



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/05/2021

al: 31/05/2021

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
<b>Renglon</b>																		
<b>01 ACTIVIDADES CENTRALES</b>										<b>3,669.00</b>	<b>607,879.71</b>	<b>607,879.71</b>	<b>576,348.84</b>		<b>12,603,906.90</b>	<b>0.00</b>	<b>37,285.87</b>	
<b>00 SIN SUBPROGRAMA</b>										<b>3,669.00</b>	<b>607,879.71</b>	<b>607,879.71</b>	<b>576,348.84</b>		<b>12,603,906.90</b>	<b>0.00</b>	<b>37,285.87</b>	
<b>000 SIN PROYECTO</b>										<b>3,669.00</b>	<b>607,879.71</b>	<b>607,879.71</b>	<b>576,348.84</b>		<b>12,603,906.90</b>	<b>0.00</b>	<b>37,285.87</b>	
<b>001 CONCEJO MUNICIPAL</b>										<b>0.00</b>	<b>48,800.00</b>	<b>48,800.00</b>	<b>48,800.00</b>		<b>651,200.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>48,800.00</b>	<b>48,800.00</b>	<b>48,800.00</b>		<b>651,200.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000</b>																		
061	22-0101-0001		DIETAS				400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00		
061	31-0151-0001		DIETAS				300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	48,800.00	48,800.00	48,800.00	251,200.00	0.00	0.00		
<b>002 ALCALDIA MUNICIPAL</b>										<b>3,669.00</b>	<b>353,651.65</b>	<b>353,651.65</b>	<b>321,480.78</b>		<b>5,993,645.14</b>	<b>0.00</b>	<b>37,285.87</b>	
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>3,669.00</b>	<b>353,651.65</b>	<b>353,651.65</b>	<b>321,480.78</b>		<b>5,993,645.14</b>	<b>0.00</b>	<b>37,285.87</b>	
<b>000</b>																		
011	21-0101-0001		PERSONAL PERMANENTE				240,000.00	0.00	240,000.00	0.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	220,000.00	0.00	0.00		
011	31-0151-0001		PERSONAL PERMANENTE				34,200.00	0.00	34,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	34,200.00	0.00	0.00		
015	31-0151-0001		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE				6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	250.00	250.00	250.00	5,750.00	0.00	0.00		
051	31-0151-0001		APORTE PATRONAL AL IGSS				700,000.00	0.00	700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	700,000.00	0.00	0.00		
055	21-0101-0001		APORTE PARA CLASES PASIVAS				111,000.00	0.00	111,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	111,000.00	0.00	0.00		
055	31-0151-0001		APORTE PARA CLASES PASIVAS				80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00		
063	21-0101-0001		GASTOS DE REPRESENTACIÓN EN EL INTERIOR				360,000.00	0.00	360,000.00	0.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00	330,000.00	0.00	0.00		
071	21-0101-0001		AGUINALDO				23,000.00	0.00	23,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,000.00	0.00	0.00		
072	31-0151-0001		BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)				23,000.00	0.00	23,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,000.00	0.00	0.00		
<b>100</b>																		
111	31-0151-0001		ENERGÍA ELÉCTRICA				500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	62,475.66	62,475.66	62,475.66	437,524.34	0.00	0.00		
113	31-0151-0001		TELEFONÍA				30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	3,940.87	3,940.87	0.00	26,059.13	0.00	3,940.87		
121	31-0151-0001		DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN				50,000.00	88,000.00	138,000.00	0.00	11,000.00	11,000.00	11,000.00	127,000.00	0.00	0.00		
122	31-0151-0001		IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN				15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	3,750.00	3,750.00	3,750.00	11,250.00	0.00	0.00		
133	31-0151-0001		VIÁTICOS EN EL INTERIOR				50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00		
142	21-0101-0001		FLETES				60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	52,000.00	0.00	0.00		
151	21-0101-0001		ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES				150,000.00	-30,000.00	120,000.00	0.00	1,650.00	1,650.00	1,650.00	118,350.00	0.00	0.00		
155	31-0151-0001		ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE TRANSPORTE				50,000.00	150,000.00	200,000.00	0.00	28,450.00	28,450.00	28,450.00	171,550.00	0.00	0.00		
155	31-0151-0002		ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE TRANSPORTE				0.00	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00		
165	31-0151-0001		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE				50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	1,000.00	1,000.00	650.00	49,000.00	0.00	350.00		
165	32-0151-0001		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE				0.00	11,801.84	11,801.84	0.00	0.00	0.00	0.00	11,801.84	0.00	0.00		
168	31-0151-0001		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE COMPUTO				0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	550.00	550.00	0.00	2,450.00	0.00	550.00		
169	31-0151-0001		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS				70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00		



