



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/05/2021

al: 31/05/2021

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 | | | | | | | | | | 2,516.50 | 281,809.62 | 281,809.62 | 281,809.62 | | 4,002,015.89 | 0.00 | 0.00 | |
| 00 SIN SUBPROGRAMA | | | | | | | | | | 2,516.50 | 281,809.62 | 281,809.62 | 281,809.62 | | 4,002,015.89 | 0.00 | 0.00 | |
| 000 SIN PROYECTO | | | | | | | | | | 2,516.50 | 281,809.62 | 281,809.62 | 281,809.62 | | 4,002,015.89 | 0.00 | 0.00 | |
| 001 CONCEJO MUNICIPAL | | | | | | | | | | 0.00 | 39,375.00 | 39,375.00 | 39,375.00 | | 499,125.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 000 SIN OBRA | | | | | | | | | | 0.00 | 39,375.00 | 39,375.00 | 39,375.00 | | 499,125.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 062 | 21-0101-0001 | | | | | DIETAS PARA CARGOS REPRESENTATIVOS | 381,155.00 | 53,200.00 | 434,355.00 | 0.00 | 39,375.00 | 39,375.00 | 39,375.00 | 0.00 | 394,980.00 | 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 | | | | | | | | | | 1,338.50 | 24,430.00 | 24,430.00 | 24,430.00 | | 729,276.79 | 0.00 | 0.00 | |
| 000 SIN OBRA | | | | | | | | | | 1,338.50 | 24,430.00 | 24,430.00 | 24,430.00 | | 729,276.79 | 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 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 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 | 6,280.00 | 6,280.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6,280.00 | 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: 01/05/2021

al: 31/05/2021

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 |
| 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 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 8,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 142 | 21-0101-0001 | | | | | FLETES | 6,600.00 | 0.00 | 6,600.00 | 0.00 | 4,400.00 | 4,400.00 | 4,400.00 | 0.00 | 2,200.00 | 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 | 525.00 | 525.00 | 525.00 | 0.00 | 31,875.00 | 0.00 | 0.00 |
| 151 | 32-0101-0003 | | | | | ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES | 0.00 | 6,300.00 | 6,300.00 | 0.00 | 525.00 | 525.00 | 525.00 | 0.00 | 5,775.00 | 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 |
| 165 | 32-0151-0001 | | | | | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE | 0.00 | 15,000.00 | 15,000.00 | 0.00 | 50.00 | 50.00 | 50.00 | 0.00 | 14,950.00 | 0.00 | 0.00 |
| 182 | 32-0101-0004 | | | | | SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS | 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 |
| 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 | 1,700.00 | 1,700.00 | 1,700.00 | 0.00 | 23,300.00 | 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 | 900.00 | 918.00 | 918.00 | 918.00 | 0.00 | 22,982.00 | 0.00 | 0.00 |
| 211 | 32-0101-0003 | | | | | ALIMENTOS PARA PERSONAS | 0.00 | 49,216.20 | 49,216.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 49,216.20 | 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 |
| 253 | 32-0151-0001 | | | | | LLANTAS Y NEUMÁTICOS | 0.00 | 5,000.00 | 5,000.00 | 0.00 | 4,312.00 | 4,312.00 | 4,312.00 | 0.00 | 688.00 | 0.00 | 0.00 |
| 262 | 22-0101-0001 | | | | | COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES | 26,000.00 | -25,000.00 | 1,000.00 | 200.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 800.00 | 0.00 | 0.00 |
| 262 | 29-0101-0002 | | | | | COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES | 13,250.00 | 0.00 | 13,250.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 13,250.00 | 0.00 | 0.00 |
| 262 | 32-0101-0003 | | | | | COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES | 0.00 | 59,800.00 | 59,800.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 59,800.00 | 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 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,918.00 | 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 |



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/05/2021

al: 31/05/2021

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 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 297 | 32-0151-0001 | | | | | MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS | 0.00 | 3,000.00 | 3,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 299 | 22-0101-0001 | | | | | | 2,000.00 | 0.00 | 2,000.00 | 238.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,761.50 | 0.00 | 0.00 |
| 300 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 311 | 21-0101-0001 | | | | | TIERRAS Y TERRENOS | 200,050.00 | -200,050.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 311 | 22-0101-0001 | | | | | TIERRAS Y TERRENOS | 284,950.00 | -284,950.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 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 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 322 | 32-0151-0001 | | | | | MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA | 0.00 | 5,000.00 | 5,000.00 | 0.00 | 3,500.00 | 3,500.00 | 3,500.00 | 0.00 | 1,500.00 | 0.00 | 0.00 |
| 400 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 411 | 32-0151-0001 | | | | | AYUDA PARA FUNERALES | 0.00 | 18,720.00 | 18,720.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 18,720.00 | 0.00 | 0.00 |
| 003 SECRETARIA MUNICIPAL | | | | | | | | | | 0.00 | 15,736.02 | 15,736.02 | 15,736.02 | | 258,052.98 | 0.00 | 0.00 |
| 000 SIN OBRA | | | | | | | | | | 0.00 | 15,736.02 | 15,736.02 | 15,736.02 | | 258,052.98 | 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 ESPECIFICOS 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 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 14,000.00 | 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 CÓMPUTO | 5,000.00 | 0.00 | 5,000.00 | 0.00 | 695.00 | 695.00 | 695.00 | 0.00 | 4,305.00 | 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 | 1,500.00 | 1,500.00 | 1,500.00 | 0.00 | 2,000.00 | 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 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5,000.00 | 0.00 | 0.00 |



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/05/2021

al: 31/05/2021

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 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 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 |
| | | | | | | 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 |
| | | | | | | 004 DIRECCION DE ADMINISTRACION FINANCIERA | | | | 558.00 | 50,797.25 | 50,797.25 | 50,797.25 | | 507,791.97 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | | INTEGRADA MUNICIPAL | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | 000 SIN OBRA | | | | 558.00 | 50,797.25 | 50,797.25 | 50,797.25 | | 507,791.97 | 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 ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE | 12,000.00 | 0.00 | 12,000.00 | 0.00 | 1,000.00 | 1,000.00 | 1,000.00 | 0.00 | 11,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 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 | 3,714.12 | 3,714.12 | 3,714.12 | 0.00 | 34,785.88 | 0.00 | 0.00 |
| 113 | 21-0101-0001 | | | | | TELEFONÍA | 30,000.00 | -28,000.00 | 2,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 113 | 32-0101-0003 | | | | | TELEFONÍA | 0.00 | 30,000.00 | 30,000.00 | 0.00 | 1,751.86 | 1,751.86 | 1,751.86 | 0.00 | 28,248.14 | 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 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6,000.00 | 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 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 500.00 | 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 CÓMPUTO | 5,000.00 | 0.00 | 5,000.00 | 0.00 | 4,000.00 | 4,000.00 | 4,000.00 | 0.00 | 1,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 168 | 32-0151-0001 | | | | | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO | 0.00 | 7,000.00 | 7,000.00 | 0.00 | 5,595.00 | 5,595.00 | 5,595.00 | 0.00 | 1,405.00 | 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 | 3,000.00 | 3,000.00 | 3,000.00 | 0.00 | 7,000.00 | 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 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6,900.00 | 0.00 | 0.00 |
| 194 | 21-0101-0001 | | | | | GASTOS BANCARIOS, COMISIONES Y OTROS GASTOS | 500.00 | 0.00 | 500.00 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 400.00 | 0.00 | 0.00 |



