



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/02/2021

al: 28/02/2021

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>01 ACTIVIDADES CENTRALES</b>									<b>103,736.00</b>	<b>25,273,014.48</b>	<b>25,024,230.98</b>	<b>12,059,507.02</b>		<b>123,219,609.55</b>	<b>248,783.50</b>	<b>12,964,723.96</b>
<b>01 ADMINISTRACIÓN SUPERIOR</b>									<b>1,275.00</b>	<b>3,447,098.53</b>	<b>3,447,098.53</b>	<b>1,362,260.36</b>		<b>19,483,955.74</b>	<b>0.00</b>	<b>2,084,838.17</b>
<b>000 SIN PROYECTO</b>									<b>1,275.00</b>	<b>3,447,098.53</b>	<b>3,447,098.53</b>	<b>1,362,260.36</b>		<b>19,483,955.74</b>	<b>0.00</b>	<b>2,084,838.17</b>
<b>001 ALCALDÍA MUNICIPAL Y CONCEJO</b>									<b>0.00</b>	<b>1,820,003.30</b>	<b>1,820,003.30</b>	<b>517,379.99</b>		<b>11,928,398.95</b>	<b>0.00</b>	<b>1,302,623.31</b>
<b>000 SIN OBRA</b>									<b>0.00</b>	<b>1,820,003.30</b>	<b>1,820,003.30</b>	<b>517,379.99</b>		<b>11,928,398.95</b>	<b>0.00</b>	<b>1,302,623.31</b>
<b>000</b>																
011	31-0151-0001				PERSONAL PERMANENTE	1,059,780.00	0.00	1,059,780.00	0.00	246,745.00	246,745.00	158,430.00	0.00	813,035.00	0.00	88,315.00
013	31-0151-0001				COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	22,200.00	0.00	22,200.00	0.00	4,216.66	4,216.66	2,366.66	0.00	17,983.34	0.00	1,850.00
015	31-0151-0001				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	53,700.00	0.00	53,700.00	0.00	10,450.00	10,450.00	6,600.00	0.00	43,250.00	0.00	3,850.00
022	31-0151-0001				PERSONAL POR CONTRATO	2,151,600.00	0.00	2,151,600.00	0.00	528,900.00	528,900.00	239,550.00	0.00	1,622,700.00	0.00	289,350.00
025	31-0151-0001				COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL TEMPORAL	39,300.00	0.00	39,300.00	0.00	4,366.64	4,366.64	408.33	0.00	34,933.36	0.00	3,958.31
026	31-0151-0001				COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL TEMPORAL	4,500.00	0.00	4,500.00	0.00	1,875.00	1,875.00	1,125.00	0.00	2,625.00	0.00	750.00
027	31-0151-0001				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	122,800.00	0.00	122,800.00	0.00	27,450.00	27,450.00	11,900.00	0.00	95,350.00	0.00	15,550.00
051	31-0151-0001				APORTE PATRONAL AL IGSS	342,654.25	0.00	342,654.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	342,654.25	0.00	0.00
055	31-0151-0001				APORTE PARA CLASES PASIVAS	321,138.00	0.00	321,138.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	321,138.00	0.00	0.00
062	31-0151-0001				DIETAS PARA CARGOS REPRESENTATIVOS	8,880,000.00	0.00	8,880,000.00	0.00	945,000.00	945,000.00	63,000.00	0.00	7,935,000.00	0.00	882,000.00
