



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/06/2021

al: 30/06/2021

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 | | | | | | | | | | -18,650.00 | 683,323.75 | 683,323.75 | 683,323.75 | | 7,831,556.87 | 0.00 | 0.00 |
| 00 SIN SUBPROGRAMA | | | | | | | | | | -18,650.00 | 683,323.75 | 683,323.75 | 683,323.75 | | 7,831,556.87 | 0.00 | 0.00 |
| 000 SIN PROYECTO | | | | | | | | | | -18,650.00 | 683,323.75 | 683,323.75 | 683,323.75 | | 7,831,556.87 | 0.00 | 0.00 |
| 001 CONCEJO Y ALCALDIA MUNICIPAL | | | | | | | | | | 0.00 | 302,220.23 | 302,220.23 | 302,220.23 | | 2,664,433.24 | 0.00 | 0.00 |
| 000 SIN OBRA | | | | | | | | | | 0.00 | 302,220.23 | 302,220.23 | 302,220.23 | | 2,664,433.24 | 0.00 | 0.00 |
| 000 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 011 | 21-0101-0001 | | PERSONAL PERMANENTE | | | | 100,000.00 | 0.00 | 100,000.00 | 0.00 | 12,650.20 | 12,650.20 | 12,650.20 | 0.00 | 87,349.80 | 0.00 | 0.00 |
| 011 | 22-0101-0001 | | PERSONAL PERMANENTE | | | | 74,386.00 | 0.00 | 74,386.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 74,386.00 | 0.00 | 0.00 |
| 011 | 31-0151-0001 | | PERSONAL PERMANENTE | | | | 100,000.00 | 0.00 | 100,000.00 | 0.00 | 12,650.20 | 12,650.20 | 12,650.20 | 0.00 | 87,349.80 | 0.00 | 0.00 |
| 015 | 21-0101-0001 | | COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE | | | | 20,000.00 | 0.00 | 20,000.00 | 0.00 | 2,962.50 | 2,962.50 | 2,962.50 | 0.00 | 17,037.50 | 0.00 | 0.00 |
| 015 | 22-0101-0001 | | COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE | | | | 11,828.00 | 0.00 | 11,828.00 | 0.00 | 2,962.50 | 2,962.50 | 2,962.50 | 0.00 | 8,865.50 | 0.00 | 0.00 |
| 015 | 31-0151-0001 | | COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE | | | | 35,000.00 | 0.00 | 35,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 35,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 021 | 21-0101-0001 | | PERSONAL SUPERNUMERARIO | | | | 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 |
| 021 | 31-0151-0001 | | PERSONAL SUPERNUMERARIO | | | | 8,000.00 | -8,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 029 | 21-0101-0001 | | OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL | | | | 150,000.00 | 0.00 | 150,000.00 | 0.00 | 24,805.00 | 24,805.00 | 24,805.00 | 0.00 | 125,195.00 | 0.00 | 0.00 |
| 029 | 31-0151-0001 | | OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL | | | | 352,728.00 | 0.00 | 352,728.00 | 0.00 | 11,363.00 | 11,363.00 | 11,363.00 | 0.00 | 341,365.00 | 0.00 | 0.00 |
| 051 | 21-0101-0001 | | APORTE PATRONAL AL IGSS | | | | 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 |
| 051 | 31-0151-0001 | | APORTE PATRONAL AL IGSS | | | | 164,866.00 | 0.00 | 164,866.00 | 0.00 | 28,822.91 | 28,822.91 | 28,822.91 | 0.00 | 136,043.09 | 0.00 | 0.00 |
| 055 | 21-0101-0001 | | APORTE PARA CLASES PASIVAS | | | | 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 |
| 055 | 31-0151-0001 | | APORTE PARA CLASES PASIVAS | | | | 148,235.00 | 0.00 | 148,235.00 | 0.00 | 27,013.03 | 27,013.03 | 27,013.03 | 0.00 | 121,221.97 | 0.00 | 0.00 |
| 062 | 21-0101-0001 | | DIETAS PARA CARGOS REPRESENTATIVOS | | | | 400,000.00 | -12,500.00 | 387,500.00 | 0.00 | 69,300.00 | 69,300.00 | 69,300.00 | 0.00 | 318,200.00 | 0.00 | 0.00 |
| 062 | 31-0151-0001 | | DIETAS PARA CARGOS REPRESENTATIVOS | | | | 636,800.00 | -53,588.78 | 583,211.22 | 0.00 | 31,500.00 | 31,500.00 | 31,500.00 | 0.00 | 551,711.22 | 0.00 | 0.00 |
| 063 | 21-0101-0001 | | GASTOS DE REPRESENTACIÓN EN EL INTERIOR | | | | 40,000.00 | 0.00 | 40,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 40,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 063 | 31-0151-0001 | | GASTOS DE REPRESENTACIÓN EN EL INTERIOR | | | | 56,000.00 | 0.00 | 56,000.00 | 0.00 | 8,000.00 | 8,000.00 | 8,000.00 | 0.00 | 48,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 071 | 21-0101-0001 | | AGUINALDO | | | | 7,562.00 | 0.00 | 7,562.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 7,562.00 | 0.00 | 0.00 |
| 071 | 31-0151-0001 | | AGUINALDO | | | | 7,562.00 | 2,650.00 | 10,212.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10,212.00 | 0.00 | 0.00 |
| 071 | 31-0151-0002 | | AGUINALDO | | | | 7,742.00 | -1,800.00 | 5,942.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5,942.00 | 0.00 | 0.00 |
| 072 | 21-0101-0001 | | BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14) | | | | 7,562.00 | 0.00 | 7,562.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 7,562.00 | 0.00 | 0.00 |
| 072 | 31-0151-0001 | | BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14) | | | | 7,562.00 | 0.00 | 7,562.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 7,562.00 | 0.00 | 0.00 |
| 072 | 31-0151-0002 | | BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14) | | | | 7,742.00 | 0.00 | 7,742.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 7,742.00 | 0.00 | 0.00 |
| 100 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 112 | 31-0151-0001 | | AGUA | | | | 0.00 | 688.00 | 688.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 688.00 | 0.00 | 0.00 |
| 113 | 21-0101-0001 | | TELEFONÍA | | | | 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 |
| 113 | 31-0151-0001 | | TELEFONÍA | | | | 30,000.00 | 0.00 | 30,000.00 | 0.00 | 1,483.89 | 1,483.89 | 1,483.89 | 0.00 | 28,516.11 | 0.00 | 0.00 |



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/06/2021

al: 30/06/2021

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 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 121 | 21-0101-0001 | | | | | DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN | 7,500.00 | -1,000.00 | 6,500.00 | 0.00 | 360.00 | 360.00 | 360.00 | 0.00 | 6,140.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 121 | 31-0151-0001 | | | | | DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN | 7,500.00 | -2,500.00 | 5,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5,000.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 122 | 21-0101-0001 | | | | | IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN | 3,000.00 | 0.00 | 3,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,000.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 122 | 31-0151-0001 | | | | | IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN | 5,000.00 | -1,700.00 | 3,300.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,300.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 133 | 21-0101-0001 | | | | | 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 | |
| 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 | |
| 135 | 31-0151-0001 | | | | | OTROS VIÁTICOS Y GASTOS CONEXOS | 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 | |
| 141 | 21-0101-0001 | | | | | TRANSPORTE DE PERSONAS | 2,500.00 | 0.00 | 2,500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,500.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 141 | 31-0151-0001 | | | | | TRANSPORTE DE PERSONAS | 2,500.00 | 0.00 | 2,500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,500.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 142 | 31-0151-0001 | | | | | FLETES | 1,000.00 | 0.00 | 1,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,000.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 165 | 21-0101-0001 | | | | | 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 | |
| 165 | 31-0151-0001 | | | | | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE | 4,000.00 | 22,583.00 | 26,583.00 | 0.00 | 1,315.00 | 1,315.00 | 1,315.00 | 0.00 | 25,268.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 166 | 31-0151-0001 | | | | | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO PARA COMUNICACIONES | 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 | |
| 183 | 21-0101-0001 | | | | | SERVICIOS JURÍDICOS | 80,000.00 | 0.00 | 80,000.00 | 0.00 | 8,000.00 | 8,000.00 | 8,000.00 | 0.00 | 72,000.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 183 | 31-0151-0001 | | | | | SERVICIOS JURÍDICOS | 100,000.00 | -15,024.00 | 84,976.00 | 0.00 | 3,800.00 | 3,800.00 | 3,800.00 | 0.00 | 81,176.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 189 | 21-0101-0001 | | | | | OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 189 | 31-0151-0001 | | | | | OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS | 0.00 | 3,000.00 | 3,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,000.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 195 | 21-0101-0001 | | | | | IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS | 0.00 | 1,000.00 | 1,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,000.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 195 | 31-0151-0001 | | | | | IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS | 0.00 | 1,000.00 | 1,000.00 | 0.00 | 430.00 | 430.00 | 430.00 | 0.00 | 570.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 196 | 21-0101-0001 | | | | | SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO | 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 | |
| 196 | 31-0151-0001 | | | | | SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO | 1,000.00 | 0.00 | 1,000.00 | 0.00 | 25.00 | 25.00 | 25.00 | 0.00 | 975.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 199 | 21-0101-0001 | | | | | OTROS SERVICIOS | 1,000.00 | 0.00 | 1,000.00 | 0.00 | 15.00 | 15.00 | 15.00 | 0.00 | 985.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 199 | 31-0151-0001 | | | | | OTROS SERVICIOS | 1,000.00 | 22,610.00 | 23,610.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 23,610.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 200 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 211 | 21-0101-0001 | | | | | ALIMENTOS PARA PERSONAS | 10,000.00 | 0.00 | 10,000.00 | 0.00 | 1,142.00 | 1,142.00 | 1,142.00 | 0.00 | 8,858.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 211 | 31-0151-0001 | | | | | ALIMENTOS PARA PERSONAS | 20,000.00 | -10,118.50 | 9,881.50 | 0.00 | 503.00 | 503.00 | 503.00 | 0.00 | 9,378.50 | 0.00 | 0.00 | |
| 214 | 21-0101-0001 | | | | | PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS | 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 | |
| 214 | 31-0151-0001 | | | | | PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS | 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 | |
| 233 | 21-0101-0001 | | | | | PRENDAS DE VESTIR | 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 | 31-0151-0001 | | | | | PRENDAS DE VESTIR | 10,000.00 | -1,352.00 | 8,648.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 8,648.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 241 | 21-0101-0001 | | | | | PAPEL DE ESCRITORIO | 2,000.00 | 7,255.00 | 9,255.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 9,255.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 241 | 31-0151-0001 | | | | | PAPEL DE ESCRITORIO | 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 | |
| 243 | 21-0101-0001 | | | | | PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 243 | 31-0151-0001 | | | | | PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN | 0.00 | 258.80 | 258.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 258.80 | 0.00 | 0.00 | |



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/06/2021

al: 30/06/2021

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 | |
| 253 | 21-0101-0001 | | | | | LLANTAS Y NEUMÁTICOS | 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 | 29-0101-0002 | | | | | LLANTAS Y NEUMÁTICOS | 0.00 | 2,185.00 | 2,185.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,185.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 253 | 31-0151-0001 | | | | | LLANTAS Y NEUMÁTICOS | 1,000.00 | 0.00 | 1,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,000.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 262 | 21-0101-0001 | | | | | COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES | 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 | |
| 262 | 31-0151-0001 | | | | | COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES | 2,000.00 | 8,700.00 | 10,700.00 | 0.00 | 4,050.00 | 4,050.00 | 4,050.00 | 0.00 | 6,650.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 267 | 21-0101-0001 | | | | | TINTES, PINTURAS Y COLORANTES | 1,500.00 | 2,724.00 | 4,224.00 | 0.00 | 32.00 | 32.00 | 32.00 | 0.00 | 4,192.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 267 | 31-0151-0001 | | | | | TINTES, PINTURAS Y COLORANTES | 0.00 | 37.00 | 37.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 37.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 268 | 31-0151-0001 | | | | | PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C. | 1,500.00 | 10,074.00 | 11,574.00 | 0.00 | 8,574.00 | 8,574.00 | 8,574.00 | 0.00 | 3,000.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 283 | 31-0151-0001 | | | | | PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES | 0.00 | 10,699.00 | 10,699.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10,699.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 291 | 21-0101-0001 | | | | | ÚTILES DE OFICINA | 2,000.00 | 7,071.25 | 9,071.25 | 0.00 | 198.00 | 198.00 | 198.00 | 0.00 | 8,873.25 | 0.00 | 0.00 | |
| 291 | 31-0151-0001 | | | | | ÚTILES DE OFICINA | 3,000.00 | -2,000.00 | 1,000.00 | 0.00 | 200.00 | 200.00 | 200.00 | 0.00 | 800.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 292 | 21-0101-0001 | | | | | PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL | 1,000.00 | 0.00 | 1,000.00 | 0.00 | 163.50 | 163.50 | 163.50 | 0.00 | 836.50 | 0.00 | 0.00 | |
| 292 | 31-0151-0001 | | | | | PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL | 1,000.00 | 6,181.00 | 7,181.00 | 0.00 | 2,800.00 | 2,800.00 | 2,800.00 | 0.00 | 4,381.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 292 | 31-0151-0002 | | | | | PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL | 0.00 | 1,800.00 | 1,800.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,800.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 294 | 31-0151-0001 | | | | | ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS | 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 | |
| 295 | 31-0151-0001 | | | | | ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL, MEDICO-QUIRURGICOS, DE LABORATORIO Y EQUIPO DE MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE PINTAS, INFORMÁTICAS Y TELEFONIA Y ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL | 1,500.00 | 891.75 | 2,391.75 | 0.00 | 191.00 | 191.00 | 191.00 | 0.00 | 2,200.75 | 0.00 | 0.00 | |
| 298 | 31-0151-0001 | | | | | OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS | 1,000.00 | 1,500.00 | 2,500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,500.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 299 | 31-0151-0001 | | | | | OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS | 1,500.00 | 7.95 | 1,507.95 | 0.00 | 58.50 | 58.50 | 58.50 | 0.00 | 1,449.45 | 0.00 | 0.00 | |
| 300 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 322 | 31-0151-0001 | | | | | MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA | 0.00 | 19,340.00 | 19,340.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 19,340.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 324 | 21-0101-0001 | | | | | EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO | 0.00 | 3,100.00 | 3,100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,100.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 328 | 31-0151-0001 | | | | | EQUIPO DE CÓMPUTO | 0.00 | 12,550.00 | 12,550.00 | 0.00 | 11,850.00 | 11,850.00 | 11,850.00 | 0.00 | 700.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 329 | 31-0151-0001 | | | | | OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS | 0.00 | 25,000.00 | 25,000.00 | 0.00 | 25,000.00 | 25,000.00 | 25,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 400 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 413 | 31-0151-0001 | | | | | INDEMNIZACIONES AL PERSONAL | 0.00 | 3,092.00 | 3,092.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,092.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 415 | 31-0151-0001 | | | | | VACACIONES PAGADAS POR RETIRO | 0.00 | 2,614.00 | 2,614.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,614.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 002 UNIDAD DE AUDITORIA INTERNA | | | | | | | | | | 0.00 | 6,000.00 | 6,000.00 | 6,000.00 | | 70,500.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 000 SIN OBRA | | | | | | | | | | 0.00 | 6,000.00 | 6,000.00 | 6,000.00 | | 70,500.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 100 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 184 | 21-0101-0001 | | | | | SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y DE AUDITORIA | 24,000.00 | 0.00 | 24,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 24,000.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 184 | 22-0101-0001 | | | | | SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y DE AUDITORIA | 24,000.00 | 0.00 | 24,000.00 | 0.00 | 6,000.00 | 6,000.00 | 6,000.00 | 0.00 | 18,000.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 184 | 31-0151-0001 | | | | | SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y DE AUDITORIA | 24,000.00 | 0.00 | 24,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 24,000.00 | 0.00 | 0.00 | |



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/06/2021

al: 30/06/2021

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 | |
| 241 | 31-0151-0001 | | | | | PAPEL DE ESCRITORIO | 1,000.00 | 0.00 | 1,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,000.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 262 | 31-0151-0001 | | | | | COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES | 500.00 | 0.00 | 500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 500.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 267 | 21-0101-0001 | | | | | TINTES, PINTURAS Y COLORANTES | 500.00 | 0.00 | 500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 500.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 267 | 31-0151-0001 | | | | | TINTES, PINTURAS Y COLORANTES | 500.00 | 0.00 | 500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 500.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 291 | 21-0101-0001 | | | | | ÚTILES DE OFICINA | 500.00 | 0.00 | 500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 500.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 291 | 31-0151-0001 | | | | | ÚTILES DE OFICINA | 500.00 | 0.00 | 500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 500.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 298 | 31-0151-0001 | | | | | ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL | 500.00 | -500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 299 | 31-0151-0001 | | | | | OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS | 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 | |
| 003 DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | | | | | | | | | | 0.00 | 3,142.00 | 3,142.00 | 3,142.00 | | 107,321.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 000 SIN OBRA | | | | | | | | | | 0.00 | 3,142.00 | 3,142.00 | 3,142.00 | | 107,321.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 000 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 011 | 21-0101-0001 | | | | | PERSONAL PERMANENTE | 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 | |
| 011 | 22-0101-0001 | | | | | PERSONAL PERMANENTE | 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 | |
| 011 | 31-0151-0001 | | | | | PERSONAL PERMANENTE | 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 | |
| 015 | 21-0101-0001 | | | | | COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE | 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 | |
| 015 | 22-0101-0001 | | | | | COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE | 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 | |
| 015 | 31-0151-0001 | | | | | COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE | 6,259.00 | 0.00 | 6,259.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6,259.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 021 | 31-0151-0001 | | | | | PERSONAL SUPERNUMERARIO | 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 | |
| 029 | 21-0101-0001 | | | | | OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL | 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 | |
| 029 | 31-0151-0001 | | | | | OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL | 22,704.00 | 0.00 | 22,704.00 | 0.00 | 3,142.00 | 3,142.00 | 3,142.00 | 0.00 | 19,562.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 071 | 31-0151-0001 | | | | | AGUINALDO | 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 | |
| 071 | 31-0151-0002 | | | | | AGUINALDO | 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 | |
| 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 | |
| 200 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 241 | 21-0101-0001 | | | | | PAPEL DE ESCRITORIO | 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 | |
| 241 | 31-0151-0001 | | | | | PAPEL DE ESCRITORIO | 1,000.00 | 0.00 | 1,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,000.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 262 | 31-0151-0001 | | | | | COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES | 500.00 | 0.00 | 500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 500.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 267 | 21-0101-0001 | | | | | TINTES, PINTURAS Y COLORANTES | 1,000.00 | 0.00 | 1,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,000.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 291 | 21-0101-0001 | | | | | ÚTILES DE OFICINA | 0.00 | 2,000.00 | 2,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,000.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 291 | 31-0151-0001 | | | | | ÚTILES DE OFICINA | 1,000.00 | 0.00 | 1,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,000.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 298 | 31-0151-0001 | | | | | ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL | 1,000.00 | -1,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 299 | 31-0151-0001 | | | | | OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS | 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 | |
| 004 SECRETARIA MUNICIPAL | | | | | | | | | | -550.00 | 35,116.80 | 35,116.80 | 35,116.80 | | 479,759.20 | 0.00 | 0.00 | |
| 000 SIN OBRA | | | | | | | | | | -550.00 | 35,116.80 | 35,116.80 | 35,116.80 | | 479,759.20 | 0.00 | 0.00 | |