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/05/2021

al: 31/05/2021

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 | |
| 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 | |
| 200 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 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 | 330.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 170.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 267 | 31-0151-0001 | | | | | TINTES, PINTURAS Y COLORANTES | 5,000.00 | 0.00 | 5,000.00 | 0.00 | 1,285.00 | 1,285.00 | 1,285.00 | 0.00 | 3,715.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 267 | 32-0151-0001 | | | | | TINTES, PINTURAS Y COLORANTES | 0.00 | 14,000.00 | 14,000.00 | 0.00 | 7,890.00 | 7,890.00 | 7,890.00 | 0.00 | 6,110.00 | 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 | 28.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 472.00 | 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 | 720.00 | 720.00 | 720.00 | 0.00 | 3,280.00 | 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 | |
| 005 DIRECCION MUNICIPAL DE PLANIFICACION | | | | | | | | | | 50.00 | 30,131.22 | 30,131.22 | 30,131.22 | | 357,803.78 | 0.00 | 0.00 | |
| 000 SIN OBRA | | | | | | | | | | 50.00 | 30,131.22 | 30,131.22 | 30,131.22 | | 357,803.78 | 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 | |



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/05/2021

al: 31/05/2021

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 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 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 | |
| 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 | 2,500.00 | 2,500.00 | 2,500.00 | 0.00 | 2,500.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 286 | 32-0151-0001 | | | | | HERRAMIENTAS MENORES | 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 | 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 | 50.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 9,950.00 | 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 | 3,600.00 | 3,600.00 | 3,600.00 | 0.00 | 400.00 | 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 AUDITORIA | 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 | 6,932.78 | 6,932.78 | 6,932.78 | | 63,101.22 | 0.00 | 0.00 | |
| 000 SIN OBRA | | | | | | | | | | 0.00 | 6,932.78 | 6,932.78 | 6,932.78 | | 63,101.22 | 0.00 | 0.00 | |
| 000 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 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 | |



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/05/2021

al: 31/05/2021

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 |
| 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 | 2,295.00 | 2,295.00 | 2,295.00 | 0.00 | 705.00 | 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 |
| 200 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 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 | 535.00 | 535.00 | 535.00 | 0.00 | 2,965.00 | 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 | 6,284.12 | 6,284.12 | 6,284.12 | | 112,045.88 | 0.00 | 0.00 |
| MUNICIPAL | | | | | | | | | | 0.00 | 6,284.12 | 6,284.12 | 6,284.12 | | 112,045.88 | 0.00 | 0.00 |
| 000 SIN OBRA | | | | | | | | | | 0.00 | 6,284.12 | 6,284.12 | 6,284.12 | | 112,045.88 | 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 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 |
| 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 | 1,600.00 | 1,600.00 | 1,600.00 | 0.00 | 900.00 | 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 | 90.00 | 90.00 | 90.00 | 0.00 | 4,910.00 | 0.00 | 0.00 |



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/05/2021

al: 31/05/2021

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 |
| 009 DIRECCION MUNICIPAL DE LA MUJER | | | | | | | | | | 0.00 | 13,052.88 | 13,052.88 | 13,052.88 | | 140,266.12 | 0.00 | 0.00 |
| 000 SIN OBRA | | | | | | | | | | 0.00 | 13,052.88 | 13,052.88 | 13,052.88 | | 140,266.12 | 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 |
| 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 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 |
| 185 | 31-0151-0001 | | | | | SERVICIOS DE CAPACITACIÓN | 8,500.00 | 0.00 | 8,500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 8,500.00 | 0.00 | 0.00 |
| 189 | 31-0151-0001 | | | | | OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS | 36,000.00 | 0.00 | 36,000.00 | 0.00 | 3,200.00 | 3,200.00 | 3,200.00 | 0.00 | 32,800.00 | 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 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 8,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 231 | 32-0151-0001 | | | | | HILADOS Y TELAS | 0.00 | 1,785.00 | 1,785.00 | 0.00 | 1,785.00 | 1,785.00 | 1,785.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 245 | 31-0151-0001 | | | | | LIBROS, REVISTAS Y PERIÓDICOS | 500.00 | 0.00 | 500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 500.00 | 0.00 | 0.00 |
| 267 | 32-0101-0003 | | | | | TINTES, PINTURAS Y COLORANTES | 0.00 | 3,000.00 | 3,000.00 | 0.00 | 1,035.00 | 1,035.00 | 1,035.00 | 0.00 | 1,965.00 | 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 | 0.00 | 2,060.00 | 2,060.00 | 2,060.00 | 0.00 | 2,940.00 | 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 | 5,094.12 | 5,094.12 | 5,094.12 | | 87,535.88 | 0.00 | 0.00 |
| 000 SIN OBRA | | | | | | | | | | 0.00 | 5,094.12 | 5,094.12 | 5,094.12 | | 87,535.88 | 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 |



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/05/2021

al: 31/05/2021

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 | |
| 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 | |
| 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 | 500.00 | 500.00 | 500.00 | 0.00 | 2,500.00 | 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 | |
| 011 DEPARTAMENTO DE AGUA Y SANEAMIENTO DE AGUAS | | | | | | | | | | 0.00 | 9,041.44 | 9,041.44 | 9,041.44 | | 110,896.56 | 0.00 | 0.00 | |
| 000 SIN OBRA | | | | | | | | | | 0.00 | 9,041.44 | 9,041.44 | 9,041.44 | | 110,896.56 | 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 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,840.00 | 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 | 3,000.00 | 3,000.00 | 3,000.00 | 0.00 | 35,400.00 | 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 | 500.00 | 500.00 | 500.00 | 0.00 | 2,000.00 | 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 | 1,750.00 | 1,750.00 | 1,750.00 | 0.00 | 3,250.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 012 OFICINA DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES | | | | | | | | | | 570.00 | 69,549.69 | 69,549.69 | 69,549.69 | | 935,092.81 | 0.00 | 0.00 | |



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/05/2021

al: 31/05/2021

Todos los programas

| Prog | Subp | Proy | Act | O | Grupo | Gasto | EN EL EJERCICIO | | | EN EL PERIODO | | | | EXTRA PRESUPUESTARIO | ACUMULADO | | | |
|---------------------|--------------|------|-----|---|-------|---|-----------------|------------|------------|-------------------|------------------|------------------|------------------|-------------------------|----------------------|-----------------------|--------------------|--|
| | | | | | | | Asignado | Modificado | Vigente | Pre Compromiso | Compromiso | Devengado | Pagado | | Saldo Disponibile | Saldo por Devengar | Saldo por Pagar | |
| 000 SIN OBRA | | | | | | | | | | 570.00 | 69,549.69 | 69,549.69 | 69,549.69 | | 935,092.81 | 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 | 1,750.00 | 1,750.00 | 1,750.00 | 0.00 | 16,500.00 | 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 | |
| 022 | 31-0151-0001 | | | | | PERSONAL POR CONTRATO | 76,200.00 | 6,476.71 | 82,676.71 | 0.00 | 3,000.00 | 3,000.00 | 3,000.00 | 0.00 | 79,676.71 | 0.00 | 0.00 | |
| 051 | 31-0151-0001 | | | | | APORTE PATRONAL AL IGSS | 24,456.00 | 0.00 | 24,456.00 | 0.00 | 2,840.41 | 2,840.41 | 2,840.41 | 0.00 | 21,615.59 | 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 | 2,982.06 | 2,982.06 | 2,982.06 | 0.00 | 19,937.94 | 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 | |
| 165 | 32-0151-0001 | | | | | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE | 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 | |
| 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 | 12,000.00 | 12,000.00 | 12,000.00 | 0.00 | 118,754.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 189 | 31-0151-0001 | | | | | OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS | 85,246.00 | -35,000.00 | 50,246.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 50,246.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 189 | 32-0151-0001 | | | | | OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS | 0.00 | 145,435.75 | 145,435.75 | 0.00 | 5,084.22 | 5,084.22 | 5,084.22 | 0.00 | 140,351.53 | 0.00 | 0.00 | |
| 199 | 32-0151-0001 | | | | | OTROS SERVICIOS | 0.00 | 26,899.75 | 26,899.75 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 26,899.75 | 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 | 70.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4,930.00 | 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 | 1,750.00 | 1,750.00 | 1,750.00 | 0.00 | 3,250.00 | 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 | 500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,000.00 | 0.00 | 0.00 | |