063	31-0151-0001				GASTOS DE REPRESENTACIÓN EN EL INTERIOR	204,000.00	0.00	204,000.00	0.00	51,000.00	51,000.00	34,000.00	0.00	153,000.00	0.00	17,000.00
071	31-0151-0002				AGUINALDO	267,615.00	0.00	267,615.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	267,615.00	0.00	0.00
072	31-0151-0002				BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	267,615.00	0.00	267,615.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	267,615.00	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>002 SECRETARIA MUNICIPAL</b>									<b>1,050.00</b>	<b>887,722.36</b>	<b>887,722.36</b>	<b>538,951.16</b>		<b>4,460,731.80</b>	<b>0.00</b>	<b>348,771.20</b>
<b>000 SIN OBRA</b>									<b>1,050.00</b>	<b>887,722.36</b>	<b>887,722.36</b>	<b>538,951.16</b>		<b>4,460,731.80</b>	<b>0.00</b>	<b>348,771.20</b>
<b>000</b>																
011	31-0151-0001				PERSONAL PERMANENTE	1,820,100.00	0.00	1,820,100.00	0.00	403,425.00	403,425.00	261,375.00	0.00	1,416,675.00	0.00	142,050.00
013	31-0151-0001				COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	75,900.00	0.00	75,900.00	0.00	14,729.16	14,729.16	8,779.16	0.00	61,170.84	0.00	5,950.00
014	31-0151-0001				COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	22,500.00	0.00	22,500.00	0.00	4,125.00	4,125.00	3,000.00	0.00	18,375.00	0.00	1,125.00
015	31-0151-0001				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	234,800.00	0.00	234,800.00	0.00	44,200.00	44,200.00	26,850.00	0.00	190,600.00	0.00	17,350.00
022	31-0151-0001				PERSONAL POR CONTRATO	1,316,640.00	0.00	1,316,640.00	0.00	315,862.00	315,862.00	190,297.00	0.00	1,000,778.00	0.00	125,565.00
025	31-0151-0001				COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL TEMPORAL	61,200.00	0.00	61,200.00	0.00	10,125.00	10,125.00	6,375.00	0.00	51,075.00	0.00	3,750.00
026	31-0151-0001				COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL TEMPORAL	13,500.00	0.00	13,500.00	0.00	2,625.00	2,625.00	1,875.00	0.00	10,875.00	0.00	750.00
027	31-0151-0001				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	255,400.00	0.00	255,400.00	0.00	60,700.00	60,700.00	36,850.00	0.00	194,700.00	0.00	23,850.00
051	31-0151-0001				APORTE PATRONAL AL IGSS	334,690.16	0.00	334,690.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	334,690.16	0.00	0.00
055	31-0151-0001				APORTE PARA CLASES PASIVAS	313,674.00	0.00	313,674.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	313,674.00	0.00	0.00
071	31-0151-0002				AGUINALDO	261,395.00	0.00	261,395.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	261,395.00	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/02/2021