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/06/2021

al: 30/06/2021

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 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 011 | 21-0101-0001 | | | | | PERSONAL PERMANENTE | 100,000.00 | 0.00 | 100,000.00 | 0.00 | 12,130.30 | 12,130.30 | 12,130.30 | 0.00 | 87,869.70 | 0.00 | 0.00 | | |
| 011 | 22-0101-0001 | | | | | PERSONAL PERMANENTE | 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 | | |
| 011 | 31-0151-0001 | | | | | PERSONAL PERMANENTE | 136,895.00 | 0.00 | 136,895.00 | 0.00 | 15,130.30 | 15,130.30 | 15,130.30 | 0.00 | 121,764.70 | 0.00 | 0.00 | | |
| 015 | 21-0101-0001 | | | | | COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE | 27,000.00 | 0.00 | 27,000.00 | 0.00 | 3,653.10 | 3,653.10 | 3,653.10 | 0.00 | 23,346.90 | 0.00 | 0.00 | | |
| 015 | 22-0101-0001 | | | | | COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE | 27,000.00 | 0.00 | 27,000.00 | 0.00 | 677.45 | 677.45 | 677.45 | 0.00 | 26,322.55 | 0.00 | 0.00 | | |
| 015 | 31-0151-0001 | | | | | COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE | 27,016.00 | 0.00 | 27,016.00 | 0.00 | 2,975.65 | 2,975.65 | 2,975.65 | 0.00 | 24,040.35 | 0.00 | 0.00 | | |
| 021 | 21-0101-0001 | | | | | PERSONAL SUPERNUMERARIO | 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 | | |
| 021 | 31-0151-0001 | | | | | PERSONAL SUPERNUMERARIO | 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 | 21-0101-0001 | | | | | 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 | 14,075.00 | 2,002.00 | 16,077.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 16,077.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| 071 | 31-0151-0002 | | | | | 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 | | |
| 072 | 21-0101-0001 | | | | | BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14) | 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 | | |
| 072 | 31-0151-0001 | | | | | BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14) | 18,075.00 | 0.00 | 18,075.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 18,075.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| 100 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 121 | 31-0151-0001 | | | | | DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN | 1,000.00 | 0.00 | 1,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,000.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| 122 | 21-0101-0001 | | | | | IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN | 1,000.00 | 0.00 | 1,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,000.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| 122 | 31-0151-0001 | | | | | IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN | 1,000.00 | 0.00 | 1,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,000.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| 133 | 21-0101-0001 | | | | | VIÁTICOS EN EL INTERIOR | 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 | 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 | | |
| 200 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 211 | 31-0151-0001 | | | | | 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 | | |
| 241 | 21-0101-0001 | | | | | PAPEL DE ESCRITORIO | 1,000.00 | 2,000.00 | 3,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,000.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| 241 | 31-0151-0001 | | | | | PAPEL DE ESCRITORIO | 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 | | |
| 262 | 21-0101-0001 | | | | | COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES | 500.00 | 0.00 | 500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 500.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| 262 | 31-0151-0001 | | | | | COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES | 500.00 | 0.00 | 500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 500.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| 267 | 21-0101-0001 | | | | | TINTES, PINTURAS Y COLORANTES | 500.00 | 0.00 | 500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 500.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| 267 | 31-0151-0001 | | | | | TINTES, PINTURAS Y COLORANTES | 1,000.00 | 0.00 | 1,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,000.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| 291 | 21-0101-0001 | | | | | ÚTILES DE OFICINA | 500.00 | 2,400.00 | 2,900.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,900.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| 291 | 31-0151-0001 | | | | | ÚTILES DE OFICINA | 1,000.00 | 0.00 | 1,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,000.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| 298 | 31-0151-0001 | | | | | ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL | 1,000.00 | -1,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| 299 | 31-0151-0001 | | | | | OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS | 1,500.00 | -1,000.00 | 500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 500.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| 300 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 328 | 21-0101-0001 | | | | | EQUIPO DE CÓMPUTO | 0.00 | 3,600.00 | 3,600.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,600.00 | 0.00 | 0.00 | | |



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/06/2021

al: 30/06/2021

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 | |
| 328 | 31-0151-0001 | | | | | EQUIPO DE COMPUTO | 0.00 | 2,550.00 | 2,550.00 | -550.00 | 550.00 | 550.00 | 550.00 | 0.00 | 1,450.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 400 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 413 | 31-0151-0001 | | | | | INDEMNIZACIONES AL PERSONAL | 0.00 | 2,335.00 | 2,335.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,335.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 415 | 31-0151-0001 | | | | | VACACIONES PAGADAS POR RETIRO | 0.00 | 1,978.00 | 1,978.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,978.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 005 DIRECCION DE ADMINISTRACION FINANCIERA INTEGRADA MUNICIPAL | | | | | | | | | | -18,100.00 | 111,320.98 | 111,320.98 | 111,320.98 | | 1,766,873.59 | 0.00 | 0.00 | |
| 000 SIN OBRA | | | | | | | | | | -18,100.00 | 111,320.98 | 111,320.98 | 111,320.98 | | 1,766,873.59 | 0.00 | 0.00 | |
| 000 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 011 | 21-0101-0001 | | | | | PERSONAL PERMANENTE | 168,000.00 | 0.00 | 168,000.00 | 0.00 | 21,120.20 | 21,120.20 | 21,120.20 | 0.00 | 146,879.80 | 0.00 | 0.00 | |
| 011 | 22-0101-0001 | | | | | PERSONAL PERMANENTE | 168,000.00 | 0.00 | 168,000.00 | 0.00 | 21,120.20 | 21,120.20 | 21,120.20 | 0.00 | 146,879.80 | 0.00 | 0.00 | |
| 011 | 31-0151-0001 | | | | | PERSONAL PERMANENTE | 170,586.00 | 0.00 | 170,586.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 170,586.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 015 | 21-0101-0001 | | | | | COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE | 33,000.00 | 0.00 | 33,000.00 | 0.00 | 4,237.76 | 4,237.76 | 4,237.76 | 0.00 | 28,762.24 | 0.00 | 0.00 | |
| 015 | 22-0101-0001 | | | | | COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE | 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 | |
| 015 | 31-0151-0001 | | | | | COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE | 46,235.00 | 0.00 | 46,235.00 | 0.00 | 4,237.76 | 4,237.76 | 4,237.76 | 0.00 | 41,997.24 | 0.00 | 0.00 | |
| 021 | 21-0101-0001 | | | | | PERSONAL SUPERNUMERARIO | 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 | |
| 021 | 31-0151-0001 | | | | | PERSONAL SUPERNUMERARIO | 20,000.00 | 0.00 | 20,000.00 | 0.00 | 10,123.56 | 10,123.56 | 10,123.56 | 0.00 | 9,876.44 | 0.00 | 0.00 | |
| 029 | 21-0101-0001 | | | | | OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL | 100,000.00 | 0.00 | 100,000.00 | 0.00 | 9,813.00 | 9,813.00 | 9,813.00 | 0.00 | 90,187.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 029 | 31-0151-0001 | | | | | OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL | 136,520.00 | 0.00 | 136,520.00 | 0.00 | 6,671.00 | 6,671.00 | 6,671.00 | 0.00 | 129,849.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 071 | 21-0101-0001 | | | | | AGUINALDO | 10,000.00 | 3,000.00 | 13,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 13,000.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 071 | 31-0151-0001 | | | | | AGUINALDO | 22,216.00 | 1,063.00 | 23,279.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 23,279.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 071 | 31-0151-0002 | | | | | AGUINALDO | 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 | |
| 072 | 21-0101-0001 | | | | | BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14) | 20,000.00 | 4,000.00 | 24,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 24,000.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 072 | 31-0151-0001 | | | | | BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14) | 22,216.00 | 0.00 | 22,216.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 22,216.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 100 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 122 | 21-0101-0001 | | | | | IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN | 10,000.00 | 0.00 | 10,000.00 | -10,000.00 | 10,000.00 | 10,000.00 | 10,000.00 | 0.00 | -10,000.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 122 | 31-0151-0001 | | | | | IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN | 14,000.00 | 1,500.00 | 15,500.00 | -7,000.00 | 7,000.00 | 7,000.00 | 7,000.00 | 0.00 | 1,500.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 133 | 21-0101-0001 | | | | | VIÁTICOS EN EL INTERIOR | 1,000.00 | 0.00 | 1,000.00 | 0.00 | 600.00 | 600.00 | 600.00 | 0.00 | 400.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 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 | |
| 185 | 31-0151-0001 | | | | | SERVICIOS DE CAPACITACIÓN | 0.00 | 2,500.00 | 2,500.00 | 0.00 | 2,500.00 | 2,500.00 | 2,500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 189 | 21-0101-0001 | | | | | OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS | 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 | |
| 189 | 31-0151-0001 | | | | | OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS | 70,000.00 | -3,000.00 | 67,000.00 | 0.00 | 10,000.00 | 10,000.00 | 10,000.00 | 0.00 | 57,000.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 195 | 31-0151-0001 | | | | | IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS | 1,500.00 | 1,500.00 | 3,000.00 | 0.00 | 193.50 | 193.50 | 193.50 | 0.00 | 2,806.50 | 0.00 | 0.00 | |
| 200 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 211 | 21-0101-0001 | | | | | 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 | |



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/06/2021

al: 30/06/2021

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 |
| 211 | 31-0151-0001 | | | | | 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 |
| 241 | 21-0101-0001 | | | | | PAPEL DE ESCRITORIO | 2,000.00 | 4,000.00 | 6,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 241 | 31-0151-0001 | | | | | PAPEL DE ESCRITORIO | 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 | 21-0101-0001 | | | | | COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES | 1,000.00 | 4,447.57 | 5,447.57 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5,447.57 | 0.00 | 0.00 |
| 262 | 31-0151-0001 | | | | | COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES | 1,000.00 | 0.00 | 1,000.00 | 0.00 | 200.00 | 200.00 | 200.00 | 0.00 | 800.00 | 0.00 | 0.00 |
| 267 | 31-0151-0001 | | | | | TINTES, PINTURAS Y COLORANTES | 1,500.00 | 2,330.00 | 3,830.00 | 0.00 | 2,390.00 | 2,390.00 | 2,390.00 | 0.00 | 1,440.00 | 0.00 | 0.00 |
| 291 | 21-0101-0001 | | | | | ÚTILES DE OFICINA | 2,000.00 | 4,000.00 | 6,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 291 | 31-0151-0001 | | | | | ÚTILES DE OFICINA | 3,000.00 | 0.00 | 3,000.00 | 0.00 | 14.00 | 14.00 | 14.00 | 0.00 | 2,986.00 | 0.00 | 0.00 |
| 298 | 31-0151-0001 | | | | | ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL | 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 |
| 299 | 31-0151-0001 | | | | | OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS | 1,500.00 | -800.00 | 700.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 700.00 | 0.00 | 0.00 |
| 300 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 322 | 31-0151-0001 | | | | | MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA | 0.00 | 1,000.00 | 1,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 328 | 31-0151-0001 | | | | | EQUIPO DE CÓMPUTO | 0.00 | 1,100.00 | 1,100.00 | -1,100.00 | 1,100.00 | 1,100.00 | 1,100.00 | 0.00 | -1,100.00 | 0.00 | 0.00 |
| 400 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 413 | 21-0101-0001 | | | | | INDEMNIZACIONES AL PERSONAL | 0.00 | 3,646.31 | 3,646.31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,646.31 | 0.00 | 0.00 |
| 413 | 31-0151-0001 | | | | | INDEMNIZACIONES AL PERSONAL | 0.00 | 1,240.00 | 1,240.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,240.00 | 0.00 | 0.00 |
| 415 | 21-0101-0001 | | | | | VACACIONES PAGADAS POR RETIRO | 0.00 | 1,853.69 | 1,853.69 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,853.69 | 0.00 | 0.00 |
| 415 | 31-0151-0001 | | | | | VACACIONES PAGADAS POR RETIRO | 0.00 | 2,550.00 | 2,550.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,550.00 | 0.00 | 0.00 |
| 900 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 913 | 31-0151-0001 | | | | | SENTENCIAS JUDICIALES | 1,000,000.00 | -260,909.00 | 739,091.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 739,091.00 | 0.00 | 0.00 |
| 006 JUZGADO DE ASUNTOS MUNICIPALES | | | | | | | | | | 0.00 | 5,000.00 | 5,000.00 | 5,000.00 | | 85,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 000 SIN OBRA | | | | | | | | | | 0.00 | 5,000.00 | 5,000.00 | 5,000.00 | | 85,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 000 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 011 | 21-0101-0001 | | | | | PERSONAL PERMANENTE | 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 |
| 011 | 22-0101-0001 | | | | | PERSONAL PERMANENTE | 9,000.00 | 0.00 | 9,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 9,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 011 | 31-0151-0001 | | | | | PERSONAL PERMANENTE | 38,000.00 | 0.00 | 38,000.00 | 0.00 | 4,750.00 | 4,750.00 | 4,750.00 | 0.00 | 33,250.00 | 0.00 | 0.00 |
| 015 | 21-0101-0001 | | | | | COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE | 1,000.00 | 0.00 | 1,000.00 | 0.00 | 125.00 | 125.00 | 125.00 | 0.00 | 875.00 | 0.00 | 0.00 |
| 015 | 22-0101-0001 | | | | | COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE | 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 |
| 015 | 31-0151-0001 | | | | | COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE | 1,000.00 | 0.00 | 1,000.00 | 0.00 | 125.00 | 125.00 | 125.00 | 0.00 | 875.00 | 0.00 | 0.00 |
| 021 | 21-0101-0001 | | | | | PERSONAL SUPERNUMERARIO | 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 |
| 021 | 31-0151-0001 | | | | | PERSONAL SUPERNUMERARIO | 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 |
| 071 | 21-0101-0001 | | | | | AGUINALDO | 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 |
| 071 | 31-0151-0001 | | | | | AGUINALDO | 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 |
| 071 | 31-0151-0002 | | | | | AGUINALDO | 1,750.00 | 0.00 | 1,750.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,750.00 | 0.00 | 0.00 |



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/06/2021

al: 30/06/2021

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 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 072 | 21-0101-0001 | | | | | BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14) | 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 | |
| 072 | 31-0151-0002 | | | | | BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14) | 2,750.00 | 0.00 | 2,750.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,750.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 100 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 121 | 21-0101-0001 | | | | | DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN | 1,000.00 | 0.00 | 1,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,000.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 121 | 31-0151-0001 | | | | | DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN | 1,000.00 | 0.00 | 1,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,000.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 122 | 31-0151-0001 | | | | | IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN | 1,000.00 | 0.00 | 1,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,000.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 133 | 31-0151-0001 | | | | | VIÁTICOS EN EL INTERIOR | 1,500.00 | 0.00 | 1,500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,500.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 200 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 211 | 31-0151-0001 | | | | | 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 | |
| 241 | 21-0101-0001 | | | | | PAPEL DE ESCRITORIO | 500.00 | 2,000.00 | 2,500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,500.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 241 | 31-0151-0001 | | | | | PAPEL DE ESCRITORIO | 500.00 | 0.00 | 500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 500.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 262 | 29-0101-0002 | | | | | COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES | 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 | |
| 267 | 31-0151-0001 | | | | | TINTES, PINTURAS Y COLORANTES | 1,000.00 | 0.00 | 1,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,000.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 291 | 21-0101-0001 | | | | | ÚTILES DE OFICINA | 500.00 | 2,000.00 | 2,500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,500.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 291 | 31-0151-0001 | | | | | ÚTILES DE OFICINA | 500.00 | 0.00 | 500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 500.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 298 | 31-0151-0001 | | | | | ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL | 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 | |
| 299 | 31-0151-0001 | | | | | OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS | 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 | |
| 007 DIRECCION MUNICIPAL DE PLANIFICACION | | | | | | | | | | 0.00 | 41,390.74 | 41,390.74 | 41,390.74 | | 569,124.89 | 0.00 | 0.00 | |
| 000 SIN OBRA | | | | | | | | | | 0.00 | 41,390.74 | 41,390.74 | 41,390.74 | | 569,124.89 | 0.00 | 0.00 | |
| 000 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 011 | 21-0101-0001 | | | | | PERSONAL PERMANENTE | 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 | |
| 011 | 22-0101-0001 | | | | | PERSONAL PERMANENTE | 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 | |
| 011 | 31-0151-0001 | | | | | PERSONAL PERMANENTE | 150,386.00 | 0.00 | 150,386.00 | 0.00 | 25,300.40 | 25,300.40 | 25,300.40 | 0.00 | 125,085.60 | 0.00 | 0.00 | |
| 015 | 21-0101-0001 | | | | | COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE | 35,000.00 | 0.00 | 35,000.00 | 0.00 | 5,293.17 | 5,293.17 | 5,293.17 | 0.00 | 29,706.83 | 0.00 | 0.00 | |
| 015 | 22-0101-0001 | | | | | COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE | 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 | |
| 015 | 31-0151-0001 | | | | | COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE | 62,037.00 | 0.00 | 62,037.00 | 0.00 | 5,293.17 | 5,293.17 | 5,293.17 | 0.00 | 56,743.83 | 0.00 | 0.00 | |
| 021 | 21-0101-0001 | | | | | PERSONAL SUPERNUMERARIO | 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 | |
| 021 | 31-0151-0001 | | | | | PERSONAL SUPERNUMERARIO | 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 | |
| 029 | 21-0101-0001 | | | | | OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL | 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 | |
| 029 | 31-0151-0001 | | | | | OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL | 30,400.00 | 0.00 | 30,400.00 | 0.00 | 4,500.00 | 4,500.00 | 4,500.00 | 0.00 | 25,900.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 071 | 21-0101-0001 | | | | | AGUINALDO | 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 | |
| 071 | 31-0151-0001 | | | | | AGUINALDO | 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 | |
| 071 | 31-0151-0002 | | | | | AGUINALDO | 10,866.00 | -6,412.94 | 4,453.06 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4,453.06 | 0.00 | 0.00 | |
| 072 | 21-0101-0001 | | | | | BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14) | 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: 01/06/2021

