



## Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: VICTOR.TAX

Periodo del: 01/05/2021

al: 31/05/2021

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
Renglon																		
<b>01ACTIVIDADES CENTRALES</b>							<b>54,065,760.00</b>	<b>-2,952,682.54</b>	<b>51,113,077.46</b>	-35,888.87	3,861,903.41	3,861,903.41	3,021,270.68		47,148,882.42	0.00	840,632.73	
<b>00 SIN SUBPROGRAMA</b>							<b>54,065,760.00</b>	<b>-2,952,682.54</b>	<b>51,113,077.46</b>	-35,888.87	3,861,903.41	3,861,903.41	3,021,270.68		47,148,882.42	0.00	840,632.73	
<b>000SIN PROYECTO</b>							<b>54,065,760.00</b>	<b>-2,952,682.54</b>	<b>51,113,077.46</b>	-35,888.87	3,861,903.41	3,861,903.41	3,021,270.68		47,148,882.42	0.00	840,632.73	
<b>001CONCEJO MUNICIPAL</b>							<b>5,224,300.00</b>	<b>0.00</b>	<b>5,224,300.00</b>	0.00	375,499.95	375,499.95	0.00		4,848,800.05	0.00	375,499.95	
<b>000 SIN OBRA</b>							<b>5,224,300.00</b>	<b>0.00</b>	<b>5,224,300.00</b>	0.00	375,499.95	375,499.95	0.00		4,848,800.05	0.00	375,499.95	
<b>000</b>							<b>4,859,300.00</b>	<b>0.00</b>	<b>4,859,300.00</b>									
062	21-0101-0001		DIETAS PARA CARGOS REPRESENTATIVOS				700,000.00	0.00	700,000.00	0.00	250,333.30	250,333.30	0.00	0.00	449,666.70	0.00	250,333.30	
062	22-0101-0001		DIETAS PARA CARGOS REPRESENTATIVOS				400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	25,033.33	25,033.33	0.00	0.00	374,966.67	0.00	25,033.33	
062	31-0151-0001		DIETAS PARA CARGOS REPRESENTATIVOS				1,977,100.00	0.00	1,977,100.00	0.00	100,133.32	100,133.32	0.00	0.00	1,876,966.68	0.00	100,133.32	
062	31-0151-0002		DIETAS PARA CARGOS REPRESENTATIVOS				1,782,200.00	0.00	1,782,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,782,200.00	0.00	0.00	
<b>100</b>							<b>360,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>360,000.00</b>									
183	31-0151-0001		SERVICIOS JURÍDICOS				360,000.00	0.00	360,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	360,000.00	0.00	0.00	
<b>200</b>							<b>5,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>5,000.00</b>									
245	31-0151-0001		LIBROS, REVISTAS Y PERIÓDICOS				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	
<b>002ALCALDIA MUNICIPAL</b>							<b>4,780,100.00</b>	<b>481,800.00</b>	<b>5,261,900.00</b>	1,624.25	366,113.40	366,113.40	348,738.40		4,894,162.35	0.00	17,375.00	
<b>000 SIN OBRA</b>							<b>4,780,100.00</b>	<b>481,800.00</b>	<b>5,261,900.00</b>	1,624.25	366,113.40	366,113.40	348,738.40		4,894,162.35	0.00	17,375.00	
<b>000</b>							<b>3,067,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>3,067,000.00</b>									
011	31-0151-0001		PERSONAL PERMANENTE				300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	58,650.20	58,650.20	52,150.20	0.00	241,349.80	0.00	6,500.00	
011	31-0151-0002		PERSONAL PERMANENTE				487,000.00	0.00	487,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	487,000.00	0.00	0.00	
015	31-0151-0001		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE				25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	1,250.00	1,250.00	1,000.00	0.00	23,750.00	0.00	250.00	
022	31-0151-0001		PERSONAL POR CONTRATO				299,000.00	0.00	299,000.00	0.00	51,700.20	51,700.20	41,950.20	0.00	247,299.80	0.00	9,750.00	
026	31-0151-0001		COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL				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	
027	31-0151-0001		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL				35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	3,250.00	3,250.00	2,375.00	0.00	31,750.00	0.00	875.00	
029	31-0151-0001		OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL				1,141,000.00	0.00	1,141,000.00	0.00	114,250.00	114,250.00	114,250.00	0.00	1,026,750.00	0.00	0.00	
029	31-0151-0002		OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL				500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	30,450.00	30,450.00	30,450.00	0.00	469,550.00	0.00	0.00	
063	21-0101-0001		GASTOS DE REPRESENTACIÓN EN EL EXTERIOR				96,000.00	0.00	96,000.00	0.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00	
071	21-0101-0001		AGUINALDO				82,500.00	0.00	82,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	82,500.00	0.00	0.00	
072	31-0151-0001		BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)				82,500.00	0.00	82,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	82,500.00	0.00	0.00	
073	31-0151-0001		BONO VACACIONAL				14,000.00	0.00	14,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,000.00	0.00	0.00	
<b>100</b>							<b>1,114,100.00</b>	<b>581,800.00</b>	<b>1,695,900.00</b>									
113	31-0151-0001		TELEFONÍA				200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	
122	31-0151-0001		IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN				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	
141	31-0151-0001		TRANSPORTE DE PERSONAS				15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	
142	31-0151-0001		FLETES				4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	



## Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: VICTOR.TAX

Periodo del: 01/05/2021

al: 31/05/2021

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
165	31-0151-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	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
171	31-0151-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE SERVICIOS	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
183	31-0151-0001					SERVICIOS JURÍDICOS	20,000.00	360,000.00	380,000.00	0.00	45,000.00	45,000.00	45,000.00	0.00	335,000.00	0.00	0.00
184	31-0151-0001					SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y DE SERVICIOS POR ACTUACIONES	0.00	180,000.00	180,000.00	0.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	0.00	165,000.00	0.00	0.00
187	31-0151-0001					ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS	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
189	31-0151-0001					OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	222,000.00	0.00	222,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	222,000.00	0.00	0.00
189	31-0151-0002					OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	222,000.00	0.00	222,000.00	0.00	22,000.00	22,000.00	22,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00
191	31-0151-0001					PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y PLANES	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
195	31-0151-0001					IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	176,100.00	0.00	176,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	176,100.00	0.00	0.00
195	32-0151-0001					IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	0.00	41,800.00	41,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	41,800.00	0.00	0.00
196	31-0151-0001					SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	9,600.00	9,600.00	9,600.00	0.00	90,400.00	0.00	0.00
	<b>200</b>						<b>544,000.00</b>	<b>-100,000.00</b>	<b>444,000.00</b>								
211	31-0151-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	300,000.00	-100,000.00	200,000.00	904.75	0.00	0.00	0.00	0.00	199,095.25	0.00	0.00
214	31-0151-0001					PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, AZÚCAR Y CAFE	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00
241	31-0151-0001					PAPEL DE ESCRITORIO	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
243	31-0151-0001					PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	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
253	31-0151-0001					LLANTAS Y NEUMÁTICOS	11,000.00	0.00	11,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,000.00	0.00	0.00
262	31-0151-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	35,000.00	0.00	35,000.00	575.00	8,538.00	8,538.00	8,538.00	0.00	25,887.00	0.00	0.00
267	31-0151-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	16,000.00	0.00	16,000.00	0.00	425.00	425.00	425.00	0.00	15,575.00	0.00	0.00
268	31-0151-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y PVC	20,000.00	0.00	20,000.00	21.50	0.00	0.00	0.00	0.00	19,978.50	0.00	0.00
285	31-0151-0001					MATERIALES Y EQUIPOS DIVERSOS	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
291	31-0151-0001					ÚTILES DE OFICINA	26,000.00	0.00	26,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,000.00	0.00	0.00
294	31-0151-0001					ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	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
296	31-0151-0001					ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	3,000.00	0.00	3,000.00	123.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,877.00	0.00	0.00
297	31-0151-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCESORIOS DIVERSOS	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
298	31-0151-0001					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
	<b>300</b>						<b>55,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>55,000.00</b>								
322	21-0101-0001					MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	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
326	21-0101-0001					EQUIPO PARA COMUNICACIONES	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
328	21-0101-0001					EQUIPO DE CÓMPUTO	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
	<b>003SECRETARIA MUNICIPAL</b>						<b>546,200.00</b>	<b>0.00</b>	<b>546,200.00</b>	<b>0.00</b>	<b>19,500.00</b>	<b>19,500.00</b>	<b>19,500.00</b>		<b>526,700.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
	<b>000 SIN OBRA</b>						<b>546,200.00</b>	<b>0.00</b>	<b>546,200.00</b>	<b>0.00</b>	<b>19,500.00</b>	<b>19,500.00</b>	<b>19,500.00</b>		<b>526,700.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
	<b>000</b>						<b>478,200.00</b>	<b>0.00</b>	<b>478,200.00</b>								
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	19,000.00	19,000.00	19,000.00	0.00	131,000.00	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: VICTOR.TAX

Todos los programas

Periodo del: 01/05/2021

al: 31/05/2021

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																	
011	31-0151-0002					PERSONAL PERMANENTE	156,000.00	0.00	156,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	156,000.00	0.00	0.00
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00	8,500.00	0.00	0.00
022	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE POR CONTRATO	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
027	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	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	22-0101-0001					AGUINALDO	33,000.00	0.00	33,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33,000.00	0.00	0.00
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	33,000.00	0.00	33,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33,000.00	0.00	0.00
073	22-0101-0001					BONO VACACIONAL	4,200.00	0.00	4,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,200.00	0.00	0.00
						<b>200</b>	<b>43,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>43,000.00</b>								
211	31-0151-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
241	31-0151-0001					PAPEL DE ESCRITORIO	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
245	31-0151-0001					LIBROS, REVISTAS Y PERIÓDICOS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
267	31-0151-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	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
291	31-0151-0001					ÚTILES DE OFICINA	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
						<b>300</b>	<b>25,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>25,000.00</b>								
322	21-0101-0001					MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
328	21-0101-0001					EQUIPO DE CÓMPUTO	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
						<b>004UDAIM</b>	<b>380,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>380,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>22,575.10</b>	<b>22,575.10</b>	<b>22,575.10</b>		<b>357,424.90</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>000 SIN OBRA</b>	<b>380,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>380,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>22,575.10</b>	<b>22,575.10</b>	<b>22,575.10</b>		<b>357,424.90</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>000</b>	<b>338,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>338,000.00</b>								
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	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00
015	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	2,750.00	0.00	0.00
022	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE POR CONTRATO	96,000.00	0.00	96,000.00	0.00	6,825.10	6,825.10	6,825.10	0.00	89,174.90	0.00	0.00
026	22-0101-0001					COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL	4,800.00	0.00	4,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,800.00	0.00	0.00
027	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00	5,500.00	0.00	0.00
071	31-0151-0002					AGUINALDO	22,000.00	0.00	22,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,000.00	0.00	0.00
072	31-0151-0002					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	22,000.00	0.00	22,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,000.00	0.00	0.00
073	31-0151-0002					BONO VACACIONAL	4,200.00	0.00	4,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,200.00	0.00	0.00
						<b>200</b>	<b>16,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>16,000.00</b>								
211	31-0151-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
267	31-0151-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
291	31-0151-0001					ÚTILES DE OFICINA	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00
						<b>300</b>	<b>26,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>26,000.00</b>								
322	21-0101-0001					MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: VICTOR.TAX

Todos los programas

Periodo del: 01/05/2021

al: 31/05/2021

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 Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
326	21-0101-0001					EQUIPO PARA COMUNICACIONES	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
328	21-0101-0001					EQUIPO DE CÓMPUTO	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
	<b>005DAFIM</b>						<b>2,066,000.00</b>	<b>184,500.00</b>	<b>2,250,500.00</b>	<b>0.00</b>	<b>98,103.72</b>	<b>98,103.72</b>	<b>93,853.72</b>		<b>2,152,396.28</b>	<b>0.00</b>	<b>4,250.00</b>
	<b>000 SIN OBRA</b>						<b>2,066,000.00</b>	<b>184,500.00</b>	<b>2,250,500.00</b>	<b>0.00</b>	<b>98,103.72</b>	<b>98,103.72</b>	<b>93,853.72</b>		<b>2,152,396.28</b>	<b>0.00</b>	<b>4,250.00</b>
	<b>000</b>						<b>1,388,000.00</b>	<b>4,500.00</b>	<b>1,392,500.00</b>								
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	260,000.00	0.00	260,000.00	0.00	20,750.00	20,750.00	20,750.00	0.00	239,250.00	0.00	0.00
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	510,000.00	0.00	510,000.00	0.00	38,978.62	38,978.62	38,978.62	0.00	471,021.38	0.00	0.00
015	31-0151-0002					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	0.00	27,500.00	0.00	0.00
022	21-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	155,000.00	0.00	155,000.00	0.00	4,500.00	4,500.00	2,000.00	0.00	150,500.00	0.00	2,500.00
022	31-0151-0001					PERSONAL POR CONTRATO	155,000.00	0.00	155,000.00	0.00	24,125.10	24,125.10	24,125.10	0.00	130,874.90	0.00	0.00
026	22-0101-0001					COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL	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
027	31-0151-0002					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	1,750.00	1,750.00	1,500.00	0.00	13,250.00	0.00	250.00
071	21-0101-0001					AGUINALDO	121,000.00	0.00	121,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	121,000.00	0.00	0.00
072	31-0151-0002					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	121,000.00	0.00	121,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	121,000.00	0.00	0.00
073	31-0151-0001					BONO VACACIONAL	21,000.00	0.00	21,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,000.00	0.00	0.00
	<b>100</b>						<b>252,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>252,000.00</b>								
113	31-0151-0001					TELEFONÍA	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
122	31-0151-0001					IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	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
189	31-0151-0001					OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	180,000.00	0.00	180,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	180,000.00	0.00	0.00
195	31-0151-0001					IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	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
	<b>200</b>						<b>209,000.00</b>	<b>45,000.00</b>	<b>254,000.00</b>								
231	31-0151-0001					HILADOS Y TELAS	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
241	29-0101-0002					PAPEL DE ESCRITORIO	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
245	31-0151-0001					LIBROS, REVISTAS Y PERIÓDICOS	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
247	29-0101-0002					ESPECIES TIMBRADAS Y VALORES	19,000.00	0.00	19,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,000.00	0.00	0.00
247	31-0151-0001					ESPECIES TIMBRADAS Y VALORES	35,000.00	45,000.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00
262	22-0101-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
267	31-0151-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	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
268	31-0151-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y PASTA	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
291	29-0101-0002					ÚTILES DE OFICINA	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
297	31-0151-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCES. ELÉCTRICOS, CABLEADO	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
	<b>300</b>						<b>82,000.00</b>	<b>80,000.00</b>	<b>162,000.00</b>								
322	21-0101-0001					MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	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
322	32-0151-0002					MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	0.00	40,000.00	40,000.00	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00	0.00	38,500.00	0.00	1,500.00



## Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: VICTOR.TAX

Todos los programas

Periodo del: 01/05/2021

al: 31/05/2021

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 Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																	
326	21-0101-0001					EQUIPO PARA COMUNICACIONES	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
328	21-0101-0001					EQUIPO DE CÓMPUTO	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
328	32-0151-0002					EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	40,000.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00
						<b>400</b>	<b>105,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>105,000.00</b>								
413	31-0151-0001					INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00
415	31-0151-0001					VACACIONES PAGADAS POR DETIDO	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
						<b>800</b>	<b>30,000.00</b>	<b>55,000.00</b>	<b>85,000.00</b>								
823	31-0151-0001					DEVOLUCIONES	30,000.00	55,000.00	85,000.00	0.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	0.00	81,000.00	0.00	0.00
						<b>006RECURSOS HUMANOS</b>	<b>349,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>349,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>35,625.50</b>	<b>35,625.50</b>	<b>30,712.95</b>		<b>313,374.50</b>	<b>0.00</b>	<b>4,912.55</b>
						<b>000 SIN OBRA</b>	<b>349,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>349,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>35,625.50</b>	<b>35,625.50</b>	<b>30,712.95</b>		<b>313,374.50</b>	<b>0.00</b>	<b>4,912.55</b>
						<b>000</b>	<b>315,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>315,000.00</b>								
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	8,500.00	8,500.00	8,500.00	0.00	81,500.00	0.00	0.00
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	2,750.00	0.00	0.00
022	31-0151-0001					PERSONAL POR CONTRATO	160,000.00	0.00	160,000.00	0.00	25,125.50	25,125.50	20,712.95	0.00	134,874.50	0.00	4,412.55
027	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	1,750.00	1,750.00	1,250.00	0.00	10,250.00	0.00	500.00
071	31-0151-0002					AGUINALDO	21,500.00	0.00	21,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,500.00	0.00	0.00
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	21,500.00	0.00	21,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,500.00	0.00	0.00
073	22-0101-0001					BONO VACACIONAL	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
						<b>200</b>	<b>9,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>9,000.00</b>								
267	31-0151-0001					TINTES, PINTURAS Y COTAS Y MATERIALES	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00
291	31-0151-0001					ÚTILES DE OFICINA	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
						<b>300</b>	<b>25,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>25,000.00</b>								
322	21-0101-0001					MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
328	21-0101-0001					EQUIPO DE CÓMPUTO	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
						<b>007OFICINA DE INFORMATICA</b>	<b>357,400.00</b>	<b>0.00</b>	<b>357,400.00</b>	<b>0.00</b>	<b>20,750.00</b>	<b>20,750.00</b>	<b>20,750.00</b>		<b>336,650.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>000 SIN OBRA</b>	<b>357,400.00</b>	<b>0.00</b>	<b>357,400.00</b>	<b>0.00</b>	<b>20,750.00</b>	<b>20,750.00</b>	<b>20,750.00</b>		<b>336,650.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>000</b>	<b>87,400.00</b>	<b>0.00</b>	<b>87,400.00</b>								
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	72,000.00	0.00	72,000.00	0.00	5,500.00	5,500.00	5,500.00	0.00	66,500.00	0.00	0.00
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	2,750.00	0.00	0.00
071	21-0101-0001					AGUINALDO	5,500.00	0.00	5,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,500.00	0.00	0.00
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	5,500.00	0.00	5,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,500.00	0.00	0.00
073	31-0151-0002					BONO VACACIONAL	1,400.00	0.00	1,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,400.00	0.00	0.00
						<b>100</b>	<b>190,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>190,000.00</b>								
168	31-0151-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: VICTOR.TAX

Periodo del: 01/05/2021

al: 31/05/2021

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																	
186	31-0151-0001					SERVICIOS DE INFORMÁTICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS	180,000.00	0.00	180,000.00	0.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	0.00	165,000.00	0.00	0.00
						<b>200</b>	<b>54,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>54,000.00</b>								
267	31-0151-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
268	31-0151-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y PVC	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
291	31-0151-0001					ÚTILES DE OFICINA	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
297	31-0151-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCES. ELÉCTRICOS CABLEADO	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
						<b>300</b>	<b>26,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>26,000.00</b>								
322	21-0101-0001					MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
326	21-0101-0001					EQUIPO PARA COMUNICACIONES	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
328	21-0101-0001					EQUIPO DE CÓMPUTO	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
						<b>008DIRECCION MUNICIPAL DE PLANIFICACION</b>	<b>1,900,700.00</b>	<b>92,000.00</b>	<b>1,992,700.00</b>	<b>0.00</b>	<b>85,275.10</b>	<b>85,275.10</b>	<b>75,275.10</b>		<b>1,907,424.90</b>	<b>0.00</b>	<b>10,000.00</b>
						<b>000 SIN OBRA</b>	<b>1,900,700.00</b>	<b>92,000.00</b>	<b>1,992,700.00</b>	<b>0.00</b>	<b>85,275.10</b>	<b>85,275.10</b>	<b>75,275.10</b>		<b>1,907,424.90</b>	<b>0.00</b>	<b>10,000.00</b>
						<b>000</b>	<b>1,132,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,132,000.00</b>								
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	240,000.00	0.00	240,000.00	0.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	0.00	220,000.00	0.00	0.00
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00	5,500.00	0.00	0.00
022	31-0151-0001					PERSONAL POR CONTRATO	269,000.00	0.00	269,000.00	0.00	41,375.10	41,375.10	36,875.10	0.00	227,624.90	0.00	4,500.00
022	31-0151-0002					PERSONAL POR CONTRATO	269,000.00	0.00	269,000.00	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	264,000.00	0.00	5,000.00
027	31-0151-0002					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	24,000.00	0.00	24,000.00	0.00	3,000.00	3,000.00	2,500.00	0.00	21,000.00	0.00	500.00
029	31-0151-0002					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	180,000.00	0.00	180,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	180,000.00	0.00	0.00
071	31-0151-0001					BONIFICACIONES TEMPORAL AGUINALDO	65,000.00	0.00	65,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	65,000.00	0.00	0.00
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	65,000.00	0.00	65,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	65,000.00	0.00	0.00
073	31-0151-0001					BONO VACACIONAL	14,000.00	0.00	14,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,000.00	0.00	0.00
						<b>100</b>	<b>171,000.00</b>	<b>92,000.00</b>	<b>263,000.00</b>								
122	31-0151-0001					IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y BORDADO	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
134	31-0151-0001					COMPENSACIÓN POR KILÓMETRO RECORRIDO	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
165	31-0151-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	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
188	31-0151-0001					SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y CONSTRUCCIÓN	96,000.00	-88,000.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00
189	31-0151-0001					OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	20,000.00	180,000.00	200,000.00	0.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	0.00	185,000.00	0.00	0.00
195	31-0151-0001					IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	400.00	400.00	400.00	0.00	19,600.00	0.00	0.00
						<b>200</b>	<b>114,700.00</b>	<b>0.00</b>	<b>114,700.00</b>								
211	31-0151-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	8,700.00	0.00	8,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,700.00	0.00	0.00
241	31-0151-0001					PAPEL DE ESCRITORIO	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
247	31-0151-0001					ESPECIES TIMBRADAS Y VALORES	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: VICTOR.TAX

Todos los programas

Periodo del: 01/05/2021

al: 31/05/2021

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 Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
<b>Renglon</b>																		
253	31-0151-0001					LLANTAS Y NEUMÁTICOS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	
262	31-0151-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	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	
267	31-0151-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	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	
291	31-0151-0001					ÚTILES DE OFICINA	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00	
298	31-0151-0001					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	16,000.00	0.00	16,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,000.00	0.00	0.00	
	<b>300</b>						<b>483,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>483,000.00</b>									
322	21-0101-0001					MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	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	
325	21-0101-0001					EQUIPO DE TRANSPORTE	415,000.00	0.00	415,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	415,000.00	0.00	0.00	
326	21-0101-0001					EQUIPO PARA COMUNICACIONES	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	
328	21-0101-0001					EQUIPO DE CÓMPUTO	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	
329	21-0101-0001					OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	
	<b>009</b>					<b>AGENCIA MUNICIPAL, CIUDAD QUETZAL</b>	<b>1,415,900.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,415,900.00</b>	<b>737.25</b>	<b>107,483.06</b>	<b>107,483.06</b>	<b>103,474.96</b>		<b>1,306,813.69</b>	<b>0.00</b>	<b>4,008.10</b>	
	<b>000</b>					<b>SIN OBRA</b>	<b>1,415,900.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,415,900.00</b>	<b>737.25</b>	<b>107,483.06</b>	<b>107,483.06</b>	<b>103,474.96</b>		<b>1,306,813.69</b>	<b>0.00</b>	<b>4,008.10</b>	
	<b>000</b>					<b>000</b>	<b>1,116,900.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,116,900.00</b>									
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	37,500.00	0.00	37,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	37,500.00	0.00	0.00	
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	
022	21-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	1,662.55	1,662.55	0.00	0.00	248,337.45	0.00	1,662.55	
022	31-0151-0001					PERSONAL POR CONTRATO	510,000.00	0.00	510,000.00	0.00	56,345.96	56,345.96	56,345.96	0.00	453,654.04	0.00	0.00	
027	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	57,000.00	0.00	57,000.00	0.00	5,662.55	5,662.55	3,750.00	0.00	51,337.45	0.00	1,912.55	
029	31-0151-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	96,000.00	0.00	96,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	96,000.00	0.00	0.00	
071	31-0151-0001					AGUINALDO	68,200.00	0.00	68,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	68,200.00	0.00	0.00	
072	21-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	68,200.00	0.00	68,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	68,200.00	0.00	0.00	
073	31-0151-0001					BONO VACACIONAL	27,000.00	0.00	27,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,000.00	0.00	0.00	
	<b>100</b>						<b>61,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>61,000.00</b>									
113	31-0151-0001					TELEFONÍA	5,000.00	0.00	5,000.00	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,600.00	0.00	0.00	
122	31-0151-0001					IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	
151	31-0151-0001					ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	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	
171	31-0151-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	21,000.00	0.00	21,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,000.00	0.00	0.00	
	<b>200</b>						<b>108,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>108,000.00</b>									
211	31-0151-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	4,000.00	0.00	4,000.00	97.30	0.00	0.00	0.00	0.00	3,902.70	0.00	0.00	
214	31-0151-0001					PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y CÍPIC	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	
232	31-0151-0001					ACABADOS TEXTILES	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	
241	31-0151-0001					PAPEL DE ESCRITORIO	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 Consolidado del Ejercicio

Usuario: VICTOR.TAX

Todos los programas

Periodo del: 01/05/2021

al: 31/05/2021

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 Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
262	31-0151-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	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
267	31-0151-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	20,000.00	0.00	20,000.00	-415.00	415.00	415.00	0.00	0.00	19,170.00	0.00	415.00
268	31-0151-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y PVC	18,000.00	0.00	18,000.00	443.75	0.00	0.00	0.00	0.00	17,556.25	0.00	0.00
284	31-0151-0001					ESTRUCTURAS METÁLICAS	20,000.00	0.00	20,000.00	-18.00	18.00	18.00	0.00	0.00	19,964.00	0.00	18.00
291	31-0151-0001					ACABADOS ÚTILES DE OFICINA	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
292	31-0151-0001					PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	6,000.00	0.00	6,000.00	55.20	480.00	480.00	480.00	0.00	5,464.80	0.00	0.00
296	31-0151-0001					ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	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
297	31-0151-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCESORIOS ELÉCTRICOS, CABLEADO	7,000.00	0.00	7,000.00	145.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,855.00	0.00	0.00
299	31-0151-0001					OTROS MATERIALES Y SUBMATERIAS	4,000.00	0.00	4,000.00	29.00	600.00	600.00	600.00	0.00	3,371.00	0.00	0.00
						<b>300</b>	<b>130,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>130,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>67,678.45</b>	<b>67,678.45</b>	<b>64,265.90</b>	<b>0.00</b>	<b>620,121.55</b>	<b>0.00</b>	<b>3,412.55</b>
322	21-0101-0001					MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	1,900.00	1,900.00	1,900.00	0.00	18,100.00	0.00	0.00
326	21-0101-0001					EQUIPO PARA COMUNICACIONES	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
328	21-0101-0001					EQUIPO DE CÓMPUTO	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	39,184.00	39,184.00	39,184.00	0.00	816.00	0.00	0.00
329	21-0101-0001					OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	55,000.00	0.00	55,000.00	0.00	1,215.00	1,215.00	1,215.00	0.00	53,785.00	0.00	0.00
						<b>010CIM-IUSI</b>	<b>687,800.00</b>	<b>0.00</b>	<b>687,800.00</b>	<b>0.00</b>	<b>67,678.45</b>	<b>67,678.45</b>	<b>64,265.90</b>	<b>0.00</b>	<b>620,121.55</b>	<b>0.00</b>	<b>3,412.55</b>
						<b>000 SIN OBRA</b>	<b>687,800.00</b>	<b>0.00</b>	<b>687,800.00</b>	<b>0.00</b>	<b>67,678.45</b>	<b>67,678.45</b>	<b>64,265.90</b>	<b>0.00</b>	<b>620,121.55</b>	<b>0.00</b>	<b>3,412.55</b>
						<b>000</b>	<b>568,800.00</b>	<b>0.00</b>	<b>568,800.00</b>	<b>0.00</b>	<b>67,678.45</b>	<b>67,678.45</b>	<b>64,265.90</b>	<b>0.00</b>	<b>620,121.55</b>	<b>0.00</b>	<b>3,412.55</b>
011	31-0151-0002					PERSONAL PERMANENTE	110,000.00	0.00	110,000.00	0.00	14,325.10	14,325.10	14,325.10	0.00	95,674.90	0.00	0.00
015	31-0151-0002					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00	5,500.00	0.00	0.00
022	31-0151-0002					PERSONAL POR CONTRATO	336,000.00	0.00	336,000.00	0.00	34,013.35	34,013.35	31,100.80	0.00	301,986.65	0.00	2,912.55
027	31-0151-0002					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	27,000.00	0.00	27,000.00	0.00	3,250.00	3,250.00	2,750.00	0.00	23,750.00	0.00	500.00
071	31-0151-0001					AGUINALDO	37,200.00	0.00	37,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	37,200.00	0.00	0.00
072	31-0151-0002					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	37,200.00	0.00	37,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	37,200.00	0.00	0.00
073	31-0151-0002					BONO VACACIONAL	15,400.00	0.00	15,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,400.00	0.00	0.00
						<b>100</b>	<b>31,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>31,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>15,400.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
122	31-0151-0002					IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	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
165	31-0151-0002					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	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
						<b>200</b>	<b>55,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>55,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>6,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
211	31-0151-0002					ALIMENTOS PARA PERSONAS	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
241	31-0151-0002					PAPEL DE ESCRITORIO	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
253	31-0151-0002					LLANTAS Y NEUMÁTICOS	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00
262	31-0151-0002					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	11,000.00	0.00	11,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,000.00	0.00	0.00
267	31-0151-0002					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00
291	31-0151-0002					ÚTILES DE OFICINA	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00





## Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: VICTOR.TAX

Todos los programas

Periodo del: 01/05/2021

al: 31/05/2021

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																	
297	31-0151-0002					MATERIALES, PRODUCTOS Y	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
298	31-0151-0002					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN	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
						<b>300</b>	<b>33,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>33,000.00</b>								
322	21-0101-0001					MOBILIARIO Y EQUIPO DE	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
326	21-0101-0001					EQUIPO PARA COMUNICACIONES	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
328	21-0101-0001					EQUIPO DE CÓMPUTO	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	15,590.00	15,590.00	15,590.00	0.00	4,410.00	0.00	0.00
						<b>011OTROS SERVICIOS</b>	<b>4,734,000.00</b>	<b>-435,500.00</b>	<b>4,298,500.00</b>	<b>0.00</b>	<b>234,757.99</b>	<b>234,757.99</b>	<b>220,207.59</b>		<b>4,063,742.01</b>	<b>0.00</b>	<b>14,550.40</b>
						<b>ADMINISTRATIVOS</b>											
						<b>000 SIN OBRA</b>	<b>4,734,000.00</b>	<b>-435,500.00</b>	<b>4,298,500.00</b>	<b>0.00</b>	<b>234,757.99</b>	<b>234,757.99</b>	<b>220,207.59</b>		<b>4,063,742.01</b>	<b>0.00</b>	<b>14,550.40</b>
						<b>000</b>	<b>3,811,000.00</b>	<b>-455,500.00</b>	<b>3,355,500.00</b>								
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	96,000.00	0.00	96,000.00	0.00	14,500.00	14,500.00	14,500.00	0.00	81,500.00	0.00	0.00
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	750.00	750.00	750.00	0.00	5,250.00	0.00	0.00
021	31-0151-0001					PERSONAL SUPERNUMERARIO	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	21-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	7,062.75	7,062.75	7,062.75	0.00	192,937.25	0.00	0.00
022	31-0151-0001					PERSONAL POR CONTRATO	546,100.00	0.00	546,100.00	0.00	99,385.80	99,385.80	99,385.80	0.00	446,714.20	0.00	0.00
022	31-0151-0002					PERSONAL POR CONTRATO	668,900.00	0.00	668,900.00	0.00	84,202.00	84,202.00	69,901.60	0.00	584,698.00	0.00	14,300.40
027	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL	99,000.00	0.00	99,000.00	0.00	15,704.21	15,704.21	15,454.21	0.00	83,295.79	0.00	250.00
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	901,000.00	-55,500.00	845,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	845,500.00	0.00	0.00
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	815,000.00	-400,000.00	415,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	415,000.00	0.00	0.00
071	31-0151-0001					AGUINALDO	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	3,444.58	3,444.58	3,444.58	0.00	196,555.42	0.00	0.00
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	5,345.31	5,345.31	5,345.31	0.00	194,654.69	0.00	0.00
073	31-0151-0001					BONO VACACIONAL	49,000.00	0.00	49,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	49,000.00	0.00	0.00
						<b>100</b>	<b>143,000.00</b>	<b>20,000.00</b>	<b>163,000.00</b>								
122	31-0151-0001					IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00
162	31-0151-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN	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
165	31-0151-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN	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
168	31-0151-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN	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
185	31-0151-0001					SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
189	31-0151-0001					OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
196	31-0151-0001					SERVICIOS DE ATENCIÓN Y	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
199	31-0151-0001					OTROS SERVICIOS	20,000.00	20,000.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00
						<b>200</b>	<b>240,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>240,000.00</b>								
211	31-0151-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	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
233	31-0151-0001					PRENDAS DE VESTIR	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



## Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: VICTOR.TAX

Todos los programas

Periodo del: 01/05/2021

al: 31/05/2021

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 Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
241	31-0151-0001					PAPEL DE ESCRITORIO	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00
267	31-0151-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
291	31-0151-0001					ÚTILES DE OFICINA	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00
298	31-0151-0001					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	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
299	31-0151-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
						<b>300</b>	<b>65,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>65,000.00</b>								
322	21-0101-0001					MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	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
324	21-0101-0001					EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	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
326	21-0101-0001					EQUIPO PARA COMUNICACIONES	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
328	21-0101-0001					EQUIPO DE CÓMPUTO	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
						<b>400</b>	<b>475,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>475,000.00</b>								
413	31-0151-0001					INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00
415	31-0151-0001					VACACIONES PAGADAS POR DETERMINADO	125,000.00	0.00	125,000.00	0.00	4,363.34	4,363.34	4,363.34	0.00	120,636.66	0.00	0.00
						<b>012 UNIDAD DE INFORMACION PUBLICA MUNICIPAL</b>	<b>95,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>95,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>5,650.00</b>	<b>5,650.00</b>	<b>5,650.00</b>		<b>89,350.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>000 SIN OBRA</b>	<b>95,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>95,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>5,650.00</b>	<b>5,650.00</b>	<b>5,650.00</b>		<b>89,350.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>000</b>	<b>80,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>80,000.00</b>								
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	64,800.00	0.00	64,800.00	0.00	5,400.00	5,400.00	5,400.00	0.00	59,400.00	0.00	0.00
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	2,750.00	0.00	0.00
071	31-0151-0001					AGUINALDO	5,400.00	0.00	5,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,400.00	0.00	0.00
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	5,400.00	0.00	5,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,400.00	0.00	0.00
073	31-0151-0001					BONO VACACIONAL	1,400.00	0.00	1,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,400.00	0.00	0.00
						<b>300</b>	<b>15,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>15,000.00</b>								
322	21-0101-0001					MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
328	21-0101-0001					EQUIPO DE CÓMPUTO	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
						<b>013 COMUNICACION SOCIAL Y RELACIONES PUBLICAS</b>	<b>997,600.00</b>	<b>0.00</b>	<b>997,600.00</b>	<b>0.00</b>	<b>85,979.50</b>	<b>85,979.50</b>	<b>84,316.95</b>		<b>911,620.50</b>	<b>0.00</b>	<b>1,662.55</b>
						<b>000 SIN OBRA</b>	<b>997,600.00</b>	<b>0.00</b>	<b>997,600.00</b>	<b>0.00</b>	<b>85,979.50</b>	<b>85,979.50</b>	<b>84,316.95</b>		<b>911,620.50</b>	<b>0.00</b>	<b>1,662.55</b>
						<b>000</b>	<b>562,600.00</b>	<b>0.00</b>	<b>562,600.00</b>								
022	21-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	185,000.00	0.00	185,000.00	0.00	9,662.55	9,662.55	9,662.55	0.00	175,337.45	0.00	0.00
022	31-0151-0001					PERSONAL POR CONTRATO	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	28,462.95	28,462.95	27,050.40	0.00	171,537.05	0.00	1,412.55
027	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	27,000.00	0.00	27,000.00	0.00	2,500.00	2,500.00	2,250.00	0.00	24,500.00	0.00	250.00
029	31-0151-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	72,000.00	0.00	72,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	72,000.00	0.00	0.00
071	31-0151-0001					AGUINALDO	33,000.00	0.00	33,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33,000.00	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: VICTOR.TAX

Todos los programas

Periodo del: 01/05/2021

al: 31/05/2021

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 Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																	
072	21-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	33,000.00	0.00	33,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33,000.00	0.00	0.00
073	31-0151-0001					BONO VACACIONAL	12,600.00	0.00	12,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,600.00	0.00	0.00
						<b>100</b>	<b>290,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>290,000.00</b>								
121	31-0151-0001					DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	125,000.00	0.00	125,000.00	0.00	45,354.00	45,354.00	45,354.00	0.00	79,646.00	0.00	0.00
121	31-0151-0002					DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00
122	31-0151-0001					IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	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
165	31-0151-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
						<b>200</b>	<b>40,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>40,000.00</b>								
233	31-0151-0001					PRENDAS DE VESTIR	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
253	31-0151-0001					LLANTAS Y NEUMÁTICOS	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
262	31-0151-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	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
298	31-0151-0001					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	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
						<b>300</b>	<b>105,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>105,000.00</b>								
322	21-0101-0001					MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
324	21-0101-0001					EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	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
326	21-0101-0001					EQUIPO PARA COMUNICACIONES	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
328	21-0101-0001					EQUIPO DE CÓMPUTO	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
329	21-0101-0001					OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
						<b>014DIRECCION MUNICIPAL DE LA MUJER</b>	<b>1,199,300.00</b>	<b>-11,220.00</b>	<b>1,188,080.00</b>	<b>0.00</b>	<b>68,501.00</b>	<b>68,501.00</b>	<b>66,751.00</b>		<b>1,119,579.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,750.00</b>
						<b>000 SIN OBRA</b>	<b>1,199,300.00</b>	<b>-11,220.00</b>	<b>1,188,080.00</b>	<b>0.00</b>	<b>68,501.00</b>	<b>68,501.00</b>	<b>66,751.00</b>		<b>1,119,579.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,750.00</b>
						<b>000</b>	<b>878,300.00</b>	<b>-11,220.00</b>	<b>867,080.00</b>								
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	168,000.00	0.00	168,000.00	0.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	0.00	153,000.00	0.00	0.00
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00	5,500.00	0.00	0.00
022	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE PERSONAL POR CONTRATO	246,000.00	301,080.00	547,080.00	0.00	45,251.00	45,251.00	43,751.00	0.00	501,829.00	0.00	1,500.00
027	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	18,000.00	24,000.00	42,000.00	0.00	3,750.00	3,750.00	3,500.00	0.00	38,250.00	0.00	250.00
029	31-0151-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	358,800.00	-336,300.00	22,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,500.00	0.00	0.00
071	31-0151-0001					AGUINALDO	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
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	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
073	31-0151-0001					BONO VACACIONAL	11,500.00	0.00	11,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,500.00	0.00	0.00
						<b>100</b>	<b>123,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>123,000.00</b>								
141	31-0151-0001					TRANSPORTE DE PERSONAS	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
142	31-0151-0001					FLETES	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
151	31-0151-0001					ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	0.00	56,000.00	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: VICTOR.TAX

Todos los programas

Periodo del: 01/05/2021

al: 31/05/2021

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 Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
165	31-0151-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
189	31-0151-0001					OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	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
196	31-0151-0001					SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
						<b>200</b>	<b>178,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>178,000.00</b>								
211	31-0151-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00
231	31-0151-0001					HILADOS Y TELAS	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
241	31-0151-0001					PAPEL DE ESCRITORIO	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
262	31-0151-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
267	31-0151-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
291	31-0151-0001					ÚTILES DE OFICINA	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
						<b>300</b>	<b>20,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>20,000.00</b>								
322	21-0101-0001					MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
328	21-0101-0001					EQUIPO DE CÓMPUTO	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
						<b>015SOSEA</b>	<b>434,400.00</b>	<b>0.00</b>	<b>434,400.00</b>	<b>0.00</b>	<b>24,812.75</b>	<b>24,812.75</b>	<b>19,812.75</b>		<b>409,587.25</b>	<b>0.00</b>	<b>5,000.00</b>
						<b>000 SIN OBRA</b>	<b>434,400.00</b>	<b>0.00</b>	<b>434,400.00</b>	<b>0.00</b>	<b>24,812.75</b>	<b>24,812.75</b>	<b>19,812.75</b>		<b>409,587.25</b>	<b>0.00</b>	<b>5,000.00</b>
						<b>000</b>	<b>304,400.00</b>	<b>0.00</b>	<b>304,400.00</b>								
022	31-0151-0001					PERSONAL POR CONTRATO	238,000.00	0.00	238,000.00	0.00	20,562.75	20,562.75	16,062.75	0.00	217,437.25	0.00	4,500.00
027	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	1,250.00	1,250.00	750.00	0.00	16,750.00	0.00	500.00
071	31-0151-0001					AGUINALDO	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	31-0151-0001					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
073	31-0151-0001					BONO VACACIONAL	8,400.00	0.00	8,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,400.00	0.00	0.00
						<b>100</b>	<b>28,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>28,000.00</b>								
141	31-0151-0001					TRANSPORTE DE PERSONAS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
142	31-0151-0001					FLETES	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
182	31-0151-0001					SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	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
196	31-0151-0001					SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
						<b>200</b>	<b>47,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>47,000.00</b>								
211	31-0151-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00	27,000.00	0.00	0.00
215	31-0151-0001					PRODUCTOS AGROPECUARIOS	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
241	31-0151-0001					PAPEL DE ESCRITORIO	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
262	31-0151-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	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
296	31-0151-0001					ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	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
						<b>300</b>	<b>55,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>55,000.00</b>								
322	21-0101-0001					MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00







## Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: VICTOR.TAX

Todos los programas

Periodo del: 01/05/2021

al: 31/05/2021

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 Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																	
122	31-0151-0001					IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
						<b>200</b>	<b>4,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>4,000.00</b>								
267	31-0151-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00
						<b>300</b>	<b>23,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>23,000.00</b>								
322	21-0101-0001					MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
326	21-0101-0001					EQUIPO PARA COMUNICACIONES	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
328	21-0101-0001					EQUIPO DE CÓMPUTO	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
						<b>020OFICINA MERCADO MUNICIPAL</b>	<b>924,500.00</b>	<b>7,427.69</b>	<b>931,927.69</b>	<b>0.00</b>	<b>37,599.65</b>	<b>37,599.65</b>	<b>33,099.65</b>		<b>894,328.04</b>	<b>0.00</b>	<b>4,500.00</b>
						<b>000 SIN OBRA</b>	<b>924,500.00</b>	<b>7,427.69</b>	<b>931,927.69</b>	<b>0.00</b>	<b>37,599.65</b>	<b>37,599.65</b>	<b>33,099.65</b>		<b>894,328.04</b>	<b>0.00</b>	<b>4,500.00</b>
						<b>000</b>	<b>309,500.00</b>	<b>0.00</b>	<b>309,500.00</b>								
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	37,500.00	0.00	37,500.00	0.00	2,825.10	2,825.10	2,825.10	0.00	34,674.90	0.00	0.00
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	2,750.00	0.00	0.00
022	31-0151-0001					PERSONAL POR CONTRATO	176,000.00	0.00	176,000.00	0.00	29,375.30	29,375.30	25,125.30	0.00	146,624.70	0.00	4,250.00
027	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	1,750.00	1,750.00	1,500.00	0.00	10,250.00	0.00	250.00
029	31-0151-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	36,000.00	0.00	36,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36,000.00	0.00	0.00
071	31-0151-0001					AGUINALDO	19,000.00	0.00	19,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,000.00	0.00	0.00
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	19,000.00	0.00	19,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,000.00	0.00	0.00
073	31-0151-0001					BONO VACACIONAL	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
						<b>100</b>	<b>117,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>117,000.00</b>								
112	31-0151-0001					AGUA	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	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
142	31-0151-0001					FLETES	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
154	31-0151-0001					ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	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
171	31-0151-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
174	31-0151-0001					OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	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
189	31-0151-0001						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
199	31-0151-0001					OTROS SERVICIOS	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
						<b>200</b>	<b>469,000.00</b>	<b>4,500.00</b>	<b>473,500.00</b>								
211	31-0151-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
214	31-0151-0001					PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORTICES Y RESINA	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
223	31-0151-0001					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	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	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
243	31-0151-0001					PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: VICTOR.TAX

Periodo del: 01/05/2021

al: 31/05/2021

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																	
254	31-0151-0001					ARTÍCULOS DE CAUCHO	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00
261	31-0151-0001					ELEMENTOS Y COMPUESTOS	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	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
267	31-0151-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00
268	31-0151-0002					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y PVC	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	99.25	99.25	99.25	0.00	9,900.75	0.00	0.00
274	31-0151-0001					CEMENTO	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
281	22-0101-0001					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
281	31-0151-0001					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	4,000.00	4,000.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00
283	31-0151-0001					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALICACIONES	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
284	31-0151-0001					ESTRUCTURAS METÁLICAS	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
286	31-0151-0001					HERRAMIENTAS MENORES	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
292	31-0151-0001					PRODUCTOS SANITARIOS, DE FARMACIA Y DE USO PERSONAL	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	300.00	300.00	300.00	0.00	149,700.00	0.00	0.00
297	31-0151-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN	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
299	22-0101-0001					OTROS MATERIALES Y SERVICIOS	0.00	0.00	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 SERVICIOS	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
						<b>300</b>	<b>29,000.00</b>	<b>2,927.69</b>	<b>31,927.69</b>								
322	21-0101-0001					MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
326	21-0101-0001					EQUIPO PARA COMUNICACIONES	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
328	21-0101-0001					EQUIPO DE CÓMPUTO	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
329	31-0151-0001					OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	2,927.69	2,927.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,927.69	0.00	0.00
						<b>021OTROS SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES</b>	<b>25,749,160.00</b>	<b>-3,577,779.45</b>	<b>22,171,380.55</b>	<b>-38,250.37</b>	<b>2,124,021.24</b>	<b>2,124,021.24</b>	<b>1,730,309.61</b>		<b>19,948,295.18</b>	<b>0.00</b>	<b>393,711.63</b>
						<b>000 SIN OBRA</b>	<b>25,749,160.00</b>	<b>-3,577,779.45</b>	<b>22,171,380.55</b>	<b>-38,250.37</b>	<b>2,124,021.24</b>	<b>2,124,021.24</b>	<b>1,730,309.61</b>		<b>19,948,295.18</b>	<b>0.00</b>	<b>393,711.63</b>
						<b>000</b>	<b>11,243,800.00</b>	<b>-986,000.00</b>	<b>10,257,800.00</b>								
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00
011	22-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	31,100.80	31,100.80	31,100.80	0.00	168,899.20	0.00	0.00
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	386,000.00	0.00	386,000.00	0.00	30,159.10	30,159.10	30,159.10	0.00	355,840.90	0.00	0.00
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	4,791.67	4,791.67	4,791.67	0.00	55,208.33	0.00	0.00
022	22-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	146,117.15	146,117.15	86,602.80	0.00	453,882.85	0.00	59,514.35
022	31-0151-0001					PERSONAL POR CONTRATO	2,200,000.00	0.00	2,200,000.00	0.00	334,404.75	334,404.75	214,601.35	0.00	1,865,595.25	0.00	119,803.40
022	31-0151-0002					PERSONAL POR CONTRATO	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	27,312.75	27,312.75	25,900.20	0.00	572,687.25	0.00	1,412.55
027	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	261,000.00	0.00	261,000.00	0.00	37,250.00	37,250.00	34,500.00	0.00	223,750.00	0.00	2,750.00
029	31-0151-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	180,000.00	0.00	180,000.00	0.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00	0.00	176,500.00	0.00	0.00
031	31-0151-0001					JORNALES	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





## Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

**Usuario: VICTOR.TAX**

**Periodo del: 01/05/2021**

**al: 31/05/2021**

**Todos los programas**

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
033	31-0151-0001					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
041	31-0151-0001					SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE 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
042	31-0151-0001					SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL TEMPORAL	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
051	21-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	15,703.50	15,703.50	15,703.50	0.00	484,296.50	0.00	0.00
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	1,209,000.00	0.00	1,209,000.00	0.00	38,827.00	38,827.00	38,827.00	0.00	1,170,173.00	0.00	0.00
051	31-0151-0002					APORTE PATRONAL AL IGSS	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00
055	21-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	400,000.00	-400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	353,140.00	-186,000.00	167,140.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	167,140.00	0.00	0.00
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	835,860.00	0.00	835,860.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	835,860.00	0.00	0.00
055	31-0151-0002					APORTE PARA CLASES PASIVAS	400,000.00	-400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
071	21-0101-0001					AGUINALDO	404,800.00	0.00	404,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	404,800.00	0.00	0.00
071	31-0151-0001					AGUINALDO	695,200.00	0.00	695,200.00	0.00	10,952.10	10,952.10	10,952.10	0.00	684,247.90	0.00	0.00
072	21-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	450,000.00	0.00	450,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	450,000.00	0.00	0.00
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	650,000.00	0.00	650,000.00	0.00	20,725.14	20,725.14	20,725.14	0.00	629,274.86	0.00	0.00
073	31-0151-0001					BONO VACACIONAL	148,800.00	0.00	148,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	148,800.00	0.00	0.00
						<b>100</b>	<b>7,905,000.00</b>	<b>-3,444,368.83</b>	<b>4,460,631.17</b>								
111	31-0151-0001					ENERGÍA ELÉCTRICA	20,000.00	15,000.00	35,000.00	963.23	600.00	600.00	600.00	0.00	33,436.77	0.00	0.00
112	31-0151-0001					AGUA	100,000.00	728,200.00	828,200.00	0.00	21,575.00	21,575.00	21,575.00	0.00	806,625.00	0.00	0.00
113	31-0151-0001					TELEFONÍA	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00
121	21-0101-0001					DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	125,000.00	0.00	125,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	125,000.00	0.00	0.00
121	31-0151-0001					DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	125,000.00	0.00	125,000.00	1,025.10	9,225.90	9,225.90	9,225.90	0.00	114,749.00	0.00	0.00
122	31-0151-0001					IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	25,000.00	30,000.00	55,000.00	0.00	8,075.00	8,075.00	8,075.00	0.00	46,925.00	0.00	0.00
134	31-0151-0001					COMPENSACIÓN POR KILÓMETRO	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
141	31-0151-0001					RESERVA DE PERSONAS	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	14,400.00	14,400.00	14,400.00	0.00	85,600.00	0.00	0.00
142	31-0151-0001					FLETES	50,000.00	164,000.00	214,000.00	0.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00	0.00	184,000.00	0.00	0.00
151	31-0151-0001					ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	40,000.00	48,000.00	88,000.00	0.00	5,200.00	5,200.00	5,200.00	0.00	82,800.00	0.00	0.00
154	31-0151-0001					ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO	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
155	31-0151-0001					ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE TRANSPORTE	40,000.00	124,000.00	164,000.00	0.00	56,400.00	56,400.00	56,400.00	0.00	107,600.00	0.00	0.00
165	31-0151-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	75,000.00	10,000.00	85,000.00	0.00	8,640.00	8,640.00	8,640.00	0.00	76,360.00	0.00	0.00
171	31-0151-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	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
171	32-0151-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	0.00	60,965.21	60,965.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,965.21	0.00	0.00
173	31-0151-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO	95,000.00	50,000.00	145,000.00	0.00	43,517.00	43,517.00	19,532.00	0.00	101,483.00	0.00	23,985.00
173	32-0151-0002					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO	0.00	49,435.96	49,435.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	49,435.96	0.00	0.00
174	31-0151-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	30,000.00	50,000.00	80,000.00	0.00	13,153.75	13,153.75	13,153.75	0.00	66,846.25	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: VICTOR.TAX

Periodo del: 01/05/2021

al: 31/05/2021

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
Renglon																		
181	31-0151-0001					ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y SERVICIOS JURÍDICOS	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	99,000.00	99,000.00	30,000.00	0.00	51,000.00	0.00	69,000.00	
183	31-0151-0001					SERVICIOS DE INFORMÁTICA Y SISTEMAS Y/O SERVICIOS POR ACTUACIONES ADMINISTRATIVAS Y DEMOSTRACIONES	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	
186	31-0151-0001					SERVICIOS DE INFORMÁTICA Y SISTEMAS Y/O SERVICIOS POR ACTUACIONES ADMINISTRATIVAS Y DEMOSTRACIONES	1,970,000.00	-1,208,970.00	761,030.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	761,030.00	0.00	0.00	
187	31-0151-0001					SERVICIOS DE INFORMÁTICA Y SISTEMAS Y/O SERVICIOS POR ACTUACIONES ADMINISTRATIVAS Y DEMOSTRACIONES	85,000.00	0.00	85,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	85,000.00	0.00	0.00	
189	31-0151-0001					OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	4,090,000.00	-3,600,000.00	490,000.00	0.00	40,914.00	40,914.00	40,914.00	0.00	449,086.00	0.00	0.00	
191	31-0151-0001					PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	
195	31-0151-0001					IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	25,328.15	25,328.15	25,328.15	0.00	54,671.85	0.00	0.00	
196	31-0151-0001					SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTECCIÓN	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	41,383.50	41,383.50	37,383.50	0.00	58,616.50	0.00	4,000.00	
199	31-0151-0001					OTROS SERVICIOS	30,000.00	35,000.00	65,000.00	20.00	13,241.34	13,241.34	13,241.34	0.00	51,738.66	0.00	0.00	
<b>200</b>							<b>2,293,000.00</b>	<b>1,272,599.38</b>	<b>3,565,599.38</b>									
211	31-0151-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	350,000.00	0.00	350,000.00	12,511.75	31,561.70	31,561.70	31,561.70	0.00	305,926.55	0.00	0.00	
214	31-0151-0001					PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CARBÓN Y SUS DERIVADOS	100,000.00	0.00	100,000.00	1,310.00	3,106.00	3,106.00	2,416.00	0.00	95,584.00	0.00	690.00	
223	31-0151-0001					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	98.00	98.00	98.00	0.00	49,902.00	0.00	0.00	
224	32-0101-0006					PÓMEZ, CAL Y YESO	0.00	17,079.27	17,079.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,079.27	0.00	0.00	
233	31-0151-0001					PRENDAS DE VESTIR	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	12,360.00	12,360.00	12,360.00	0.00	237,640.00	0.00	0.00	
233	32-0151-0001					PRENDAS DE VESTIR	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	
241	31-0151-0001					PAPEL DE ESCRITORIO	20,000.00	60,000.00	80,000.00	138.00	238.75	238.75	238.75	0.00	79,623.25	0.00	0.00	
243	31-0151-0001					PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	175,000.00	95,000.00	270,000.00	-62,035.75	73,799.25	73,799.25	73,799.25	0.00	134,165.00	0.00	0.00	
254	31-0151-0001					ARTÍCULOS DE CAUCHO	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	
261	31-0151-0001					ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	25,000.00	50,000.00	75,000.00	216.00	6,416.00	6,416.00	6,266.00	0.00	68,368.00	0.00	150.00	
262	21-0101-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	100,000.00	100,000.00	200,000.00	0.00	104,212.78	104,212.78	62,793.00	0.00	95,787.22	0.00	41,419.78	
262	31-0151-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	75.00	75.00	75.00	0.00	99,925.00	0.00	0.00	
263	31-0151-0001					ABONOS Y FERTILIZANTES	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	
264	31-0151-0001					INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y REPELENTE	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	480.00	480.00	480.00	0.00	6,520.00	0.00	0.00	
265	31-0151-0001					ASFALTO Y SIMILARES	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	
266	31-0151-0001					PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	20,000.00	0.00	20,000.00	419.15	2,513.19	2,513.19	2,513.19	0.00	17,067.66	0.00	0.00	
267	31-0151-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	150,000.00	80,000.00	230,000.00	-410.00	36,381.00	36,381.00	33,130.00	0.00	193,209.00	0.00	3,251.00	
268	31-0151-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y PVC	125,000.00	100,000.00	225,000.00	1,820.05	89,268.35	89,268.35	88,538.35	0.00	133,911.60	0.00	730.00	
268	32-0151-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y PVC	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	105.00	105.00	105.00	0.00	49,895.00	0.00	0.00	
268	32-0151-0002					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y PVC	0.00	58,970.38	58,970.38	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	58,720.38	0.00	0.00	
269	31-0151-0001					OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y COMPUESTOS	25,000.00	50,000.00	75,000.00	0.00	15,030.00	15,030.00	15,030.00	0.00	59,970.00	0.00	0.00	
271	31-0151-0001					PRODUCTOS DE ARCILLA	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	
272	31-0151-0001					PRODUCTOS DE VIDRIO	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	
273	31-0151-0001					PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA	10,000.00	10,000.00	20,000.00	0.00	9,620.00	9,620.00	9,620.00	0.00	10,380.00	0.00	0.00	



## Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: VICTOR.TAX

Periodo del: 01/05/2021

al: 31/05/2021

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																	
274	31-0151-0001					CEMENTO	40,000.00	0.00	40,000.00	-3,034.00	21,358.00	21,358.00	812.00	0.00	15,608.00	0.00	20,546.00
275	31-0151-0001					PRODUCTOS DE CEMENTO, PAPEL, LONCHETAS Y VEGAS	20,000.00	0.00	20,000.00	-82.80	5,458.80	5,458.80	5,376.00	0.00	14,458.40	0.00	82.80
279	31-0151-0001					OTROS PRODUCTOS DE MATERIALES METALURGICOS	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
281	31-0151-0001					PRODUCTOS SIDERURGICOS	40,000.00	95,000.00	135,000.00	-969.00	104,621.25	104,621.25	77,265.50	0.00	29,409.75	0.00	27,355.75
282	31-0151-0001					PRODUCTOS METALURGICOS NO FERROSOS	6,000.00	15,000.00	21,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,000.00	0.00	0.00
283	31-0151-0001					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	20,000.00	30,000.00	50,000.00	1.00	6,107.50	6,107.50	6,107.50	0.00	43,891.50	0.00	0.00
284	31-0151-0001					ESTRUCTURAS METALICAS ACABADAS	100,000.00	100,000.00	200,000.00	-620.00	51,666.65	51,666.65	45,077.65	0.00	147,713.35	0.00	6,589.00
286	31-0151-0001					HERRAMIENTAS MENORES	60,000.00	0.00	60,000.00	-997.70	23,286.00	23,286.00	20,586.00	0.00	35,716.30	0.00	2,700.00
291	31-0151-0001					ÚTILES DE OFICINA	15,000.00	60,000.00	75,000.00	747.10	4,361.60	4,361.60	4,361.60	0.00	69,891.30	0.00	0.00
291	32-0101-0003					ÚTILES DE OFICINA	0.00	36,549.73	36,549.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36,549.73	0.00	0.00
292	31-0151-0001					PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	150,000.00	0.00	150,000.00	-266.00	30,875.05	30,875.05	30,595.05	0.00	118,858.95	0.00	280.00
294	31-0151-0001					ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	30,000.00	15,000.00	45,000.00	0.00	12,750.00	12,750.00	6,750.00	0.00	32,250.00	0.00	6,000.00
295	31-0151-0001					ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTOS	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	295.00	295.00	295.00	0.00	24,705.00	0.00	0.00
297	31-0151-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCESORIOS ELÉCTRICOS, CABLEADO	75,000.00	50,000.00	125,000.00	-242.00	21,889.50	21,889.50	21,689.50	0.00	102,868.50	0.00	200.00
298	31-0151-0001					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	125,000.00	30,000.00	155,000.00	2,612.00	15,390.00	15,390.00	15,390.00	0.00	136,998.00	0.00	0.00
299	31-0151-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	40,000.00	20,000.00	60,000.00	7,863.50	5,569.00	5,569.00	3,617.00	0.00	46,567.50	0.00	1,952.00
						<b>300</b>	<b>1,447,000.00</b>	<b>355,000.00</b>	<b>1,802,000.00</b>								
311	21-0101-0001					TIERRAS Y TERRENOS	750,000.00	0.00	750,000.00	0.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00	0.00	725,000.00	0.00	0.00
322	21-0101-0001					MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	50,000.00	50,000.00	100,000.00	0.00	18,953.00	18,953.00	18,953.00	0.00	81,047.00	0.00	0.00
323	21-0101-0001					MOBILIARIO Y EQUIPO MÉDICO SANITARIO Y DE LABORATORIO	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
324	21-0101-0001					EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	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
325	21-0101-0001					EQUIPO DE TRANSPORTE	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	13,199.00	13,199.00	13,199.00	0.00	86,801.00	0.00	0.00
326	21-0101-0001					EQUIPO PARA COMUNICACIONES	17,000.00	0.00	17,000.00	0.00	8,154.00	8,154.00	8,154.00	0.00	8,846.00	0.00	0.00
328	21-0101-0001					EQUIPO DE CÓMPUTO	200,000.00	0.00	200,000.00	760.00	22,189.00	22,189.00	22,189.00	0.00	177,051.00	0.00	0.00
328	32-0151-0002					EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
329	21-0101-0001					OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	250,000.00	250,000.00	500,000.00	0.00	60,690.00	60,690.00	60,690.00	0.00	439,310.00	0.00	0.00
329	31-0151-0001					OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	1,300.00	1,300.00	0.00	0.00	3,700.00	0.00	1,300.00
						<b>400</b>	<b>2,860,360.00</b>	<b>-775,010.00</b>	<b>2,085,350.00</b>								
411	31-0151-0001					AYUDA PARA FUNERALES	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
413	21-0101-0001					INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	115,200.00	0.00	115,200.00	0.00	55,000.00	55,000.00	55,000.00	0.00	60,200.00	0.00	0.00
413	22-0101-0001					INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	224,860.00	0.00	224,860.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	224,860.00	0.00	0.00
413	31-0151-0001					INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	1,784,800.00	-775,010.00	1,009,790.00	0.00	85,035.51	85,035.51	85,035.51	0.00	924,754.49	0.00	0.00
415	21-0101-0001					VACACIONES PAGADAS POR DETERMINADO	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
415	31-0151-0001					VACACIONES PAGADAS POR DETERMINADO	605,500.00	0.00	605,500.00	0.00	13,859.76	13,859.76	13,859.76	0.00	591,640.24	0.00	0.00





## Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: VICTOR.TAX

Todos los programas

Periodo del: 01/05/2021

al: 31/05/2021

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 Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
022	31-0151-0001					PERSONAL POR CONTRATO	260,000.00	0.00	260,000.00	0.00	19,950.60	19,950.60	19,950.60	0.00	240,049.40	0.00	0.00
027	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL Y AGUINALDO	21,000.00	0.00	21,000.00	0.00	1,750.00	1,750.00	1,750.00	0.00	19,250.00	0.00	0.00
071	31-0151-0001					AGUINALDO	22,000.00	0.00	22,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,000.00	0.00	0.00
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	22,000.00	0.00	22,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,000.00	0.00	0.00
073	31-0151-0001					BONO VACACIONAL	9,800.00	0.00	9,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,800.00	0.00	0.00
						<b>100</b>	<b>29,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>29,000.00</b>								
113	31-0151-0001					TELEFONÍA	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
142	31-0151-0001					FLETES	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
171	31-0151-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE SERVICIOS	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
						<b>200</b>	<b>71,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>71,000.00</b>								
211	31-0151-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
223	31-0151-0001					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
224	31-0151-0001					PÓMEZ, CAL Y YESO	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00
267	31-0151-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00
268	31-0151-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y PVC	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
269	31-0151-0001					OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y COMBUSTIBLES	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
271	31-0151-0001					PRODUCTOS DE ARCILLA	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
273	31-0151-0001					PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	975.00	975.00	975.00	0.00	2,025.00	0.00	0.00
274	31-0151-0001					CEMENTO	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00
275	31-0151-0001					PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00
281	31-0151-0001					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	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
284	31-0151-0001					ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
						<b>025SALON MUNICIPAL</b>	<b>144,200.00</b>	<b>0.00</b>	<b>144,200.00</b>	<b>0.00</b>	<b>6,150.20</b>	<b>6,150.20</b>	<b>6,150.20</b>		<b>138,049.80</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>000 SIN OBRA</b>	<b>144,200.00</b>	<b>0.00</b>	<b>144,200.00</b>	<b>0.00</b>	<b>6,150.20</b>	<b>6,150.20</b>	<b>6,150.20</b>		<b>138,049.80</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>000</b>	<b>144,200.00</b>	<b>0.00</b>	<b>144,200.00</b>								
022	31-0151-0001					PERSONAL POR CONTRATO	112,000.00	0.00	112,000.00	0.00	5,650.20	5,650.20	5,650.20	0.00	106,349.80	0.00	0.00
027	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL Y AGUINALDO	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00	8,500.00	0.00	0.00
071	31-0151-0001					AGUINALDO	9,500.00	0.00	9,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,500.00	0.00	0.00
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	9,500.00	0.00	9,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,500.00	0.00	0.00
073	31-0151-0001					BONO VACACIONAL	4,200.00	0.00	4,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,200.00	0.00	0.00
						<b>12ACCESO AL AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO</b>	<b>8,563,200.00</b>	<b>55,384,260.05</b>	<b>63,947,460.05</b>	<b>672,171.38</b>	<b>6,437,655.13</b>	<b>5,140,826.83</b>	<b>5,034,565.23</b>		<b>56,723,454.54</b>	<b>1,296,828.30</b>	<b>106,261.60</b>







## Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: VICTOR.TAX

Todos los programas

Periodo del: 01/05/2021

al: 31/05/2021

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 Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
Renglon																		
	009	CONSTRUCCION POZO(S) , CASCO URBANO, SAN JUAN SACATEPEQUEZ						0.00	1,798,000.00	1,798,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,798,000.00	0.00	0.00
		300						0.00	1,798,000.00	1,798,000.00								
331	31-0101-0004	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN						0.00	1,798,000.00	1,798,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,798,000.00	0.00	0.00
	010	CONSTRUCCION POZO(S) , ALDEA SACSUY, SAN JUAN SACATEPEQUEZ						0.00	1,793,192.00	1,793,192.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,793,192.00	0.00	0.00
		300						0.00	1,793,192.00	1,793,192.00								
331	31-0101-0004	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN						0.00	1,793,192.00	1,793,192.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,793,192.00	0.00	0.00
	011	MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE CON PERFORACION DE POZO CASERIO LOS GUATES Y LAS PALMAS, ALDEA SUACITE SAN JUAN SACATEPEQUEZ, GUATEMALA						0.00	3,000,000.00	3,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		3,000,000.00	0.00	0.00
		300						0.00	3,000,000.00	3,000,000.00								
331	42-1501-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN						0.00	3,000,000.00	3,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000,000.00	0.00	0.00
	012	MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE CASERIO LOS PAJOQUEZ, ALDEA LOMA ALTA, SAN JUAN SACATEPEQUEZ, GUATEMALA						0.00	3,380,000.00	3,380,000.00	0.00	3,377,400.00	1,195,830.00	1,195,830.00		2,600.00	2,181,570.00	0.00
		300						0.00	3,380,000.00	3,380,000.00								
331	42-1501-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN						0.00	3,380,000.00	3,380,000.00	0.00	3,377,400.00	1,195,830.00	1,195,830.00	0.00	2,600.00	2,181,570.00	0.00





## Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: VICTOR.TAX

Todos los programas

Periodo del: 01/05/2021

al: 31/05/2021

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 Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
Renglon																	
					<b>013 CONSTRUCCION</b>	<b>0.00</b>	<b>1,300,000.00</b>	<b>1,300,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>775,040.00</b>	<b>775,040.00</b>		<b>1,300,000.00</b>	<b>-775,040.00</b>	<b>0.00</b>	
					SISTEMA DE AGUA POTABLE , CASERIO LOS CUX, ALDEA SACSUY, SAN JUAN SACATEPEQUEZ												
					<b>300</b>	<b>0.00</b>	<b>1,300,000.00</b>	<b>1,300,000.00</b>									
331	42-1501-0001				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	1,300,000.00	1,300,000.00	0.00	0.00	775,040.00	775,040.00	0.00	1,300,000.00	-775,040.00	0.00	
					<b>014 AMPLIACION SISTEMA DE AGUA POTABLE EN CASERIO LO DE CARRANZA, ALDEA LO DE MEJIA, SAN JUAN SACATEPEQUEZ, GUATEMALA</b>	<b>0.00</b>	<b>1,700,000.00</b>	<b>1,700,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,685,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>15,000.00</b>	<b>1,685,000.00</b>	<b>0.00</b>	
					<b>300</b>	<b>0.00</b>	<b>1,700,000.00</b>	<b>1,700,000.00</b>									
331	42-1501-0001				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	1,700,000.00	1,700,000.00	0.00	1,685,000.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	1,685,000.00	0.00	
					<b>015 CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE COLONIA LOMA LINDA Y LLANOS DE SAN JUAN, ALDEA SACSUY, SAN JUAN SACATEPEQUEZ, GUATEMALA</b>	<b>0.00</b>	<b>300,000.00</b>	<b>300,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>300,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
					<b>300</b>	<b>0.00</b>	<b>300,000.00</b>	<b>300,000.00</b>									
331	42-1501-0001				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	300,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	





## Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: VICTOR.TAX

Todos los programas

Periodo del: 01/05/2021

al: 31/05/2021

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 Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																	
	019	CONSTRUCCION					0.00	3,375,000.00	3,375,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		3,375,000.00	0.00	0.00
		SISTEMA DE AGUA POTABLE CON PERFORACION DE POZO CASERIO CRUZ DE AYAPAN, ALDEA LOMA ALTA SAN JUAN SACATEPEQUEZ, GUATEMALA															
		300					0.00	3,375,000.00	3,375,000.00								
331	42-1501-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN					0.00	3,375,000.00	3,375,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,375,000.00	0.00	0.00
	020	CONSTRUCCION					0.00	500,000.00	500,000.00	0.00	0.00	296,982.50	296,982.50		500,000.00	-296,982.50	0.00
		TANQUE DE MAMPOSTERIA PARA AGUA POTABLE COLONIA CUMBRES DEL QUETZAL, ALDEA LO DE MEJIA SAN JUAN SACATEPEQUEZ, GUATEMALA															
		300					0.00	500,000.00	500,000.00								
331	42-1501-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN					0.00	500,000.00	500,000.00	0.00	0.00	296,982.50	296,982.50	0.00	500,000.00	-296,982.50	0.00
	001A	POYO SISTEMA DE AGUA POTABLE , ALCANTARILLADO SANITARIO Y AGUAS PLUVIALES PARA EL MUNICIPIO DE SAN JUAN SACATEPEQUEZ, GUATEMALA					0.00	5,089,449.12	5,089,449.12	0.00	89,950.00	89,950.00	89,950.00		4,999,499.12	0.00	0.00
		000					0.00	5,089,449.12	5,089,449.12	0.00	89,950.00	89,950.00	89,950.00		4,999,499.12	0.00	0.00
		100					0.00	3,573,549.12	3,573,549.12								
154	42-1501-0001	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE					0.00	1,873,549.12	1,873,549.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,873,549.12	0.00	0.00







## Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: VICTOR.TAX

Periodo del: 01/05/2021

al: 31/05/2021

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
214	31-0151-0002					PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y RES	22,000.00	0.00	22,000.00	0.00	261.00	261.00	0.00	0.00	21,739.00	0.00	261.00
223	22-0101-0001					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	100,000.00	0.00	100,000.00	-2,080.00	5,061.00	5,061.00	0.00	0.00	92,859.00	0.00	5,061.00
223	31-0151-0001					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	117,000.00	117,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	117,000.00	0.00	0.00
224	22-0101-0001					PÓMEZ, CAL Y YESO	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00
225	22-0101-0001					MINERALES NO METÁLICOS	88,000.00	0.00	88,000.00	0.00	64,125.00	64,125.00	64,125.00	0.00	23,875.00	0.00	0.00
232	22-0101-0001					ACABADOS TEXTILES	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
253	31-0151-0002					LLANTAS Y NEUMÁTICOS	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
261	22-0101-0001					ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	56,000.00	48,500.00	104,500.00	-450.00	45,830.00	45,830.00	45,150.00	0.00	58,220.00	0.00	680.00
261	31-0151-0001					ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00
262	22-0101-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	150,000.00	0.00	150,000.00	-250.00	12,226.00	526.00	250.00	0.00	137,524.00	11,700.00	276.00
266	22-0101-0001					PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	2,995.00	2,995.00	2,995.00	0.00	47,005.00	0.00	0.00
267	22-0101-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	90.00	90.00	0.00	0.00	49,910.00	0.00	90.00
268	22-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y PVC	60,000.00	340,000.00	400,000.00	-9,751.00	14,242.50	14,242.50	8,876.00	0.00	376,006.50	0.00	5,366.50
268	31-0151-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y PVC	0.00	1,220,000.00	1,220,000.00	0.00	1,177.25	1,177.25	0.00	0.00	1,218,822.75	0.00	1,177.25
269	22-0101-0001					OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y QUÍMICOS	40,000.00	0.00	40,000.00	-10,545.00	12,555.00	12,555.00	8,395.00	0.00	16,900.00	0.00	4,160.00
271	22-0101-0001					PRODUCTOS DE ARCILLA	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
273	22-0101-0001					PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
274	22-0101-0001					CEMENTO	90,000.00	0.00	90,000.00	-1,110.00	13,104.00	13,104.00	12,810.00	0.00	75,786.00	0.00	294.00
274	31-0151-0001					CEMENTO	0.00	306,000.00	306,000.00	0.00	16,068.00	16,068.00	0.00	0.00	289,932.00	0.00	16,068.00
275	22-0101-0001					PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ACEPITO Y YESO	100,000.00	0.00	100,000.00	-345.00	345.00	345.00	345.00	0.00	99,310.00	0.00	0.00
275	31-0151-0001					PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ACEPITO Y YESO	0.00	165,000.00	165,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	165,000.00	0.00	0.00
281	31-0151-0002					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	86,000.00	0.00	86,000.00	-4,519.50	50,004.45	50,004.45	4,535.00	0.00	31,476.05	0.00	45,469.45
282	22-0101-0001					PRODUCTOS METALÚRGICOS NO FERROSOS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	700.00	700.00	700.00	0.00	4,300.00	0.00	0.00
283	22-0101-0001					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALICATORIOS	13,000.00	0.00	13,000.00	0.00	3,200.00	3,200.00	3,200.00	0.00	9,800.00	0.00	0.00
284	22-0101-0001					ESTRUCTURAS METÁLICAS	150,000.00	0.00	150,000.00	-23,777.00	30,687.00	30,687.00	21,758.00	0.00	95,536.00	0.00	8,929.00
286	22-0101-0001					ACABADOS HERRAMIENTAS MENORES	23,000.00	0.00	23,000.00	-544.00	5,057.00	5,057.00	180.00	0.00	17,399.00	0.00	4,877.00
289	22-0101-0001					OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	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
295	22-0101-0001					ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E DISTRIBUCIONALES	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
297	22-0101-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCESORIOS	80,000.00	0.00	80,000.00	-2,898.00	14,827.00	14,827.00	7,553.00	0.00	62,275.00	0.00	7,274.00
298	22-0101-0001					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	1,900.00	1,900.00	1,900.00	0.00	48,100.00	0.00	0.00
299	22-0101-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	10,000.00	0.00	10,000.00	-155.00	1,125.75	1,125.75	500.00	0.00	8,719.25	0.00	625.75
	<b>300</b>						<b>20,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>20,000.00</b>								
323	22-0101-0001					MOBILIARIO Y EQUIPO MÉDICO, SANITARIO Y DE	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: VICTOR.TAX

Todos los programas

Periodo del: 01/05/2021

al: 31/05/2021

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 Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
<b>Renglon</b>																	
002	FAMILIAS CON SERVICIOS DE RECOLECCION, TRATAMIENTO Y DISPOSICION FINAL DE DESECHOS Y RESIDUOS SOLIDOS						3,058,000.00	491,000.00	3,549,000.00	-665.00	220,494.10	220,494.10	216,504.00		3,327,840.90	0.00	3,990.10
001	APOYO SERVICIOS TREN DE LIMPIEZA SAN JUAN SACATEPEQUEZ, GUATEMALA						3,058,000.00	491,000.00	3,549,000.00	-665.00	220,494.10	220,494.10	216,504.00		3,327,840.90	0.00	3,990.10
000	SIN OBRA						3,058,000.00	491,000.00	3,549,000.00	-665.00	220,494.10	220,494.10	216,504.00		3,327,840.90	0.00	3,990.10
000							2,263,000.00	0.00	2,263,000.00								
022	22-0101-0001	PERSONAL POR CONTRATO					1,497,000.00	0.00	1,497,000.00	0.00	119,329.10	119,329.10	116,504.00	0.00	1,377,670.90	0.00	2,825.10
027	22-0101-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL					120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	10,500.00	10,500.00	10,000.00	0.00	109,500.00	0.00	500.00
041	22-0101-0001	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL TEMPORAL					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
042	22-0101-0001	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS 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
051	31-0151-0002	APORTE PATRONAL AL IGSS					160,000.00	0.00	160,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	160,000.00	0.00	0.00
055	31-0151-0002	APORTE PARA CLASES PASIVAS					150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00
071	31-0151-0002	AGUINALDO					125,000.00	0.00	125,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	125,000.00	0.00	0.00
072	22-0101-0001	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)					125,000.00	0.00	125,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	125,000.00	0.00	0.00
073	31-0151-0002	BONO VACACIONAL					56,000.00	0.00	56,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	56,000.00	0.00	0.00
	<b>100</b>						<b>699,000.00</b>	<b>491,000.00</b>	<b>1,190,000.00</b>								
115	31-0151-0002	EXTRACCIÓN DE BASURA Y DISTRIBUCIÓN DE DESECHOS					550,000.00	0.00	550,000.00	0.00	90,000.00	90,000.00	90,000.00	0.00	460,000.00	0.00	0.00
115	32-0151-0001	EXTRACCIÓN DE BASURA Y DISTRIBUCIÓN DE DESECHOS					0.00	266,000.00	266,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	266,000.00	0.00	0.00
142	31-0151-0002	FLETES					144,000.00	120,000.00	264,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	264,000.00	0.00	0.00
155	31-0151-0002	ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE TRANSPORTE					0.00	105,000.00	105,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	105,000.00	0.00	0.00
165	22-0101-0001	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE					5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
	<b>200</b>						<b>96,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>96,000.00</b>								
253	22-0101-0001	LLANTAS Y NEUMÁTICOS					8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00
254	22-0101-0001	ARTÍCULOS DE CAUCHO					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
262	22-0101-0001	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES					15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
268	22-0101-0001	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y PVC					8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00
284	22-0101-0001	ESTRUCTURAS METÁLICAS					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
286	22-0101-0001	ACABADOS HERRAMIENTAS MENORES					30,000.00	0.00	30,000.00	-665.00	665.00	665.00	0.00	0.00	28,670.00	0.00	665.00



## Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: VICTOR.TAX

Todos los programas

Periodo del: 01/05/2021

al: 31/05/2021

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 Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
298	22-0101-0001					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	
						<b>003FAMILIAS CON SERVICIOS DE SISTEMAS DE DRENAJES</b>	<b>0.00</b>	<b>19,348,512.49</b>	<b>19,348,512.49</b>	<b>0.00</b>	<b>381,290.00</b>	<b>1,362,127.95</b>	<b>1,362,127.95</b>		<b>18,967,222.49</b>	<b>-980,837.95</b>	<b>0.00</b>	
						<b>000SIN ACTIVIDAD</b>	<b>0.00</b>	<b>19,348,512.49</b>	<b>19,348,512.49</b>	<b>0.00</b>	<b>381,290.00</b>	<b>1,362,127.95</b>	<b>1,362,127.95</b>		<b>18,967,222.49</b>	<b>-980,837.95</b>	<b>0.00</b>	
						<b>001 CONSTRUCCION</b>	<b>0.00</b>	<b>131,670.00</b>	<b>131,670.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>131,670.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
						SISTEMA DE TRATAMIENTO AGUAS RESIDUALES SECTOR 1 ALDEA LO DE MEJIA, SAN JUAN SACATEPEQUEZ												
						<b>300</b>	<b>0.00</b>	<b>131,670.00</b>	<b>131,670.00</b>									
331	32-0101-0018					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	131,670.00	131,670.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	131,670.00	0.00	0.00	
						<b>002 CONSTRUCCION</b>	<b>0.00</b>	<b>1,780,493.20</b>	<b>1,780,493.20</b>	<b>0.00</b>	<b>381,290.00</b>	<b>387,168.20</b>	<b>387,168.20</b>		<b>1,399,203.20</b>	<b>-5,878.20</b>	<b>0.00</b>	
						SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO COLONIA LA ESTRELLA, CASERIO SANJUANERITOS, ALDEA LO DE MEJIA, SAN JUAN SACATEPEQUEZ, GUATEMALA												
						<b>300</b>	<b>0.00</b>	<b>1,780,493.20</b>	<b>1,780,493.20</b>									
331	32-0101-0017					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	180,841.62	180,841.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	180,841.62	0.00	0.00	
331	32-0101-0018					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	381,954.80	381,954.80	0.00	0.00	5,878.20	5,878.20	0.00	381,954.80	-5,878.20	0.00	
331	32-0151-0003					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	836,406.78	836,406.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	836,406.78	0.00	0.00	
331	42-1501-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	381,290.00	381,290.00	0.00	381,290.00	381,290.00	381,290.00	0.00	0.00	0.00	0.00	









## Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: VICTOR.TAX

Todos los programas

Periodo del: 01/05/2021

al: 31/05/2021

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																		
	009					CONSTRUCCION	0.00	770,106.65	770,106.65	0.00	0.00	0.00	0.00		770,106.65	0.00	0.00	
						SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO CENTRO ALDEA CERRO ALTO HACIA PATZANES I, ALDEA CERRO ALTO, SAN JUAN SACATEPEQUEZ												
						300	0.00	770,106.65	770,106.65									
331	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	770,106.65	770,106.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	770,106.65	0.00	0.00	
	010					CONSTRUCCION	0.00	1,099,758.08	1,099,758.08	0.00	0.00	0.00	0.00		1,099,758.08	0.00	0.00	
						SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO SECTOR 3, CASERIO CRUZ VERDE, ALDEA SAJCAVILLA, SAN JUAN SACATEPEQUEZ												
						300	0.00	1,099,758.08	1,099,758.08									
331	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	1,099,758.08	1,099,758.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,099,758.08	0.00	0.00	
	011					CONSTRUCCION	0.00	793,568.01	793,568.01	0.00	0.00	0.00	0.00		793,568.01	0.00	0.00	
						SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO FASE I, CASERIO CRUZ VERDE, ALDEA SAJCAVILLA, SAN JUAN SACATEPEQUEZ, GUATEMALA.												
						300	0.00	793,568.01	793,568.01									
331	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	793,568.01	793,568.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	793,568.01	0.00	0.00	



## Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: VICTOR.TAX

Todos los programas

Periodo del: 01/05/2021

al: 31/05/2021

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 Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
							0.00	833,150.14	833,150.14	0.00	0.00	0.00	0.00		833,150.14	0.00	0.00
						012 CONSTRUCCION											
						SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO SECTOR EL ROSARIO II, ALDEA LOMA ALTA, SAN JUAN SACATEPEQUEZ											
						300	0.00	833,150.14	833,150.14								
331	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	833,150.14	833,150.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	833,150.14	0.00	0.00
						013 CONSTRUCCION	0.00	545,275.00	545,275.00	0.00	0.00	0.00	0.00		545,275.00	0.00	0.00
						SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO CASERIO CHUAXAN, ALDEA MONTUFAR, SAN JUAN SACATEPEQUEZ											
						300	0.00	545,275.00	545,275.00								
331	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	545,275.00	545,275.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	545,275.00	0.00	0.00
						014 CONSTRUCCION	0.00	1,763,415.48	1,763,415.48	0.00	0.00	0.00	0.00		1,763,415.48	0.00	0.00
						SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO ALDEA SAJCAVILLA, FASE III, SAN JUAN SACATEPEQUEZ, DEPARTAMENTO DE GUATEMALA.											
						300	0.00	1,763,415.48	1,763,415.48								
331	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	1,763,415.48	1,763,415.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,763,415.48	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: VICTOR.TAX

Todos los programas

Periodo del: 01/05/2021

al: 31/05/2021

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 Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																	
						<b>015 CONSTRUCCION</b>	<b>0.00</b>	<b>895,000.00</b>	<b>895,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>895,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						SISTEMA DE AGUAS PLUVIALES SECTOR 1 Y 2 COLONIA VILLA VERDE ALDEA LO DE MEJIA SAN JUAN SACATEPEQUEZ, GUATEMALA											
						<b>300</b>	<b>0.00</b>	<b>895,000.00</b>	<b>895,000.00</b>								
331	42-1501-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	895,000.00	895,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	895,000.00	0.00	0.00
						<b>016 CONSTRUCCION</b>	<b>0.00</b>	<b>1,300,000.00</b>	<b>1,300,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>974,959.75</b>	<b>974,959.75</b>		<b>1,300,000.00</b>	<b>-974,959.75</b>	<b>0.00</b>
						SISTEMA DE AGUAS PLUVIALES COLONIA EL EDEN, ALDEA LO DE MEJIA, SAN JUAN SACATEPEQUEZ, GUATEMALA											
						<b>300</b>	<b>0.00</b>	<b>1,300,000.00</b>	<b>1,300,000.00</b>								
331	42-1501-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	1,300,000.00	1,300,000.00	0.00	0.00	974,959.75	974,959.75	0.00	1,300,000.00	-974,959.75	0.00
						<b>14 GESTIÓN DE LA EDUCACIÓN</b>	<b>5,684,600.00</b>	<b>5,723,468.16</b>	<b>11,408,068.16</b>	<b>0.00</b>	<b>320,088.00</b>	<b>320,088.00</b>	<b>320,088.00</b>		<b>11,087,980.16</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						LOCAL DE CALIDAD											
						<b>01 COBERTURA DE EDUCACIÓN PRIMARIA</b>	<b>5,684,600.00</b>	<b>4,924,103.48</b>	<b>10,608,703.48</b>	<b>0.00</b>	<b>320,088.00</b>	<b>320,088.00</b>	<b>320,088.00</b>		<b>10,288,615.48</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>001 ESTUDIANTES DE PRIMARIA BILINGÜE ATENDIDOS EN EL SISTEMA ESCOLAR</b>	<b>5,684,600.00</b>	<b>4,924,103.48</b>	<b>10,608,703.48</b>	<b>0.00</b>	<b>320,088.00</b>	<b>320,088.00</b>	<b>320,088.00</b>		<b>10,288,615.48</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>000 SIN ACTIVIDAD</b>	<b>1,400,000.00</b>	<b>5,277,603.48</b>	<b>6,677,603.48</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>6,677,603.48</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>



## Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: VICTOR.TAX

Todos los programas

Periodo del: 01/05/2021

al: 31/05/2021

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
							<b>800,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>800,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>800,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>001 MEJORAMIENTO</b>											
						<b>ESCUELA PRIMARIA</b>											
						<b>CASERIO LOS</b>											
						<b>ENCUENTROS, ALDEA</b>											
						<b>SAJCAVILLA SAN JUAN</b>											
						<b>SACATEPEQUEZ,</b>											
						<b>GUATEMALA</b>											
						<b>300</b>	<b>800,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>800,000.00</b>								
332	31-0151-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	800,000.00	0.00	800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800,000.00	0.00	0.00
						<b>002 CONSTRUCCION MURO</b>	<b>600,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>600,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>600,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>DE CONTENCIÓN Y</b>											
						<b>CANCHA EN ESCUELA</b>											
						<b>NO.2, COLONIA LINDA</b>											
						<b>VISTA, ALDEA LO DE</b>											
						<b>MEJIA, SAN JUAN</b>											
						<b>SACATEPEQUEZ,</b>											
						<b>GUATEMALA</b>											
						<b>300</b>	<b>600,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>600,000.00</b>								
332	31-0151-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00
						<b>003 AMPLIACION ESCUELA</b>	<b>0.00</b>	<b>450,832.12</b>	<b>450,832.12</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>450,832.12</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>PRIMARIA CASERIO</b>											
						<b>SAN MATIAS, ALDEA</b>											
						<b>SUACITE, SAN JUAN</b>											
						<b>SACATEPEQUEZ</b>											
						<b>300</b>	<b>0.00</b>	<b>450,832.12</b>	<b>450,832.12</b>								
332	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	450,832.12	450,832.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	450,832.12	0.00	0.00
						<b>004 AMPLIACION ESCUELA</b>	<b>0.00</b>	<b>233,231.15</b>	<b>233,231.15</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>233,231.15</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>PRIMARIA CASERIO</b>											
						<b>JOYA LINDA, ALDEA</b>											
						<b>MONTUFAR, SAN JUAN</b>											
						<b>SACATEPEQUEZ</b>											
						<b>300</b>	<b>0.00</b>	<b>233,231.15</b>	<b>233,231.15</b>								
332	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	233,231.15	233,231.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	233,231.15	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: VICTOR.TAX

Todos los programas

Periodo del: 01/05/2021

al: 31/05/2021

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																	
		005				AMPLIACION ESCUELA PRIMARIA, COLONIA VILLA VERDE, CIUDAD QUETZAL, ALDEA LO DE MEJIA, SAN JUAN SACATEPEQUEZ	0.00	437,338.29	437,338.29	0.00	0.00	0.00	0.00		437,338.29	0.00	0.00
						300	0.00	437,338.29	437,338.29								
332	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	437,338.29	437,338.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	437,338.29	0.00	0.00
		006				CONSTRUCCION ESCUELA PRIMARIA PIXCAYA, ALDEA MONTUFAR, SAN JUAN SACATEPEQUEZ	0.00	558,656.04	558,656.04	0.00	0.00	0.00	0.00		558,656.04	0.00	0.00
						300	0.00	558,656.04	558,656.04								
332	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	558,656.04	558,656.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	558,656.04	0.00	0.00
		007				CONSTRUCCION ESCUELA PRIMARIA CASERIO ASENCION, ALDEA LOMA ALTA, SAN JUAN SACATEPEQUEZ	0.00	1,373,430.01	1,373,430.01	0.00	0.00	0.00	0.00		1,373,430.01	0.00	0.00
						300	0.00	1,373,430.01	1,373,430.01								
332	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	1,373,430.01	1,373,430.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,373,430.01	0.00	0.00
		008				CONSTRUCCION ESCUELA PRIMARIA CASERIO LOS CENCERROS, ALDEA LO DE MEJIA, SAN JUAN SACATEPEQUEZ	0.00	87,825.00	87,825.00	0.00	0.00	0.00	0.00		87,825.00	0.00	0.00
						300	0.00	87,825.00	87,825.00								
332	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	87,825.00	87,825.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	87,825.00	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: VICTOR.TAX

Todos los programas

Periodo del: 01/05/2021

al: 31/05/2021

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
							0.00	949,972.33	949,972.33	0.00	0.00	0.00	0.00		949,972.33	0.00	0.00
						<b>009 AMPLIACION ESCUELA PRIMARIA CASERIO SANTA ROSA, ALDEA ESTANCIA GRANDE, MUNICIPIO DE SAN JUAN SACATEPEQUEZ, GUATEMALA</b>											
						<b>300</b>	<b>0.00</b>	<b>949,972.33</b>	<b>949,972.33</b>								
332	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	949,972.33	949,972.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	949,972.33	0.00	0.00
						<b>010 AMPLIACION ESCUELA PRIMARIA CASERIO ESTANCIA EL ROSARIO, ALDEA MONTUFAR, SAN JUAN SACATEPEQUEZ</b>											
						<b>300</b>	<b>0.00</b>	<b>286,318.54</b>	<b>286,318.54</b>								
332	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	286,318.54	286,318.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	286,318.54	0.00	0.00
						<b>011 CONSTRUCCION ESCUELA PRIMARIA (TELESECUNDARIA) COLONIA LA BENDICION DE DIOS, ALDEA LO DE MEJIA, SAN JUAN SACATEPEQUEZ, GUATEMALA</b>											
						<b>300</b>	<b>0.00</b>	<b>900,000.00</b>	<b>900,000.00</b>								
332	31-0151-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO 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 Consolidado del Ejercicio

Usuario: VICTOR.TAX

Todos los programas

Periodo del: 01/05/2021

al: 31/05/2021

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 Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
<b>001APOYO A LA EDUCACION</b>							<b>4,284,600.00</b>	<b>-353,500.00</b>	<b>3,931,100.00</b>	<b>0.00</b>	<b>320,088.00</b>	<b>320,088.00</b>	<b>320,088.00</b>		<b>3,611,012.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>(FONDOS SERVICIOS BASICOS) PARA EL MUNICIPIO DE SAN JUAN SACATEPEQUEZ, GUATEMALA</b>																	
<b>000 SIN OBRA</b>							<b>4,284,600.00</b>	<b>-353,500.00</b>	<b>3,931,100.00</b>	<b>0.00</b>	<b>320,088.00</b>	<b>320,088.00</b>	<b>320,088.00</b>		<b>3,611,012.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000</b>							<b>3,375,000.00</b>	<b>-353,500.00</b>	<b>3,021,500.00</b>								
029	22	-0101	-0001			OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	1,375,000.00	-353,500.00	1,021,500.00	0.00	36,000.00	36,000.00	36,000.00	0.00	985,500.00	0.00	0.00
029	31	-0151	-0002			OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	2,000,000.00	0.00	2,000,000.00	0.00	272,000.00	272,000.00	272,000.00	0.00	1,728,000.00	0.00	0.00
<b>100</b>							<b>420,600.00</b>	<b>0.00</b>	<b>420,600.00</b>								
111	31	-0151	-0001			ENERGÍA ELÉCTRICA	237,600.00	0.00	237,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	237,600.00	0.00	0.00
142	31	-0151	-0001			FLETES	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
151	31	-0151	-0001			ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALS	48,000.00	0.00	48,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	48,000.00	0.00	0.00
171	31	-0151	-0001			MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
173	31	-0151	-0001			MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO PÚBLICO	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00
<b>200</b>							<b>489,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>489,000.00</b>								
214	31	-0151	-0001			PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS	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
223	31	-0151	-0001			PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	42,000.00	0.00	42,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	42,000.00	0.00	0.00
261	31	-0151	-0001			ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
267	31	-0151	-0002			TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00
268	31	-0151	-0001			PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y PVC	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
272	31	-0151	-0001			PRODUCTOS DE VIDRIO	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
273	31	-0151	-0001			PRODUCTOS DE LOZA Y CERÁMICA	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
274	31	-0151	-0001			CEMENTO	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
275	31	-0151	-0002			PRODUCTOS DE CEMENTO, MÁRMOL, GRANITO Y YESO	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
279	31	-0151	-0001			OTROS PRODUCTOS DE MINERALES NO METÁLICOS	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
281	31	-0151	-0002			PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	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
282	31	-0151	-0001			PRODUCTOS METALÚRGICOS NO FÉRRICOS	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
283	31	-0151	-0001			PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00
284	31	-0151	-0002			ESTRUCTURAS METÁLICAS ACERADAS	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	80.00	80.00	80.00	0.00	74,920.00	0.00	0.00
297	31	-0151	-0002			MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCESORIOS ELÉCTRICOS Y ELECTROELECTRÓNICOS	65,000.00	0.00	65,000.00	0.00	11,920.00	11,920.00	11,920.00	0.00	53,080.00	0.00	0.00
299	31	-0151	-0002			OTROS MATERIALES Y PRODUCTOS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	88.00	88.00	88.00	0.00	4,912.00	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: VICTOR.TAX

