	0.00	0.00		89,450.00	0.00	0.00
						00 SIN SUBPROGRAMA				0.00	0.00	0.00	0.00		89,450.00	0.00	0.00
						001 VISITANTES ATENDIDOS EN PARQUES				0.00	0.00	0.00	0.00		89,450.00	0.00	0.00
						001 RESTAURACION EDIFICIO KIOSCO MUNICIPAL, SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS				0.00	0.00	0.00	0.00		89,450.00	0.00	0.00
						000 SIN OBRA				0.00	0.00	0.00	0.00		89,450.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/04/2021

al: 30/04/2021

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO				
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar		
Renglon																			
100																			
171	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	0.00	89,450.00	89,450.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	89,450.00	0.00	0.00		
31 FOMENTO AL DEPORTE NO FEDERADO Y A LA RECREACIÓN										0.00	5,800.00	5,800.00	5,800.00		569,600.00	0.00	0.00		
00 SIN SUBPROGRAMA										0.00	5,800.00	5,800.00	5,800.00		569,600.00	0.00	0.00		
001 FESTIVALES DEPORTIVOS, RECREATIVOS Y OTROS EVENTOS DE CARÁCTER ESPECIAL, REALIZADOS PARA PROMOVER EL ACCESO A LA ACTIVIDAD FÍSICA Y LA RECREACIÓN										0.00	5,800.00	5,800.00	5,800.00		569,600.00	0.00	0.00		
000 SIN ACTIVIDAD										0.00	0.00	0.00	0.00		395,400.00	0.00	0.00		
001 REPOSICION CANCHA POLIDEPORTIVA MAS MURO DE CONTENCIÓN ALDEA SAN JOSE GRANADOS, SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS.										0.00	0.00	0.00	0.00		395,400.00	0.00	0.00		
300																			
332	31-3101-0002					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	7,000.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00		
332	32-0101-0014					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	322,500.00	322,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	322,500.00	0.00	0.00		
332	32-0101-0015					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	65,900.00	65,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	65,900.00	0.00	0.00		
001 SUBSIDIO A LA CULTURA Y DEPORTE EN EL MUNICIPIO DE SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS										0.00	5,800.00	5,800.00	5,800.00		84,200.00	0.00	0.00		
000 SIN OBRA										0.00	5,800.00	5,800.00	5,800.00		84,200.00	0.00	0.00		
100																			
142	22-0101-0001					FLETES	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	1,600.00	1,600.00	1,600.00	0.00	7,400.00	0.00	0.00		
200																			
263	22-0101-0001					ABONOS Y FERTILIZANTES	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	4,200.00	4,200.00	4,200.00	0.00	3,800.00	0.00	0.00		
294	22-0101-0001					ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	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		
299	22-0101-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	13,000.00	0.00	13,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,000.00	0.00	0.00		
002 SUBSIDIO A LA CULTURA Y DEPORTE EN NINEZ, ADOLESCENCIA Y JUVENTUD MUNICIPIO DE SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS										0.00	0.00	0.00	0.00		90,000.00	0.00	0.00		
000 SIN OBRA										0.00	0.00	0.00	0.00		90,000.00	0.00	0.00		
200																			
294	22-0101-0001					ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	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		
94 ATENCIÓN POR DESASTRES NATURALES Y CALAMIDADES PÚBLICAS										0.00	0.00	0.00	0.00		73,485.40	0.00	0.00		