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/05/2021

al: 31/05/2021

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 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 286 | 31-0151-0001 | | | | | HERRAMIENTAS MENORES | 1,000.00 | 3,000.00 | 4,000.00 | 0.00 | 1,795.00 | 1,795.00 | 1,795.00 | 0.00 | 2,205.00 | 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 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,646.58 | 0.00 | 0.00 | |
| 291 | 32-0101-0003 | | | | | ÚTILES DE OFICINA | 0.00 | 5,000.00 | 5,000.00 | 0.00 | 1,928.00 | 1,928.00 | 1,928.00 | 0.00 | 3,072.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 292 | 31-0151-0001 | | | | | PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL | 10,000.00 | -3,000.00 | 7,000.00 | 0.00 | 1,920.00 | 1,920.00 | 1,920.00 | 0.00 | 5,080.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 295 | 32-0151-0001 | | | | | ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y PERSONALES DEL LABORATORIO | 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 | |
| 400 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 422 | 21-0101-0001 | | | | | JUBILACIONES Y/O RETIROS | 57,900.00 | 0.00 | 57,900.00 | 0.00 | 15,400.00 | 15,400.00 | 15,400.00 | 0.00 | 42,500.00 | 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 | 53,251.00 | 53,251.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 53,251.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 013 OFICINA MUNICIPAL DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL | | | | | | | | | | 0.00 | 5,385.10 | 5,385.10 | 5,385.10 | | 78,026.90 | 0.00 | 0.00 | |
| 000 SIN OBRA | | | | | | | | | | 0.00 | 5,385.10 | 5,385.10 | 5,385.10 | | 78,026.90 | 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 | 1,515.00 | 1,515.00 | 1,515.00 | 0.00 | 7,285.00 | 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 OMJ | | | | | | | | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 57,000.00 | 0.00 | 0.00 | |



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/05/2021

al: 31/05/2021

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 |
| 000 SIN OBRA | | | | | | | | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 57,000.00 | 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 |
| 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 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 11 PREVENCIÓN DE LA DESNUTRICIÓN CRÓNICA | | | | | | | | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 140,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 00 SIN SUBPROGRAMA | | | | | | | | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 140,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 001 MUJERES EN EL AREA RURAL CON BUENAS PRACTICAS PARA EL HOGAR | | | | | | | | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 140,000.00 | 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 |



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/05/2021

al: 31/05/2021

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 | | | | SUBSIDIO DOTACION INSUMOS PARA JORNADA DE DESPARACITACION Y SUPLEMENTOS EN VITAMINAS PARA ANIMALES EN COMUNIDADES 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 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 219 | 22-0101-0001 | | | | | OTROS ALIMENTOS, PRODUCTOS AGROFORESTALES Y AGROPECUARIOS | 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 | | |
| | | 12 | | | | ACCESO AL AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO | | | | 0.00 | 121,285.00 | 121,285.00 | 121,285.00 | | 2,342,132.39 | 0.00 | 0.00 | | |
| | | 01 | | | | INCREMENTO EN EL ACCESO AL AGUA POTABLE DOMICILIAR | | | | 0.00 | 87,700.00 | 87,700.00 | 87,700.00 | | 1,703,916.89 | 0.00 | 0.00 | | |
| | | 001 | | | | FAMILIAS CON SERVICIOS DE AGUA APTA PARA CONSUMO HUMANO | | | | 0.00 | 87,700.00 | 87,700.00 | 87,700.00 | | 1,703,916.89 | 0.00 | 0.00 | | |
| | | 000 | | | | SIN ACTIVIDAD | | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 1,359,016.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| | | 001 | | | | MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE LA UNION ALDEA SANTO DOMINGO, SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS. | | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 1,359,016.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| | | 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 | | | | 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 | 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 | | |



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/05/2021

al: 31/05/2021

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 |
| 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 | | | | | | | | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 70,914.60 | 0.00 | 0.00 |
| 000 SIN OBRA | | | | | | | | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 70,914.60 | 0.00 | 0.00 |
| 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 |
| 100 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 142 | 22-0101-0001 | | | | | FLETES | 3,000.00 | 0.00 | 3,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 200 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 223 | 22-0101-0001 | | | | | PIEDRA, ARCILLA Y ARENA | 12,000.00 | 0.00 | 12,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 12,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 267 | 22-0101-0001 | | | | | TINTES, PINTURAS Y COLORANTES | 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 |
| 268 | 22-0101-0001 | | | | | PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C. | 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 |
| 274 | 22-0101-0001 | | | | | CEMENTO | 8,000.00 | 5,000.00 | 13,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 13,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 275 | 21-0101-0001 | | | | | PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO | 0.00 | 5,914.60 | 5,914.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5,914.60 | 0.00 | 0.00 |
| 281 | 22-0101-0001 | | | | | PRODUCTOS SIDERÚRGICOS | 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 |
| 003 APOYO SISTEMA DE AGUA POTABLE CABECERA MUNICIPAL, SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS | | | | | | | | | | 0.00 | 5,000.00 | 5,000.00 | 5,000.00 | | 91,126.29 | 0.00 | 0.00 |
| 000 SIN OBRA | | | | | | | | | | 0.00 | 5,000.00 | 5,000.00 | 5,000.00 | | 91,126.29 | 0.00 | 0.00 |
| 100 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 189 | 22-0101-0001 | | | | | OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS | 60,000.00 | 0.00 | 60,000.00 | 0.00 | 5,000.00 | 5,000.00 | 5,000.00 | 0.00 | 55,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 200 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 261 | 32-0101-0014 | | | | | ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS | 0.00 | 700.00 | 700.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 700.00 | 0.00 | 0.00 |
| 267 | 32-0101-0014 | | | | | TINTES, PINTURAS Y COLORANTES | 0.00 | 4,626.29 | 4,626.29 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4,626.29 | 0.00 | 0.00 |
| 268 | 22-0101-0001 | | | | | PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C. | 5,000.00 | 0.00 | 5,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 269 | 22-0101-0001 | | | | | OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS | 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 |
| 286 | 32-0101-0014 | | | | | HERRAMIENTAS MENORES | 0.00 | 800.00 | 800.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 800.00 | 0.00 | 0.00 |
| 004 CONSERVACION SISTEMA DE AGUA POTABLE POZO MECANICO ALDEA SANTA ROSA DE LIMA SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS | | | | | | | | | | 0.00 | 82,700.00 | 82,700.00 | 82,700.00 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 |