al: 30/06/2021

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 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 072 | 31-0151-0001 | | | | | BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14) | 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 | |
| 072 | 31-0151-0002 | | | | | BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14) | 10,866.00 | 0.00 | 10,866.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10,866.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 100 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 121 | 21-0101-0001 | | | | | DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN | 1,000.00 | 0.00 | 1,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,000.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 121 | 31-0151-0001 | | | | | DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN | 1,000.00 | 3,075.50 | 4,075.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4,075.50 | 0.00 | 0.00 | |
| 122 | 31-0151-0001 | | | | | IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN | 1,500.00 | -1,500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 133 | 21-0101-0001 | | | | | VIÁTICOS EN EL INTERIOR | 1,000.00 | 0.00 | 1,000.00 | 0.00 | 200.00 | 200.00 | 200.00 | 0.00 | 800.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 133 | 31-0151-0001 | | | | | VIÁTICOS EN EL INTERIOR | 1,500.00 | 0.00 | 1,500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,500.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 189 | 21-0101-0001 | | | | | OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS | 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 | |
| 195 | 31-0151-0001 | | | | | IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS | 1,500.00 | 0.00 | 1,500.00 | 0.00 | 50.00 | 50.00 | 50.00 | 0.00 | 1,450.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 199 | 31-0151-0001 | | | | | OTROS SERVICIOS | 0.00 | 4.00 | 4.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 200 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 211 | 21-0101-0001 | | | | | 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 | 31-0151-0001 | | | | | ALIMENTOS PARA PERSONAS | 1,000.00 | 53.00 | 1,053.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,053.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 241 | 21-0101-0001 | | | | | PAPEL DE ESCRITORIO | 1,000.00 | 4,000.00 | 5,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5,000.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 241 | 31-0151-0001 | | | | | PAPEL DE ESCRITORIO | 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 | |
| 262 | 21-0101-0001 | | | | | COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES | 1,000.00 | 0.00 | 1,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,000.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 262 | 29-0101-0002 | | | | | COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES | 1,000.00 | 460.63 | 1,460.63 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,460.63 | 0.00 | 0.00 | |
| 262 | 31-0151-0001 | | | | | COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES | 1,000.00 | 3,093.00 | 4,093.00 | 0.00 | 475.00 | 475.00 | 475.00 | 0.00 | 3,618.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 267 | 21-0101-0001 | | | | | TINTES, PINTURAS Y COLORANTES | 500.00 | 0.00 | 500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 500.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 267 | 31-0151-0001 | | | | | TINTES, PINTURAS Y COLORANTES | 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 | |
| 268 | 31-0151-0002 | | | | | PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C. | 0.00 | 2,912.94 | 2,912.94 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,912.94 | 0.00 | 0.00 | |
| 291 | 21-0101-0001 | | | | | ÚTILES DE OFICINA | 1,000.00 | 4,000.00 | 5,000.00 | 0.00 | 12.00 | 12.00 | 12.00 | 0.00 | 4,988.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 291 | 31-0151-0001 | | | | | ÚTILES DE OFICINA | 4,000.00 | 0.00 | 4,000.00 | 0.00 | 267.00 | 267.00 | 267.00 | 0.00 | 3,733.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 298 | 31-0151-0001 | | | | | ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL | 1,000.00 | -225.50 | 774.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 774.50 | 0.00 | 0.00 | |
| 299 | 31-0151-0001 | | | | | OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS | 1,500.00 | -1,500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 300 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 329 | 31-0151-0002 | | | | | OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS | 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 | |
| 008 OFICINA MUNICIPAL DE LA MUJER | | | | | | | | | | 0.00 | 16,554.00 | 16,554.00 | 16,554.00 | | 156,583.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 000 SIN OBRA | | | | | | | | | | 0.00 | 16,554.00 | 16,554.00 | 16,554.00 | | 156,583.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 000 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 011 | 21-0101-0001 | | | | | PERSONAL PERMANENTE | 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 | |
| 011 | 22-0101-0001 | | | | | PERSONAL PERMANENTE | 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 | |
| 011 | 31-0151-0001 | | | | | PERSONAL PERMANENTE | 15,597.00 | 0.00 | 15,597.00 | 0.00 | 3,000.00 | 3,000.00 | 3,000.00 | 0.00 | 12,597.00 | 0.00 | 0.00 | |



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/06/2021

al: 30/06/2021

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 | 21-0101-0001 | | | | | COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE | 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 | |
| 015 | 22-0101-0001 | | | | | COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE | 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 | |
| 015 | 31-0151-0001 | | | | | COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE | 1,000.00 | 3,200.00 | 4,200.00 | 0.00 | 1,356.00 | 1,356.00 | 1,356.00 | 0.00 | 2,844.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 021 | 21-0101-0001 | | | | | PERSONAL SUPERNUMERARIO | 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 | |
| 021 | 31-0151-0001 | | | | | PERSONAL SUPERNUMERARIO | 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 | |
| 029 | 21-0101-0001 | | | | | OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL | 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 | |
| 029 | 31-0151-0001 | | | | | OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL | 50,408.00 | 0.00 | 50,408.00 | 0.00 | 11,355.00 | 11,355.00 | 11,355.00 | 0.00 | 39,053.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 071 | 21-0101-0001 | | | | | AGUINALDO | 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 | |
| 071 | 31-0151-0002 | | | | | AGUINALDO | 2,966.00 | 0.00 | 2,966.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,966.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 072 | 21-0101-0001 | | | | | BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14) | 2,966.00 | 3,500.00 | 6,466.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6,466.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 100 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 121 | 31-0151-0001 | | | | | DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN | 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 | |
| 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 | |
| 141 | 21-0101-0001 | | | | | TRANSPORTE DE 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 | |
| 141 | 31-0151-0001 | | | | | TRANSPORTE DE 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 | |
| 196 | 21-0101-0001 | | | | | SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO | 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 | |
| 196 | 31-0151-0001 | | | | | SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO | 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 | |
| 200 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 211 | 21-0101-0001 | | | | | ALIMENTOS PARA PERSONAS | 1,000.00 | 0.00 | 1,000.00 | 0.00 | 210.00 | 210.00 | 210.00 | 0.00 | 790.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 211 | 31-0151-0001 | | | | | ALIMENTOS PARA PERSONAS | 2,000.00 | 0.00 | 2,000.00 | 0.00 | 433.00 | 433.00 | 433.00 | 0.00 | 1,567.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 241 | 21-0101-0001 | | | | | PAPEL DE ESCRITORIO | 500.00 | 4,000.00 | 4,500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4,500.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 241 | 31-0151-0001 | | | | | PAPEL DE ESCRITORIO | 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 | 21-0101-0001 | | | | | COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES | 500.00 | 0.00 | 500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 500.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 262 | 31-0151-0001 | | | | | COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES | 1,000.00 | 3,000.00 | 4,000.00 | 0.00 | 200.00 | 200.00 | 200.00 | 0.00 | 3,800.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 267 | 21-0101-0001 | | | | | TINTES, PINTURAS Y COLORANTES | 500.00 | 0.00 | 500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 500.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 267 | 31-0151-0001 | | | | | TINTES, PINTURAS Y COLORANTES | 1,000.00 | 0.00 | 1,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,000.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 291 | 21-0101-0001 | | | | | ÚTILES DE OFICINA | 1,000.00 | 4,000.00 | 5,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5,000.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 291 | 31-0151-0001 | | | | | ÚTILES DE OFICINA | 1,000.00 | 0.00 | 1,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,000.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 298 | 31-0151-0001 | | | | | ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL | 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 | |
| 299 | 31-0151-0001 | | | | | OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS | 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 | |
| 400 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 413 | 21-0101-0001 | | | | | INDEMNIZACIONES AL PERSONAL | 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 | |
| 415 | 21-0101-0001 | | | | | VACACIONES PAGADAS POR RETIRO | 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 | |
| 009 MERCADO MUNICIPAL | | | | | | | | | | 0.00 | 45,649.32 | 45,649.32 | 45,649.32 | | 855,181.85 | 0.00 | 0.00 | |



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/06/2021

al: 30/06/2021

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 | | | | | | | | | | 0.00 | 45,649.32 | 45,649.32 | 45,649.32 | | 855,181.85 | 0.00 | 0.00 | |
| 000 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 011 | 21-0101-0001 | | | | | PERSONAL PERMANENTE | 110,000.00 | 0.00 | 110,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 110,000.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 011 | 22-0101-0001 | | | | | PERSONAL PERMANENTE | 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 | |
| 011 | 31-0151-0001 | | | | | PERSONAL PERMANENTE | 252,753.00 | 0.00 | 252,753.00 | 0.00 | 31,076.10 | 31,076.10 | 31,076.10 | 0.00 | 221,676.90 | 0.00 | 0.00 | |
| 015 | 21-0101-0001 | | | | | COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE | 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 | |
| 015 | 22-0101-0001 | | | | | COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE | 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 | |
| 015 | 31-0151-0001 | | | | | COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE | 40,035.00 | 0.00 | 40,035.00 | 0.00 | 5,186.22 | 5,186.22 | 5,186.22 | 0.00 | 34,848.78 | 0.00 | 0.00 | |
| 021 | 21-0101-0001 | | | | | PERSONAL SUPERNUMERARIO | 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 | |
| 021 | 31-0151-0001 | | | | | PERSONAL SUPERNUMERARIO | 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 | |
| 029 | 21-0101-0001 | | | | | OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL | 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 | |
| 029 | 31-0151-0001 | | | | | OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL | 50,408.00 | 0.00 | 50,408.00 | 0.00 | 6,284.00 | 6,284.00 | 6,284.00 | 0.00 | 44,124.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 071 | 21-0101-0001 | | | | | AGUINALDO | 8,563.00 | 3,000.00 | 11,563.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 11,563.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 071 | 31-0151-0001 | | | | | AGUINALDO | 25,000.00 | -1,920.00 | 23,080.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 23,080.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 071 | 31-0151-0002 | | | | | AGUINALDO | 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 | |
| 072 | 21-0101-0001 | | | | | BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14) | 8,563.00 | 4,000.00 | 12,563.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 12,563.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 072 | 31-0151-0001 | | | | | BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14) | 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 | |
| 072 | 31-0151-0002 | | | | | BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14) | 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 | |
| 100 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 122 | 31-0151-0001 | | | | | IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN | 1,000.00 | -450.00 | 550.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 550.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 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 | |
| 154 | 31-0151-0001 | | | | | ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN | 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 | |
| 165 | 21-0101-0001 | | | | | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE | 3,000.00 | -3,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 165 | 31-0151-0001 | | | | | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE | 4,000.00 | 1,545.00 | 5,545.00 | 0.00 | 68.00 | 68.00 | 68.00 | 0.00 | 5,477.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 195 | 21-0101-0001 | | | | | IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS | 1,000.00 | 1,000.00 | 2,000.00 | 0.00 | 280.00 | 280.00 | 280.00 | 0.00 | 1,720.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 195 | 31-0151-0001 | | | | | IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS | 1,000.00 | 2,000.00 | 3,000.00 | 0.00 | 520.00 | 520.00 | 520.00 | 0.00 | 2,480.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 200 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 241 | 21-0101-0001 | | | | | PAPEL DE ESCRITORIO | 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 | |
| 241 | 31-0151-0001 | | | | | PAPEL DE ESCRITORIO | 1,000.00 | 0.00 | 1,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,000.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 243 | 21-0101-0001 | | | | | PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN | 2,000.00 | 17,000.00 | 19,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 19,000.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 243 | 31-0151-0001 | | | | | PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN | 8,000.00 | 10,740.00 | 18,740.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 18,740.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 243 | 32-0101-0004 | | | | | PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN | 0.00 | 560.29 | 560.29 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 560.29 | 0.00 | 0.00 | |
| 243 | 32-0151-0001 | | | | | PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN | 0.00 | 8,725.27 | 8,725.27 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 8,725.27 | 0.00 | 0.00 | |
| 243 | 32-0151-0002 | | | | | PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN | 0.00 | 8,820.61 | 8,820.61 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 8,820.61 | 0.00 | 0.00 | |



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/06/2021

al: 30/06/2021

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 |
| 253 | 21-0101-0001 | | | | | LLANTAS Y NEUMÁTICOS | 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 | 31-0151-0001 | | | | | LLANTAS Y NEUMÁTICOS | 1,000.00 | 7,000.00 | 8,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 8,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 262 | 21-0101-0001 | | | | | COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES | 1,000.00 | 2,000.00 | 3,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 262 | 29-0101-0002 | | | | | COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES | 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 |
| 262 | 31-0151-0001 | | | | | COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES | 1,000.00 | 6,000.00 | 7,000.00 | 0.00 | 2,235.00 | 2,235.00 | 2,235.00 | 0.00 | 4,765.00 | 0.00 | 0.00 |
| 267 | 31-0151-0001 | | | | | TINTES, PINTURAS Y COLORANTES | 1,000.00 | -1,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 268 | 31-0151-0001 | | | | | PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C. | 1,500.00 | -1,500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 291 | 21-0101-0001 | | | | | ÚTILES DE OFICINA | 0.00 | 2,000.00 | 2,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 291 | 31-0151-0001 | | | | | ÚTILES DE OFICINA | 1,000.00 | 0.00 | 1,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 292 | 21-0101-0001 | | | | | PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL | 1,000.00 | 2,000.00 | 3,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 292 | 31-0151-0001 | | | | | PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL | 1,000.00 | 1,000.00 | 2,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 292 | 32-0101-0003 | | | | | PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL | 0.00 | 2,326.64 | 2,326.64 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,326.64 | 0.00 | 0.00 |
| 292 | 32-0101-0004 | | | | | PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL | 0.00 | 1,791.21 | 1,791.21 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,791.21 | 0.00 | 0.00 |
| 292 | 32-0101-0006 | | | | | PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL | 0.00 | 0.15 | 0.15 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.15 | 0.00 | 0.00 |
| 298 | 31-0151-0001 | | | | | ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL | 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 |
| 299 | 31-0151-0001 | | | | | OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS | 1,500.00 | -1,500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 400 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 413 | 21-0101-0001 | | | | | INDEMNIZACIONES AL PERSONAL | 0.00 | 64,000.00 | 64,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 64,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 413 | 31-0151-0001 | | | | | INDEMNIZACIONES AL PERSONAL | 0.00 | 1,920.00 | 1,920.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,920.00 | 0.00 | 0.00 |
| 415 | 21-0101-0001 | | | | | VACACIONES PAGADAS POR RETIRO | 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 |
| 415 | 31-0151-0001 | | | | | VACACIONES PAGADAS POR RETIRO | 0.00 | 450.00 | 450.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 450.00 | 0.00 | 0.00 |
| 010 OFICINA DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES | | | | | | | | | | 0.00 | 110,329.68 | 110,329.68 | 110,329.68 | | 1,023,395.10 | 0.00 | 0.00 |
| 000 SIN OBRA | | | | | | | | | | 0.00 | 110,329.68 | 110,329.68 | 110,329.68 | | 1,023,395.10 | 0.00 | 0.00 |
| 000 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 011 | 21-0101-0001 | | | | | PERSONAL PERMANENTE | 125,202.00 | 0.00 | 125,202.00 | 0.00 | 15,538.05 | 15,538.05 | 15,538.05 | 0.00 | 109,663.95 | 0.00 | 0.00 |
| 011 | 22-0101-0001 | | | | | PERSONAL PERMANENTE | 94,798.00 | 0.00 | 94,798.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 94,798.00 | 0.00 | 0.00 |
| 011 | 31-0151-0001 | | | | | PERSONAL PERMANENTE | 242,753.00 | 0.00 | 242,753.00 | 0.00 | 15,538.05 | 15,538.05 | 15,538.05 | 0.00 | 227,214.95 | 0.00 | 0.00 |
| 015 | 21-0101-0001 | | | | | COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE | 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 |
| 015 | 22-0101-0001 | | | | | COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE | 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 |
| 015 | 31-0151-0001 | | | | | COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE | 47,689.00 | 0.00 | 47,689.00 | 0.00 | 6,757.46 | 6,757.46 | 6,757.46 | 0.00 | 40,931.54 | 0.00 | 0.00 |
| 021 | 21-0101-0001 | | | | | PERSONAL SUPERNUMERARIO | 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 |
| 021 | 31-0151-0001 | | | | | PERSONAL SUPERNUMERARIO | 5,000.00 | 3,500.00 | 8,500.00 | 0.00 | 3,425.10 | 3,425.10 | 3,425.10 | 0.00 | 5,074.90 | 0.00 | 0.00 |
| 029 | 21-0101-0001 | | | | | OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL | 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 |
| 029 | 22-0101-0001 | | | | | OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL | 50,000.00 | 0.00 | 50,000.00 | 0.00 | 4,717.00 | 4,717.00 | 4,717.00 | 0.00 | 45,283.00 | 0.00 | 0.00 |