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/05/2021

al: 31/05/2021

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
171	21-0101-0001					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
181	21-0101-0001					ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	100,000.00	-16,000.00	84,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	84,000.00	0.00	0.00
183	22-0101-0001					SERVICIOS JURÍDICOS	260,000.00	0.00	260,000.00	0.00	9,500.00	9,500.00	9,500.00	0.00	250,500.00	0.00	0.00
187	31-0151-0001					SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS	219,200.00	-154,000.00	65,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	65,200.00	0.00	0.00
189	21-0101-0001					OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	0.00	48,000.00	0.00	0.00
191	21-0101-0001					PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	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
195	29-0101-0002					IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	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
196	31-0151-0001					SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	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
197	31-0151-0001					SERVICIOS DE VIGILANCIA	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
199	31-0151-0001					OTROS SERVICIOS	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	2,734.00	2,734.00	2,734.00	0.00	97,266.00	0.00	0.00
<b>200</b>																	
211	31-0151-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	100,000.00	70,000.00	170,000.00	0.00	27,342.50	27,342.50	27,342.50	0.00	142,657.50	0.00	0.00
211	31-0151-0002					ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	32-0101-0003					ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	6,160.49	6,160.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,160.49	0.00	0.00
211	32-0101-0004					ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	306.19	306.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	306.19	0.00	0.00
211	32-0101-0006					ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	6,203.42	6,203.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,203.42	0.00	0.00
211	32-0151-0002					ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	5,832.97	5,832.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,832.97	0.00	0.00
223	31-0151-0001					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	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
231	21-0101-0001					HILADOS Y TELAS	39,050.00	0.00	39,050.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	39,050.00	0.00	0.00
231	31-0151-0001					HILADOS Y TELAS	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
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
241	31-0151-0001					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
242	31-0151-0001					PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS, CARTONES Y OTROS	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
243	31-0151-0001					PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	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
253	31-0151-0001					LLANTAS Y NEUMÁTICOS	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
254	21-0101-0001					ARTÍCULOS DE CAUCHO	36,083.50	0.00	36,083.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36,083.50	0.00	0.00
254	31-0151-0001					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	31-0151-0001					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
262	21-0101-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	99,000.00	0.00	0.00
267	21-0101-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	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
268	31-0151-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	100,000.00	0.00	100,000.00	150.00	1,738.00	1,738.00	1,738.00	0.00	98,112.00	0.00	0.00
273	21-0101-0001					PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA	100,000.00	-62,000.00	38,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	38,000.00	0.00	0.00
281	21-0101-0001					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	8,718.00	8,718.00	8,718.00	0.00	91,282.00	0.00	0.00
283	22-0101-0001					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	163,692.36	0.00	163,692.36	84.00	6,145.00	6,145.00	6,125.00	0.00	157,463.36	0.00	20.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/05/2021

al: 31/05/2021

### Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
Renglon																		
286	31-0151-0001					HERRAMIENTAS MENORES	210,000.00	-138,000.00	72,000.00	125.00	0.00	0.00	0.00	0.00	71,875.00	0.00	0.00	
291	21-0101-0001					ÚTILES DE OFICINA	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	63.50	63.50	63.50	0.00	99,936.50	0.00	0.00	
294	31-0151-0001					ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	2,800.00	2,800.00	2,800.00	0.00	47,200.00	0.00	0.00	
297	31-0151-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE DIFERES INSUMOS Y TIPIAS Y TRES EDIFICIOS ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	151,000.00	-53,000.00	98,000.00	4,040.00	650.00	650.00	650.00	0.00	93,310.00	0.00	0.00	
298	31-0151-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	150,000.00	-50,000.00	100,000.00	0.00	7,300.31	7,300.31	5,875.31	0.00	92,699.69	0.00	1,425.00	
299	21-0101-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	85,000.02	0.00	85,000.02	2,220.00	31,345.00	31,345.00	345.00	0.00	51,435.02	0.00	31,000.00	
299	31-0151-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	6,723.00	6,723.00	9,468.00	0.00	40,532.00	0.00	0.00	
<b>300</b>																		
322	21-0101-0001					MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	90,000.00	0.00	90,000.00	-2,950.00	40,187.00	40,187.00	42,557.00	0.00	47,443.00	0.00	0.00	
325	21-0101-0001					EQUIPO DE TRANSPORTE	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	
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	
329	21-0101-0001					OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	85,000.00	0.00	85,000.00	0.00	3,800.00	3,800.00	3,800.00	0.00	81,200.00	0.00	0.00	
<b>400</b>																		
411	21-0101-0001					AYUDA PARA FUNERALES	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	
413	31-0151-0001					INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	20,538.81	20,538.81	20,538.81	0.00	479,461.19	0.00	0.00	
419	31-0151-0001					OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	100,000.00	-70,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	
<b>003 GERENCIA GENERAL</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>143,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>143,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000</b>																		
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	
071	21-0101-0001					AGUINALDO	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	
072	21-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	
<b>004 DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS</b>										<b>0.00</b>	<b>75,649.06</b>	<b>75,649.06</b>	<b>75,649.06</b>		<b>2,077,480.78</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>75,649.06</b>	<b>75,649.06</b>	<b>75,649.06</b>		<b>2,077,480.78</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000</b>																		
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	5,700.00	5,700.00	5,700.00	0.00	394,300.00	0.00	0.00	
011	22-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	5,700.00	5,700.00	5,700.00	0.00	344,300.00	0.00	0.00	
015	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	18,129.84	0.00	18,129.84	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	17,129.84	0.00	0.00	
022	31-0151-0001					PERSONAL POR CONTRATO	450,000.00	0.00	450,000.00	0.00	22,950.00	22,950.00	22,950.00	0.00	427,050.00	0.00	0.00	
027	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	0.00	32,500.00	0.00	0.00	
029	31-0151-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	36,170.00	36,170.00	36,170.00	0.00	313,830.00	0.00	0.00	
031	31-0151-0001					JORNALES	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	1,629.06	1,629.06	1,629.06	0.00	248,370.94	0.00	0.00	
071	31-0151-0001					AGUINALDO	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 del Ejercicio