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/05/2021

al: 31/05/2021

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 | 82,700.00 | 82,700.00 | 82,700.00 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 100 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 173 | 32-0101-0015 | | | | | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN | 0.00 | 82,700.00 | 82,700.00 | 0.00 | 82,700.00 | 82,700.00 | 82,700.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 005 APOYO SISTEMA DE AGUA POTABLE POZO MECANICO ALDEA LA ASUNCION POTRERILLOS SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS | | | | | | | | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 38,330.00 | 0.00 | 0.00 |
| 000 SIN OBRA | | | | | | | | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 38,330.00 | 0.00 | 0.00 |
| 000 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 031 | 32-0101-0014 | | | | | JORNALES | 0.00 | 21,439.00 | 21,439.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 21,439.00 | 0.00 | 0.00 |
| 051 | 32-0101-0014 | | | | | APORTE PATRONAL AL IGSS | 0.00 | 2,561.00 | 2,561.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,561.00 | 0.00 | 0.00 |
| 100 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 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 | 33,585.00 | 33,585.00 | 33,585.00 | | 638,215.50 | 0.00 | 0.00 |
| 001 FAMILIAS CON SERVICIO DE SISTEMA DE DRENAJES | | | | | | | | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 162,800.50 | 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 |



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/05/2021

al: 31/05/2021

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 |
| 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 |
| 281 | 22-0101-0001 | | | | | PRODUCTOS SIDERÚRGICOS | 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 | 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 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 188 | 22-0101-0001 | | | | | SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISION DE OBRAS | 0.00 | 90,000.00 | 90,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 90,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 002 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 | | | | | EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SOLIDOS | 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 |



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/05/2021

al: 31/05/2021

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 | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | 13 PREVENCIÓN 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 COMUN | 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 | | |
| | | | | | | 001 SUBSIDIO A LA SALUD EN COMPRA DE ALIMENTOS Y KIT DE HIGIENE PARA NINEZ Y JUVENTUD CON DISCAPACIDAD 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 | | |
| | | | | | | 200 | | | | | | | | | | | | | |
| 211 | 22-0101-0001 | | | | | ALIMENTOS PARA PERSONAS | 19,650.00 | 0.00 | 19,650.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 19,650.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| 292 | 22-0101-0001 | | | | | PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL | 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 | | |
| 299 | 22-0101-0001 | | | | | OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS | 1,950.00 | 0.00 | 1,950.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,950.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| | | | | | | 14 GESTIÓN DE LA EDUCACIÓN LOCAL DE CALIDAD | | | | 0.00 | 28,180.00 | 28,180.00 | 28,180.00 | | 1,120,820.17 | 0.00 | 0.00 | | |
| | | | | | | 01 COBERTURA DE EDUCACIÓN PRIMARIA | | | | 0.00 | 25,180.00 | 25,180.00 | 25,180.00 | | 942,746.17 | 0.00 | 0.00 | | |
| | | | | | | 001 ESTUDIANTES DE PRIMARIA MONOLINGUE ATENDIDOS EN EL SISTEMA ESCOLAR | | | | 0.00 | 25,180.00 | 25,180.00 | 25,180.00 | | 942,746.17 | 0.00 | 0.00 | | |
| | | | | | | 000 SIN ACTIVIDAD | | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 584,926.17 | 0.00 | 0.00 | | |
| | | | | | | 001 AMPLIACION ESCUELA PRIMARIA CABECERA MUNICIPAL, SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS | | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 498,387.17 | 0.00 | 0.00 | | |
| | | | | | | 300 | | | | | | | | | | | | | |
| 332 | 22-0101-0001 | | | | | CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMUN | 498,387.17 | 0.00 | 498,387.17 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 498,387.17 | 0.00 | 0.00 | | |
| | | | | | | 002 AMPLIACION ESCUELA PRIMARIA CASERIO LA FELICIDAD, SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS | | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 86,539.00 | 0.00 | 0.00 | | |



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/05/2021

al: 31/05/2021

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 | | | | | | | | | | | | |
| 332 | 22-0101-0001 | | | | | CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN | 86,539.00 | 0.00 | 86,539.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 86,539.00 | 0.00 | 0.00 | |
| | | | | | | 001 CONSERVACION EDIFICIO COMEDOR ESCOLAR ALDEA SANTA IRENE SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS | | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 90,000.00 | 0.00 | 0.00 | |
| | | | | | | 000 SIN OBRA | | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 90,000.00 | 0.00 | 0.00 | |
| | | | | | | 100 | | | | | | | | | | | | |
| 171 | 21-0101-0001 | | | | | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS | 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 | |
| 171 | 22-0101-0001 | | | | | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS | 70,000.00 | 0.00 | 70,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 70,000.00 | 0.00 | 0.00 | |
| | | | | | | 002 APOYO A LA EDUCACION EN PAGO A PERSONAL DE SUPERVISION EDUCATIVA MUNICIPIO DE SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS | | | | 0.00 | 6,250.00 | 6,250.00 | 6,250.00 | | 74,750.00 | 0.00 | 0.00 | |
| | | | | | | 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 | 14,000.00 | 14,000.00 | 14,000.00 | | 118,000.00 | 0.00 | 0.00 | |
| | | | | | | 000 SIN OBRA | | | | 0.00 | 14,000.00 | 14,000.00 | 14,000.00 | | 118,000.00 | 0.00 | 0.00 | |
| | | | | | | 100 | | | | | | | | | | | | |
| 189 | 22-0101-0001 | | | | | OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS | 132,000.00 | 0.00 | 132,000.00 | 0.00 | 14,000.00 | 14,000.00 | 14,000.00 | 0.00 | 118,000.00 | 0.00 | 0.00 | |
| | | | | | | 004 CONSERVACION EDIFICIO(S) EDUCATIVOS EN DIFERENTE COMUNIDADES SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS | | | | 0.00 | 4,930.00 | 4,930.00 | 4,930.00 | | 75,070.00 | 0.00 | 0.00 | |
| | | | | | | 000 SIN OBRA | | | | 0.00 | 4,930.00 | 4,930.00 | 4,930.00 | | 75,070.00 | 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 | 2,130.00 | 2,130.00 | 2,130.00 | 0.00 | 12,770.00 | 0.00 | 0.00 | |



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/05/2021

al: 31/05/2021

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 |
| 261 | 32-0101-0015 | | | | | ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS | 0.00 | 888.00 | 888.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 888.00 | 0.00 | 0.00 |
| 267 | 32-0101-0015 | | | | | TINTES, PINTURAS Y COLORANTES | 0.00 | 20,589.00 | 20,589.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 20,589.00 | 0.00 | 0.00 |
| 268 | 32-0101-0015 | | | | | PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C. | 0.00 | 10,303.00 | 10,303.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10,303.00 | 0.00 | 0.00 |
| 273 | 32-0101-0015 | | | | | PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA | 0.00 | 10,860.00 | 10,860.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10,860.00 | 0.00 | 0.00 |
| 274 | 32-0101-0015 | | | | | CEMENTO | 0.00 | 4,000.00 | 4,000.00 | 0.00 | 2,800.00 | 2,800.00 | 2,800.00 | 0.00 | 1,200.00 | 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 |
| 283 | 32-0101-0015 | | | | | PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES | 0.00 | 110.00 | 110.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 110.00 | 0.00 | 0.00 |
| 284 | 32-0101-0015 | | | | | ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS | 0.00 | 5,850.00 | 5,850.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5,850.00 | 0.00 | 0.00 |
| 297 | 32-0101-0015 | | | | | MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE BARRAS METÁLICAS Y TELEFÓNICO | 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 | | 92,874.00 | 0.00 | 0.00 | |
| | 001 | ESTUDIANTES DEL NIVEL PREPRIMARIO ATENDIDOS EN EL SISTEMA ESCOLAR | | | | | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 92,874.00 | 0.00 | 0.00 | |
| | 000 | SIN ACTIVIDAD | | | | | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 92,874.00 | 0.00 | 0.00 | |
| | 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 COMÚN | 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 | | 92,874.00 | 0.00 | 0.00 | |
| | 300 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 332 | 22-0101-0001 | | | | | CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN | 0.00 | 62,407.21 | 62,407.21 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 62,407.21 | 0.00 | 0.00 |
| 332 | 22-0101-0015 | | | | | CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN | 0.00 | 30,466.79 | 30,466.79 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 30,466.79 | 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 | |