Todos los programas

Periodo del: 01/05/2021

al: 31/05/2021

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 Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar				
						<b>04 COBERTURA DE EDUCACIÓN DIVERSIFICADA</b>	<b>0.00</b>	<b>799,364.68</b>	<b>799,364.68</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>799,364.68</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>				
						<b>001ESTUDIANTES DEL CICLO DIVERSIFICADO ATENDIDOS EN EL SISTEMA ESCOLAR</b>	<b>0.00</b>	<b>799,364.68</b>	<b>799,364.68</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>799,364.68</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>				
						<b>000SIN ACTIVIDAD</b>	<b>0.00</b>	<b>799,364.68</b>	<b>799,364.68</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>799,364.68</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>				
						<b>001 CONSTRUCCION INSTITUTO TECNOLOGICO CASERIO PACHALI, ALDEA SACSUY, SAN JUAN SACATEPEQUEZ</b>	<b>0.00</b>	<b>799,364.68</b>	<b>799,364.68</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>799,364.68</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>				
						<b>300</b>	<b>0.00</b>	<b>799,364.68</b>	<b>799,364.68</b>												
332	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	799,364.68	799,364.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	799,364.68	0.00	0.00				
						<b>17SEGURIDAD INTEGRAL</b>	<b>30,558,400.00</b>	<b>266,082.31</b>	<b>30,824,482.31</b>	<b>0.00</b>	<b>2,419,832.24</b>	<b>2,419,832.24</b>	<b>2,404,281.84</b>		<b>28,404,650.07</b>	<b>0.00</b>	<b>15,550.40</b>				
						<b>01 PREVENCIÓN DE HECHOS DELICTIVOS CONTRA EL PATRIMONIO</b>	<b>30,558,400.00</b>	<b>266,082.31</b>	<b>30,824,482.31</b>	<b>0.00</b>	<b>2,419,832.24</b>	<b>2,419,832.24</b>	<b>2,404,281.84</b>		<b>28,404,650.07</b>	<b>0.00</b>	<b>15,550.40</b>				
						<b>001JOVENES CON PARTICIPACION EN ACTIVIDADES DE PREVENCION DE LA VIOLENCIA</b>	<b>30,558,400.00</b>	<b>266,082.31</b>	<b>30,824,482.31</b>	<b>0.00</b>	<b>2,419,832.24</b>	<b>2,419,832.24</b>	<b>2,404,281.84</b>		<b>28,404,650.07</b>	<b>0.00</b>	<b>15,550.40</b>				
						<b>001APOYO A LA CULTURA Y DEPORTE PARA EL MUNICIPIO DE SAN JUAN SACATEPEQUEZ, GUATEMALA</b>	<b>1,004,600.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,004,600.00</b>	<b>0.00</b>	<b>39,675.90</b>	<b>39,675.90</b>	<b>38,013.35</b>		<b>964,924.10</b>	<b>0.00</b>	<b>1,662.55</b>				
						<b>000 SIN OBRA</b>	<b>1,004,600.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,004,600.00</b>	<b>0.00</b>	<b>39,675.90</b>	<b>39,675.90</b>	<b>38,013.35</b>		<b>964,924.10</b>	<b>0.00</b>	<b>1,662.55</b>				
						<b>000</b>	<b>937,600.00</b>	<b>0.00</b>	<b>937,600.00</b>												
022	22-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	363,500.00	0.00	363,500.00	0.00	33,925.90	33,925.90	32,513.35	0.00	329,574.10	0.00	1,412.55				
027	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	27,000.00	0.00	27,000.00	0.00	2,750.00	2,750.00	2,500.00	0.00	24,250.00	0.00	250.00				
029	22-0101-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	408,000.00	0.00	408,000.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00	405,000.00	0.00	0.00				



## Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: VICTOR.TAX

Todos los programas

Periodo del: 01/05/2021

al: 31/05/2021

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																	
051	31-0151-0002					APORTE PATRONAL AL IGSS	39,000.00	0.00	39,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	39,000.00	0.00	0.00
055	31-0151-0002					APORTE PARA CLASES PASIVAS	26,500.00	0.00	26,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,500.00	0.00	0.00
071	31-0151-0001					AGUINALDO	30,500.00	0.00	30,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,500.00	0.00	0.00
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	30,500.00	0.00	30,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,500.00	0.00	0.00
073	31-0151-0001					BONO VACACIONAL	12,600.00	0.00	12,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,600.00	0.00	0.00
						<b>100</b>	<b>29,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>29,000.00</b>								
142	31-0151-0001					FLETES	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00
173	31-0151-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
						<b>200</b>	<b>38,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>38,000.00</b>								
275	31-0151-0001					PRODUCTOS DE CEMENTO, BÓVEDAS, CUBIERTOS Y PISO	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
284	31-0151-0001					ESTRUCTURAS METÁLICAS	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
297	31-0151-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCES. ELÉCTRICOS, CABLEADO	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
						<b>002APOYO SERVICIOS</b>	<b>29,553,800.00</b>	<b>266,082.31</b>	<b>29,819,882.31</b>	<b>0.00</b>	<b>2,380,156.34</b>	<b>2,380,156.34</b>	<b>2,366,268.49</b>		<b>27,439,725.97</b>	<b>0.00</b>	<b>13,887.85</b>
						<b>ACTIVIDADES DEL DESARROLLO URBANO Y RURAL DEL MUNICIPIO SAN JUAN SACATEPEQUEZ, GUATEMALA</b>											
						<b>000 SIN OBRA</b>	<b>29,553,800.00</b>	<b>266,082.31</b>	<b>29,819,882.31</b>	<b>0.00</b>	<b>2,380,156.34</b>	<b>2,380,156.34</b>	<b>2,366,268.49</b>		<b>27,439,725.97</b>	<b>0.00</b>	<b>13,887.85</b>
						<b>000</b>	<b>7,507,900.00</b>	<b>0.00</b>	<b>7,507,900.00</b>								
022	21-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	4,775,000.00	0.00	4,775,000.00	0.00	387,996.67	387,996.67	376,108.82	0.00	4,387,003.33	0.00	11,887.85
027	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	363,000.00	0.00	363,000.00	0.00	31,031.00	31,031.00	29,031.00	0.00	331,969.00	0.00	2,000.00
029	31-0151-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	288,000.00	0.00	288,000.00	0.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	0.00	282,000.00	0.00	0.00
031	22-0101-0001					JORNALAS	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00
033	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PASIVO	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
051	31-0151-0002					APORTE PATRONAL AL IGSS	520,500.00	0.00	520,500.00	0.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00	0.00	511,500.00	0.00	0.00
055	31-0151-0002					APORTE PARA CLASES PASIVAS	488,000.00	0.00	488,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	488,000.00	0.00	0.00
071	22-0101-0001					AGUINALDO	407,000.00	0.00	407,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	407,000.00	0.00	0.00
072	31-0151-0002					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	407,000.00	0.00	407,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	407,000.00	0.00	0.00
073	31-0151-0002					BONO VACACIONAL	169,400.00	0.00	169,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	169,400.00	0.00	0.00
						<b>100</b>	<b>20,624,400.00</b>	<b>266,082.31</b>	<b>20,890,482.31</b>								
111	21-0101-0001					ENERGÍA ELÉCTRICA	2,976,000.00	0.00	2,976,000.00	0.00	150,000.00	150,000.00	150,000.00	0.00	2,826,000.00	0.00	0.00
111	22-0101-0001					ENERGÍA ELÉCTRICA	2,144,000.00	0.00	2,144,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,144,000.00	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: VICTOR.TAX

Todos los programas

Periodo del: 01/05/2021

al: 31/05/2021

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 Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																	
111	31-0151-0001					ENERGÍA ELÉCTRICA	8,247,200.00	226,082.31	8,473,282.31	0.00	679.93	679.93	679.93	0.00	8,472,602.38	0.00	0.00
111	31-0151-0002					ENERGÍA ELÉCTRICA	6,700,000.00	0.00	6,700,000.00	0.00	1,513,527.46	1,513,527.46	1,513,527.46	0.00	5,186,472.54	0.00	0.00
142	22-0101-0001					FLETES	7,200.00	0.00	7,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,200.00	0.00	0.00
151	22-0101-0001					ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00
154	22-0101-0001					ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	40,000.00	40,000.00	40,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
173	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO	40,000.00	35,500.00	75,500.00	0.00	36,900.00	36,900.00	36,900.00	0.00	38,600.00	0.00	0.00
173	31-0151-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO	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
174	31-0151-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	0.00	385,000.00	0.00	0.00
	<b>200</b>						<b>1,421,500.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,421,500.00</b>								
223	22-0101-0001					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	1,255.00	1,255.00	1,255.00	0.00	38,745.00	0.00	0.00
262	31-0151-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	2,740.00	2,740.00	2,740.00	0.00	7,260.00	0.00	0.00
267	22-0101-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	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
268	31-0151-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y PVC	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	3,832.00	3,832.00	3,832.00	0.00	11,168.00	0.00	0.00
271	22-0101-0001					PRODUCTOS DE ARCILLA	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
273	22-0101-0001					PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA	4,500.00	0.00	4,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,500.00	0.00	0.00
274	22-0101-0001					CEMENTO	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	740.00	740.00	740.00	0.00	39,260.00	0.00	0.00
275	22-0101-0001					PRODUCTOS DE CEMENTO, BÓVEDAS, ASBESTO Y PISO	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	11,100.00	11,100.00	11,100.00	0.00	18,900.00	0.00	0.00
281	22-0101-0001					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	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
282	31-0151-0001					PRODUCTOS METALÚRGICOS NO FÉRRICOS	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
283	31-0151-0001					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	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
284	31-0151-0001					ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	11,673.27	11,673.27	11,673.27	0.00	68,326.73	0.00	0.00
286	31-0151-0001					HERRAMIENTAS MENORES	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
297	22-0101-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCESORIOS DE CABLEADO	1,100,000.00	0.00	1,100,000.00	0.00	158,161.91	158,161.91	158,161.91	0.00	941,838.09	0.00	0.00
298	22-0101-0001					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN CABLEADO	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
299	22-0101-0001					OTROS MATERIALES Y SERVICIOS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	519.10	519.10	519.10	0.00	4,480.90	0.00	0.00
	<b>19</b>	<b>MOVILIDAD URBANA Y ESPACIOS PÚBLICOS</b>					<b>40,569,240.00</b>	<b>19,563,071.86</b>	<b>60,132,311.86</b>	<b>1,180.00</b>	<b>2,257,349.54</b>	<b>2,606,849.54</b>	<b>2,446,957.69</b>		<b>57,873,782.32</b>	<b>-349,500.00</b>	<b>159,891.85</b>
	<b>01</b>	<b>DESARROLLO MUNICIPAL Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL</b>					<b>40,569,240.00</b>	<b>19,563,071.86</b>	<b>60,132,311.86</b>	<b>1,180.00</b>	<b>2,257,349.54</b>	<b>2,606,849.54</b>	<b>2,446,957.69</b>		<b>57,873,782.32</b>	<b>-349,500.00</b>	<b>159,891.85</b>
	<b>001</b>	<b>AREAS CON ORDENAMIENTO VIAL</b>					<b>40,569,240.00</b>	<b>19,563,071.86</b>	<b>60,132,311.86</b>	<b>1,180.00</b>	<b>2,257,349.54</b>	<b>2,606,849.54</b>	<b>2,446,957.69</b>		<b>57,873,782.32</b>	<b>-349,500.00</b>	<b>159,891.85</b>
	<b>000</b>	<b>SIN ACTIVIDAD</b>					<b>18,600,000.00</b>	<b>12,375,681.86</b>	<b>30,975,681.86</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>349,500.00</b>	<b>349,500.00</b>		<b>30,975,681.86</b>	<b>-349,500.00</b>	<b>0.00</b>



## Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: VICTOR.TAX

Todos los programas

Periodo del: 01/05/2021

al: 31/05/2021

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	
					<b>001 MEJORAMIENTO</b>	<b>7,500,900.00</b>	<b>-7,500,900.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
					CALLE DE PAVIMENTO ALDEA LO DE MEJIA, HACIA ALDEA SAJCAVILLA, SAN JUAN SACATEPEQUEZ, GUATEMALA												
					<b>300</b>	<b>7,500,900.00</b>	<b>-7,500,900.00</b>	<b>0.00</b>									
331	31-0151-0001				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	7,500,900.00	-7,500,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					<b>002 MEJORAMIENTO</b>	<b>899,100.00</b>	<b>0.00</b>	<b>899,100.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>899,100.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
					CALLE DE PAVIMENTO CERO AVENIDA ZONA 4, SAN JUAN SACATEPEQUEZ, GUATEMALA												
					<b>300</b>	<b>899,100.00</b>	<b>0.00</b>	<b>899,100.00</b>									
331	31-0151-0001				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	899,100.00	0.00	899,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	899,100.00	0.00	0.00	
					<b>003 MEJORAMIENTO</b>	<b>850,000.00</b>	<b>500.00</b>	<b>850,500.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>850,500.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
					CALLE CON ADOQUIN SECTOR LAS VISTAS, FRENTE A IGLESIA MARGARITAS, VILLA VERDE 1, SAN JUAN SACATEPEQUEZ, GUATEMALA												
					<b>300</b>	<b>850,000.00</b>	<b>500.00</b>	<b>850,500.00</b>									
331	31-0151-0001				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	850,000.00	500.00	850,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	850,500.00	0.00	0.00	



## Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: VICTOR.TAX

Todos los programas

Periodo del: 01/05/2021

al: 31/05/2021

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																	
						<b>004 MEJORAMIENTO</b>	<b>350,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>350,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>349,500.00</b>	<b>349,500.00</b>		<b>350,000.00</b>	<b>-349,500.00</b>	<b>0.00</b>
						CALLE DE ADOQUIN SECTOR, LOS ROBLES Y EL EDEN, ALDEA LO DE MEJIA, SAN JUAN SACATEPEQUEZ, GUATEMALA											
						<b>300</b>	<b>350,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>350,000.00</b>								
331	31-0151-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	349,500.00	349,500.00	0.00	350,000.00	-349,500.00	0.00
						<b>005 MEJORAMIENTO</b>	<b>5,100,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>5,100,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>5,100,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						CALLE DE COLONIA LA ECONOMICA A BENDICION DE DIOS, ALDEA LO DE MEJIA, SAN JUAN SACATEPEQUEZ, GUATEMALA											
						<b>300</b>	<b>5,100,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>5,100,000.00</b>								
331	31-0151-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	5,100,000.00	0.00	5,100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,100,000.00	0.00	0.00
						<b>006 MEJORAMIENTO</b>	<b>3,900,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>3,900,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>3,900,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						CALLE COLONIA LAS MARGARITAS, ALDEA LO DE MEJIA, SAN JUAN SACATEPEQUEZ, GUATEMALA											
						<b>300</b>	<b>3,900,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>3,900,000.00</b>								
331	31-0151-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	3,900,000.00	0.00	3,900,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,900,000.00	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: VICTOR.TAX