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/06/2021

al: 30/06/2021

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 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 029 | 31-0151-0001 | | | | | OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL | 192,024.00 | 0.00 | 192,024.00 | 0.00 | 28,427.00 | 28,427.00 | 28,427.00 | 0.00 | 163,597.00 | 0.00 | 0.00 |
| 071 | 21-0101-0001 | | | | | AGUINALDO | 13,563.00 | 0.00 | 13,563.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 13,563.00 | 0.00 | 0.00 |
| 071 | 31-0151-0001 | | | | | AGUINALDO | 16,423.00 | 0.00 | 16,423.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 16,423.00 | 0.00 | 0.00 |
| 071 | 31-0151-0002 | | | | | AGUINALDO | 8,577.00 | -4,000.00 | 4,577.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4,577.00 | 0.00 | 0.00 |
| 072 | 21-0101-0001 | | | | | BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14) | 13,563.00 | 0.00 | 13,563.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 13,563.00 | 0.00 | 0.00 |
| 072 | 31-0151-0001 | | | | | BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14) | 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 |
| 072 | 31-0151-0002 | | | | | BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14) | 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 |
| 100 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 121 | 21-0101-0001 | | | | | DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN | 1,000.00 | -1,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 121 | 31-0151-0001 | | | | | DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN | 1,000.00 | -1,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 122 | 31-0151-0001 | | | | | IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN | 1,000.00 | -1,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 133 | 21-0101-0001 | | | | | VIÁTICOS EN EL INTERIOR | 1,000.00 | 0.00 | 1,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 133 | 31-0151-0001 | | | | | VIÁTICOS EN EL INTERIOR | 1,000.00 | 0.00 | 1,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 142 | 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 |
| 142 | 31-0151-0001 | | | | | FLETES | 1,000.00 | 1,500.00 | 2,500.00 | 0.00 | 2,500.00 | 2,500.00 | 2,500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 200 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 211 | 31-0151-0001 | | | | | ALIMENTOS PARA PERSONAS | 1,000.00 | -1,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 214 | 21-0101-0001 | | | | | PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS | 2,000.00 | -2,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 214 | 31-0151-0001 | | | | | PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS | 4,000.00 | -4,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 223 | 21-0101-0001 | | | | | PIEDRA, ARCILLA Y ARENA | 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 |
| 223 | 31-0151-0001 | | | | | PIEDRA, ARCILLA Y ARENA | 1,000.00 | 11,180.00 | 12,180.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 12,180.00 | 0.00 | 0.00 |
| 224 | 31-0151-0001 | | | | | PÓMEZ, CAL Y YESO | 500.00 | 0.00 | 500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 500.00 | 0.00 | 0.00 |
| 233 | 21-0101-0001 | | | | | PRENDAS DE VESTIR | 2,000.00 | 0.00 | 2,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 233 | 31-0151-0001 | | | | | PRENDAS DE VESTIR | 3,000.00 | -3,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 241 | 21-0101-0001 | | | | | PAPEL DE ESCRITORIO | 500.00 | 2,000.00 | 2,500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,500.00 | 0.00 | 0.00 |
| 241 | 31-0151-0001 | | | | | PAPEL DE ESCRITORIO | 2,000.00 | 0.00 | 2,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 261 | 31-0151-0001 | | | | | ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS | 0.00 | 164.00 | 164.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 164.00 | 0.00 | 0.00 |
| 262 | 21-0101-0001 | | | | | COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES | 2,000.00 | 1,000.00 | 3,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 262 | 29-0101-0002 | | | | | COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES | 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 |
| 262 | 31-0151-0001 | | | | | COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES | 1,500.00 | 17,000.00 | 18,500.00 | 0.00 | 2,600.02 | 2,600.02 | 2,600.02 | 0.00 | 15,899.98 | 0.00 | 0.00 |
| 265 | 31-0151-0001 | | | | | ASFALTO 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 |
| 265 | 31-0151-0002 | | | | | ASFALTO Y SIMILARES | 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 |
| 267 | 31-0151-0001 | | | | | TINTES, PINTURAS Y COLORANTES | 1,500.00 | 0.00 | 1,500.00 | 0.00 | 158.00 | 158.00 | 158.00 | 0.00 | 1,342.00 | 0.00 | 0.00 |
| 268 | 21-0101-0001 | | | | | PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C. | 0.00 | 1,000.00 | 1,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,000.00 | 0.00 | 0.00 |



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/06/2021

al: 30/06/2021

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 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 268 | 31-0151-0001 | | | | | PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C. | 1,500.00 | 4,500.00 | 6,000.00 | 0.00 | 2,217.00 | 2,217.00 | 2,217.00 | 0.00 | 3,783.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 269 | 31-0151-0001 | | | | | OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS | 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 | |
| 274 | 21-0101-0001 | | | | | CEMENTO | 0.00 | 4,000.00 | 4,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4,000.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 274 | 31-0151-0001 | | | | | CEMENTO | 1,000.00 | 26,720.00 | 27,720.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 27,720.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 275 | 31-0151-0001 | | | | | PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO | 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 | |
| 281 | 21-0101-0001 | | | | | PRODUCTOS SIDERÚRGICOS | 0.00 | 4,000.00 | 4,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4,000.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 283 | 21-0101-0001 | | | | | PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 283 | 31-0151-0001 | | | | | PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES | 1,500.00 | 33,044.00 | 34,544.00 | 0.00 | 13,394.00 | 13,394.00 | 13,394.00 | 0.00 | 21,150.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 286 | 21-0101-0001 | | | | | HERRAMIENTAS MENORES | 0.00 | 14,500.00 | 14,500.00 | 0.00 | 12,500.00 | 12,500.00 | 12,500.00 | 0.00 | 2,000.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 286 | 31-0151-0001 | | | | | HERRAMIENTAS MENORES | 0.00 | 1,000.00 | 1,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,000.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 291 | 21-0101-0001 | | | | | ÚTILES DE OFICINA | 1,000.00 | 2,000.00 | 3,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,000.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 291 | 31-0151-0001 | | | | | ÚTILES DE OFICINA | 2,000.00 | 0.00 | 2,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,000.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 297 | 21-0101-0001 | | | | | MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE DIVER. TIPOLOGÍAS Y TIPOLOGÍAS | 1,000.00 | 1,000.00 | 2,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,000.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 297 | 31-0151-0001 | | | | | MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE DIVER. TIPOLOGÍAS Y TIPOLOGÍAS | 1,000.00 | 6,620.00 | 7,620.00 | 0.00 | 2,120.00 | 2,120.00 | 2,120.00 | 0.00 | 5,500.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 298 | 31-0151-0001 | | | | | ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL | 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 | |
| 299 | 31-0151-0001 | | | | | OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS | 1,500.00 | 310.75 | 1,810.75 | 0.00 | 438.00 | 438.00 | 438.00 | 0.00 | 1,372.75 | 0.00 | 0.00 | |
| 400 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 413 | 31-0151-0001 | | | | | INDEMNIZACIONES AL PERSONAL | 0.00 | 3,845.28 | 3,845.28 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,845.28 | 0.00 | 0.00 | |
| 415 | 31-0151-0001 | | | | | VACACIONES PAGADAS POR RETIRO | 0.00 | 3,248.75 | 3,248.75 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,248.75 | 0.00 | 0.00 | |
| 011 FESTEJOS MUNICIPALES | | | | | | | | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 13,785.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 000 SIN OBRA | | | | | | | | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 13,785.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 100 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 187 | 29-0101-0002 | | | | | SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS | 11,749.00 | 0.00 | 11,749.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 11,749.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 187 | 31-0151-0001 | | | | | SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS | 15,732.00 | -15,000.00 | 732.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 732.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 200 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 211 | 21-0101-0001 | | | | | ALIMENTOS PARA PERSONAS | 5,304.00 | -4,000.00 | 1,304.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,304.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 211 | 31-0151-0001 | | | | | ALIMENTOS PARA PERSONAS | 10,000.00 | -10,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 294 | 31-0151-0001 | | | | | ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS | 10,000.00 | -10,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 012 OFICINA DEL AGUA POTABLE | | | | | | | | | | 0.00 | 6,600.00 | 6,600.00 | 6,600.00 | | 39,600.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 000 SIN OBRA | | | | | | | | | | 0.00 | 6,600.00 | 6,600.00 | 6,600.00 | | 39,600.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 000 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 011 | 31-0151-0001 | | | | | PERSONAL PERMANENTE | 0.00 | 35,000.00 | 35,000.00 | 0.00 | 5,800.00 | 5,800.00 | 5,800.00 | 0.00 | 29,200.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 015 | 31-0151-0001 | | | | | COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE | 0.00 | 11,200.00 | 11,200.00 | 0.00 | 800.00 | 800.00 | 800.00 | 0.00 | 10,400.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 12 ACCESO AL AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO | | | | | | | | | | 0.00 | 9,681,096.11 | 5,101,534.00 | 5,101,534.00 | | 11,850,111.04 | 4,579,562.11 | 0.00 | |



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/06/2021

al: 30/06/2021

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 |
| 331 | 31-0101-0004 | | | | | CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN | 0.00 | 11,219.53 | 11,219.53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 11,219.53 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | | 006 CONSTRUCCION POZO(S) CABECERA MUNICIPAL, SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, GUATEMALA | | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 69.62 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | | 300 | | | | | | | | | | | |
| 331 | 31-0101-0004 | | | | | CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN | 0.00 | 69.62 | 69.62 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 69.62 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | | 007 CONSTRUCCION POZO(S) CANTON LAS LIMAS ALDEA VISTA HERMOSA, SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, GUATEMALA | | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 513.50 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | | 300 | | | | | | | | | | | |
| 331 | 31-0101-0004 | | | | | CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN | 0.00 | 513.50 | 513.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 513.50 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | | 008 CONSTRUCCION POZO(S) VISTA HERMOSA, ALDEA VISTA HERMOSA SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, GUATEMALA | | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 723.50 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | | 300 | | | | | | | | | | | |
| 331 | 31-0101-0004 | | | | | CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN | 0.00 | 723.50 | 723.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 723.50 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | | 009 CONSTRUCCION POZO S CABECERA SAN PEDRO SACATEPEQUEZ GUATEMALA | | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 933.74 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | | 300 | | | | | | | | | | | |
| 331 | 31-0101-0004 | | | | | CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN | 0.00 | 933.74 | 933.74 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 933.74 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | | 010 MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE DOTACION MATERIALES, SECTOR LAGUNA SECA, ZONA 5 MUNICIPIO SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, GUATEMALA | | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 24,212.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | | 200 | | | | | | | | | | | |
| 268 | 21-0101-0001 | | | | | PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C. | 0.00 | 23,232.00 | 23,232.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 23,232.00 | 0.00 | 0.00 |
| 269 | 21-0101-0001 | | | | | OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS | 0.00 | 980.00 | 980.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 980.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | | 011 MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE DOTACION DE MATERIALES, MANZANA H | | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 23,675.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | | 200 | | | | | | | | | | | |
| 268 | 21-0101-0001 | | | | | PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C. | 0.00 | 22,555.00 | 22,555.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 22,555.00 | 0.00 | 0.00 |
| 269 | 21-0101-0001 | | | | | OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS | 0.00 | 1,120.00 | 1,120.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,120.00 | 0.00 | 0.00 |



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/06/2021

al: 30/06/2021

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 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | 012 CONSTRUCCION POZO(S) Y EQUIPAMIENTO ALDEA VISTA HERMOSA KM 22.5, SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, GUATEMALA | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | 300 | | | | | | | | | | | | |
| 331 | 21-0101-0001 | | | | | CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN | 0.00 | 900,000.00 | 900,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 900,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | | 001 SUBSIDIO POZO(S) PARA EL FUNCIONAMIENTO DE REDES DE AGUA POTABLE MUNICIPIO DE SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, GUATEMALA | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | 000 SIN OBRA | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | 000 | | | | | | | | | | | | |
| 031 | 22-0101-0001 | | | | | JORNALES | 306,032.00 | 0.00 | 306,032.00 | 0.00 | 32,001.00 | 32,001.00 | 32,001.00 | 0.00 | | 274,031.00 | 0.00 | 0.00 |
| 033 | 22-0101-0001 | | | | | COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL | 100,000.00 | 0.00 | 100,000.00 | 0.00 | 2,750.00 | 2,750.00 | 2,750.00 | 0.00 | | 97,250.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | | 002 CONSERVACION SISTEMA DE AGUA POTABLE COMPRAS DE ACCESORIOS PARA ALDEAS DEL MUNICIPIO SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, GUATEMALA | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | 000 SIN OBRA | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | 200 | | | | | | | | | | | | |
| 268 | 22-0101-0001 | | | | | PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C. | 12,500.00 | 2,588.00 | 15,088.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 15,088.00 | 0.00 | 0.00 |
| 269 | 22-0101-0001 | | | | | OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS | 1,000.00 | 740.00 | 1,740.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 1,740.00 | 0.00 | 0.00 |
| 274 | 22-0101-0001 | | | | | CEMENTO | 0.00 | 1,406.00 | 1,406.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 1,406.00 | 0.00 | 0.00 |
| 275 | 22-0101-0001 | | | | | PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO | 0.00 | 615.00 | 615.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 615.00 | 0.00 | 0.00 |
| 281 | 22-0101-0001 | | | | | PRODUCTOS SIDERÚRGICOS | 0.00 | 594.00 | 594.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 594.00 | 0.00 | 0.00 |
| 283 | 22-0101-0001 | | | | | PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES | 12,500.00 | -3,045.00 | 9,455.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 9,455.00 | 0.00 | 0.00 |
| 286 | 22-0101-0001 | | | | | HERRAMIENTAS MENORES | 0.00 | 156.00 | 156.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 156.00 | 0.00 | 0.00 |
| 297 | 22-0101-0001 | | | | | MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE | 0.00 | 1,348.00 | 1,348.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 1,348.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | | 003 CONSERVACION SISTEMA DE AGUA POTABLE COMPRA DE ACCESORIOS PARA EL MUNICIPIO DE SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, GUATEMALA | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | 000 SIN OBRA | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | 200 | | | | | | | | | | | | |
| 268 | 22-0101-0001 | | | | | PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C. | 12,500.00 | 0.00 | 12,500.00 | 0.00 | 8,707.00 | 8,707.00 | 8,707.00 | 0.00 | | 3,793.00 | 0.00 | 0.00 |
| 268 | 32-0101-0015 | | | | | PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C. | 0.00 | 13,574.09 | 13,574.09 | 0.00 | 13,574.00 | 13,574.00 | 13,574.00 | 0.00 | | 0.09 | 0.00 | 0.00 |
| 269 | 22-0101-0001 | | | | | OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS | 12,500.00 | 0.00 | 12,500.00 | 0.00 | 2,158.00 | 2,158.00 | 2,158.00 | 0.00 | | 10,342.00 | 0.00 | 0.00 |
| 283 | 22-0101-0001 | | | | | PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES | 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: 01/06/2021

al: 30/06/2021

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 | |
| 173 | 22-0101-0001 | | | | | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN | 30,000.00 | -30,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 173 | 32-0101-0015 | | | | | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN | 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 | 0.00 |
| | | | | | | 014 CONSERVACION POZO(S) 1RA. CALLE Y 6TA. AVENIDA (RASTRO) MUNICIPIO DE SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, GUATEMALA | | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | | 000 SIN OBRA | | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | | 100 | | | | | | | | | | | | |
| 173 | 22-0101-0001 | | | | | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN | 30,000.00 | -30,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | | 015 CONSERVACION POZO(S) COLONIA NUEVA ESPERANZA SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, GUATEMALA | | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 5,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | | 000 SIN OBRA | | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 5,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | | 100 | | | | | | | | | | | | |
| 173 | 22-0101-0001 | | | | | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN | 30,000.00 | -25,000.00 | 5,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | | 016 CONSERVACION POZO(S) LOS CIPRESES CARRETERA A SAN LUCAS SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, GUATEMALA | | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 30,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | | 000 SIN OBRA | | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 30,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | | 100 | | | | | | | | | | | | |
| 173 | 22-0101-0001 | | | | | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN | 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 | 0.00 |
| | | | | | | 017 CONSERVACION POZO(S) COXLAYA ALDEA BUENA VISTA SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, GUATEMALA | | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 30,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | | 000 SIN OBRA | | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 30,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | | 100 | | | | | | | | | | | | |
| 173 | 22-0101-0001 | | | | | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN | 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 | 0.00 |
| | | | | | | 018 CONSERVACION POZO(S) NACIMIENTO CASERIO LOS ORTIZ, ALDEA BUENA VISTA SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, GUATEMALA | | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 30,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | | 000 SIN OBRA | | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 30,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | | 100 | | | | | | | | | | | | |
| 173 | 22-0101-0001 | | | | | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN | 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 | 0.00 |
| | | | | | | 019 CONSERVACION POZO(S) CASERIO LOS ORTIZ, ALDEA BUENA VISTA SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, GUATEMALA | | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 30,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/06/2021

al: 30/06/2021

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 | | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 30,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | | 100 | | | | | | | | | | | |
| 173 | 22-0101-0001 | | | | | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN | 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 |
| | | | | | | 020 CONSERVACION POZO(S) CANTON EL AGUACATE, ALDEA VISTA HERMOSA SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, GUATEMALA | | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 9,432.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | | 000 SIN OBRA | | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 9,432.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | | 100 | | | | | | | | | | | |
| 173 | 22-0101-0001 | | | | | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN | 30,000.00 | -20,568.00 | 9,432.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 9,432.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | | 021 CONSERVACION POZO(S) SAN FRANCISCO 1 Y 2, ALDEA VISTA HERMOSA, SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, GUATEMALA | | | | 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 | | | | | | | | | | | |
| 173 | 22-0101-0001 | | | | | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN | 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 |
| | | | | | | 022 CONSERVACION POZO(S) COLONIA BOSQUES DE VISTA HERMOSA 2, ALDEA VISTA HERMOSA SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, GUATEMALA | | | | 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 | | | | | | | | | | | |
| 173 | 22-0101-0001 | | | | | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN | 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 |
| | | | | | | 023 CONSERVACION POZO(S) NO.1, COLONIA BOSQUES DE VISTA HERMOSA 1 SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, GUATEMALA | | | | 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 | | | | | | | | | | | |
| 173 | 22-0101-0001 | | | | | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN | 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 |
| | | | | | | 024 CONSERVACION POZO(S) NO.2 COLONIA BOSQUES DE VISTA HERMOSA 1 GUATEMALA, GUATEMALA | | | | 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 | | | | | | | | | | | |
| 173 | 22-0101-0001 | | | | | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN | 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: 01/06/2021