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/05/2021

al: 31/05/2021

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 |
| 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 | | | | 0.00 | 3,000.00 | 3,000.00 | 3,000.00 | | 30,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | | INSTITUTO BASICO MUNICIPAL, ALDEA LA ASUNCION POTRERILLOS SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | 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) | | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 25,200.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | | NIVEL DIVERSIFICADO MUNICIPIO SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | 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 | 53,174.78 | 53,174.78 | 53,174.78 | | 564,327.43 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | | 01 COBERTURA FORESTAL | | | | 0.00 | 28,200.78 | 28,200.78 | 28,200.78 | | 499,301.43 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | | 001 AREAS MUNICIPALES REFORESTADAS O CONSERVADAS | | | | 0.00 | 28,200.78 | 28,200.78 | 28,200.78 | | 478,850.14 | 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 | 28,200.78 | 28,200.78 | 28,200.78 | | 201,349.22 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | | 000 SIN OBRA | | | | 0.00 | 28,200.78 | 28,200.78 | 28,200.78 | | 201,349.22 | 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 | 24,550.78 | 24,550.78 | 24,550.78 | 0.00 | 158,049.22 | 0.00 | 0.00 |



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/05/2021

al: 31/05/2021

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 | |
| 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 | |
| 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 | | 20,451.29 | 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 | | 20,451.29 | 0.00 | 0.00 |
| 000 SIN OBRA | | | | | | | | | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 20,451.29 | 0.00 | 0.00 |
| 100 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 181 | 22-0101-0001 | | | | | ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD | 90,000.00 | -69,548.71 | 20,451.29 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 20,451.29 | 0.00 | 0.00 | |



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/05/2021

al: 31/05/2021

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 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | 04 INCREMENTO DE LA COBERTURA DE ENERGÍA ELÉCTRICA | | | | 0.00 | 24,974.00 | 24,974.00 | 24,974.00 | | 65,026.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | | 001 PROMOCION DE PROYECTOS DE GENERACION DE ENERGIAS RENOVABLES | | | | 0.00 | 24,974.00 | 24,974.00 | 24,974.00 | | 65,026.00 | 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 | 24,974.00 | 24,974.00 | 24,974.00 | | 65,026.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | | 000 SIN OBRA | | | | 0.00 | 24,974.00 | 24,974.00 | 24,974.00 | | 65,026.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | | 200 | | | | | | | | | | | |
| 297 | 22-0101-0001 | | | | | MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE BORNES, ALAMBRES Y CABLES DE ALUMINIO | 90,000.00 | 0.00 | 90,000.00 | 0.00 | 24,974.00 | 24,974.00 | 24,974.00 | 0.00 | 65,026.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | | 19MOVILIDAD URBANA Y ESPACIOS PÚBLICOS | | | | 0.00 | 51,565.00 | 51,565.00 | 51,565.00 | | 351,735.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | | 02 MEJORA DE LA GESTIÓN MUNICIPAL | | | | 0.00 | 51,565.00 | 51,565.00 | 51,565.00 | | 351,735.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | | 001 GESTION MUNICIPIAL | | | | 0.00 | 51,565.00 | 51,565.00 | 51,565.00 | | 351,735.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | | 001 CONSERVACION EDIFICIO(S) MUNICIPAL TANQUE PUBLICO NUEVO RENACIMIENTO 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 SUBSIDIO DOTACION INSUMOS PARA ELABORACION DE ROTULOS DE IDENTIFICACION Y PRACTICAS SANITARIAS CONSERVAR EL MEDIO AMBIENTE EN SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS | | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 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 | 58,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | | 003 CONSERVACION EDIFICIO MUNICIPAL SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS | | | | 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 |
| | | | | | | 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 | 45,000.00 | 0.00 | 0.00 |



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/05/2021

al: 31/05/2021

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 APOYO SERVICIOS PROFESIONALES EN SUPERVISION DE OBRAS EJERCICIO FISCAL 2021, MUNICIPALIDAD SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS | | | | | | | | | | 0.00 | 6,000.00 | 6,000.00 | 6,000.00 | | 66,000.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 000 SIN OBRA | | | | | | | | | | 0.00 | 6,000.00 | 6,000.00 | 6,000.00 | | 66,000.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 100 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 188 | 22-0101-0001 | | | | | SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISION DE OBRAS | 72,000.00 | 0.00 | 72,000.00 | 0.00 | 6,000.00 | 6,000.00 | 6,000.00 | 0.00 | 66,000.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 005 APOYO EDIFICIO(S) PUBLICO MUNICIPALES Y COMUNALES SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS | | | | | | | | | | 0.00 | 15,565.00 | 15,565.00 | 15,565.00 | | 84,435.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 000 SIN OBRA | | | | | | | | | | 0.00 | 15,565.00 | 15,565.00 | 15,565.00 | | 84,435.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 000 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 031 | 22-0101-0001 | | | | | JORNALES | 13,091.00 | 0.00 | 13,091.00 | 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 | 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 | 6,000.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 200 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 214 | 22-0101-0001 | | | | | PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS | 5,520.00 | 0.00 | 5,520.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5,520.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 223 | 22-0101-0001 | | | | | PIEDRA, ARCILLA Y ARENA | 5,375.00 | 0.00 | 5,375.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5,375.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 267 | 22-0101-0001 | | | | | TINTES, PINTURAS Y COLORANTES | 9,000.00 | 25,000.00 | 34,000.00 | 0.00 | 9,365.00 | 9,365.00 | 9,365.00 | 0.00 | 24,635.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 267 | 32-0101-0015 | | | | | TINTES, PINTURAS Y COLORANTES | 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. | 4,300.00 | 0.00 | 4,300.00 | 0.00 | 539.00 | 539.00 | 539.00 | 0.00 | 3,761.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 274 | 22-0101-0001 | | | | | CEMENTO | 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 | |
| 281 | 22-0101-0001 | | | | | PRODUCTOS SIDERÚRGICOS | 1,750.00 | 0.00 | 1,750.00 | 0.00 | 1,551.00 | 1,551.00 | 1,551.00 | 0.00 | 199.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 284 | 22-0101-0001 | | | | | ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS | 32,400.00 | -25,000.00 | 7,400.00 | 0.00 | 187.00 | 187.00 | 187.00 | 0.00 | 7,213.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 297 | 22-0101-0001 | | | | | MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE DATOS, INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS | 7,000.00 | 0.00 | 7,000.00 | 0.00 | 3,923.00 | 3,923.00 | 3,923.00 | 0.00 | 3,077.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 006 SUBSIDIO A LA EDUCACION EN CURSO DE INGLES PARA NINOS Y JOVENES MUNICIPIO DE SAN SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS | | | | | | | | | | 0.00 | 30,000.00 | 30,000.00 | 30,000.00 | | 30,000.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 000 SIN OBRA | | | | | | | | | | 0.00 | 30,000.00 | 30,000.00 | 30,000.00 | | 30,000.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 100 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 185 | 22-0101-0001 | | | | | SERVICIOS DE CAPACITACIÓN | 60,000.00 | 0.00 | 60,000.00 | 0.00 | 30,000.00 | 30,000.00 | 30,000.00 | 0.00 | 30,000.00 | 0.00 | 0.00 | |