Periodo del: 01/05/2021

al: 31/05/2021

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
072	21-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	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
<b>005 DIRECCION ADMINISTRATIVA FINANCIERA INTEGRADA MUNICIPAL</b>										<b>0.00</b>	<b>44,800.00</b>	<b>44,800.00</b>	<b>44,800.00</b>		<b>1,159,499.98</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>44,800.00</b>	<b>44,800.00</b>	<b>44,800.00</b>		<b>1,159,499.98</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000</b>																	
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	463,499.98	0.00	463,499.98	0.00	31,850.00	31,850.00	31,850.00	0.00	431,649.98	0.00	0.00
011	22-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	167,000.00	0.00	167,000.00	0.00	8,700.00	8,700.00	8,700.00	0.00	158,300.00	0.00	0.00
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	2,250.00	2,250.00	2,250.00	0.00	57,750.00	0.00	0.00
022	21-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	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
027	31-0151-0001					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
029	21-0101-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	0.00	28,000.00	0.00	0.00
071	21-0101-0001					AGUINALDO	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
072	21-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	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>100</b>																	
184	21-0101-0001					SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y DE AUDITORÍA	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00
199	31-0101-0009					OTROS SERVICIOS	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00
199	31-0151-0002					OTROS SERVICIOS	225,300.00	-150,000.00	75,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,300.00	0.00	0.00
<b>400</b>																	
415	31-0151-0001					VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	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
422	31-0151-0001					JUBILACIONES Y/O RETIROS	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
<b>006 SECRETARIA MUNICIPAL</b>										<b>0.00</b>	<b>14,579.00</b>	<b>14,579.00</b>	<b>15,219.00</b>		<b>520,381.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>14,579.00</b>	<b>14,579.00</b>	<b>15,219.00</b>		<b>520,381.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000</b>																	
011	22-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	200,400.00	0.00	200,400.00	0.00	13,850.00	13,850.00	13,850.00	0.00	186,550.00	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 POR CONTRATO	34,200.00	0.00	34,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	34,200.00	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
029	31-0151-0001					OTRAS REMUNERACIONES 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
071	21-0101-0001					AGUINALDO	17,000.00	0.00	17,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,000.00	0.00	0.00
072	21-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	17,000.00	0.00	17,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,000.00	0.00	0.00
<b>100</b>																	
114	31-0151-0002					CORREOS Y TELÉGRAFOS	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
122	31-0151-0001					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
162	31-0151-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA	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 del Ejercicio

Periodo del: 01/05/2021

al: 31/05/2021

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
<b>200</b>																	
245	31-0151-0002					LIBROS, REVISTAS Y PERIÓDICOS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	640.00	0.00	4,360.00	0.00	0.00
267	31-0151-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	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
291	31-0151-0001					ÚTILES DE OFICINA	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
292	31-0151-0001					PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	229.00	229.00	229.00	0.00	19,771.00	0.00	0.00
<b>007 DIRECCIÓN MUNICIPAL DE PLANIFICACIÓN</b>										<b>0.00</b>	<b>42,850.00</b>	<b>42,850.00</b>	<b>42,850.00</b>		<b>850,150.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>42,850.00</b>	<b>42,850.00</b>	<b>42,850.00</b>		<b>850,150.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000</b>																	
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	210,000.00	0.00	210,000.00	0.00	18,150.00	18,150.00	18,150.00	0.00	191,850.00	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	228,000.00	0.00	228,000.00	0.00	23,200.00	23,200.00	23,200.00	0.00	204,800.00	0.00	0.00
027	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	11,000.00	0.00	0.00
029	21-0101-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	354,000.00	0.00	354,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	354,000.00	0.00	0.00
071	31-0151-0001					AGUINALDO	36,500.00	0.00	36,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36,500.00	0.00	0.00
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	36,500.00	0.00	36,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36,500.00	0.00	0.00
<b>100</b>																	
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
<b>008 UNIDAD DE ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>124,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>124,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000</b>																	
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	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
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
071	31-0151-0001					AGUINALDO	3,500.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	3,500.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00
<b>100</b>																	
121	31-0151-0001					DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	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
<b>009 OFICINA DEL AGRICULTOR</b>										<b>0.00</b>	<b>4,250.00</b>	<b>4,250.00</b>	<b>4,250.00</b>		<b>106,750.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>4,250.00</b>	<b>4,250.00</b>	<b>4,250.00</b>		<b>106,750.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000</b>																	
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	48,000.00	0.00	48,000.00	0.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	0.00	44,000.00	0.00	0.00
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	2,750.00	0.00	0.00
071	21-0101-0001					AGUINALDO	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00
072	21-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/05/2021