al: 30/06/2021

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 |
| 189 | 22-0101-0001 | | | | | OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS | 0.00 | 18,000.00 | 18,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 18,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | | 041 RESTAURACION SISTEMA DE AGUA POTABLE PARA LINEA DE CONDUCCION, BANQUETA PEATONAL, ALDEA VISTA HERMOSA SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, GUATEMALA | | | | 0.00 | 24,570.00 | 24,570.00 | 24,570.00 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | | 000 SIN OBRA | | | | 0.00 | 24,570.00 | 24,570.00 | 24,570.00 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | | 200 | | | | | | | | | | | |
| 268 | 22-0101-0001 | | | | | PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C. | 0.00 | 23,510.00 | 23,510.00 | 0.00 | 23,510.00 | 23,510.00 | 23,510.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 269 | 22-0101-0001 | | | | | OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS | 0.00 | 1,060.00 | 1,060.00 | 0.00 | 1,060.00 | 1,060.00 | 1,060.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | | 042 RESTAURACION SISTEMA DE AGUA POTABLE Y RED DE DRENAJE SECTOR LA CRUZ, CANTON LAS LIMAS, ALDEA VISTA HERMOSA, SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, GUATEMALA | | | | 0.00 | 24,975.00 | 24,975.00 | 24,975.00 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | | 000 SIN OBRA | | | | 0.00 | 24,975.00 | 24,975.00 | 24,975.00 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | | 200 | | | | | | | | | | | |
| 223 | 22-0101-0001 | | | | | PIEDRA, ARCILLA Y ARENA | 0.00 | 2,940.00 | 2,940.00 | 0.00 | 2,940.00 | 2,940.00 | 2,940.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 268 | 22-0101-0001 | | | | | PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C. | 0.00 | 14,040.00 | 14,040.00 | 0.00 | 14,040.00 | 14,040.00 | 14,040.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 269 | 22-0101-0001 | | | | | OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS | 0.00 | 795.00 | 795.00 | 0.00 | 795.00 | 795.00 | 795.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 274 | 22-0101-0001 | | | | | CEMENTO | 0.00 | 7,200.00 | 7,200.00 | 0.00 | 7,200.00 | 7,200.00 | 7,200.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | | 043 RESTAURACION SISTEMA DE AGUA POTABLE Y DRENAJE DE RIO MILAGRO, ALDEA BUENA VISTA, SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, GUATEMALA | | | | 0.00 | 23,220.00 | 23,220.00 | 23,220.00 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | | 000 SIN OBRA | | | | 0.00 | 23,220.00 | 23,220.00 | 23,220.00 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | | 200 | | | | | | | | | | | |
| 223 | 22-0101-0001 | | | | | PIEDRA, ARCILLA Y ARENA | 0.00 | 840.00 | 840.00 | 0.00 | 840.00 | 840.00 | 840.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 268 | 22-0101-0001 | | | | | PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C. | 0.00 | 15,400.00 | 15,400.00 | 0.00 | 15,400.00 | 15,400.00 | 15,400.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 274 | 22-0101-0001 | | | | | CEMENTO | 0.00 | 1,280.00 | 1,280.00 | 0.00 | 1,280.00 | 1,280.00 | 1,280.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 275 | 22-0101-0001 | | | | | PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO | 0.00 | 4,200.00 | 4,200.00 | 0.00 | 4,200.00 | 4,200.00 | 4,200.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 281 | 22-0101-0001 | | | | | PRODUCTOS SIDERÚRGICOS | 0.00 | 1,500.00 | 1,500.00 | 0.00 | 1,500.00 | 1,500.00 | 1,500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | | 044 DIAGNOSTICO POZO(S) ESTUDIO HIDROLOGICO POZO CANTON LAS LIMAS, ALDEA VISTA HERMOSA SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, GUATEMALA | | | | 0.00 | 24,850.00 | 24,850.00 | 24,850.00 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | | 000 SIN OBRA | | | | 0.00 | 24,850.00 | 24,850.00 | 24,850.00 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 |



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/06/2021

al: 30/06/2021

Todos los programas

| Prog | Subp | Proy | Act | O | Grupo | Gasto | EN EL EJERCICIO | | | EN EL PERIODO | | | | EXTRA PRESUPUESTARIO | ACUMULADO | | | | |
|---|--------------|------|-----|---|-------|--|-----------------|-------------|-----------|-------------------|---------------------|---------------------|---------------------|-------------------------|----------------------|-----------------------|--------------------|-------------|--|
| | | | | | | | Asignado | Modificado | Vigente | Pre Compromiso | Compromiso | Devengado | Pagado | | Saldo Disponibile | Saldo por Devengar | Saldo por Pagar | | |
| Renglon | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 100 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 189 | 22-0101-0001 | | | | | OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS | 0.00 | 24,850.00 | 24,850.00 | 0.00 | 24,850.00 | 24,850.00 | 24,850.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 045 DIAGNOSTICO POZO(S) ESTUDIO HIDROLOGICO POZO | | | | | | | | | | 0.00 | 24,850.00 | 24,850.00 | 24,850.00 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| CANTON SAN MARTIN, ALDEA VISTA HERMOSA, SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, GUATEMALA | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 000 SIN OBRA | | | | | | | | | | 0.00 | 24,850.00 | 24,850.00 | 24,850.00 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 100 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 189 | 22-0101-0001 | | | | | OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS | 0.00 | 24,850.00 | 24,850.00 | 0.00 | 24,850.00 | 24,850.00 | 24,850.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 046 DIAGNOSTICO POZO(S) ESTUDIO HIDROLOGICO POZO | | | | | | | | | | 0.00 | 24,900.00 | 24,900.00 | 24,900.00 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| CANTON EL AGUACATE, ALDEA VISTA HERMOSA SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, GUATEMALA | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 000 SIN OBRA | | | | | | | | | | 0.00 | 24,900.00 | 24,900.00 | 24,900.00 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 100 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 189 | 22-0101-0001 | | | | | OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS | 0.00 | 24,900.00 | 24,900.00 | 0.00 | 24,900.00 | 24,900.00 | 24,900.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 047 DIAGNOSTICO POZO(S) ESTUDIO DE | | | | | | | | | | 0.00 | 24,850.00 | 24,850.00 | 24,850.00 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| PREFACTIBILIDAD PARA LINEA DE CONDUCCION POZO OJO DE AGUA, CABECERA MINICIPAL SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, GUATEMALA | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 000 SIN OBRA | | | | | | | | | | 0.00 | 24,850.00 | 24,850.00 | 24,850.00 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 100 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 189 | 22-0101-0001 | | | | | OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS | 0.00 | 24,850.00 | 24,850.00 | 0.00 | 24,850.00 | 24,850.00 | 24,850.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 02 INCREMENTO AL ACCESO A SANEAMIENTO BÁSICO | | | | | | | | | | 0.00 | 6,942,190.00 | 2,805,166.83 | 2,805,166.83 | | 1,833,369.93 | 4,137,023.17 | 0.00 | 0.00 | |
| 001 FAMILIAS QUE RECIBEN OTROS SERVICIOS DE SANEAMIENTO | | | | | | | | | | 0.00 | 6,942,190.00 | 2,805,166.83 | 2,805,166.83 | | 1,833,369.93 | 4,137,023.17 | 0.00 | 0.00 | |
| 000 SIN ACTIVIDAD | | | | | | | | | | 0.00 | 6,918,090.00 | 2,781,066.83 | 2,781,066.83 | | 1,758,369.93 | 4,137,023.17 | 0.00 | 0.00 | |
| 001 MEJORAMIENTO SISTEMA DE ALCANTARILLADO | | | | | | | | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 1,520.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| SANITARIO 3RA AVENIDA, 1RA CALLE CASCO URBANO ZONA 1 SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, GUATEMALA | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 300 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 331 | 21-0101-0001 | | | | | CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN | 500,000.00 | -498,480.00 | 1,520.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,520.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Todos los programas

Periodo del: 01/06/2021

al: 30/06/2021

| Prog | Subp | Proy | Act | O | Grupo | Gasto | EN EL EJERCICIO | | | EN EL PERIODO | | | | EXTRA PRESUPUESTARIO | ACUMULADO | | | |
|---------|--------------|------|-----|---|-------|--|--|--------------|--------------|-------------------|--------------|---------------------|---------------------|-------------------------|---------------------|-----------------------|---------------------|-------------|
| | | | | | | | Asignado | Modificado | Vigente | Pre Compromiso | Compromiso | Devengado | Pagado | | Saldo Disponible | Saldo por Devengar | Saldo por Pagar | |
| Renglon | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | 002 | CONSTRUCCION SISTEMA DE TRATAMIENTO AGUAS RESIDUALES SECTOR MARAVILLAS DE LA NATURALEZA, SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, GUATEMALA | | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 237,366.18 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | | 300 | | | | | | | | | | | | |
| 331 | 32-0101-0014 | | | | | CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN | 0.00 | 237,366.18 | 237,366.18 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 237,366.18 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | | 003 | CONSTRUCCION SISTEMA DE TRATAMIENTO AGUAS RESIDUALES , PLANTA DE TRATAMIENTO LAS VERAPACES, SAN FRANCISCO 2, ALDEA VISTA HERMOSA, SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, GUATEMALA | | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 353,147.16 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | | 300 | | | | | | | | | | | | |
| 331 | 32-0101-0014 | | | | | CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN | 0.00 | 353,147.16 | 353,147.16 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 353,147.16 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | | 004 | CONSTRUCCION SISTEMA DE TRATAMIENTO AGUAS RESIDUALES , PLANTA DE TRATAMIENTO SECTOR LOS CORTAVE, ALDEA VISTA HERMOSA, SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, GUATEMALA | | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 131,136.25 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | | 300 | | | | | | | | | | | | |
| 331 | 32-0101-0014 | | | | | CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN | 0.00 | 131,136.25 | 131,136.25 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 131,136.25 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | | 005 | AMPLIACION SISTEMA DE TRATAMIENTO AGUAS RESIDUALES ZONA 5, CABECERA MUNICIPAL SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, GUATEMALA | | | | 0.00 | 3,250,000.00 | 2,092,291.45 | 2,092,291.45 | | 0.00 | 1,157,708.55 | 0.00 |
| | | | | | | 300 | | | | | | | | | | | | |
| 331 | 31-0101-0004 | | | | | CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN | 0.00 | 3,250,000.00 | 3,250,000.00 | 0.00 | 3,250,000.00 | 2,092,291.45 | 2,092,291.45 | 0.00 | 0.00 | 1,157,708.55 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | | 006 | CONSTRUCCION SISTEMA DE TRATAMIENTO AGUAS RESIDUALES CALLEJON LA UNION CANTON SAN FRANCISCO 1, ALDEA VISTA HERMOSA, SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, GUATEMALA | | | | 0.00 | 1,490,150.00 | 510,335.38 | 510,335.38 | | 0.00 | 979,814.62 | 0.00 |
| | | | | | | 300 | | | | | | | | | | | | |
| 331 | 31-0101-0004 | | | | | CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN | 0.00 | 1,490,150.00 | 1,490,150.00 | 0.00 | 1,490,150.00 | 510,335.38 | 510,335.38 | 0.00 | 0.00 | 979,814.62 | 0.00 | 0.00 |



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/06/2021

al: 30/06/2021

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 SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO SECTOR LOS REYES CANTON SAN MARTIN, ALDEA VISTA HERMOSA, SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, GUATEMALA | | | | | | | | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 1,931.44 | 0.00 | 0.00 | |
| 300 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 331 | 31-0101-0004 | | | | | CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN | 0.00 | 1,931.44 | 1,931.44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,931.44 | 0.00 | 0.00 | |
| 008 MEJORAMIENTO SISTEMA DE ALCANTARILLADO DOTACION DE MATERIALES, LINEA DE CONDUCCION HACIA PLANTA MARAVILLAS DE LA NATURALEZA, SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, GUATEMALA | | | | | | | | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 91,454.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 200 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 223 | 21-0101-0001 | | | | | PIEDRA, ARCILLA Y ARENA | 0.00 | 2,830.00 | 2,830.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,830.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 268 | 21-0101-0001 | | | | | PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C. | 0.00 | 52,000.00 | 52,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 52,000.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 274 | 21-0101-0001 | | | | | CEMENTO | 0.00 | 6,720.00 | 6,720.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6,720.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 275 | 21-0101-0001 | | | | | PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO | 0.00 | 23,310.00 | 23,310.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 23,310.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 281 | 21-0101-0001 | | | | | PRODUCTOS SIDERÚRGICOS | 0.00 | 6,594.00 | 6,594.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6,594.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 009 MEJORAMIENTO SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO DRENAJE CALLEJON A ZONA 1, CASCO URBANO, SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, GUATEMALA | | | | | | | | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 24,662.90 | 0.00 | 0.00 | |
| 200 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 223 | 21-0101-0001 | | | | | PIEDRA, ARCILLA Y ARENA | 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 | |
| 269 | 21-0101-0001 | | | | | OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS | 0.00 | 292.00 | 292.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 292.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 274 | 21-0101-0001 | | | | | CEMENTO | 0.00 | 12,800.00 | 12,800.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 12,800.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 275 | 21-0101-0001 | | | | | PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO | 0.00 | 2,925.00 | 2,925.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,925.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 281 | 21-0101-0001 | | | | | PRODUCTOS SIDERÚRGICOS | 0.00 | 3,045.90 | 3,045.90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,045.90 | 0.00 | 0.00 | |
| 010 MEJORAMIENTO SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO PRIMER CALLEJON DE LEONES, CABECERA MUNICIPAL, SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, GUATEMALA | | | | | | | | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 24,560.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 200 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 223 | 21-0101-0001 | | | | | PIEDRA, ARCILLA Y ARENA | 0.00 | 840.00 | 840.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 840.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 268 | 21-0101-0001 | | | | | PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C. | 0.00 | 21,360.00 | 21,360.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 21,360.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 274 | 21-0101-0001 | | | | | CEMENTO | 0.00 | 1,280.00 | 1,280.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,280.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 281 | 21-0101-0001 | | | | | PRODUCTOS SIDERÚRGICOS | 0.00 | 1,080.00 | 1,080.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,080.00 | 0.00 | 0.00 | |



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/06/2021

al: 30/06/2021

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 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 011 CONSTRUCCION SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO CALLE HACIA LAS 3 CRUCES, ALDEA BUENA VISTA, SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, GUATEMALA | | | | | | | | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 82,480.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 200 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 223 | 21-0101-0001 | | | | | PIEDRA, ARCILLA Y ARENA | 0.00 | 1,680.00 | 1,680.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,680.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 268 | 21-0101-0001 | | | | | PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C. | 0.00 | 45,650.00 | 45,650.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 45,650.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 269 | 21-0101-0001 | | | | | OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS | 0.00 | 750.00 | 750.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 750.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 274 | 21-0101-0001 | | | | | CEMENTO | 0.00 | 4,000.00 | 4,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4,000.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 275 | 21-0101-0001 | | | | | PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO | 0.00 | 25,900.00 | 25,900.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 25,900.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 281 | 21-0101-0001 | | | | | PRODUCTOS SIDERÚRGICOS | 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 | |
| 012 MEJORAMIENTO SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO CALLE PRINCIPAL BOSQUES DE VISTA HERMOSA II, ALDEA VISTA HERMOSA, SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, GUATEMALA | | | | | | | | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 78,320.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 200 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 223 | 21-0101-0001 | | | | | PIEDRA, ARCILLA Y ARENA | 0.00 | 1,680.00 | 1,680.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,680.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 268 | 21-0101-0001 | | | | | PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C. | 0.00 | 43,400.00 | 43,400.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 43,400.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 274 | 21-0101-0001 | | | | | CEMENTO | 0.00 | 3,680.00 | 3,680.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,680.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 275 | 21-0101-0001 | | | | | PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO | 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 | |
| 281 | 21-0101-0001 | | | | | PRODUCTOS SIDERÚRGICOS | 0.00 | 4,360.00 | 4,360.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4,360.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 013 CONSTRUCCION SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO CALLE VISTA BELLA, ALDEA BUENA VISTA, SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, GUATEMALA | | | | | | | | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 89,490.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 200 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 223 | 21-0101-0001 | | | | | PIEDRA, ARCILLA Y ARENA | 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 | |
| 268 | 21-0101-0001 | | | | | PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C. | 0.00 | 51,460.00 | 51,460.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 51,460.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 269 | 21-0101-0001 | | | | | OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS | 0.00 | 900.00 | 900.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 900.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 274 | 21-0101-0001 | | | | | CEMENTO | 0.00 | 4,400.00 | 4,400.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4,400.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 275 | 21-0101-0001 | | | | | PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO | 0.00 | 25,900.00 | 25,900.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 25,900.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 281 | 21-0101-0001 | | | | | PRODUCTOS SIDERÚRGICOS | 0.00 | 4,730.00 | 4,730.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4,730.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 014 CONSTRUCCION SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO CALLE PRINCIPAL CRUZ DE PIEDRA, SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, GUATEMALA | | | | | | | | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 81,982.00 | 0.00 | 0.00 | |



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/06/2021

al: 30/06/2021

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 | 29-0101-0002 | | | | | PIEDRA, ARCILLA Y ARENA | 0.00 | 2,100.00 | 2,100.00 | 0.00 | 2,100.00 | 2,100.00 | 2,100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 268 | 29-0101-0002 | | | | | PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C. | 0.00 | 61,740.00 | 61,740.00 | 0.00 | 61,740.00 | 61,740.00 | 61,740.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 274 | 29-0101-0002 | | | | | CEMENTO | 0.00 | 3,840.00 | 3,840.00 | 0.00 | 3,840.00 | 3,840.00 | 3,840.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 275 | 29-0101-0002 | | | | | PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO | 0.00 | 16,800.00 | 16,800.00 | 0.00 | 16,800.00 | 16,800.00 | 16,800.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 281 | 29-0101-0002 | | | | | PRODUCTOS SIDERÚRGICOS | 0.00 | 4,500.00 | 4,500.00 | 0.00 | 4,500.00 | 4,500.00 | 4,500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | | 019 MEJORAMIENTO SISTEMA DE ALCANTARILLADO LINDEL 4 CAMINOS, ALDEA BUENA VISTA, SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, GUATEMALA | | | | 0.00 | 89,460.00 | 89,460.00 | 89,460.00 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | | 200 | | | | | | | | | | | |
| 223 | 29-0101-0002 | | | | | PIEDRA, ARCILLA Y ARENA | 0.00 | 2,100.00 | 2,100.00 | 0.00 | 2,100.00 | 2,100.00 | 2,100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 268 | 29-0101-0002 | | | | | PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C. | 0.00 | 60,125.00 | 60,125.00 | 0.00 | 60,125.00 | 60,125.00 | 60,125.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 274 | 29-0101-0002 | | | | | CEMENTO | 0.00 | 4,160.00 | 4,160.00 | 0.00 | 4,160.00 | 4,160.00 | 4,160.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 275 | 29-0101-0002 | | | | | PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO | 0.00 | 18,200.00 | 18,200.00 | 0.00 | 18,200.00 | 18,200.00 | 18,200.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 281 | 29-0101-0002 | | | | | PRODUCTOS SIDERÚRGICOS | 0.00 | 4,875.00 | 4,875.00 | 0.00 | 4,875.00 | 4,875.00 | 4,875.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | | 020 MEJORAMIENTO SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANTARIO 3RA AVENIDA 1RA CALLE CASCO URBANO ZONA 1 SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, GUATEMALA | | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 498,480.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | | 300 | | | | | | | | | | | |
| 331 | 21-0101-0001 | | | | | CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN | 0.00 | 498,480.00 | 498,480.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 498,480.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | | 001 RESTAURACION SISTEMA DE TRATAMIENTO AGUAS RESIDUALES PLANTA SECTOR 3, ALDEA CHILLANI, SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, GUATEMALA | | | | 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 | | | | | | | | | | | |
| 173 | 22-0101-0001 | | | | | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN | 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 |
| | | | | | | 002 RESTAURACION SISTEMA DE TRATAMIENTO AGUAS RESIDUALES PLANTA KM 20.6, ALDEA VISTA HERMOSA, SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, GUATEMALA | | | | 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 | | | | | | | | | | | |
| 173 | 22-0101-0001 | | | | | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN | 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 |