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/05/2021

al: 31/05/2021

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 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | 007 | CAPACITACION TALLER(ES) DE DIPLOMADO EN INCIDENCIA POLITICA Y PARTICIPACION CIUDADANA EN HOMBRES Y MUJERES DEL MUNICIPIO SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS | | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 5,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | | 000 | SIN OBRA | | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 5,000.00 | 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 | 0.00 | 5,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | | 008 | LEVANTAMIENTO SERVICIOS ESTUDIO TECNICO EN KIOSCO MUNICIPAL SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS | | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 20,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | | 000 | SIN OBRA | | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 20,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | | 100 | | | | | | | | | | | | |
| 188 | 32-0101-0015 | | | | | SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISION DE OBRAS | 0.00 | 20,000.00 | 20,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 20,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | | 009 | APOYO EDIFICIO COMUNAL ALDEA SAN RAFAEL SACATEPEQUEZ, SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS | | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 13,300.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | | 000 | SIN OBRA | | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 13,300.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | | 200 | | | | | | | | | | | | |
| 283 | 22-0101-0001 | | | | | PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES | 0.00 | 450.00 | 450.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 450.00 | 0.00 | 0.00 |
| 284 | 22-0101-0001 | | | | | ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS | 0.00 | 12,850.00 | 12,850.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 12,850.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | | 20 | PROTECCIÓN SOCIAL | | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 25,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | | 00 | SIN SUBPROGRAMA | | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 25,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | | 001 | ADULTOS MAYORES CON ATENCION INTEGRAL | | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 25,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | | 001 | APOYO DOTACION INSUMOS EN COMPRA DE SILLAS DE RUEDA, BASTONES Y ANDADORES PARA PERSONAS DE LA TERCERA EDAD 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 |
| | | | | | | 300 | | | | | | | | | | | | |
| 323 | 22-0101-0001 | | | | | MOBILIARIO Y EQUIPO MÉDICO-SANITARIO Y DE LABORATORIO | 25,000.00 | 0.00 | 25,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 25,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | | 21 | APOYO A LA SALUD PREVENTIVA | | | | 0.00 | 1,000.00 | 1,000.00 | 1,000.00 | | 101,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | | 04 | SALUD PREVENTIVA (RESULTADO ESTRATEGICO DE GOBIERNO MUNICIPAL) | | | | 0.00 | 1,000.00 | 1,000.00 | 1,000.00 | | 101,000.00 | 0.00 | 0.00 |



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/05/2021

al: 31/05/2021

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 PERSONAS CAPACITADAS EN SALUD PREVENTIVA | | | | 0.00 | 1,000.00 | 1,000.00 | 1,000.00 | | 101,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | | 001 SUBSIDIO A LA SALUD EN JORNADAS MEDICAS | | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 90,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | | MUNICIPIO DE SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ, SAN | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | MARCOS | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | 000 SIN OBRA | | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 90,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | | 100 | | | | | | | | | | | |
| 182 | 22-0101-0001 | | | | | SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS | 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 |
| | | | | | | 200 | | | | | | | | | | | |
| 223 | 22-0101-0001 | | | | | PIEDRA, ARCILLA Y ARENA | 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 |
| 266 | 22-0101-0001 | | | | | PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS | 45,000.00 | -17,460.00 | 27,540.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 27,540.00 | 0.00 | 0.00 |
| 268 | 22-0101-0001 | | | | | PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C. | 0.00 | 2,500.00 | 2,500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,500.00 | 0.00 | 0.00 |
| 274 | 22-0101-0001 | | | | | CEMENTO | 0.00 | 960.00 | 960.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 960.00 | 0.00 | 0.00 |
| 294 | 22-0101-0001 | | | | | ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS | 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 |
| | | | | | | 002 APOYO A LA SALUD DE PERSONAS CON | | | | 0.00 | 1,000.00 | 1,000.00 | 1,000.00 | | 11,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | | DISCAPACIDAD ESPECIAL FUNDABIEN , MUNICIPIO DE | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | 000 SIN OBRA | | | | 0.00 | 1,000.00 | 1,000.00 | 1,000.00 | | 11,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | | 400 | | | | | | | | | | | |
| 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 |
| | | | | | | 22APOYO AL DESARROLLO ECÓNOMICO LOCAL | | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 241,460.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | | 01 INCREMENTO EN LA FORMALIDAD DEL EMPLEO | | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 241,460.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | | 001 ARTESANOS CAPACITADOS EN PRODUCCIÓN Y | | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 241,460.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | | COMERCIALIZACIÓN ARTESANAL | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | 001 APOYO DOTACION INSUMOS PARA IMPLEMENTACION | | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 30,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | | DE CASETAS COMERCIALES A GRUPOS DE MUJERES | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | EMPREENDEDORAS MUNICIPIO DE SAN ANTONIO | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | 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 |



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/05/2021

al: 31/05/2021

Todos los programas

| Prog | Subp | Proy | Act | O | Grupo Gasto | EN EL EJERCICIO | | | EN EL PERIODO | | | | EXTRA PRESUPUESTARIO | ACUMULADO | | |
|---|--------------|------|---|---|-------------|-----------------|------------|-----------|-------------------|-------------|------------------|------------------|-------------------------|----------------------|-----------------------|--------------------|
| | | | | | | Asignado | Modificado | Vigente | Pre Compromiso | Compromiso | Devengado | Pagado | | Saldo Disponibile | Saldo por Devengar | Saldo por Pagar |
| 000 SIN ACTIVIDAD | | | | | | | | | 0.00 | 0.00 | 37,000.00 | 37,000.00 | | 12,371,715.80 | -37,000.00 | 0.00 |
| 001 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL EMPEDRADO SIMPLE SECTOR VIDAL ESTRADA ALDEA SAN RAFAEL SAC., SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS | | | | | | | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 90,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 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 SIDERURGICOS | | | 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 SIMPLE SECTOR LOS RAMIREZ, ALDEA SAN MIGUEL DE LOS ALTOS, SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS | | | | | | | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 90,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 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 |
| 003 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL EMPEDRADO SIMPLE SECTOR MARIO GONZALES, CASERIO EL MIRADOR SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS | | | | | | | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 90,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 000 | | | | | | | | | | | | | | | | |



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/05/2021

al: 31/05/2021

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 |
| 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 FELICIDAD SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS | | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 15,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | 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 |
| | | | | | 006 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL ALDEA SANTA IRENE SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS | | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 20,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | 300 | | | | | | | | | | | |
| 331 | 29-0101-0002 | | | | CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN | 20,000.00 | 0.00 | 20,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 20,000.00 | 0.00 | 0.00 |