al: 28/02/2021

### 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	31-0151-0002					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	261,395.00	0.00	261,395.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	261,395.00	0.00	0.00	
073	31-0151-0001					BONO VACACIONAL	24,000.00	0.00	24,000.00	0.00	1,100.00	1,100.00	0.00	0.00	22,900.00	0.00	1,100.00	
<b>100</b>																		
121	31-0151-0001					DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	12,240.00	12,240.00	0.00	0.00	107,760.00	0.00	12,240.00	
122	31-0151-0001					IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	40,560.00	0.00	40,560.00	0.00	14,980.00	14,980.00	0.00	0.00	25,580.00	0.00	14,980.00	
199	31-0151-0001					OTROS SERVICIOS	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	900.00	900.00	900.00	0.00	119,100.00	0.00	0.00	
<b>200</b>																		
211	31-0151-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	550.00	550.00	550.00	0.00	29,450.00	0.00	0.00	
219	31-0151-0001					OTROS ALIMENTOS, PRODUCTOS AGROFORESTALES Y AGROPECUARIOS	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	2,100.00	2,100.00	2,100.00	0.00	15,900.00	0.00	0.00	
247	31-0151-0001					ESPECIES TIMBRADAS Y VALORES	24,000.00	0.00	24,000.00	1,050.00	61.20	61.20	0.00	0.00	22,888.80	0.00	61.20	
291	31-0151-0001					ÚTILES DE OFICINA	150.00	0.00	150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150.00	0.00	0.00	
295	31-0151-0001					ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	1,600.00	0.00	1,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,600.00	0.00	0.00	
<b>003 ASESORÍA JURÍDICA</b>										<b>0.00</b>	<b>461,058.33</b>	<b>461,058.33</b>	<b>188,975.00</b>		<b>1,855,769.40</b>	<b>0.00</b>	<b>272,083.33</b>	
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>461,058.33</b>	<b>461,058.33</b>	<b>188,975.00</b>		<b>1,855,769.40</b>	<b>0.00</b>	<b>272,083.33</b>	
<b>000</b>																		
011	31-0151-0002					PERSONAL PERMANENTE	192,300.00	0.00	192,300.00	0.00	48,075.00	48,075.00	32,050.00	0.00	144,225.00	0.00	16,025.00	
013	31-0151-0001					COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	9,300.00	0.00	9,300.00	0.00	2,325.00	2,325.00	1,550.00	0.00	6,975.00	0.00	775.00	
014	31-0151-0001					COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	4,500.00	0.00	4,500.00	0.00	1,125.00	1,125.00	750.00	0.00	3,375.00	0.00	375.00	
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	32,200.00	0.00	32,200.00	0.00	7,050.00	7,050.00	4,700.00	0.00	25,150.00	0.00	2,350.00	
022	31-0151-0001					PERSONAL POR CONTRATO	1,359,600.00	0.00	1,359,600.00	0.00	373,046.67	373,046.67	138,450.00	0.00	986,553.33	0.00	234,596.67	
025	31-0151-0001					COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL TEMPORAL	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	1,608.33	1,608.33	475.00	0.00	13,391.67	0.00	1,133.33	
026	31-0151-0001					COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL TEMPORAL	27,000.00	0.00	27,000.00	0.00	7,025.00	7,025.00	2,250.00	0.00	19,975.00	0.00	4,775.00	
027	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	90,500.00	0.00	90,500.00	0.00	20,303.33	20,303.33	8,750.00	0.00	70,196.67	0.00	11,553.33	
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	165,587.73	0.00	165,587.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	165,587.73	0.00	0.00	
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	155,190.00	0.00	155,190.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	155,190.00	0.00	0.00	
071	31-0151-0002					AGUINALDO	129,325.00	0.00	129,325.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	129,325.00	0.00	0.00	
072	31-0151-0002					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	129,325.00	0.00	129,325.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	129,325.00	0.00	0.00	
073	31-0151-0001					BONO VACACIONAL	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00	6,500.00	0.00	500.00	
<b>004 AUDITORIA INTERNA</b>										<b>225.00</b>	<b>150,419.88</b>	<b>150,419.88</b>	<b>68,444.88</b>		<b>666,566.56</b>	<b>0.00</b>	<b>81,975.00</b>	
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>225.00</b>	<b>150,419.88</b>	<b>150,419.88</b>	<b>68,444.88</b>		<b>666,566.56</b>	<b>0.00</b>	<b>81,975.00</b>	
<b>000</b>																		
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	209,400.00	0.00	209,400.00	0.00	52,350.00	52,350.00	34,900.00	0.00	157,050.00	0.00	17,450.00	
013	31-0151-0001					COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	458.33	458.33	208.33	0.00	2,541.67	0.00	250.00	
014	31-0151-0001					COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	4,500.00	0.00	4,500.00	0.00	1,125.00	1,125.00	750.00	0.00	3,375.00	0.00	375.00	