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/06/2021

al: 30/06/2021

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 |
| 332 | 31-0101-0004 | | | | | CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN | 0.00 | 779,803.75 | 779,803.75 | 0.00 | 0.00 | 674,971.25 | 674,971.25 | 0.00 | 779,803.75 | -674,971.25 | 0.00 |
| | | | | | | 004 AMPLIACION ESCUELA PRIMARIA CANTON EL AGUACATE, ALDEA VISTA HERMOSA, SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, GUATEMALA | | | | 0.00 | 0.00 | 138,350.00 | 138,350.00 | | 574,331.38 | -138,350.00 | 0.00 |
| | | | | | | 300 | | | | | | | | | | | |
| 332 | 21-0101-0001 | | | | | CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN | 0.00 | 60,144.50 | 60,144.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 60,144.50 | 0.00 | 0.00 |
| 332 | 31-0101-0004 | | | | | CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN | 0.00 | 435,164.69 | 435,164.69 | 0.00 | 0.00 | 138,350.00 | 138,350.00 | 0.00 | 435,164.69 | -138,350.00 | 0.00 |
| 332 | 32-0101-0014 | | | | | CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN | 0.00 | 79,022.19 | 79,022.19 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 79,022.19 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | | 005 AMPLIACION ESCUELA PRIMARIA CASERIO CRUZ DE PIEDRA, ALDEA VISTA HERMOSA, SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, GUATEMALA | | | | 0.00 | 990,500.00 | 553,543.13 | 553,543.13 | | 0.00 | 436,956.87 | 0.00 |
| | | | | | | 300 | | | | | | | | | | | |
| 332 | 31-0101-0004 | | | | | CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN | 0.00 | 990,500.00 | 990,500.00 | 0.00 | 990,500.00 | 553,543.13 | 553,543.13 | 0.00 | 0.00 | 436,956.87 | 0.00 |
| | | | | | | 006 MEJORAMIENTO ESCUELA PRIMARIA, CONSTRUCCION MURO PERIMETRAL ESCUELA PRIMARIA CASERIO LOS ORTIZ ALDEA BUENA VISTA, SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, GUATEMALA | | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 14,098.05 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | | 300 | | | | | | | | | | | |
| 332 | 31-0101-0004 | | | | | CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN | 0.00 | 14,098.05 | 14,098.05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 14,098.05 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | | 007 MEJORAMIENTO ESCUELA PRIMARIA COLONIA BOSQUES DE VISTA HERMOSA 1, ALDEA VISTA HERMOSA, SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, GUATEMALA | | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 5,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | | 300 | | | | | | | | | | | |
| 332 | 31-0101-0004 | | | | | CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN | 0.00 | 5,000.00 | 5,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | | 008 AMPLIACION ESCUELA PRIMARIA CASERIO LO DE LOPEZ, ALDEA CHILLANI, SAN PEDRO SACATEPEQUEZ | | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 64,770.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | | 300 | | | | | | | | | | | |
| 332 | 31-0101-0004 | | | | | CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN | 0.00 | 64,770.00 | 64,770.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 64,770.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | | 009 AMPLIACION ESCUELA PRIMARIA NO.1 ALDEA VISTA HERMOSA, SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, GUATEMALA | | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 2,000.00 | 0.00 | 0.00 |



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/06/2021

al: 30/06/2021

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 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 002 | RESTAURACION RED DE ALUMBRADO PUBLICO PARA LA CABECERA MUNICIPAL DE SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, GUATEMALA | | | | | | | | | | | | | | 25,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 000 | SIN OBRA | | | | | | | | | | | | | | 25,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 100 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 189 | 22-0101-0001 | OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS | | | | | | 10,000.00 | 15,000.00 | 25,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 25,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 200 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 297 | 22-0101-0001 | MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE BARRAS METÁLICAS Y FIBRA ÓPTICA | | | | | | 15,000.00 | -15,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 19 | MOVILIDAD URBANA Y ESPACIOS PÚBLICOS | | | | | | 80,674.00 | 495,012.85 | 563,862.85 | 563,862.85 | | | 16,691,579.08 | -68,850.00 | 0.00 | | |
| | 01 | DESARROLLO MUNICIPAL Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL | | | | | | 80,674.00 | 495,012.85 | 563,862.85 | 563,862.85 | | | 16,691,579.08 | -68,850.00 | 0.00 | | |
| | 001 | AREAS DE USO URBANO REGULADO | | | | | | 0.00 | 22,315.56 | 22,315.56 | 22,315.56 | | | 2,603,779.80 | 0.00 | 0.00 | | |
| | 000 | SIN ACTIVIDAD | | | | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | 2,311,052.36 | 0.00 | 0.00 | | |
| | 001 | CONSTRUCCION INSTALACIONES DEPORTIVAS Y RECREATIVAS CASCO URBANO ZONA 4 SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, GUATEMALA | | | | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| | 300 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 331 | 21-0101-0001 | CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN | | | | | | 2,000,000.00 | -2,000,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 002 | MEJORAMIENTO SALON MUNICIPAL, MUNICIPIO SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, GUATEMALA | | | | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | 1,500,000.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| | 300 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 331 | 21-0101-0001 | CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN | | | | | | 1,500,000.00 | 0.00 | 1,500,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,500,000.00 | 0.00 | 0.00 | |
| | 003 | CONSTRUCCION EDIFICIO SEDE AUXILIATURA Y COCODE, CANTON LAS LIMAS, ALDEA VISTA HERMOSA, SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, GUATEMALA | | | | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | 811,052.36 | 0.00 | 0.00 | | |
| | 300 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 331 | 21-0101-0001 | CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN | | | | | | 0.00 | 617,993.46 | 617,993.46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 617,993.46 | 0.00 | 0.00 | |
| 331 | 29-0101-0002 | CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN | | | | | | 0.00 | 103,179.68 | 103,179.68 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 103,179.68 | 0.00 | 0.00 | |
| 331 | 29-0101-0003 | CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN | | | | | | 0.00 | 89,879.22 | 89,879.22 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 89,879.22 | 0.00 | 0.00 | |



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/06/2021

al: 30/06/2021

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 SUBSIDIO EDIFICIO PAGO ENERGIA ELECTRICA PARA FUNCIONAMIENTO DE EDIFICIOS MUNICIPALES Y AUXILIATURAS DEL MUNICIPIO DE SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, GUATEMALA | | | | 0.00 | 22,315.56 | 22,315.56 | 22,315.56 | | 267,727.44 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | | 000 SIN OBRA | | | | 0.00 | 22,315.56 | 22,315.56 | 22,315.56 | | 267,727.44 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | | 100 | | | | | | | | | | | |
| 111 | 22-0101-0001 | | | | | ENERGIA ELÉCTRICA | 355,000.00 | -64,957.00 | 290,043.00 | 0.00 | 22,315.56 | 22,315.56 | 22,315.56 | 0.00 | 267,727.44 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | | 002 CONSERVACION EDIFICIO MUNICIPAL, MUNICIPIO DE SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, GUATEMALA | | | | 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 | | | | | | | | | | | |
| 171 | 22-0101-0001 | | | | | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS | 25,000.00 | 0.00 | 25,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 25,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | | 003 CONSERVACION INSTALACIONES DEPORTIVAS Y RECREATIVAS ESTADIO MUNICIPAL CABECERA SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, GUATEMALA | | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | | 000 SIN OBRA | | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | | 100 | | | | | | | | | | | |
| 171 | 22-0101-0001 | | | | | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS | 25,000.00 | -25,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | | 004 CONSERVACION EDIFICIO POLIDEPORTIVO MUNICIPAL DE SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, GUATEMALA | | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | | 000 SIN OBRA | | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | | 100 | | | | | | | | | | | |
| 171 | 22-0101-0001 | | | | | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS | 25,000.00 | -25,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | | 005 CONSERVACION MERCADO INSTALACIONES MERCADO MUNICIPAL MUNICIPIO SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, GUATEMALA | | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | | 000 SIN OBRA | | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | | 100 | | | | | | | | | | | |
| 171 | 22-0101-0001 | | | | | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS | 25,000.00 | -25,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | | 002 AREAS CON ORDENAMIENTO VIAL | | | | 80,674.00 | 472,697.29 | 541,547.29 | 541,547.29 | | 14,087,799.28 | -68,850.00 | 0.00 |
| | | | | | | 000 SIN ACTIVIDAD | | | | 64,674.00 | 301,438.75 | 370,288.75 | 370,288.75 | | 12,937,617.82 | -68,850.00 | 0.00 |



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/06/2021

al: 30/06/2021

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 | |
| 001 MEJORAMIENTO CALLE DOTACION DE MATERIALES PARA DISTINTAS CALLES Y CALLEJONES DEL MUNICIPIO DE SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, GUATEMALA | | | | | | | | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 81,825.60 | 0.00 | 0.00 | |
| 200 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 223 | 21-0101-0001 | | | | | PIEDRA, ARCILLA Y ARENA | 331,511.00 | -331,511.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 268 | 21-0101-0001 | | | | | PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C. | 331,511.00 | -331,511.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 274 | 21-0101-0001 | | | | | CEMENTO | 331,511.00 | -331,431.00 | 80.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 80.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 275 | 21-0101-0001 | | | | | PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO | 331,511.00 | -331,511.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 281 | 29-0101-0002 | | | | | PRODUCTOS SIDERÚRGICOS | 711,755.00 | -650,922.75 | 60,832.25 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 60,832.25 | 0.00 | 0.00 | |
| 283 | 29-0101-0003 | | | | | PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES | 188,122.00 | -167,208.65 | 20,913.35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 20,913.35 | 0.00 | 0.00 | |
| 002 CONSTRUCCION PASARELA EL AGUACATE ALDEA VISTA HERMOSA MUNICIPIO DE SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, GUATEMALA | | | | | | | | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 745,000.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 300 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 331 | 21-0101-0001 | | | | | CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN | 745,000.00 | 0.00 | 745,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 745,000.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 003 CONSTRUCCION PASARELA KM 22.5 ALDEA VISTA HERMOSA DEL MUNICIPIO DE SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, GUATEMALA | | | | | | | | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 125,810.37 | 0.00 | 0.00 | |
| 300 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 331 | 21-0101-0001 | | | | | CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN | 745,000.00 | -619,189.63 | 125,810.37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 125,810.37 | 0.00 | 0.00 | |
| 004 MEJORAMIENTO CALLE SUSTITUCION DE PAVIMENTO ZONA 5 LAGUNA SECA, MUNICIPIO DE SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, GUATEMALA | | | | | | | | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 1,970,061.73 | 0.00 | 0.00 | |
| 300 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 331 | 21-0101-0001 | | | | | CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN | 0.00 | 294,700.00 | 294,700.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 294,700.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 331 | 32-0101-0014 | | | | | CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN | 0.00 | 1,537,416.10 | 1,537,416.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,537,416.10 | 0.00 | 0.00 | |
| 331 | 32-0101-0017 | | | | | CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN | 0.00 | 5,614.77 | 5,614.77 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5,614.77 | 0.00 | 0.00 | |
| 331 | 32-0101-0018 | | | | | CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN | 0.00 | 104,693.07 | 104,693.07 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 104,693.07 | 0.00 | 0.00 | |
| 331 | 32-0151-0003 | | | | | CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN | 0.00 | 27,637.79 | 27,637.79 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 27,637.79 | 0.00 | 0.00 | |
| 005 MEJORAMIENTO CEMENTERIO FACHADA MUNICIPAL Y ADOQUINAMIENTO CALLE PRINCIPAL, SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, GUATEMALA | | | | | | | | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 623,486.00 | 0.00 | 0.00 | |



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/06/2021

al: 30/06/2021

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 | | |
| Renglon | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 300 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 331 | 32-0101-0014 | | | | | CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN | 0.00 | 623,486.00 | 623,486.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 623,486.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 006 MEJORAMIENTO CALLE MURO DE CONTENCION DOTACION DE MATERIALES, SECTOR LAS VERAPACES, SAN FRANCISCO II, VISTA HERMOSA SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, GUATEMALA | | | | | | | | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | 21,591.02 | 0.00 | 0.00 | |
| 200 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 223 | 32-0101-0014 | | | | | PIEDRA, ARCILLA Y ARENA | 0.00 | 2,730.00 | 2,730.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,730.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 274 | 32-0101-0014 | | | | | CEMENTO | 0.00 | 7,056.00 | 7,056.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 7,056.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 281 | 32-0101-0014 | | | | | PRODUCTOS SIDERÚRGICOS | 0.00 | 11,805.02 | 11,805.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 11,805.02 | 0.00 | 0.00 | |
| 007 MEJORAMIENTO MURO DE CONTENCION DOTACION DE MATERIALES, SECTOR LOS PEINADOS, CASERIO LOS VASQUEZ, ALDEA BUENA VISTA, SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, GUATEMALA | | | | | | | | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | 10,118.35 | 0.00 | 0.00 | |
| 200 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 275 | 32-0101-0014 | | | | | PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO | 0.00 | 4,165.00 | 4,165.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4,165.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 281 | 32-0101-0014 | | | | | PRODUCTOS SIDERÚRGICOS | 0.00 | 5,953.35 | 5,953.35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5,953.35 | 0.00 | 0.00 | |
| 008 MEJORAMIENTO CALLE DOTACION DE MATERIALES, CALLEJON 4 CABECERA, SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, GUATEMALA | | | | | | | | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | 71,517.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 200 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 223 | 32-0101-0014 | | | | | PIEDRA, ARCILLA Y ARENA | 0.00 | 16,400.00 | 16,400.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 16,400.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 268 | 32-0101-0014 | | | | | PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C. | 0.00 | 11,650.00 | 11,650.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 11,650.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 274 | 32-0101-0014 | | | | | CEMENTO | 0.00 | 37,280.00 | 37,280.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 37,280.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 275 | 32-0101-0014 | | | | | PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO | 0.00 | 5,486.00 | 5,486.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5,486.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 281 | 32-0101-0014 | | | | | PRODUCTOS SIDERÚRGICOS | 0.00 | 701.00 | 701.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 701.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 009 MEJORAMIENTO BANQUETA PEATONAL DEL KM 21 AL KM 22 DE LA ALDEA VISTA HERMOSA SAN PEDRO SACATEPEQUEZ GUATEMALA | | | | | | | | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | 1,049.50 | 0.00 | 0.00 | |
| 300 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 331 | 31-0101-0004 | | | | | CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN | 0.00 | 1,049.50 | 1,049.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,049.50 | 0.00 | 0.00 | |



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/06/2021

al: 30/06/2021

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 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 010 MEJORAMIENTO BANQUETA PEATONAL ALDEA VISTA HERMOSA CENTRAL, SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, GUATEMALA | | | | | | | | | | 0.00 | 0.00 | 68,850.00 | 68,850.00 | | 826,129.00 | -68,850.00 | 0.00 | |
| 300 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 331 | 21-0101-0001 | | | | | CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN | 0.00 | 137,629.00 | 137,629.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 137,629.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 331 | 31-0101-0004 | | | | | CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN | 0.00 | 688,500.00 | 688,500.00 | 0.00 | 0.00 | 68,850.00 | 68,850.00 | 0.00 | 688,500.00 | -68,850.00 | 0.00 | |
| 011 MEJORAMIENTO CALLE SECTOR EL POTRERITO, CABECERA MUNICIPAL, SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, GUATEMALA | | | | | | | | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 89,179.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 200 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 223 | 21-0101-0001 | | | | | PIEDRA, ARCILLA Y ARENA | 0.00 | 26,000.00 | 26,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 26,000.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 268 | 21-0101-0001 | | | | | PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C. | 0.00 | 960.00 | 960.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 960.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 274 | 21-0101-0001 | | | | | CEMENTO | 0.00 | 56,080.00 | 56,080.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 56,080.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 275 | 21-0101-0001 | | | | | PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO | 0.00 | 1,860.00 | 1,860.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,860.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 281 | 21-0101-0001 | | | | | PRODUCTOS SIDERÚRGICOS | 0.00 | 4,279.00 | 4,279.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4,279.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 012 CONSTRUCCION PASARELA EL AGUACATE, ALDEA VISTA HERMOSA MUNICIPIO SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, GUATEMALA | | | | | | | | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 300 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 331 | 21-0101-0001 | | | | | CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 013 MEJORAMIENTO CALLE INGRESO ESCUELA LOS VASQUEZ, ALDEA BUENA VISTA, SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, GUATEMALA | | | | | | | | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 88,871.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 200 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 223 | 21-0101-0001 | | | | | PIEDRA, ARCILLA Y ARENA | 0.00 | 6,630.00 | 6,630.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6,630.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 261 | 21-0101-0001 | | | | | ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS | 0.00 | 3,171.00 | 3,171.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,171.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 265 | 21-0101-0001 | | | | | ASFALTO Y SIMILARES | 0.00 | 3,040.00 | 3,040.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,040.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 267 | 21-0101-0001 | | | | | TINTES, PINTURAS Y COLORANTES | 0.00 | 16,620.00 | 16,620.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 16,620.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 268 | 21-0101-0001 | | | | | PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C. | 0.00 | 5,460.00 | 5,460.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5,460.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 274 | 21-0101-0001 | | | | | CEMENTO | 0.00 | 6,800.00 | 6,800.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6,800.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 275 | 21-0101-0001 | | | | | PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO | 0.00 | 46,310.00 | 46,310.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 46,310.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 299 | 21-0101-0001 | | | | | OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS | 0.00 | 840.00 | 840.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 840.00 | 0.00 | 0.00 | |