al: 31/05/2021

Todos los programas

Renglon	Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
								Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
263	31	-0151	-0001				ABONOS Y FERTILIZANTES	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
264	31	-0151	-0001				INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	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>010 JUZGADO DE ASUNTOS MUNICIPALES</b>				<b>0.00</b>	<b>9,000.00</b>	<b>9,000.00</b>	<b>9,000.00</b>		<b>99,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
							<b>000 SIN OBRA</b>				<b>0.00</b>	<b>9,000.00</b>	<b>9,000.00</b>	<b>9,000.00</b>		<b>99,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
							<b>000</b>											
029	31	-0151	-0001				OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	108,000.00	0.00	108,000.00	0.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00	0.00	99,000.00	0.00	0.00
							<b>011 RELACIONES PUBLICAS</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>96,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
							<b>000 SIN OBRA</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>96,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
							<b>000</b>											
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
							<b>012 DIRECCIÓN MUNICIPAL DE LA MUJER</b>				<b>0.00</b>	<b>3,250.00</b>	<b>3,250.00</b>	<b>3,250.00</b>		<b>356,750.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
							<b>000 SIN OBRA</b>				<b>0.00</b>	<b>3,250.00</b>	<b>3,250.00</b>	<b>3,250.00</b>		<b>356,750.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
							<b>000</b>											
011	31	-0151	-0001				PERSONAL PERMANENTE	132,000.00	0.00	132,000.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00	129,000.00	0.00	0.00
015	31	-0151	-0001				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	5,750.00	0.00	0.00
071	31	-0151	-0001				AGUINALDO	11,000.00	0.00	11,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,000.00	0.00	0.00	
072	31	-0151	-0001				BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	11,000.00	0.00	11,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,000.00	0.00	0.00	
							<b>200</b>											
211	21	-0101	-0001				ALIMENTOS PARA PERSONAS	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
266	21	-0101	-0001				PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	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
							<b>013 OFICINA DE LA JUVENTUD</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>33,600.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
							<b>000 SIN OBRA</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>33,600.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
							<b>000</b>											
029	31	-0151	-0001				OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	33,600.00	0.00	33,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33,600.00	0.00	0.00
							<b>014 OFICINA DE LA NIÑEZ Y LA ADOLESCENCIA</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>27,600.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
							<b>000 SIN OBRA</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>27,600.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
							<b>000</b>											
029	31	-0151	-0001				OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	27,600.00	0.00	27,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,600.00	0.00	0.00
							<b>015 OFICINA DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>42,900.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
							<b>000 SIN OBRA</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>42,900.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
							<b>000</b>											
011	21	-0101	-0001				PERSONAL PERMANENTE	34,200.00	0.00	34,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	34,200.00	0.00	0.00
015	21	-0101	-0001				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
071	21	-0101	-0001				AGUINALDO	2,850.00	0.00	2,850.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,850.00	0.00	0.00	



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/05/2021

al: 31/05/2021

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
						Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
072	21-0101-0001				BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	2,850.00	0.00	2,850.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,850.00	0.00	0.00
					<b>016 OFICINA DEL ADULTO MAYOR</b>				<b>0.00</b>	<b>5,100.00</b>	<b>5,100.00</b>	<b>5,100.00</b>		<b>92,100.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
					<b>000 SIN OBRA</b>				<b>0.00</b>	<b>5,100.00</b>	<b>5,100.00</b>	<b>5,100.00</b>		<b>92,100.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
					<b>000</b>											
011	21-0101-0001				PERSONAL PERMANENTE	34,200.00	0.00	34,200.00	0.00	2,850.00	2,850.00	2,850.00	0.00	31,350.00	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
029	21-0101-0001				OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	24,000.00	0.00	24,000.00	0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	0.00	22,000.00	0.00	0.00
071	21-0101-0001				AGUINALDO	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
072	22-0101-0001				BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
					<b>200</b>											
211	31-0151-0001				ALIMENTOS PARA PERSONAS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
266	31-0151-0001				PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	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>017 OFICINA DE SECCION DE TIERRAS</b>				<b>0.00</b>	<b>5,950.00</b>	<b>5,950.00</b>	<b>5,950.00</b>		<b>229,850.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
					<b>000 SIN OBRA</b>				<b>0.00</b>	<b>5,950.00</b>	<b>5,950.00</b>	<b>5,950.00</b>		<b>229,850.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
					<b>000</b>											
022	21-0101-0001				PERSONAL POR CONTRATO	68,400.00	0.00	68,400.00	0.00	5,700.00	5,700.00	5,700.00	0.00	62,700.00	0.00	0.00
027	21-0101-0001				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	5,750.00	0.00	0.00
071	31-0151-0001				AGUINALDO	5,700.00	0.00	5,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,700.00	0.00	0.00
072	31-0151-0001				BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	5,700.00	0.00	5,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,700.00	0.00	0.00
					<b>100</b>											
189	21-0101-0001				OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	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
					<b>11 PREVENCIÓN DE LA DESNUTRICIÓN CRÓNICA</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>1,100,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
					<b>00 SIN SUBPROGRAMA</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>1,100,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
					<b>001 FAMILIAS DE AGRICULTURA FAMILIAR CON NIÑOS MENORES DE DOS AÑOS</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>500,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
					<b>001 APOYO ASISTENCIA ALIMENTARIA PARA LOS HABITANTES DEL MUNICIPIO DE SANTA ANA, PETEN</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>500,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
					<b>000 SIN OBRA</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>500,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
					<b>200</b>											
211	21-0101-0001				ALIMENTOS PARA PERSONAS	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00
					<b>002 PROMOTORES Y AGRICULTORES DE INFRA Y SUBSISTENCIA</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>001 FERTILIZACION GRANOS BASICOS AREA URBANAY RURAL SANTA ANA, PETEN</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>