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/02/2021

al: 28/02/2021

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
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	8,100.00	0.00	8,100.00	0.00	1,650.00	1,650.00	1,100.00	0.00	6,450.00	0.00	550.00
022	31-0151-0001					PERSONAL POR CONTRATO	343,800.00	0.00	343,800.00	0.00	85,950.00	85,950.00	28,650.00	0.00	257,850.00	0.00	57,300.00
026	31-0151-0001					COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL TEMPORAL	13,500.00	0.00	13,500.00	0.00	3,375.00	3,375.00	1,125.00	0.00	10,125.00	0.00	2,250.00
027	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	22,800.00	0.00	22,800.00	0.00	4,950.00	4,950.00	1,650.00	0.00	17,850.00	0.00	3,300.00
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	59,026.44	0.00	59,026.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	59,026.44	0.00	0.00
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	55,320.00	0.00	55,320.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	55,320.00	0.00	0.00
071	31-0151-0002					AGUINALDO	46,100.00	0.00	46,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	46,100.00	0.00	0.00
072	31-0151-0002					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	46,100.00	0.00	46,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	46,100.00	0.00	0.00
073	31-0151-0001					BONO VACACIONAL	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	500.00
<b>100</b>																	
185	31-0151-0001					SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	1,600.00	0.00	1,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,600.00	0.00	0.00
<b>200</b>																	
211	31-0151-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	540.00	0.00	540.00	0.00	61.55	61.55	61.55	0.00	478.45	0.00	0.00
244	31-0151-0001					PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	975.00	0.00	975.00	225.00	0.00	0.00	0.00	0.00	750.00	0.00	0.00
268	31-0151-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	450.00	0.00	450.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	450.00	0.00	0.00
<b>005 UNIDAD DE RESPONSABILIDAD PROFESIONAL</b>										<b>0.00</b>	<b>127,894.66</b>	<b>127,894.66</b>	<b>48,509.33</b>		<b>572,489.03</b>	<b>0.00</b>	<b>79,385.33</b>
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>127,894.66</b>	<b>127,894.66</b>	<b>48,509.33</b>		<b>572,489.03</b>	<b>0.00</b>	<b>79,385.33</b>
<b>000</b>																	
022	31-0151-0001					PERSONAL POR CONTRATO	456,312.00	0.00	456,312.00	0.00	114,078.00	114,078.00	43,476.00	0.00	342,234.00	0.00	70,602.00
025	31-0151-0001					COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL TEMPORAL	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	766.66	766.66	133.33	0.00	8,233.34	0.00	633.33
026	31-0151-0001					COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL TEMPORAL	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
027	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	57,200.00	0.00	57,200.00	0.00	13,050.00	13,050.00	4,900.00	0.00	44,150.00	0.00	8,150.00
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	48,688.49	0.00	48,688.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	48,688.49	0.00	0.00
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	45,631.20	0.00	45,631.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,631.20	0.00	0.00
071	31-0151-0002					AGUINALDO	38,026.00	0.00	38,026.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	38,026.00	0.00	0.00
072	31-0151-0002					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	41,026.00	0.00	41,026.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	41,026.00	0.00	0.00
<b>02 GESTION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA</b>										<b>102,461.00</b>	<b>16,281,895.68</b>	<b>16,045,422.18</b>	<b>8,224,486.35</b>		<b>78,964,315.40</b>	<b>236,473.50</b>	<b>7,820,935.83</b>
<b>000 SIN PROYECTO</b>										<b>102,461.00</b>	<b>16,281,895.68</b>	<b>16,045,422.18</b>	<b>8,224,486.35</b>		<b>78,964,315.40</b>	<b>236,473.50</b>	<b>7,820,935.83</b>
<b>001 DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA</b>										<b>61,939.00</b>	<b>11,682,287.04</b>	<b>11,583,993.54</b>	<b>5,892,095.18</b>		<b>56,935,097.89</b>	<b>98,293.50</b>	<b>5,691,898.36</b>
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>61,939.00</b>	<b>11,682,287.04</b>	<b>11,583,993.54</b>	<b>5,892,095.18</b>		<b>56,935,097.89</b>	<b>98,293.50</b>	<b>5,691,898.36</b>
<b>000</b>																	
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	3,761,800.00	0.00	3,761,800.00	0.00	695,613.50	695,613.50	417,668.39	0.00	3,066,186.50	0.00	277,945.11
013	31-0151-0001					COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	239,943.34	0.00	239,943.34	0.00	41,870.00	41,870.00	24,595.00	0.00	198,073.34	0.00	17,275.00
014	31-0151-0001					COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	4,500.00	0.00	4,500.00	0.00	1,125.00	1,125.00	750.00	0.00	3,375.00	0.00	375.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/02/2021