Todos los programas

Periodo del: 01/05/2021

al: 31/05/2021

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
							0.00	1,694,950.00	1,694,950.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,694,950.00	0.00	0.00
						<b>007 CONSTRUCCION</b>											
						ESTACION DE BUS (LOSA ARMADA SOBRE CUENCA PAXOT) 10 AVENIDA ENTRE 6 Y 7 A CALLE ZONA 1, CASCO URBANO, SAN JUAN SACATEPEQUEZ											
						<b>300</b>	0.00	1,694,950.00	1,694,950.00								
331	32-0101-0014					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	1,694,950.00	1,694,950.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,694,950.00	0.00	0.00
						<b>008 CONSTRUCCION</b>	0.00	254,412.48	254,412.48	0.00	0.00	0.00	0.00		254,412.48	0.00	0.00
						CICLOVIA BOULEVARD PRINCIPAL CIUDAD QUETZAL, ALDEA LO DE MEJIA, SAN JUAN SACATEPEQUEZ											
						<b>300</b>	0.00	254,412.48	254,412.48								
331	32-0101-0014					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	254,412.48	254,412.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	254,412.48	0.00	0.00
						<b>009 CONSTRUCCION</b>	0.00	3,126,352.11	3,126,352.11	0.00	0.00	0.00	0.00		3,126,352.11	0.00	0.00
						CALLE CASERIO LO DE CARRANZA, ALDEA LO DE MEJIA, SAN JUAN SACATEPEQUEZ											
						<b>300</b>	0.00	3,126,352.11	3,126,352.11								
331	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	3,126,352.11	3,126,352.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,126,352.11	0.00	0.00
						<b>010 MEJORAMIENTO</b>	0.00	4,500,000.00	4,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		4,500,000.00	0.00	0.00
						CALLE CASERIO CRUZ VERDE, ALDEA SAJCAVILLA, SAN JUAN SACATEPEQUEZ											
						<b>300</b>	0.00	4,500,000.00	4,500,000.00								
331	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	4,500,000.00	4,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,500,000.00	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: VICTOR.TAX

Todos los programas

Periodo del: 01/05/2021

al: 31/05/2021

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 Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
							0.00	4,676,347.16	4,676,347.16	0.00	0.00	0.00	0.00		4,676,347.16	0.00	0.00
						<b>011 MEJORAMIENTO</b>											
						CALLE SECTOR LAS HORTENCIAS, ALDEA SAJCAVILLA, SAN JUAN SACATEPEQUEZ											
						<b>300</b>	0.00	4,676,347.16	4,676,347.16								
331	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	4,676,347.16	4,676,347.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,676,347.16	0.00	0.00
						<b>012 MEJORAMIENTO</b>	0.00	3,993,263.11	3,993,263.11	0.00	0.00	0.00	0.00		3,993,263.11	0.00	0.00
						CALLE ALDEA COMUNIDAD DE ZET HACIA LOS PLANES, SAN JUAN SACATEPEQUEZ											
						<b>300</b>	0.00	3,993,263.11	3,993,263.11								
331	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	3,993,263.11	3,993,263.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,993,263.11	0.00	0.00
						<b>013 CONSTRUCCION</b>	0.00	730,757.00	730,757.00	0.00	0.00	0.00	0.00		730,757.00	0.00	0.00
						CICLOVIA BOULEVARD PRINCIPAL ENTRE KM 21 A 22, ALDEA LO DE MEJIA, SAN JUAN SACATEPEQUEZ											
						<b>300</b>	0.00	730,757.00	730,757.00								
331	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	680,000.00	680,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	680,000.00	0.00	0.00
331	32-0101-0014					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	50,757.00	50,757.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,757.00	0.00	0.00
						<b>014 MEJORAMIENTO</b>	0.00	900,000.00	900,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		900,000.00	0.00	0.00
						CALLE CASERIO PASAJOC, ALDEA CERRO ALTO, SAN JUAN SACATEPEQUEZ, GUATEMALA											
						<b>300</b>	0.00	900,000.00	900,000.00								
331	31-0151-0001					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





## Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: VICTOR.TAX

Todos los programas

Periodo del: 01/05/2021

al: 31/05/2021

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 Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar		
<b>Renglon</b>																			
<b>001CONSERVACION CALLE (S)</b>							<b>11,190,240.00</b>	<b>7,157,390.00</b>	<b>18,347,630.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,550,396.25</b>	<b>1,550,396.25</b>	<b>1,524,296.25</b>		<b>16,797,233.75</b>	<b>0.00</b>	<b>26,100.00</b>		
<b>PAVIMENTADA (S) Y TERRACERIA DEL MUNICIPIO DE SAN JUAN SACATEPEQUEZ, GUATEMALA</b>																			
<b>000 SIN OBRA</b>							<b>11,190,240.00</b>	<b>7,157,390.00</b>	<b>18,347,630.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,550,396.25</b>	<b>1,550,396.25</b>	<b>1,524,296.25</b>		<b>16,797,233.75</b>	<b>0.00</b>	<b>26,100.00</b>		
<b>100</b>							<b>4,314,570.00</b>	<b>2,705,000.00</b>	<b>7,019,570.00</b>										
112	29-0101-0003					AGUA	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	73,600.00	73,600.00	73,600.00	0.00	176,400.00	0.00	0.00		
112	31-0151-0001					AGUA	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	44,000.00	44,000.00	44,000.00	0.00	156,000.00	0.00	0.00		
142	29-0101-0002					FLETES	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	105,156.25	105,156.25	105,156.25	0.00	394,843.75	0.00	0.00		
142	29-0101-0003					FLETES	506,425.00	0.00	506,425.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	506,425.00	0.00	0.00		
142	31-0151-0001					FLETES	0.00	400,000.00	400,000.00	0.00	43,700.00	43,700.00	43,700.00	0.00	356,300.00	0.00	0.00		
154	29-0101-0002					ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	62,800.00	62,800.00	62,800.00	0.00	437,200.00	0.00	0.00		
154	29-0101-0003					ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE	129,575.00	0.00	129,575.00	0.00	550.00	550.00	550.00	0.00	129,025.00	0.00	0.00		
154	31-0151-0001					ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE	678,570.00	1,725,000.00	2,403,570.00	0.00	339,050.00	339,050.00	339,050.00	0.00	2,064,520.00	0.00	0.00		
154	31-0151-0002					ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE	0.00	300,000.00	300,000.00	0.00	299,650.00	299,650.00	299,650.00	0.00	350.00	0.00	0.00		
155	31-0151-0002					ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE TRANSPORTE	0.00	80,000.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00		
167	31-0151-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	1,900.00	1,900.00	1,900.00	0.00	48,100.00	0.00	0.00		
173	29-0101-0002					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00		
173	31-0151-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	18,990.00	18,990.00	18,990.00	0.00	181,010.00	0.00	0.00		
199	29-0101-0002					OTROS SERVICIOS	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00		
199	31-0151-0001					OTROS SERVICIOS	800,000.00	0.00	800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800,000.00	0.00	0.00		
<b>200</b>							<b>3,345,670.00</b>	<b>4,452,390.00</b>	<b>7,798,060.00</b>										
223	31-0151-0001					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	400,000.00	500,000.00	900,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	900,000.00	0.00	0.00		
253	31-0151-0002					LLANTAS Y NEUMÁTICOS	39,600.00	0.00	39,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	39,600.00	0.00	0.00		
254	31-0151-0002					ARTÍCULOS DE CAUCHO	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		
261	31-0151-0002					ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	20,000.00	35,000.00	55,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	55,000.00	0.00	0.00		
262	31-0151-0002					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	1,100.00	1,100.00	1,100.00	0.00	148,900.00	0.00	0.00		
265	31-0151-0001					ASFALTO Y SIMILARES	0.00	3,617,390.00	3,617,390.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,617,390.00	0.00	0.00		
265	31-0151-0002					ASFALTO Y SIMILARES	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	24,800.00	24,800.00	24,800.00	0.00	125,200.00	0.00	0.00		
267	31-0151-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	300,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00		
268	31-0151-0002					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y PVC	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		
269	31-0151-0002					OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y COMBUSTIBLES	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 Consolidado del Ejercicio

Usuario: VICTOR.TAX

Todos los programas

Periodo del: 01/05/2021

al: 31/05/2021

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 Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
214	31-0151-0001					PRODUCTOS AGROFORESTALES,	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
233	31-0151-0001					MATERIAS COSMÉTICAS Y SUS PRENDAS DE VESTIR	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	35,856.00	35,856.00	23,904.00	0.00	64,144.00	0.00	11,952.00
241	31-0151-0001					PAPEL DE ESCRITORIO	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
253	31-0151-0001					LLANTAS Y NEUMÁTICOS	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	3,090.00	3,090.00	3,090.00	0.00	16,910.00	0.00	0.00
254	31-0151-0001					ARTÍCULOS DE CAUCHO	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
261	31-0151-0001					ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	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
262	31-0151-0002					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	60,000.00	130,000.00	190,000.00	0.00	66,208.80	66,208.80	66,208.80	0.00	123,791.20	0.00	0.00
267	31-0151-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	24,000.00	24,000.00	24,000.00	0.00	76,000.00	0.00	0.00
268	31-0151-0002					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y PVC	100,000.00	0.00	100,000.00	1,180.00	0.00	0.00	0.00	0.00	98,820.00	0.00	0.00
283	22-0101-0001					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	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
284	31-0151-0001					ESTRUCTURAS METÁLICAS	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
285	31-0151-0002					MATERIALES Y EQUIPOS ACABADOS	300,000.00	-100,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00
291	31-0151-0001					UTILILES DE OFICINA	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
297	31-0151-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCESORIOS ELÉCTRICOS CABLEADO	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
298	31-0151-0001					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	65,000.00	0.00	65,000.00	0.00	9,420.00	9,420.00	9,420.00	0.00	55,580.00	0.00	0.00
299	31-0151-0001					OTROS MATERIALES Y COMPLEMENTOS	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
	<b>32</b>					<b>ADMINISTRACION DE JUBILACIONES Y PENSIONES DEL ESTADO</b>	<b>147,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>147,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>6,700.00</b>	<b>6,700.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>140,300.00</b>	<b>0.00</b>	<b>6,700.00</b>
						<b>00 SIN SUBPROGRAMA</b>	<b>147,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>147,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>6,700.00</b>	<b>6,700.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>140,300.00</b>	<b>0.00</b>	<b>6,700.00</b>
						<b>000 SIN PROYECTO</b>	<b>147,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>147,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>6,700.00</b>	<b>6,700.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>140,300.00</b>	<b>0.00</b>	<b>6,700.00</b>
						<b>001 PAGO A JUBILADOS</b>	<b>147,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>147,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>6,700.00</b>	<b>6,700.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>140,300.00</b>	<b>0.00</b>	<b>6,700.00</b>
						<b>000 SIN OBRA</b>	<b>147,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>147,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>6,700.00</b>	<b>6,700.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>140,300.00</b>	<b>0.00</b>	<b>6,700.00</b>
						<b>000</b>	<b>78,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>78,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	39,000.00	0.00	39,000.00	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	38,000.00	0.00	1,000.00
027	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	39,000.00	0.00	39,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	39,000.00	0.00	0.00
						<b>400</b>	<b>69,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>69,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
422	31-0151-0001					JUBILACIONES Y/O RETIROS	69,000.00	0.00	69,000.00	0.00	5,700.00	5,700.00	0.00	0.00	63,300.00	0.00	5,700.00
	<b>99</b>					<b>PARTIDAS NO ASIGNABLES A PROGRAMAS</b>	<b>10,411,800.00</b>	<b>1,910,908.51</b>	<b>12,322,708.51</b>	<b>0.00</b>	<b>841,357.81</b>	<b>841,357.81</b>	<b>841,357.81</b>	<b>0.00</b>	<b>11,481,350.70</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>00 SIN SUBPROGRAMA</b>	<b>10,411,800.00</b>	<b>1,910,908.51</b>	<b>12,322,708.51</b>	<b>0.00</b>	<b>841,357.81</b>	<b>841,357.81</b>	<b>841,357.81</b>	<b>0.00</b>	<b>11,481,350.70</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>000 SIN PROYECTO</b>	<b>10,411,800.00</b>	<b>1,910,908.51</b>	<b>12,322,708.51</b>	<b>0.00</b>	<b>841,357.81</b>	<b>841,357.81</b>	<b>841,357.81</b>	<b>0.00</b>	<b>11,481,350.70</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>



## Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: VICTOR.TAX

Todos los programas

Periodo del: 01/05/2021

al: 31/05/2021

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 Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
<b>001PARTIDAS NO ASIGNABLES A PROGRAMAS</b>							<b>598,000.00</b>	<b>-39,000.00</b>	<b>559,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>3,000.00</b>	<b>3,000.00</b>	<b>3,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>556,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000 SIN OBRA</b>							<b>598,000.00</b>	<b>-39,000.00</b>	<b>559,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>3,000.00</b>	<b>3,000.00</b>	<b>3,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>556,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>400</b>							<b>276,000.00</b>	<b>283,000.00</b>	<b>559,000.00</b>								
431	31-0151-0002					TRANSFERENCIAS A DISTRICTOS DE ENSEÑANZA	240,000.00	-123,000.00	117,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	117,000.00	0.00	0.00
432	22-0101-0001					TRANSFERENCIAS A DISTRICTOS DE CULTURA Y OTRAS	0.00	400,000.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00
435	22-0101-0001					TRANSFERENCIAS A MANCOMUNIDADES	36,000.00	-24,000.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00
483	22-0101-0001					TRANSFERENCIAS A MANCOMUNIDADES	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00	27,000.00	0.00	0.00
<b>500</b>							<b>322,000.00</b>	<b>-322,000.00</b>	<b>0.00</b>								
512	31-0151-0002					TRANSFERENCIAS A DISTRICTOS DE ENSEÑANZA	322,000.00	-322,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>002PRESTAMO INFOM</b>							<b>9,813,800.00</b>	<b>1,949,908.51</b>	<b>11,763,708.51</b>	<b>0.00</b>	<b>838,357.81</b>	<b>838,357.81</b>	<b>838,357.81</b>	<b>0.00</b>	<b>10,925,350.70</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000 SIN OBRA</b>							<b>9,813,800.00</b>	<b>1,949,908.51</b>	<b>11,763,708.51</b>	<b>0.00</b>	<b>838,357.81</b>	<b>838,357.81</b>	<b>838,357.81</b>	<b>0.00</b>	<b>10,925,350.70</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>700</b>							<b>9,813,800.00</b>	<b>1,949,908.51</b>	<b>11,763,708.51</b>								
732	21-0101-0001					INTERESES POR PRÉSTAMOS DEL SECTOR PÚBLICO NO FINANCIERO	1,473,800.00	0.00	1,473,800.00	0.00	143,357.81	143,357.81	143,357.81	0.00	1,330,442.19	0.00	0.00
732	32-0101-0003					INTERESES POR PRÉSTAMOS DEL SECTOR PÚBLICO NO FINANCIERO	0.00	131,468.60	131,468.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	131,468.60	0.00	0.00
732	32-0101-0004					INTERESES POR PRÉSTAMOS DEL SECTOR PÚBLICO NO FINANCIERO	0.00	208,531.40	208,531.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	208,531.40	0.00	0.00
753	21-0101-0001					AMORTIZACIÓN DE PRÉSTAMOS DE ENTIDADES	4,165,000.00	0.00	4,165,000.00	0.00	695,000.00	695,000.00	695,000.00	0.00	3,470,000.00	0.00	0.00
753	22-0101-0001					AMORTIZACIÓN DE PRÉSTAMOS DE ENTIDADES	4,175,000.00	0.00	4,175,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,175,000.00	0.00	0.00
753	32-0101-0014					AMORTIZACIÓN DE PRÉSTAMOS DE ENTIDADES	0.00	702,953.73	702,953.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	702,953.73	0.00	0.00
753	32-0101-0015					AMORTIZACIÓN DE PRÉSTAMOS DE ENTIDADES	0.00	906,954.78	906,954.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	906,954.78	0.00	0.00
<b>TOTAL :</b>							<b>150,000,000.00</b>	<b>79,895,108.35</b>	<b>229,895,108.35</b>	<b>637,462.51</b>	<b>16,144,886.13</b>	<b>15,197,557.83</b>	<b>14,068,521.25</b>	<b>0.00</b>	<b>212,860,400.21</b>	<b>947,328.30</b>	<b>1,129,036.58</b>