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/05/2021

al: 31/05/2021

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																	
						<b>000 SIN OBRA</b>									<b>600,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>200</b>											
263	21-0101-0001					ABONOS Y FERTILIZANTES	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00
264	22-0101-0001					INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	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
						<b>12 ACCESO AL AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO</b>				<b>875.00</b>	<b>714,650.00</b>	<b>714,650.00</b>	<b>713,700.00</b>		<b>10,068,187.09</b>	<b>0.00</b>	<b>950.00</b>
						<b>01 INCREMENTO EN EL ACCESO AL AGUA POTABLE DOMICILIAR</b>				<b>875.00</b>	<b>714,650.00</b>	<b>714,650.00</b>	<b>713,700.00</b>		<b>10,068,187.09</b>	<b>0.00</b>	<b>950.00</b>
						<b>001 FAMILIAS CON SERVICIOS DE AGUA APTA PARA CONSUMO HUMANO</b>				<b>875.00</b>	<b>714,650.00</b>	<b>714,650.00</b>	<b>713,700.00</b>		<b>10,068,187.09</b>	<b>0.00</b>	<b>950.00</b>
						<b>000 SIN ACTIVIDAD</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>3,090,679.40</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>001 CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE CON PERFORACION DE POZO CASERIO SAN FELIPE, SANTA ANA, PETEN</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>215,808.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>300</b>											
331	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	215,808.00	215,808.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	215,808.00	0.00	0.00
						<b>002 CONSTRUCCION TANQUE METALICO BARRIO LA CALZADA, SANTA ANA, PETEN</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>649,900.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>300</b>											
331	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	649,900.00	649,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	649,900.00	0.00	0.00
						<b>003 MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE BARRIO BUENA VISTA, SANTA ANA, PETEN</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>300</b>											
331	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	800,000.00	800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800,000.00	0.00	0.00
						<b>004 AMPLIACION SISTEMA DE AGUA POTABLE CASERIO SAN FELIPE, SANTA ANA, PETEN</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>885,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>300</b>											
331	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	885,000.00	885,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	885,000.00	0.00	0.00
						<b>005 MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE CASERIO EL BUEN RETIRO, SANTA ANA, PETEN</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>539,971.40</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>300</b>											
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	89,971.40	89,971.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	89,971.40	0.00	0.00
331	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	450,000.00	450,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	450,000.00	0.00	0.00





## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/05/2021

al: 31/05/2021

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
						Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																
<b>001 CONSERVACION SISTEMA DE AGUA POTABLE APTA</b>									875.00	714,650.00	714,650.00	713,700.00		6,977,507.69	0.00	950.00
<b>PARA EL CONSUMO HUMANO SANTA ANA, PETEN</b>																
<b>000 SIN OBRA</b>									875.00	714,650.00	714,650.00	713,700.00		6,977,507.69	0.00	950.00
<b>000</b>																
029	21-0101-0001				OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	39,180.00	39,180.00	39,180.00	0.00	460,820.00	0.00	0.00
029	22-0101-0001				OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	51,760.00	51,760.00	51,760.00	0.00	448,240.00	0.00	0.00
<b>100</b>																
142	21-0101-0001				FLETES	100,000.00	-40,000.00	60,000.00	0.00	37,700.00	37,700.00	37,700.00	0.00	22,300.00	0.00	0.00
156	21-0101-0001				ARRENDAMIENTO DE OTRAS MÁQUINAS Y EQUIPO	0.00	70,000.00	70,000.00	0.00	19,800.00	19,800.00	19,800.00	0.00	50,200.00	0.00	0.00
169	21-0101-0001				MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	255,000.02	-110,000.00	145,000.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	145,000.02	0.00	0.00
174	21-0101-0001				MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	20,746.54	0.00	20,746.54	0.00	1,550.00	1,550.00	1,550.00	0.00	19,196.54	0.00	0.00
174	31-0151-0002				MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	478,100.02	0.00	478,100.02	0.00	18,100.00	18,100.00	18,100.00	0.00	460,000.02	0.00	0.00
174	32-0101-0015				MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
189	32-0101-0015				OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	37,300.00	37,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	37,300.00	0.00	0.00
199	21-0101-0001				OTROS SERVICIOS	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00
<b>200</b>																
223	22-0101-0001				PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	88,615.13	0.00	88,615.13	0.00	12,850.00	12,850.00	12,850.00	0.00	75,765.13	0.00	0.00
224	29-0101-0002				PÓMEZ, CAL Y YESO	170,000.00	0.00	170,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	170,000.00	0.00	0.00
261	29-0101-0003				ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	321,000.00	0.00	321,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	321,000.00	0.00	0.00
262	21-0101-0001				COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	222,306.00	222,306.00	222,306.00	0.00	777,694.00	0.00	0.00
262	22-0101-0001				COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	1,500,000.00	287,300.00	1,787,300.00	0.00	79,381.00	79,381.00	79,381.00	0.00	1,707,919.00	0.00	0.00
262	29-0101-0003				COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	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
262	32-0101-0014				COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	110,320.00	110,320.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	110,320.00	0.00	0.00
267	22-0101-0001				TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	52,508.49	0.00	52,508.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	52,508.49	0.00	0.00
268	22-0101-0001				PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	897,789.82	-287,300.00	610,489.82	205.00	37,797.00	37,797.00	37,797.00	0.00	572,487.82	0.00	0.00
269	21-0101-0001				OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	104,336.54	0.00	104,336.54	420.00	0.00	0.00	0.00	0.00	103,916.54	0.00	0.00
274	22-0101-0001				CEMENTO	0.00	20,000.00	20,000.00	140.00	3,250.00	3,250.00	3,250.00	0.00	16,610.00	0.00	0.00
275	22-0101-0001				PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	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
281	21-0101-0001				PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	7,750.00	7,750.00	7,750.00	0.00	12,250.00	0.00	0.00
281	29-0101-0002				PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00
283	21-0101-0001				PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
283	29-0101-0003				PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
284	21-0101-0001				ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
298	22-0101-0001				ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	130,300.00	130,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	130,300.00	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/05/2021