al: 28/02/2021

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																		
015	31-0151-0002					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	764,125.00	0.00	764,125.00	0.00	121,915.01	121,915.01	69,105.02	0.00	642,209.99	0.00	52,809.99	
016	31-0151-0001					COMPLEMENTO POR TRANSPORTE AL PERSONAL PERMANENTE	28,536.00	0.00	28,536.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,536.00	0.00	0.00	
022	31-0151-0001					PERSONAL POR CONTRATO	7,592,940.00	0.00	7,592,940.00	0.00	1,794,772.89	1,794,772.89	851,630.06	0.00	5,798,167.11	0.00	943,142.83	
025	31-0151-0001					COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL TEMPORAL	393,900.00	0.00	393,900.00	0.00	58,356.26	58,356.26	26,324.98	0.00	335,543.74	0.00	32,031.28	
026	31-0151-0001					COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL TEMPORAL	31,500.00	0.00	31,500.00	0.00	6,750.00	6,750.00	2,625.00	0.00	24,750.00	0.00	4,125.00	
027	31-0151-0002					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	1,734,400.00	0.00	1,734,400.00	0.00	385,379.97	385,379.97	189,389.98	0.00	1,349,020.03	0.00	195,989.99	
028	31-0151-0001					COMPLEMENTO POR TRANSPORTE AL PERSONAL TEMPORAL	28,560.00	0.00	28,560.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,560.00	0.00	0.00	
029	31-0151-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	10,000,000.00	0.00	10,000,000.00	0.00	3,898,159.98	3,898,159.98	2,272,073.32	0.00	6,101,840.02	0.00	1,626,086.66	
041	31-0151-0001					SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL PERMANENTE	255,840.00	0.00	255,840.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	255,840.00	0.00	0.00	
042	31-0151-0001					SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL TEMPORAL	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	
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	1,225,137.94	0.00	1,225,137.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,225,137.94	0.00	0.00	
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	1,100,424.00	0.00	1,100,424.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,100,424.00	0.00	0.00	
071	31-0151-0001					AGUINALDO	1,244,616.20	0.00	1,244,616.20	0.00	43,338.13	43,338.13	33,299.43	0.00	1,201,278.07	0.00	10,038.70	
072	31-0151-0002					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	1,234,315.14	0.00	1,234,315.14	0.00	21,399.61	21,399.61	16,849.68	0.00	1,212,915.53	0.00	4,549.93	
073	31-0151-0001					BONO VACACIONAL	110,500.00	0.00	110,500.00	0.00	7,800.00	7,800.00	0.00	0.00	102,700.00	0.00	7,800.00	
<b>100</b>																		
111	22-0101-0001					ENERGÍA ELÉCTRICA	51,837.00	0.00	51,837.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	51,837.00	0.00	0.00	
111	31-0151-0001					ENERGÍA ELÉCTRICA	903,463.00	0.00	903,463.00	0.00	14,570.86	14,570.86	14,570.86	0.00	888,892.14	0.00	0.00	
112	31-0151-0001					AGUA	36,000.00	0.00	36,000.00	0.00	4,313.86	4,313.86	3,271.86	0.00	31,686.14	0.00	1,042.00	
121	31-0151-0001					DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	73,807.52	0.00	73,807.52	0.00	4,080.00	4,080.00	2,040.00	0.00	69,727.52	0.00	2,040.00	
122	31-0151-0001					IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	124,105.00	0.00	124,105.00	0.00	44,430.00	24,000.00	0.00	0.00	79,675.00	20,430.00	24,000.00	
141	31-0151-0001					TRANSPORTE DE PERSONAS	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	
151	31-0151-0001					ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	5,400,000.00	0.00	5,400,000.00	0.00	79,000.00	79,000.00	48,500.00	0.00	5,321,000.00	0.00	30,500.00	
151	32-0151-0001					ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	0.00	253,959.00	253,959.00	0.00	253,959.00	253,959.00	0.00	0.00	0.00	0.00	253,959.00	
152	31-0151-0001					ARRENDAMIENTO DE TIERRAS Y TERRENOS	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	
152	32-0151-0001					ARRENDAMIENTO DE TIERRAS Y TERRENOS	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	
153	31-0151-0001					ARRENDAMIENTO DE MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	151,028.29	151,028.29	111,678.56	0.00	448,971.71	0.00	39,349.73	
153	32-0151-0001					ARRENDAMIENTO DE MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	0.00	57,692.50	57,692.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	57,692.50	0.00	0.00	
155	31-0151-0001					ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE TRANSPORTE	1,200,000.00	0.00	1,200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,200,000.00	0.00	0.00	
162	31-0151-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA	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	
165	31-0151-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS 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	
171	31-0151-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	120,000.00	-25,000.00	95,000.00	0.00	6,333.72	6,333.72	6,333.72	0.00	88,666.28	0.00	0.00	
191	31-0151-0001					PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	1,318,694.80	0.00	1,318,694.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,318,694.80	0.00	0.00	
191	32-0151-0001					PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	0.00	56,183.32	56,183.32	0.00	56,183.32	56,183.32	0.00	0.00	0.00	0.00	56,183.32	