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/06/2021

al: 30/06/2021

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 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | 014 | MEJORAMIENTO CALLE HACIA POZO KM 22.5, ALDEA VISTA HERMOSA SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, GUATEMALA | | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 89,408.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | | 100 | | | | | | | | | | | | |
| 154 | 21-0101-0001 | | | | | ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION | 0.00 | 75,955.00 | 75,955.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 75,955.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | | 200 | | | | | | | | | | | | |
| 265 | 21-0101-0001 | | | | | ASFALTO Y SIMILARES | 0.00 | 13,453.00 | 13,453.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 13,453.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | | 015 | MEJORAMIENTO CALLE LOS OXCALES SEGUNDA FASE, CASERIO LOS VASQUEZ, ALDEA BUENA VISTA, SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, GUATEMALA | | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 53,740.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | | 200 | | | | | | | | | | | | |
| 223 | 21-0101-0001 | | | | | PIEDRA, ARCILLA Y ARENA | 0.00 | 16,380.00 | 16,380.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 16,380.00 | 0.00 | 0.00 |
| 268 | 21-0101-0001 | | | | | PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C. | 0.00 | 2,080.00 | 2,080.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 2,080.00 | 0.00 | 0.00 |
| 274 | 21-0101-0001 | | | | | CEMENTO | 0.00 | 35,280.00 | 35,280.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 35,280.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | | 016 | MEJORAMIENTO CALLE CALLEJON EL MIRADOR 2 SECTOR 10 ALDEA BUENA VISTA, SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, GUATEMALA | | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 86,015.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | | 200 | | | | | | | | | | | | |
| 223 | 21-0101-0001 | | | | | PIEDRA, ARCILLA Y ARENA | 0.00 | 18,480.00 | 18,480.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 18,480.00 | 0.00 | 0.00 |
| 268 | 21-0101-0001 | | | | | PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C. | 0.00 | 16,235.00 | 16,235.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 16,235.00 | 0.00 | 0.00 |
| 274 | 21-0101-0001 | | | | | CEMENTO | 0.00 | 38,880.00 | 38,880.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 38,880.00 | 0.00 | 0.00 |
| 275 | 21-0101-0001 | | | | | PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO | 0.00 | 10,500.00 | 10,500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 10,500.00 | 0.00 | 0.00 |
| 281 | 21-0101-0001 | | | | | PRODUCTOS SIDERÚRGICOS | 0.00 | 1,920.00 | 1,920.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 1,920.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | | 017 | MEJORAMIENTO CALLE CALLEJON LAS FLORES, CABECERA MUNICIPAL SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, GUATEMALA | | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 89,727.50 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | | 200 | | | | | | | | | | | | |
| 223 | 21-0101-0001 | | | | | PIEDRA, ARCILLA Y ARENA | 0.00 | 27,720.00 | 27,720.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 27,720.00 | 0.00 | 0.00 |
| 274 | 21-0101-0001 | | | | | CEMENTO | 0.00 | 60,240.00 | 60,240.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 60,240.00 | 0.00 | 0.00 |
| 275 | 21-0101-0001 | | | | | PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO | 0.00 | 510.00 | 510.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 510.00 | 0.00 | 0.00 |
| 281 | 21-0101-0001 | | | | | PRODUCTOS SIDERÚRGICOS | 0.00 | 1,257.50 | 1,257.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 1,257.50 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | | 018 | MEJORAMIENTO CALLE CALLEJON SAN FRANCISCO, ALDEA BUENA VISTA, SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, GUATEMALA | | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 82,925.50 | 0.00 | 0.00 |



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/06/2021

al: 30/06/2021

Todos los programas

| Prog | Subp | Proy | Act | O | Grupo | Gasto | EN EL EJERCICIO | | | EN EL PERIODO | | | | EXTRA PRESUPUESTARIO | ACUMULADO | | | |
|---|--------------|------|-----|---|-------|--|-----------------|------------|------------|-------------------|-------------|-------------|-------------|-------------------------|----------------------|-----------------------|--------------------|--|
| | | | | | | | Asignado | Modificado | Vigente | Pre Compromiso | Compromiso | Devengado | Pagado | | Saldo Disponibile | Saldo por Devengar | Saldo por Pagar | |
| 200 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 223 | 21-0101-0001 | | | | | PIEDRA, ARCILLA Y ARENA | 0.00 | 18,900.00 | 18,900.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 18,900.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 268 | 21-0101-0001 | | | | | PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C. | 0.00 | 17,754.00 | 17,754.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 17,754.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 274 | 21-0101-0001 | | | | | CEMENTO | 0.00 | 40,960.00 | 40,960.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 40,960.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 275 | 21-0101-0001 | | | | | PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO | 0.00 | 4,170.00 | 4,170.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4,170.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 281 | 21-0101-0001 | | | | | PRODUCTOS SIDERÚRGICOS | 0.00 | 1,141.50 | 1,141.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,141.50 | 0.00 | 0.00 | |
| 019 MEJORAMIENTO CALLE CANTON SAN FRANCISCO I LA PASCUA, ALDEA VISTA HERMOSA, SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, GUATEMALA | | | | | | | | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 900,000.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 300 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 331 | 31-0101-0004 | | | | | CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN | 0.00 | 900,000.00 | 900,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 900,000.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 020 MEJORAMIENTO CALLE PRINCIPAL, BOSQUES DE VISTA HERMOSA II, ALDEA DE VISTA HERMOSA, SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, GUATEMALA | | | | | | | | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 900,000.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 300 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 331 | 31-0101-0004 | | | | | CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN | 0.00 | 900,000.00 | 900,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 900,000.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 021 CONSTRUCCION CALLE PRINCIPAL, CASERIO CRUZ DE PIEDRA, SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, GUATEMALA | | | | | | | | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 900,000.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 300 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 331 | 31-0101-0004 | | | | | CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN | 0.00 | 900,000.00 | 900,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 900,000.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 022 CONSTRUCCION CALLE KM. 22.5, ALDEA VISTA HERMOSA, SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, GUATEMALA | | | | | | | | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 900,000.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 300 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 331 | 31-0101-0004 | | | | | CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN | 0.00 | 900,000.00 | 900,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 900,000.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 023 CONSTRUCCION CALLE MANZANA J Y O, BOSQUES DE VISTAN HERMOSA I, ALDEA DE VISTA HERMOSA, SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, GUATEMALA | | | | | | | | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 900,000.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 300 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 331 | 31-0101-0004 | | | | | CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN | 0.00 | 900,000.00 | 900,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 900,000.00 | 0.00 | 0.00 | |



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/06/2021

al: 30/06/2021

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 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 024 MEJORAMIENTO CALLE SECTOR JOYAS DE PATZUN, CABECERA MUNICIPAL, SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, GUATEMALA | | | | | | | | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 72,606.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 200 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 223 | 21-0101-0001 | | | | | PIEDRA, ARCILLA Y ARENA | 0.00 | 16,800.00 | 16,800.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 16,800.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 268 | 21-0101-0001 | | | | | PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C. | 0.00 | 5,248.00 | 5,248.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5,248.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 274 | 21-0101-0001 | | | | | CEMENTO | 0.00 | 24,400.00 | 24,400.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 24,400.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 275 | 21-0101-0001 | | | | | PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO | 0.00 | 15,931.50 | 15,931.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 15,931.50 | 0.00 | 0.00 | |
| 281 | 21-0101-0001 | | | | | PRODUCTOS SIDERÚRGICOS | 0.00 | 10,226.50 | 10,226.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10,226.50 | 0.00 | 0.00 | |
| 025 MEJORAMIENTO CALLE CALLEJON PALMA LEY ZONA 5, CABECERA MUNICIPAL, SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, GUATEMALA | | | | | | | | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 65,391.50 | 0.00 | 0.00 | |
| 200 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 223 | 21-0101-0001 | | | | | PIEDRA, ARCILLA Y ARENA | 0.00 | 15,960.00 | 15,960.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 15,960.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 268 | 21-0101-0001 | | | | | PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C. | 0.00 | 12,384.00 | 12,384.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 12,384.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 274 | 21-0101-0001 | | | | | CEMENTO | 0.00 | 35,200.00 | 35,200.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 35,200.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 281 | 21-0101-0001 | | | | | PRODUCTOS SIDERÚRGICOS | 0.00 | 1,847.50 | 1,847.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,847.50 | 0.00 | 0.00 | |
| 026 MEJORAMIENTO CALLE CALLEJON EL MIRADOR 3 ALDEA BUENA VISTA, SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, GUATEMALA | | | | | | | | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 65,890.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 200 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 223 | 21-0101-0001 | | | | | PIEDRA, ARCILLA Y ARENA | 0.00 | 13,860.00 | 13,860.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 13,860.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 268 | 21-0101-0001 | | | | | PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C. | 0.00 | 9,720.00 | 9,720.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 9,720.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 274 | 21-0101-0001 | | | | | CEMENTO | 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 | |
| 275 | 21-0101-0001 | | | | | PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO | 0.00 | 10,470.00 | 10,470.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10,470.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 281 | 21-0101-0001 | | | | | PRODUCTOS SIDERÚRGICOS | 0.00 | 1,840.00 | 1,840.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,840.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 027 MEJORAMIENTO CALLE CALLEJON LA BENDICION ZONA 5 SECTOR LAGUNA SECA SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, GUATEMALA | | | | | | | | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 24,860.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 200 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 223 | 21-0101-0001 | | | | | PIEDRA, ARCILLA Y ARENA | 0.00 | 7,980.00 | 7,980.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 7,980.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 274 | 21-0101-0001 | | | | | CEMENTO | 0.00 | 16,880.00 | 16,880.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 16,880.00 | 0.00 | 0.00 | |



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/06/2021

al: 30/06/2021

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 | |
| 028 MEJORAMIENTO CALLE CALLEJON LAS FLORES , 1ERA. AVENIDA ZONA 1, CABECERA MUNICIPAL, SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, GUATEMALA | | | | | | | | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 83,970.75 | 0.00 | 0.00 | |
| 200 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 223 | 21-0101-0001 | | | | | PIEDRA, ARCILLA Y ARENA | 0.00 | 15,960.00 | 15,960.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 15,960.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 268 | 21-0101-0001 | | | | | PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C. | 0.00 | 11,622.00 | 11,622.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 11,622.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 274 | 21-0101-0001 | | | | | CEMENTO | 0.00 | 31,520.00 | 31,520.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 31,520.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 275 | 21-0101-0001 | | | | | PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO | 0.00 | 14,059.00 | 14,059.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 14,059.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 281 | 21-0101-0001 | | | | | PRODUCTOS SIDERÚRGICOS | 0.00 | 10,809.75 | 10,809.75 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10,809.75 | 0.00 | 0.00 | |
| 029 MEJORAMIENTO CALLE CALLEJON LA BENDICION, ALDEA BUENA VISTA, SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, GUATEMALA | | | | | | | | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 41,145.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 200 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 223 | 21-0101-0001 | | | | | PIEDRA, ARCILLA Y ARENA | 0.00 | 7,560.00 | 7,560.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 7,560.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 268 | 21-0101-0001 | | | | | PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C. | 0.00 | 9,360.00 | 9,360.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 9,360.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 274 | 21-0101-0001 | | | | | CEMENTO | 0.00 | 16,800.00 | 16,800.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 16,800.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 275 | 21-0101-0001 | | | | | PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO | 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 | |
| 281 | 21-0101-0001 | | | | | PRODUCTOS SIDERÚRGICOS | 0.00 | 1,125.00 | 1,125.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,125.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 030 MEJORAMIENTO CALLE SECTOR LOS PEINADOS (SEGUNDA FASE) ALDEA BUENA VISTA, SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, GUATEMALA | | | | | | | | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 24,620.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 200 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 223 | 21-0101-0001 | | | | | PIEDRA, ARCILLA Y ARENA | 0.00 | 7,980.00 | 7,980.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 7,980.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 274 | 21-0101-0001 | | | | | CEMENTO | 0.00 | 16,640.00 | 16,640.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 16,640.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 031 MEJORAMIENTO CALLE LAS VERAPACES, SAN FRANCISCO II (SEGUNDA FASE) ALDEA VISTA HERMOSA SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, GUATEMALA | | | | | | | | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 61,560.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 200 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 223 | 21-0101-0001 | | | | | PIEDRA, ARCILLA Y ARENA | 0.00 | 19,320.00 | 19,320.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 19,320.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 274 | 21-0101-0001 | | | | | CEMENTO | 0.00 | 42,240.00 | 42,240.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 42,240.00 | 0.00 | 0.00 | |



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/06/2021

al: 30/06/2021

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 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 032 MEJORAMIENTO CALLE CALLEJON SECTOR GUADALUPE, SAN FRANCISCO I, ALDEA VISTA HERMOSA, SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, GUATEMALA | | | | | | | | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 89,655.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 200 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 223 | 21-0101-0001 | | | | | PIEDRA, ARCILLA Y ARENA | 0.00 | 14,880.00 | 14,880.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 14,880.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 268 | 21-0101-0001 | | | | | PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C. | 0.00 | 30,445.00 | 30,445.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 30,445.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 274 | 21-0101-0001 | | | | | CEMENTO | 0.00 | 26,480.00 | 26,480.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 26,480.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 275 | 21-0101-0001 | | | | | PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO | 0.00 | 12,600.00 | 12,600.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 12,600.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 281 | 21-0101-0001 | | | | | PRODUCTOS SIDERÚRGICOS | 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 | |
| 283 | 21-0101-0001 | | | | | PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES | 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 | |
| 033 MEJORAMIENTO CALLE CALLEJON EL ESFUERZO, SAN FRANCISCO I, ALDEA VISTA HERMOSA, SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, GUATEMALA | | | | | | | | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 89,960.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 200 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 223 | 21-0101-0001 | | | | | PIEDRA, ARCILLA Y ARENA | 0.00 | 27,720.00 | 27,720.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 27,720.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 274 | 21-0101-0001 | | | | | CEMENTO | 0.00 | 62,240.00 | 62,240.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 62,240.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 034 MEJORAMIENTO CALLE CALLEJON FINAL LA UNION, SAN FRANCISCO I, ALDEA VISTA HERMOSA, SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, GUATEMALA | | | | | | | | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 38,357.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 200 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 223 | 21-0101-0001 | | | | | PIEDRA, ARCILLA Y ARENA | 0.00 | 6,720.00 | 6,720.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6,720.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 268 | 21-0101-0001 | | | | | PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C. | 0.00 | 1,170.00 | 1,170.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,170.00 | 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 | |
| 275 | 21-0101-0001 | | | | | PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO | 0.00 | 6,916.00 | 6,916.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6,916.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 281 | 21-0101-0001 | | | | | PRODUCTOS SIDERÚRGICOS | 0.00 | 10,351.00 | 10,351.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10,351.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 035 MEJORAMIENTO CALLE CALLEJON EL ENCANTO, SAN FRANCISCO I, ALDEA VISTA HERMOSA, SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, GUATEMALA | | | | | | | | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 56,040.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 200 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 223 | 21-0101-0001 | | | | | PIEDRA, ARCILLA Y ARENA | 0.00 | 17,640.00 | 17,640.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 17,640.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 274 | 21-0101-0001 | | | | | CEMENTO | 0.00 | 38,400.00 | 38,400.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 38,400.00 | 0.00 | 0.00 | |



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/06/2021

al: 30/06/2021

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 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 036 MEJORAMIENTO CALLE SECTOR LOS SIPAC, SAN FRANCISCO I, ALDEA VISTA HERMOSA, SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, GUATEMALA | | | | | | | | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 86,580.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 200 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 223 | 21-0101-0001 | | | | | PIEDRA, ARCILLA Y ARENA | 0.00 | 27,300.00 | 27,300.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 27,300.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 274 | 21-0101-0001 | | | | | CEMENTO | 0.00 | 59,280.00 | 59,280.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 59,280.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 037 MEJORAMIENTO CALLE PRINCIPAL LA UNION, SAN FRANCISCO I, ALDEA VISTA HERMOSA, SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, GUATEMALA | | | | | | | | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 89,260.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 200 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 223 | 21-0101-0001 | | | | | PIEDRA, ARCILLA Y ARENA | 0.00 | 28,140.00 | 28,140.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 28,140.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 274 | 21-0101-0001 | | | | | CEMENTO | 0.00 | 61,120.00 | 61,120.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 61,120.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 038 MEJORAMIENTO CALLE CALLEJON SECTOR LOS VASQUEZ ALDEA BUENA VISTA, SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, GUATEMALA | | | | | | | | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 68,991.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 200 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 223 | 21-0101-0001 | | | | | PIEDRA, ARCILLA Y ARENA | 0.00 | 10,920.00 | 10,920.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10,920.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 268 | 21-0101-0001 | | | | | PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C. | 0.00 | 5,162.35 | 5,162.35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5,162.35 | 0.00 | 0.00 | |
| 268 | 29-0101-0003 | | | | | PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C. | 0.00 | 8,181.65 | 8,181.65 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 8,181.65 | 0.00 | 0.00 | |
| 274 | 29-0101-0003 | | | | | CEMENTO | 0.00 | 22,160.00 | 22,160.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 22,160.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 275 | 29-0101-0003 | | | | | PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO | 0.00 | 13,868.50 | 13,868.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 13,868.50 | 0.00 | 0.00 | |
| 281 | 29-0101-0003 | | | | | PRODUCTOS SIDERÚRGICOS | 0.00 | 8,698.50 | 8,698.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 8,698.50 | 0.00 | 0.00 | |
| 039 MEJORAMIENTO CALLE CALLEJON JESUS EL ALFARERO, CABECERA MUNICIPAL (SEGUNDA FASE) SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, GUATEMALA | | | | | | | | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 24,540.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 200 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 223 | 29-0101-0003 | | | | | PIEDRA, ARCILLA Y ARENA | 0.00 | 7,140.00 | 7,140.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 7,140.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 268 | 29-0101-0003 | | | | | PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C. | 0.00 | 1,560.00 | 1,560.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,560.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 274 | 29-0101-0003 | | | | | CEMENTO | 0.00 | 15,840.00 | 15,840.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 15,840.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 040 MEJORAMIENTO CALLE CALLEJON VILLA LINDA II, SAN FRANCISCO I, ALDEA VISTA HERMOSA, SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, GUATEMALA | | | | | | | | | | 0.00 | 89,760.00 | 89,760.00 | 89,760.00 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 200 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 223 | 29-0101-0003 | | | | | PIEDRA, ARCILLA Y ARENA | 0.00 | 28,560.00 | 28,560.00 | 0.00 | 28,560.00 | 28,560.00 | 28,560.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/06/2021