al: 31/05/2021

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
298	32-0151-0003					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	100,000.00	100,000.00	-850.00	5,946.00	5,946.00	4,996.00	0.00	93,204.00	0.00	950.00
299	21-0101-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	20,000.00	20,000.00	960.00	640.00	640.00	640.00	0.00	18,400.00	0.00	0.00
299	32-0101-0017					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	6,351.83	6,351.83	0.00	540.00	540.00	540.00	0.00	5,811.83	0.00	0.00
						<b>300</b>											
329	21-0101-0001					OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	350,000.00	-89,971.40	260,028.60	0.00	21,200.00	21,200.00	21,200.00	0.00	238,828.60	0.00	0.00
329	32-0101-0014					OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	412,335.70	412,335.70	0.00	154,900.00	154,900.00	154,900.00	0.00	257,435.70	0.00	0.00
						<b>13 PREVENCIÓN DE LA MORTALIDAD</b>				<b>0.00</b>	<b>71,700.00</b>	<b>811,621.66</b>	<b>811,621.66</b>		<b>18,777,134.56</b>	<b>-739,921.66</b>	<b>0.00</b>
						<b>01 PREVENCIÓN DE LA MORTALIDAD EN LA NIÑEZ</b>				<b>0.00</b>	<b>71,700.00</b>	<b>811,621.66</b>	<b>811,621.66</b>		<b>18,777,134.56</b>	<b>-739,921.66</b>	<b>0.00</b>
						<b>001 INFRAESTRUCTURA DE SALUD</b>				<b>0.00</b>	<b>71,700.00</b>	<b>811,621.66</b>	<b>811,621.66</b>		<b>18,777,134.56</b>	<b>-739,921.66</b>	<b>0.00</b>
						<b>000 SIN ACTIVIDAD</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>739,921.66</b>	<b>739,921.66</b>		<b>16,453,133.90</b>	<b>-739,921.66</b>	<b>0.00</b>
						<b>001 AMPLIACION PUESTO DE SALUD ALDEA PURUSHILA, SANTA ANA, PETEN</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>300</b>											
331	22-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	550,000.00	-550,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
						<b>002 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL ALDEA EL JULEQUE HACIA PARCELAMIENTO LA GUITARRA, SANTA ANA, PETEN</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>251,910.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>300</b>											
331	22-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	251,910.00	0.00	251,910.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	251,910.00	0.00	0.00
						<b>003 CONSTRUCCION CAMINO RURAL CRUCE ALDEA EL JULEQUE HACIA PARCELAMIENTO LOS REYES, SANTA ANA, PETEN</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>300</b>											
331	22-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	264,600.00	-264,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
						<b>004 MEJORAMIENTO CALLE CON CONCRETO ASFALTICO ALDEA EL MANGO, SANTA ANA, PETEN</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>5,080,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>300</b>											
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	2,000,000.00	300,000.00	2,300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,300,000.00	0.00	0.00
331	22-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	2,000,000.00	780,000.00	2,780,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,780,000.00	0.00	0.00
						<b>005 MEJORAMIENTO CALLE, FRENTE A EDIFICIO MUNICIPAL, SANTA ANA, PETEN</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>219,523.76</b>	<b>219,523.76</b>		<b>1,097,360.00</b>	<b>-219,523.76</b>	<b>0.00</b>
						<b>300</b>											
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	1,097,360.00	0.00	1,097,360.00	0.00	0.00	219,523.76	219,523.76	0.00	1,097,360.00	-219,523.76	0.00





## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/05/2021

al: 31/05/2021

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
332	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	550,000.00	550,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	550,000.00	0.00	0.00
						<b>014 MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUAS PLUVIALES</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>179,923.04</b>	<b>179,923.04</b>		<b>450,000.00</b>	<b>-179,923.04</b>	<b>0.00</b>
						ALDEA EL JULEQUE, SANTA ANA, PETEN											
						<b>300</b>											
331	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	450,000.00	450,000.00	0.00	0.00	179,923.04	179,923.04	0.00	450,000.00	-179,923.04	0.00
						<b>015 CONSTRUCCION CENTRO COMUNITARIO DE SALUD</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>550,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						ALDEA PURUSHILA, SANTA ANA, PETEN											
						<b>300</b>											
332	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	550,000.00	550,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	550,000.00	0.00	0.00
						<b>016 CONSTRUCCION CENTRO COMUNITARIO DE SALUD</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>319,970.02</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						CASERIO EL CARTUCHO, SANTA ANA, PETEN											
						<b>300</b>											
332	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	319,970.02	319,970.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	319,970.02	0.00	0.00
						<b>017 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL CRUCE ALDEA EL JULEQUE HACIA PARCELAMIENTO LOS REYES, SANTA ANA, PETEN</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>264,600.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>300</b>											
331	22-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	264,600.00	264,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	264,600.00	0.00	0.00
						<b>001 CONSERVACION CARRETERAS DE TERRACERIA EN COMUNIDADES DE SANTA ANA, PETEN</b>				<b>0.00</b>	<b>71,700.00</b>	<b>71,700.00</b>	<b>71,700.00</b>		<b>2,324,000.66</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>000 SIN OBRA</b>				<b>0.00</b>	<b>71,700.00</b>	<b>71,700.00</b>	<b>71,700.00</b>		<b>2,324,000.66</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>100</b>											
029	22-0101-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	240,000.00	0.00	240,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	240,000.00	0.00	0.00
						<b>100</b>											
142	22-0101-0001					FLETES	232,700.02	-145,000.00	87,700.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	87,700.02	0.00	0.00
154	21-0101-0001					ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION	102,376.08	0.00	102,376.08	0.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	0.00	101,176.08	0.00	0.00
154	22-0101-0001					ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION	1,611,976.54	-700,000.00	911,976.54	0.00	70,500.00	70,500.00	70,500.00	0.00	841,476.54	0.00	0.00
154	32-0101-0015					ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION	0.00	128,650.00	128,650.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	128,650.00	0.00	0.00
155	22-0101-0001					ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE TRANSPORTE	260,000.00	0.00	260,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	260,000.00	0.00	0.00
169	32-0101-0015					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	51,322.70	51,322.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	51,322.70	0.00	0.00
						<b>200</b>											
223	22-0101-0001					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00
262	32-0101-0014					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	61,574.50	61,574.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	61,574.50	0.00	0.00
299	32-0101-0018					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	52,100.82	52,100.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	52,100.82	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/05/2021