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/05/2021

al: 31/05/2021

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 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | 007 | MEJORAMIENTO CAMINO RURAL ALDEA SAN JOSE GRANADOS SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS | | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 15,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | | 300 | | | | | | | | | | | | |
| 331 | 29-0101-0003 | | | | | 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 | 0.00 | 15,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | | 008 | MEJORAMIENTO CAMINO RURAL ALDEA SAN RAFAEL SAC., SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS | | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 15,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | | 300 | | | | | | | | | | | | |
| 331 | 29-0101-0003 | | | | | 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 | 0.00 | 15,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | | 009 | MEJORAMIENTO CALLE SECTOR TEMPLO MINERVA, SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS | | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 179,687.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | | 300 | | | | | | | | | | | | |
| 331 | 29-0101-0003 | | | | | CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN | 179,687.00 | 0.00 | 179,687.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 179,687.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | | 010 | MEJORAMIENTO CALLE SECTOR LA COLINIA, CASERIO VISTA HERMOSA, SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS | | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 660,318.20 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | | 300 | | | | | | | | | | | | |
| 331 | 21-0101-0001 | | | | | CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN | 660,318.20 | 0.00 | 660,318.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 660,318.20 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | | 011 | MEJORAMIENTO CAMINO RURAL EMPEDRADO CON CARRILERAS DE CONCRETO CASERIO VISTA HERMOSA, SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS | | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 460,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | | 300 | | | | | | | | | | | | |
| 331 | 21-0101-0001 | | | | | CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN | 460,000.00 | 0.00 | 460,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 460,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | | 012 | MEJORAMIENTO CAMINO RURAL EMPEDRADO CON CARRILERAS DE CONCRETO CANTON TOJCHINA, SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS | | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 1,102,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | | 300 | | | | | | | | | | | | |
| 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 | 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 | 0.00 | 357,500.00 | 0.00 | 0.00 |



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/05/2021

al: 31/05/2021

Todos los programas

| Prog | Subp | Proy | Act | O | Grupo | Gasto | EN EL EJERCICIO | | | EN EL PERIODO | | | | EXTRA PRESUPUESTARIO | ACUMULADO | | | |
|---------|--------------|------|-----|---|-------|--|--|------------|------------|-------------------|------------|-----------|--------|-------------------------|----------------------|-----------------------|--------------------|------|
| | | | | | | | Asignado | Modificado | Vigente | Pre Compromiso | Compromiso | Devengado | Pagado | | Saldo Disponibile | Saldo por Devengar | Saldo por Pagar | |
| Renglon | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | 013 | MEJORAMIENTO CAMINO RURAL EMPEDRADO CON CARRILERAS DE PAVIMENTO SECTOR EL CAMPO ALDEA SAN JOSE GRANADOS, SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | 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 |
| 331 | 32-0101-0015 | | | | | CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN | 0.00 | 264,634.00 | 264,634.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 264,634.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | | 014 | MEJORAMIENTO CAMINO RURAL ALDEA LA ASUNCION POTRERILLOS SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | 300 | | | | | | | | | | | | |
| 331 | 21-0101-0001 | | | | | CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN | 760,063.00 | 63,437.00 | 823,500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 823,500.00 | 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 |
| 331 | 32-0101-0018 | | | | | CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN | 0.00 | 9,000.00 | 9,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 9,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | | 015 | MEJORAMIENTO CAMINO RURAL SECTOR EL CAMPO ALDEA SANTA IRENE, SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | 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 |
| 331 | 22-0101-0001 | | | | | CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN | 0.00 | 45,132.00 | 45,132.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 45,132.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | | 016 | MEJORAMIENTO CAMINO RURAL ALDEA LAS BARRANCAS SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | 300 | | | | | | | | | | | | |
| 331 | 21-0101-0001 | | | | | CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN | 311,297.00 | 822.00 | 312,119.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 312,119.00 | 0.00 | 0.00 |
| 331 | 22-0101-0001 | | | | | CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN | 0.00 | 20,515.00 | 20,515.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 20,515.00 | 0.00 | 0.00 |
| 331 | 32-0101-0003 | | | | | CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN | 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 |
| | | | | | | 017 | MEJORAMIENTO CALLE CASERIO LA FELICIDAD SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | 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 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 371,371.00 | 0.00 | 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: 01/05/2021

al: 31/05/2021

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 | 30,000.00 | 30,000.00 | | 1,617,044.00 | -30,000.00 | 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 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,510,126.80 | 0.00 | 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 | 30,000.00 | 30,000.00 | 0.00 | 30,000.00 | -30,000.00 | 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 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 76,917.20 | 0.00 | 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: 01/05/2021

al: 31/05/2021

Todos los programas

| Prog | Subp | Proy | Act | O | Grupo | Gasto | EN EL EJERCICIO | | | EN EL PERIODO | | | | EXTRA | ACUMULADO | | | |
|--|--------------|------|-----|---|-------|--|-----------------|------------|------------|----------------|------------|-----------|----------|----------------|------------------|--------------------|-----------------|--|
| | | | | | | | Asignado | Modificado | Vigente | Pre Compromiso | Compromiso | Devengado | Pagado | PRESUPUESTARIO | Saldo Disponible | Saldo por Devengar | Saldo por Pagar | |
| 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 | 0.00 | 0.00 | | 1,092,000.00 | 0.00 | 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 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 138,978.94 | 0.00 | 0.00 | |
| 331 | 32-0101-0015 | | | | | CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN | 0.00 | 24,000.00 | 24,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 24,000.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 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 | 206,306.21 | 206,306.21 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 206,306.21 | 0.00 | 0.00 | |
| 023 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL CON EMPEDRADO SECTOR LOS LOPEZ ALDEA LAS BARRANCAS, SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS | | | | | | | | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 253,118.00 | 0.00 | 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 | 238,118.00 | 238,118.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 238,118.00 | 0.00 | 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 | 0.00 | 0.00 | | 206,967.00 | 0.00 | 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 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5,000.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 331 | 32-0101-0014 | | | | | CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN | 0.00 | 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 | 0.00 | 7,000.00 | 7,000.00 | | 554,421.00 | -7,000.00 | 0.00 | |



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/05/2021

al: 31/05/2021

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 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 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: 01/05/2021

al: 31/05/2021

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 | 4,400.00 | 4,400.00 | 4,400.00 | | 85,600.00 | 0.00 | 0.00 |
| 000 SIN OBRA | | | | | | | | | | 0.00 | 4,400.00 | 4,400.00 | 4,400.00 | | 85,600.00 | 0.00 | 0.00 |
| 100 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 142 | 21-0101-0001 | | | | | FLETES | 5,000.00 | 0.00 | 5,000.00 | 0.00 | 4,400.00 | 4,400.00 | 4,400.00 | 0.00 | 600.00 | 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 | 13,900.00 | 13,900.00 | 13,900.00 | | 76,100.00 | 0.00 | 0.00 |
| 000 SIN OBRA | | | | | | | | | | 0.00 | 13,900.00 | 13,900.00 | 13,900.00 | | 76,100.00 | 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 | 13,900.00 | 13,900.00 | 13,900.00 | 0.00 | 76,100.00 | 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 | 17,800.00 | 17,800.00 | 17,800.00 | | 82,578.00 | 0.00 | 0.00 |
| 000 SIN OBRA | | | | | | | | | | 0.00 | 17,800.00 | 17,800.00 | 17,800.00 | | 82,578.00 | 0.00 | 0.00 |
| 100 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 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: 01/05/2021

al: 31/05/2021

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 | 23,840.00 | 23,840.00 | 23,840.00 | 0.00 | 66,160.00 | 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: 01/05/2021