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/04/2021

al: 30/04/2021

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
09 ESTADO DE CALAMIDAD PÚBLICA POR EMERGENCIA										0.00	0.00	0.00	0.00		73,485.40	0.00	0.00	
COVID-19 (DG 5-2020)																		
001 INTERVENCIONES REALIZADAS PARA LA ATENCIÓN DE LA EMERGENCIA COVID-19										0.00	0.00	0.00	0.00		73,485.40	0.00	0.00	
001 APOYO DOTACION INSUMOS PARA FUMIGACION EN ESPACIOS PUBLICOS EN PREVENCION DEL COVID 19 SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS										0.00	0.00	0.00	0.00		24,085.40	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	0.00	0.00	0.00		24,085.40	0.00	0.00	
						200												
264	22-0101-0001					INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	15,000.00	9,085.40	24,085.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,085.40	0.00	0.00	
002 APOYO DOTACION INSUMOS PARA PREVENCION DEL COVID-19 EN CENTROS EDUCATIVOS SECTOR 1203.1 SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS										0.00	0.00	0.00	0.00		24,700.00	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	0.00	0.00	0.00		24,700.00	0.00	0.00	
						300												
323	32-0101-0015					MOBILIARIO Y EQUIPO MÉDICO-SANITARIO Y DE LABORATORIO	0.00	24,700.00	24,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,700.00	0.00	0.00	
003 APOYO DOTACION INSUMOS PARA PREVENCION DEL COVID-19 EN CENTROS EDUCATIVOS SECTOR 1203.2 SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS										0.00	0.00	0.00	0.00		24,700.00	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	0.00	0.00	0.00		24,700.00	0.00	0.00	
						300												
323	32-0101-0015					MOBILIARIO Y EQUIPO MÉDICO-SANITARIO Y DE LABORATORIO	0.00	24,700.00	24,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,700.00	0.00	0.00	
99PARTIDAS NO ASIGNABLES A PROGRAMAS										0.00	48,000.00	48,000.00	48,000.00		338,000.00	0.00	0.00	
00 SIN SUBPROGRAMA										0.00	48,000.00	48,000.00	48,000.00		338,000.00	0.00	0.00	
000 SIN PROYECTO										0.00	48,000.00	48,000.00	48,000.00		338,000.00	0.00	0.00	
001 APOORTE MUNICIPAL ANAM										0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00		33,000.00	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00		33,000.00	0.00	0.00	
						400												
435	21-0101-0001					TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00	
435	22-0101-0001					TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	
435	31-0151-0001					TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	11,000.00	0.00	11,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,000.00	0.00	0.00	
002 APOORTE ADIMAM										0.00	0.00	0.00	0.00		70,000.00	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	0.00	0.00	0.00		70,000.00	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/04/2021

al: 30/04/2021

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
						Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
500																	
563	22-0101-0001				TRANSFERENCIAS A MANCOMUNIDADES	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00
003 APOORTE A MANCUERNA									0.00	0.00	0.00	0.00			100,000.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA									0.00	0.00	0.00	0.00			100,000.00	0.00	0.00
500																	
563	22-0101-0001				TRANSFERENCIAS A MANCOMUNIDADES	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	
004 APOORTE AL PROYECTO AGUAS URBANAS EN CONSORCIO CON HELVETAS									0.00	0.00	0.00	0.00			90,000.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA									0.00	0.00	0.00	0.00			90,000.00	0.00	0.00
500																	
552	22-0101-0001				TRANSFERENCIAS A ORGANISMOS E INSTITUCIONES INTERNACIONALES	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00	
005 APOORTE AL PROYECTO DE LETRINAS EN COMUNIDADES RURALES EN CONSORCIO CON MANCUERNA									0.00	0.00	0.00	0.00			45,000.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA									0.00	0.00	0.00	0.00			45,000.00	0.00	0.00
500																	
563	22-0101-0001				TRANSFERENCIAS A MANCOMUNIDADES	45,000.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00	
006 APOORTE AL PROYECTO:FOMENTO DE AGUA SEGURA Y SANEAMIENTO BASICO EN ZONAS RURALES DEL TERRITORIO MAM. SEGUN CONVENIO 18-2020.									0.00	45,000.00	45,000.00	45,000.00			0.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA									0.00	45,000.00	45,000.00	45,000.00			0.00	0.00	0.00
500																	
563	32-0151-0001				TRANSFERENCIAS A MANCOMUNIDADES	0.00	45,000.00	45,000.00	0.00	45,000.00	45,000.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
TOTAL :						13,845,120.00	10,911,268.21	24,756,388.21	-3,305.38	856,093.73	1,607,335.75	1,607,335.75	0.00	23,870,755.10	-733,242.02	0.00	