al: 31/05/2021

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
Renglon																		
<b>14 GESTIÓN DE LA EDUCACIÓN LOCAL DE CALIDAD</b>										-12,000.00	219,814.00	219,814.00	217,505.00		3,998,796.00	0.00	8,099.00	
<b>01 COBERTURA DE EDUCACIÓN PRIMARIA</b>										-12,000.00	219,814.00	219,814.00	217,505.00		3,998,796.00	0.00	8,099.00	
<b>001 ESTUDIANTES DE PRIMARIA BILINGÜE ATENDIDOS EN EL SISTEMA ESCOLAR</b>										-12,000.00	219,814.00	219,814.00	217,505.00		3,998,796.00	0.00	8,099.00	
<b>000 SIN ACTIVIDAD</b>										0.00	0.00	0.00	0.00		1,764,700.00	0.00	0.00	
<b>001 MEJORAMIENTO ESCUELA PRIMARIA, ALDEA EL CARTUCHO, SANTA ANA, PETEN</b>										0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00	
332	22-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	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	
<b>002 MEJORAMIENTO ESCUELA PRIMARIA ALDEA LA UNION, SANTA ANA, PETEN</b>										0.00	0.00	0.00	0.00		139,700.00	0.00	0.00	
332	32-0101-0014					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	139,700.00	139,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	139,700.00	0.00	0.00	
<b>003 MEJORAMIENTO ESCUELA PRIMARIA ALDEA PURUSHILA SANTA ANA, PETEN</b>										0.00	0.00	0.00	0.00		600,000.00	0.00	0.00	
332	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	600,000.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00	
<b>004 AMPLIACION ESCUELA PRIMARIA ALDEA LOS ANGELES, SANTA ANA, PETEN</b>										0.00	0.00	0.00	0.00		875,000.00	0.00	0.00	
332	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	875,000.00	875,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	875,000.00	0.00	0.00	
<b>001 APOYO A LA EDUCACION EN EL MUNICIPIO DE SANTA ANA, PETEN</b>										-12,000.00	219,814.00	219,814.00	217,505.00		2,234,096.00	0.00	8,099.00	
<b>000 SIN OBRA</b>										-12,000.00	219,814.00	219,814.00	217,505.00		2,234,096.00	0.00	8,099.00	
029	21-0101-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	1,470,000.00	0.00	1,470,000.00	0.00	178,200.00	178,200.00	178,200.00	0.00	1,291,800.00	0.00	0.00	
<b>100</b>																		
151	21-0101-0001					ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	72,000.00	0.00	72,000.00	0.00	8,200.00	8,200.00	8,200.00	0.00	63,800.00	0.00	0.00	
155	22-0101-0001					ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE TRANSPORTE	230,000.00	-160,300.00	69,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	69,700.00	0.00	0.00	
164	21-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPOS EDUCACIONALES Y RECREATIVOS	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	
168	29-0101-0002					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE 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	
174	29-0101-0002					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	230,000.00	0.00	230,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	230,000.00	0.00	0.00	
196	21-0101-0001					SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	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 del Ejercicio