al: 30/06/2021

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 |
| 274 | 29-0101-0003 | | | | | CEMENTO | 0.00 | 61,200.00 | 61,200.00 | 0.00 | 61,200.00 | 61,200.00 | 61,200.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | | 041 MEJORAMIENTO CALLE CALLEJON LOS IZOTES SAN FRANCISCO I, ALDEA VISTA HERMOSA, SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, GUATEMALA | | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 42,990.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | | 200 | | | | | | | | | | | |
| 223 | 21-0101-0001 | | | | | PIEDRA, ARCILLA Y ARENA | 0.00 | 12,600.00 | 12,600.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 12,600.00 | 0.00 | 0.00 |
| 268 | 21-0101-0001 | | | | | PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C. | 0.00 | 3,510.00 | 3,510.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,510.00 | 0.00 | 0.00 |
| 274 | 21-0101-0001 | | | | | CEMENTO | 0.00 | 26,880.00 | 26,880.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 26,880.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | | 042 MEJORAMIENTO CALLE RAMAL LO DE SOR, ALDEA CHILLANI, SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, GUATEMALA | | | | 0.00 | 15,050.00 | 15,050.00 | 15,050.00 | | 120,065.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | | 000 | | | | | | | | | | | |
| 035 | 21-0101-0001 | | | | | RETRIBUCIONES A DESTAJO | 0.00 | 45,255.00 | 45,255.00 | 0.00 | 15,050.00 | 15,050.00 | 15,050.00 | 0.00 | 30,205.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | | 200 | | | | | | | | | | | |
| 223 | 21-0101-0001 | | | | | PIEDRA, ARCILLA Y ARENA | 0.00 | 9,660.00 | 9,660.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 9,660.00 | 0.00 | 0.00 |
| 274 | 21-0101-0001 | | | | | CEMENTO | 0.00 | 5,680.00 | 5,680.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5,680.00 | 0.00 | 0.00 |
| 275 | 21-0101-0001 | | | | | PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO | 0.00 | 74,520.00 | 74,520.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 74,520.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | | 043 MEJORAMIENTO CALLE HACIA CIUDAD JARDIN, ALDEA CHILLANI, SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, GUATEMALA | | | | 0.00 | 20,160.00 | 20,160.00 | 20,160.00 | | 113,702.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | | 000 | | | | | | | | | | | |
| 035 | 21-0101-0001 | | | | | RETRIBUCIONES A DESTAJO | 0.00 | 45,902.00 | 45,902.00 | 0.00 | 20,160.00 | 20,160.00 | 20,160.00 | 0.00 | 25,742.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | | 200 | | | | | | | | | | | |
| 223 | 21-0101-0001 | | | | | PIEDRA, ARCILLA Y ARENA | 0.00 | 27,720.00 | 27,720.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 27,720.00 | 0.00 | 0.00 |
| 274 | 21-0101-0001 | | | | | CEMENTO | 0.00 | 60,240.00 | 60,240.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 60,240.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | | 044 MEJORAMIENTO CALLE CALLEJON SAN JOSE, SAN FRANCISCO I, ALDEA VISTA HERMOSA SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, GUATEMALA | | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 89,640.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | | 200 | | | | | | | | | | | |
| 223 | 21-0101-0001 | | | | | PIEDRA, ARCILLA Y ARENA | 0.00 | 27,720.00 | 27,720.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 27,720.00 | 0.00 | 0.00 |
| 274 | 21-0101-0001 | | | | | CEMENTO | 0.00 | 61,920.00 | 61,920.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 61,920.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | | 045 MEJORAMIENTO CALLE CALLEJON LAS ARDILLAS, CANTON LAS LIMAS, ALDEA VISTA HERMOSA, SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, GUATEMALA | | | | 0.00 | 87,965.25 | 87,965.25 | 87,965.25 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 |



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/06/2021

al: 30/06/2021

Todos los programas

| Prog | Subp | Proy | Act | O | Grupo | Gasto | EN EL EJERCICIO | | | EN EL PERIODO | | | | EXTRA PRESUPUESTARIO | ACUMULADO | | | |
|---|--------------|------|-----|---|-------|---|-----------------|------------|-----------|-------------------|------------------|------------------|------------------|-------------------------|----------------------|-----------------------|--------------------|------|
| | | | | | | | Asignado | Modificado | Vigente | Pre Compromiso | Compromiso | Devengado | Pagado | | Saldo Disponibile | Saldo por Devengar | Saldo por Pagar | |
| 200 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 223 | 29-0101-0002 | | | | | PIEDRA, ARCILLA Y ARENA | 0.00 | 22,260.00 | 22,260.00 | 0.00 | 22,260.00 | 22,260.00 | 22,260.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 268 | 29-0101-0002 | | | | | PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C. | 0.00 | 1,300.00 | 1,300.00 | 0.00 | 1,300.00 | 1,300.00 | 1,300.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 274 | 29-0101-0002 | | | | | CEMENTO | 0.00 | 49,120.00 | 49,120.00 | 0.00 | 49,120.00 | 49,120.00 | 49,120.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 275 | 29-0101-0002 | | | | | PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO | 0.00 | 2,801.50 | 2,801.50 | 0.00 | 2,801.50 | 2,801.50 | 2,801.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 281 | 29-0101-0002 | | | | | PRODUCTOS SIDERÚRGICOS | 0.00 | 12,483.75 | 12,483.75 | 0.00 | 12,483.75 | 12,483.75 | 12,483.75 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 046 MEJORAMIENTO CALLE CALLEJON EL SILENCIO, EL PARAJE, CANTON SAN MARTIN, ALDEA VISTA HERMOSA, SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, GUATEMALA | | | | | | | | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 39,220.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 200 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 223 | 29-0101-0002 | | | | | PIEDRA, ARCILLA Y ARENA | 0.00 | 12,180.00 | 12,180.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 12,180.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 274 | 29-0101-0002 | | | | | CEMENTO | 0.00 | 27,040.00 | 27,040.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 27,040.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 047 MEJORAMIENTO CALLE CALLEJON EL SILENCIO SAN MARTIN, ALDEA VISTA HERMOSA, SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, GUATEMALA | | | | | | | | | | 0.00 | 88,503.50 | 88,503.50 | 88,503.50 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 200 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 223 | 29-0101-0002 | | | | | PIEDRA, ARCILLA Y ARENA | 0.00 | 18,060.00 | 18,060.00 | 0.00 | 18,060.00 | 18,060.00 | 18,060.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 268 | 29-0101-0002 | | | | | PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C. | 0.00 | 19,215.00 | 19,215.00 | 0.00 | 19,215.00 | 19,215.00 | 19,215.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 274 | 29-0101-0002 | | | | | CEMENTO | 0.00 | 37,920.00 | 37,920.00 | 0.00 | 37,920.00 | 37,920.00 | 37,920.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 275 | 29-0101-0002 | | | | | PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO | 0.00 | 4,907.50 | 4,907.50 | 0.00 | 4,907.50 | 4,907.50 | 4,907.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 281 | 29-0101-0002 | | | | | PRODUCTOS SIDERÚRGICOS | 0.00 | 8,401.00 | 8,401.00 | 0.00 | 8,401.00 | 8,401.00 | 8,401.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 048 CONSTRUCCION SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO CALLEJON TUQUER VASQUEZ, CASERIO LAS LIMAS, ALDEA VISTA HERMOSA SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, GUATEMALA | | | | | | | | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 59,370.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 200 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 223 | 29-0101-0002 | | | | | PIEDRA, ARCILLA Y ARENA | 0.00 | 1,260.00 | 1,260.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,260.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 268 | 29-0101-0002 | | | | | PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C. | 0.00 | 46,280.00 | 46,280.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 46,280.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 274 | 29-0101-0002 | | | | | CEMENTO | 0.00 | 2,080.00 | 2,080.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,080.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 275 | 29-0101-0002 | | | | | PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO | 0.00 | 7,500.00 | 7,500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 7,500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 281 | 29-0101-0002 | | | | | PRODUCTOS SIDERÚRGICOS | 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 | 0.00 |



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/06/2021

al: 30/06/2021

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 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | 049 | MEJORAMIENTO SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO EL POTRERITO, SECTOR RIO MILAGRO, CABECERA MUNICIPAL, SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, GUATEMALA | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | 200 | | | | | | | | | | | | |
| 268 | 29-0101-0002 | | | | | PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C. | 0.00 | 87,750.00 | 87,750.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 87,750.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | | 050 | CONSTRUCCION CALLE VISTA BELLA, ALDEA DE BUENA VISTA, SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, GUATEMALA | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | 300 | | | | | | | | | | | | |
| 331 | 31-0101-0004 | | | | | CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN | 0.00 | 900,000.00 | 900,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 900,000.00 | 0.00 | 0.00 | |
| | | | | | | 051 | CONSTRUCCION CALLE AL ESTADIO CAMINO LA TRES CRUCES, ALDEA BUENA VISTA, SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, GUATEMALA | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | 300 | | | | | | | | | | | | |
| 331 | 31-0101-0004 | | | | | CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN | 0.00 | 900,000.00 | 900,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 900,000.00 | 0.00 | 0.00 | |
| | | | | | | 052 | MEJORAMIENTO CALLE PRINCIPAL CANTON LAS LIMAS, ALDEA VISTA HERMOSA, SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, GUATEMALA | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | 000 | | | | | | | | | | | | |
| 035 | 29-0101-0002 | | | | | RETRIBUCIONES A DESTAJO | 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 | |
| | | | | | | 200 | | | | | | | | | | | | |
| 223 | 29-0101-0002 | | | | | PIEDRA, ARCILLA Y ARENA | 0.00 | 18,060.00 | 18,060.00 | 18,060.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 265 | 29-0101-0002 | | | | | ASFALTO Y SIMILARES | 0.00 | 8,134.00 | 8,134.00 | 8,134.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 274 | 29-0101-0002 | | | | | CEMENTO | 0.00 | 38,480.00 | 38,480.00 | 38,480.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| | | | | | | 001 | SUBSIDIO CALLE PARA ORNATO Y RED VIAL PARA LA CABECERA MUNICIPAL DE SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, GUATEMALA | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | 000 | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | 000 | | | | | | | | | | | | |
| 031 | 22-0101-0001 | | | | | JORNAL | 400,000.00 | 0.00 | 400,000.00 | 0.00 | 52,184.34 | 52,184.34 | 52,184.34 | 0.00 | 347,815.66 | 0.00 | 0.00 | |
| 033 | 22-0101-0001 | | | | | COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL | 79,000.00 | 0.00 | 79,000.00 | 0.00 | 4,500.00 | 4,500.00 | 4,500.00 | 0.00 | 74,500.00 | 0.00 | 0.00 | |



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/06/2021

al: 30/06/2021

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 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | 002 SUBSIDIO CALLE PARA ORNATO Y RED VIAL PARA LAS ALDEAS DEL MUNICIPIO DE SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, GUATEMALA | | | | 0.00 | 4,334.20 | 4,334.20 | 4,334.20 | | 38,465.80 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | | 000 SIN OBRA | | | | 0.00 | 4,334.20 | 4,334.20 | 4,334.20 | | 38,465.80 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | | 000 | | | | | | | | | | | |
| 031 | 22-0101-0001 | | | | | JORNALES | 25,000.00 | 0.00 | 25,000.00 | 0.00 | 2,825.10 | 2,825.10 | 2,825.10 | 0.00 | 22,174.90 | 0.00 | 0.00 |
| 033 | 22-0101-0001 | | | | | COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL | 5,000.00 | 12,800.00 | 17,800.00 | 0.00 | 1,509.10 | 1,509.10 | 1,509.10 | 0.00 | 16,290.90 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | | 003 SUBSIDIO EDIFICIO PAGO DE POLICIA MUNICIPAL, PARA LA CABECERA MUNICIPAL DE SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, GUATEMALA | | | | 0.00 | 85,800.00 | 85,800.00 | 85,800.00 | | 389,400.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | | 000 SIN OBRA | | | | 0.00 | 85,800.00 | 85,800.00 | 85,800.00 | | 389,400.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | | 000 | | | | | | | | | | | |
| 029 | 22-0101-0001 | | | | | OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL | 475,200.00 | 0.00 | 475,200.00 | 0.00 | 85,800.00 | 85,800.00 | 85,800.00 | 0.00 | 389,400.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | | 004 DIAGNOSTICO MERCADO MUNICIPAL, ESTUDIO PREFACTIBILIDAD, ALDEA DE VISTA HERMOSA, SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, GUATEMALA | | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 250,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | | 000 SIN OBRA | | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 250,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | | 100 | | | | | | | | | | | |
| 189 | 22-0101-0001 | | | | | OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS | 0.00 | 250,000.00 | 250,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 250,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | | 005 DIAGNOSTICO CALLE ESTUDIO DE PREFACTIBILIDAD, CARRETERA PRINCIPAL Y PUENTE ALDEA CHILLANI, SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, GUATEMALA | | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | | 000 SIN OBRA | | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | | 100 | | | | | | | | | | | |
| 189 | 22-0101-0001 | | | | | OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | | 006 DIAGNOSTICO CALLE PRINCIPAL BOSQUES DE VISTA HERMOSA II, ALDEA VISTA HERMOSA, SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, GUATEMALA | | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 10,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | | 000 SIN OBRA | | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 10,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | | 100 | | | | | | | | | | | |
| 189 | 22-0101-0001 | | | | | OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS | 0.00 | 10,000.00 | 10,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10,000.00 | 0.00 | 0.00 |



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/06/2021

al: 30/06/2021

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 | DIAGNOSTICO CALLE MANZANA J Y O, BOSQUES DE VISTA HERMOSA I, ALDEA VISTA HERMOSA, SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, GUATEMALA | | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 10,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | | 000 | SIN OBRA | | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 10,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | | 100 | | | | | | | | | | | | |
| 189 | 22-0101-0001 | | | | | OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS | 0.00 | 10,000.00 | 10,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | | 008 | DIAGNOSTICO CALLE CANTON SAN FRANCISCO I LA PASCUA, ALDEA VISTA HERMOSA, SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, GUATEMALA | | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 10,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | | 000 | SIN OBRA | | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 10,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | | 100 | | | | | | | | | | | | |
| 189 | 22-0101-0001 | | | | | OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS | 0.00 | 10,000.00 | 10,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | | 009 | DIAGNOSTICO CALLE PRINCIPAL CASERIO CRUZ DE PIEDRA, SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, GUATEMALA | | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 10,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | | 000 | SIN OBRA | | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 10,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | | 100 | | | | | | | | | | | | |
| 189 | 22-0101-0001 | | | | | OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS | 0.00 | 10,000.00 | 10,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | | 010 | DIAGNOSTICO CALLE KM. 22.5 ALDEA VISTA HERMOSA, SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, GUATEMALA | | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 10,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | | 000 | SIN OBRA | | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 10,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | | 100 | | | | | | | | | | | | |
| 189 | 22-0101-0001 | | | | | OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS | 0.00 | 10,000.00 | 10,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | | 011 | RESTAURACION CAMINO RURAL GRADAS CALLEJON EL NARANJO CANTON SAN MARTIN, ALDEA VISTA HERMOSA, SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, GUATEMALA | | | | 0.00 | 24,440.00 | 24,440.00 | 24,440.00 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | | 000 | SIN OBRA | | | | 0.00 | 24,440.00 | 24,440.00 | 24,440.00 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | | 200 | | | | | | | | | | | | |
| 223 | 22-0101-0001 | | | | | PIEDRA, ARCILLA Y ARENA | 0.00 | 6,720.00 | 6,720.00 | 0.00 | 6,720.00 | 6,720.00 | 6,720.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 268 | 22-0101-0001 | | | | | PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C. | 0.00 | 3,250.00 | 3,250.00 | 0.00 | 3,250.00 | 3,250.00 | 3,250.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 274 | 22-0101-0001 | | | | | CEMENTO | 0.00 | 12,000.00 | 12,000.00 | 0.00 | 12,000.00 | 12,000.00 | 12,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 275 | 22-0101-0001 | | | | | PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO | 0.00 | 2,470.00 | 2,470.00 | 0.00 | 2,470.00 | 2,470.00 | 2,470.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/06/2021

al: 30/06/2021

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 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | 012 RESTAURACION CALLE ALQUILER DE MAQUINARIA PARA TUBERIA, ALDEA BUENA VISTA, SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, GUATEMALA | | | | 16,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | | 000 SIN OBRA | | | | 16,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | | 100 | | | | | | | | | | | |
| 154 | 22-0101-0001 | | | | | ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN | 0.00 | 16,000.00 | 16,000.00 | 16,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | | 20 PROTECCIÓN SOCIAL | | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 168,855.22 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | | 00 SIN SUBPROGRAMA | | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 168,855.22 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | | 000 SIN PROYECTO | | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 143,855.22 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | | 001 DEVOLUCION DE FONDOS A CONSEJO DEPARTAMENTAL DE DESARROLLO | | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 143,855.22 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | | 000 SIN OBRA | | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 143,855.22 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | | 800 | | | | | | | | | | | |
| 823 | 31-0101-0004 | | | | | DEVOLUCIONES | 0.00 | 143,855.22 | 143,855.22 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 143,855.22 | 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 SUBSIDIO INSTITUCIONAL APOYO A LA MUJER, NINEZ, ADOLESCENCIA Y TERCERA EDAD PARA EL MUNICIPIO DE SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, GUATEMALA | | | | 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 | | | | | | | | | | | |
| 185 | 22-0101-0001 | | | | | SERVICIOS DE CAPACITACIÓN | 50,000.00 | -25,000.00 | 25,000.00 | 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 | 0.00 | 200,750.00 | 200,750.00 | | 2,195,107.57 | -200,750.00 | 0.00 |
| | | | | | | 04 SALUD PREVENTIVA (RESULTADO ESTRATEGICO DE GOBIERNO MUNICIPAL) | | | | 0.00 | 0.00 | 200,750.00 | 200,750.00 | | 2,195,107.57 | -200,750.00 | 0.00 |
| | | | | | | 001 PERSONAS ATENDIDAS EN SERVICIOS DE CONSULTA EXTERNA | | | | 0.00 | 0.00 | 200,750.00 | 200,750.00 | | 2,195,107.57 | -200,750.00 | 0.00 |
| | | | | | | 000 SIN ACTIVIDAD | | | | 0.00 | 0.00 | 200,750.00 | 200,750.00 | | 2,195,107.57 | -200,750.00 | 0.00 |
| | | | | | | 001 AMPLIACION CENTRO DE SALUD CABECERA MUNICIPAL, SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, GUATEMALA | | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 10,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | | 300 | | | | | | | | | | | |
| 332 | 31-0101-0004 | | | | | CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMUN | 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 |