al: 31/05/2021

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 | |
| 015 APOYO CAMINO RURAL ALDEA SAN RAFAEL SACATEPEQUEZ, SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS | | | | | | | | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 20,700.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 000 SIN OBRA | | | | | | | | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 20,700.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 200 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 223 | 22-0101-0001 | | | | | PIEDRA, ARCILLA Y ARENA | 20,700.00 | 0.00 | 20,700.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 20,700.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 016 CONSERVACION CALLE EN DOTACION DE MATERIALES Y PAGO DE MANO DE OBRA SECTOR LOS RAMIREZ ALDEA SANTA ROSA DE LIMA SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS | | | | | | | | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 90,000.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 000 SIN OBRA | | | | | | | | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 90,000.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 100 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 173 | 32-0101-0014 | | | | | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN | 0.00 | 65,571.63 | 65,571.63 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 65,571.63 | 0.00 | 0.00 | |
| 173 | 32-0101-0015 | | | | | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN | 0.00 | 24,428.37 | 24,428.37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 24,428.37 | 0.00 | 0.00 | |
| 017 LEVANTAMIENTO SERVICIOS PARA DISEÑO DE PROYECTO: MEJORAMIENTO CAMINO RURAL EMPEDRADO ALDEA LA ASUNCION POTRERILLOS, 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 | 32-0101-0014 | | | | | SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS | 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 | |
| 018 LEVANTAMIENTO SERVICIOS PARA DISEÑO DE PROYECTO: MEJORAMIENTO CAMINO RURAL EMPEDRADO CASERIO LA FELICIDAD, SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS | | | | | | | | | | 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 | |
| 100 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 188 | 32-0101-0014 | | | | | SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS | 0.00 | 45,000.00 | 45,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 45,000.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 019 ELABORACION DISEÑO DE PROYECTO: MEJORAMIENTO CAMINO RURAL EMPEDRADO CON CARRILAS DE PAVIMENTO, SECTOR CENTRO LABOR SAN FELIPE, ALDEA SAN RAFAEL SACATEPEQUEZ, SAN ANTONIO SAC., SAN MARCOS. | | | | | | | | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 48,000.00 | 0.00 | 0.00 | |



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/05/2021

al: 31/05/2021

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 | 23,480.00 | 23,480.00 | 23,480.00 | | 66,520.00 | 0.00 | 0.00 |
| 000 SIN OBRA | | | | | | | | | 0.00 | 23,480.00 | 23,480.00 | 23,480.00 | | 66,520.00 | 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 | 23,480.00 | 23,480.00 | 23,480.00 | 0.00 | 46,520.00 | 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 | 5,084.00 | 5,084.00 | 5,084.00 | | 84,916.00 | 0.00 | 0.00 |
| 000 SIN OBRA | | | | | | | | | 0.00 | 5,084.00 | 5,084.00 | 5,084.00 | | 84,916.00 | 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 | 5,084.00 | 5,084.00 | 5,084.00 | 0.00 | 47,066.00 | 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: 01/05/2021

al: 31/05/2021

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 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 214 | 21-0101-0001 | | | | | PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS | 0.00 | 920.00 | 920.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 920.00 | 0.00 | 0.00 |
| 223 | 21-0101-0001 | | | | | PIEDRA, ARCILLA Y ARENA | 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 |
| 274 | 21-0101-0001 | | | | | CEMENTO | 0.00 | 13,200.00 | 13,200.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 13,200.00 | 0.00 | 0.00 |
| 281 | 21-0101-0001 | | | | | PRODUCTOS SIDERURGICOS | 0.00 | 7,706.65 | 7,706.65 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 7,706.65 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | | 027 APOYO SISTEMA DE RIEGO CASERIO VISTA HERMOSA Y ALDEA LAS BARRANCAS SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS | | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 62,500.00 | 0.00 | 0.00 | |
| | | | | | | 000 SIN OBRA | | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 62,500.00 | 0.00 | 0.00 | |
| | | | | | | 200 | | | | | | | | | | | | |
| 268 | 21-0101-0001 | | | | | PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C. | 0.00 | 62,500.00 | 62,500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 62,500.00 | 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 | | | | | | | | | | | | |
| 189 | 22-0101-0001 | | | | | 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 |
| | | | | | | 30RESTAURACIÓN, 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 | |
| | | | | | | 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 |
| | | | | | | 31FOMENTO AL DEPORTE NO FEDERADO Y A LA RECREACIÓN | | | | 0.00 | 24,800.00 | 24,800.00 | 24,800.00 | | 484,700.00 | 0.00 | 0.00 | |
| | | | | | | 00 SIN SUBPROGRAMA | | | | 0.00 | 24,800.00 | 24,800.00 | 24,800.00 | | 484,700.00 | 0.00 | 0.00 | |



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/05/2021

al: 31/05/2021

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 | FESTIVALES DEPORTIVOS, RECREATIVOS Y OTROS EVENTOS DE CARÁCTER ESPECIAL, REALIZADOS PARA PROMOVER EL ACCESO A LA ACTIVIDAD FÍSICA Y LA RECREACIÓN | | | | | | | | 0.00 | 24,800.00 | 24,800.00 | 24,800.00 | | | 484,700.00 | 0.00 | 0.00 | |
| | 000 | SIN ACTIVIDAD | | | | | | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | 329,500.00 | 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 | | | 329,500.00 | 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 | 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 | 0.00 | 322,500.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 332 | 32-0101-0015 | CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN | | | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| | 001 | SUBSIDIO A LA CULTURA Y DEPORTE EN EL MUNICIPIO DE SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS | | | | | | | | 0.00 | 24,800.00 | 24,800.00 | 24,800.00 | | | 65,200.00 | 0.00 | 0.00 | |
| | 000 | SIN OBRA | | | | | | | | 0.00 | 24,800.00 | 24,800.00 | 24,800.00 | | | 65,200.00 | 0.00 | 0.00 | |
| | | 100 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 142 | 22-0101-0001 | FLETES | | | | | 9,000.00 | 0.00 | 9,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 9,000.00 | 0.00 | 0.00 | |
| | | 200 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 263 | 22-0101-0001 | ABONOS Y FERTILIZANTES | | | | | 8,000.00 | 0.00 | 8,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 8,000.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 294 | 22-0101-0001 | ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS | | | | | 60,000.00 | 0.00 | 60,000.00 | 0.00 | 23,200.00 | 23,200.00 | 23,200.00 | 0.00 | 0.00 | 36,800.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 299 | 22-0101-0001 | OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS | | | | | 13,000.00 | 0.00 | 13,000.00 | 0.00 | 1,600.00 | 1,600.00 | 1,600.00 | 0.00 | 0.00 | 11,400.00 | 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 | 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 | |
| | 09 | ESTADO DE CALAMIDAD PÚBLICA POR EMERGENCIA COVID-19 (DG 5-2020) | | | | | | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | 73,485.40 | 0.00 | 0.00 | |
| | 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 | |



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/05/2021

al: 31/05/2021

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 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 | 3,000.00 | 3,000.00 | 3,000.00 | | 383,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | | 00 SIN SUBPROGRAMA | | | | 0.00 | 3,000.00 | 3,000.00 | 3,000.00 | | 383,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | | 000 SIN PROYECTO | | | | 0.00 | 3,000.00 | 3,000.00 | 3,000.00 | | 383,000.00 | 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 |
| | | | | | | 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 | 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 |



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/05/2021

al: 31/05/2021

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 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 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 | 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 | 32-0151-0001 | | | | | TRANSFERENCIAS A MANCOMUNIDADES | 0.00 | 45,000.00 | 45,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 45,000.00 | 0.00 | 0.00 | |
| TOTAL : | | | | | | | 13,845,120.00 | 10,911,268.21 | 24,756,388.21 | 2,516.50 | 715,606.40 | 752,606.40 | 752,606.40 | 0.00 | 24,038,265.31 | -37,000.00 | 0.00 | | |