Periodo del: 01/05/2021

al: 31/05/2021

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO				
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar		
<b>001 CONSERVACION PARQUE DEPORTIVO Y RECREATIVO Y OBRAS MUNICIPALES SANTA ANA, PETEN</b>										1,155.00	98,335.00	98,335.00	98,335.00		3,114,494.36	0.00	0.00		
<b>000 SIN OBRA</b>										1,155.00	98,335.00	98,335.00	98,335.00		3,114,494.36	0.00	0.00		
<b>000</b>																			
029	22-0101-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	1,100,000.00	0.00	1,100,000.00	0.00	94,850.00	94,850.00	94,850.00	0.00	1,005,150.00	0.00	0.00		
<b>100</b>																			
188	21-0101-0001					SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISION DE OBRAS	0.00	62,000.00	62,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	62,000.00	0.00	0.00		
188	29-0101-0002					SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISION DE OBRAS	0.00	216,000.00	216,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	216,000.00	0.00	0.00		
188	31-0151-0001					SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISION DE OBRAS	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		
<b>200</b>																			
223	22-0101-0001					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	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		
224	22-0101-0001					PÓMEZ, CAL Y YESO	50,000.00	0.00	50,000.00	1,155.00	0.00	0.00	0.00	0.00	48,845.00	0.00	0.00		
267	22-0101-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	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		
274	22-0101-0001					CEMENTO	101,000.00	0.00	101,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	101,000.00	0.00	0.00		
275	22-0101-0001					PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00		
275	29-0101-0002					PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	852,500.00	-416,000.00	436,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	436,500.00	0.00	0.00		
281	22-0101-0001					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	232,900.00	-70,000.00	162,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	162,900.00	0.00	0.00		
283	31-0151-0002					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	82,600.00	0.00	82,600.00	0.00	3,485.00	3,485.00	3,485.00	0.00	79,115.00	0.00	0.00		
284	29-0101-0003					ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	118,500.00	0.00	118,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	118,500.00	0.00	0.00		
286	29-0101-0003					HERRAMIENTAS MENORES	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		
297	32-0101-0014					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	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		
297	32-0151-0003					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	0.00	239,484.36	239,484.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	239,484.36	0.00	0.00		
298	22-0101-0001					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	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		
299	29-0101-0003					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	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>18 AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES</b>										0.00	0.00	565,626.56	565,626.56		1,854,784.00	-565,626.56	0.00		
<b>04 INCREMENTO DE LA COBERTURA DE ENERGÍA ELÉCTRICA</b>										0.00	0.00	565,626.56	565,626.56		1,854,784.00	-565,626.56	0.00		
<b>001 ELECTRIFICACIÓN RURAL</b>										0.00	0.00	565,626.56	565,626.56		1,854,784.00	-565,626.56	0.00		
<b>000 SIN ACTIVIDAD</b>										0.00	0.00	565,626.56	565,626.56		1,854,784.00	-565,626.56	0.00		
<b>001 CONSTRUCCION REDES Y LINEAS ELECTRICAS DE DISTRIBUCION FASE 2, ALDEA MONTEERRICO, SANTA ANA, PETEN</b>										0.00	0.00	565,626.56	565,626.56		1,854,784.00	-565,626.56	0.00		
<b>300</b>																			
331	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	1,300,000.00	1,300,000.00	0.00	0.00	377,000.00	377,000.00	0.00	1,300,000.00	-377,000.00	0.00		
331	32-0101-0015					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	554,784.00	554,784.00	0.00	0.00	188,626.56	188,626.56	0.00	554,784.00	-188,626.56	0.00		







SIAF: SICOIN GL  
 MUNICIPALIDAD DE SANTA ANA  
 DEPARTAMENTO DE PETEN  
 CLASIFICACIÓN INSTITUCIONAL: 12101707

Página: Página 17 de 17  
 Fecha: 08/06/2021  
 Hora: 08:44:30  
 R00814981.rpt

Usuario: MASOLARES

## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/05/2021

al: 31/05/2021

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
<b>002 CONSTRUCCION INSTALACIONES DEPORTIVAS Y RECREATIVAS CANCHA DE BASQUETBOL BARRIO EL CENTRO, SANTA ANA, PETEN</b>										0.00	0.00	0.00	0.00		3,742,000.00	0.00	0.00	
<b>300</b>																		
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	1,871,000.00	0.00	1,871,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,871,000.00	0.00	0.00	
331	22-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	1,871,000.00	0.00	1,871,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,871,000.00	0.00	0.00	
<b>003 CONSTRUCCION CANCHA POLIDEPORTIVA CASERIO EL ROSALITO, SANTA ANA, PETEN</b>										0.00	0.00	0.00	0.00		450,000.00	0.00	0.00	
<b>300</b>																		
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	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	
<b>99 PARTIDAS NO ASIGNABLES A PROGRAMAS</b>										0.00	16,719.54	16,719.54	16,719.54		343,280.46	0.00	0.00	
<b>01 TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>										0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00		123,000.00	0.00	0.00	
<b>000 SIN PROYECTO</b>										0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00		123,000.00	0.00	0.00	
<b>001 TRANSFERENCIAS AL SECTOR PUBLICO MUNICIPAL</b>										0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00		123,000.00	0.00	0.00	
<b>000 SIN OBRA</b>										0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00		123,000.00	0.00	0.00	
<b>400</b>																		
431	21-0101-0001					TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	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	
435	21-0101-0001					TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	20,000.00	-20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
483	21-0101-0001					TRANSFERENCIAS A MANCOMUNIDADES	0.00	36,000.00	36,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36,000.00	0.00	0.00	
483	31-0151-0001					TRANSFERENCIAS A MANCOMUNIDADES	0.00	54,000.00	54,000.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00	51,000.00	0.00	0.00	
<b>02 CONVENIOS DE PAGO</b>										0.00	13,719.54	13,719.54	13,719.54		220,280.46	0.00	0.00	
<b>000 SIN PROYECTO</b>										0.00	13,719.54	13,719.54	13,719.54		220,280.46	0.00	0.00	
<b>001 CONVENIO DE ORSA</b>										0.00	13,719.54	13,719.54	13,719.54		220,280.46	0.00	0.00	
<b>000 SIN OBRA</b>										0.00	13,719.54	13,719.54	13,719.54		220,280.46	0.00	0.00	
<b>700</b>																		
769	21-0101-0001					DISMINUCIÓN DE OTRAS CUENTAS A PAGAR A LARGO PLAZO	234,000.00	0.00	234,000.00	0.00	13,719.54	13,719.54	13,719.54	0.00	220,280.46	0.00	0.00	
<b>TOTAL :</b>							44,625,556.22	16,964,200.72	61,589,756.94	-6,301.00	1,788,922.25	3,094,470.47	3,059,680.60	0.00	59,766,940.69	-1,305,548.22	46,334.87	