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/02/2021

al: 28/02/2021

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																
195	31-0151-0001				IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	123,000.00	0.00	123,000.00	0.00	330.00	330.00	330.00	0.00	122,670.00	0.00	0.00
199	31-0151-0001				OTROS SERVICIOS	2,511,600.00	-350,000.00	2,161,600.00	0.00	708,455.00	708,455.00	596,000.00	0.00	1,453,145.00	0.00	112,455.00
199	32-0101-0004				OTROS SERVICIOS	0.00	1,922.00	1,922.00	0.00	1,922.00	1,922.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,922.00
199	32-0151-0001				OTROS SERVICIOS	0.00	158,690.00	158,690.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	158,690.00	0.00	0.00
<b>200</b>																
211	31-0151-0001				ALIMENTOS PARA PERSONAS	217,895.00	0.00	217,895.00	-10,430.00	27,580.00	27,580.00	17,760.00	0.00	179,885.00	0.00	9,820.00
211	32-0151-0001				ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	32,330.00	32,330.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32,330.00	0.00	0.00
214	31-0151-0001				PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	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
232	31-0151-0001				ACABADOS TEXTILES	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	810.00	810.00	810.00	0.00	49,190.00	0.00	0.00
233	31-0151-0001				PRENDAS DE VESTIR	1,200,000.00	0.00	1,200,000.00	0.00	695,280.00	695,280.00	396,096.25	0.00	504,720.00	0.00	299,183.75
239	31-0151-0001				OTROS TEXTILES Y VESTUARIO	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
241	31-0151-0001				PAPEL DE ESCRITORIO	185,000.00	0.00	185,000.00	0.00	93,259.50	52,494.50	0.00	0.00	91,740.50	40,765.00	52,494.50
241	32-0151-0001				PAPEL DE ESCRITORIO	0.00	19,800.00	19,800.00	0.00	19,800.00	19,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,800.00
243	31-0151-0001				PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	28,193.77	25,191.27	449.97	0.00	46,806.23	3,002.50	24,741.30
244	31-0151-0001				PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	17,910.00	1,695.00	1,695.00	0.00	12,090.00	16,215.00	0.00
245	31-0151-0001				LIBROS, REVISTAS Y PERIÓDICOS	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
247	31-0151-0001				ESPECIES TIMBRADAS Y VALORES	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	20.40	20.40	10.20	0.00	5,979.60	0.00	10.20
253	31-0151-0001				LLANTAS Y NEUMÁTICOS	770,000.00	0.00	770,000.00	0.00	277,893.50	277,893.50	89,850.00	0.00	492,106.50	0.00	188,043.50
253	32-0101-0004				LLANTAS Y NEUMÁTICOS	0.00	21,349.90	21,349.90	0.00	21,349.90	21,349.90	0.00	0.00	0.00	0.00	21,349.90
254	31-0151-0001				ARTÍCULOS DE CAUCHO	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
261	31-0151-0001				ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	255,000.00	0.00	255,000.00	0.00	16,625.00	16,625.00	0.00	0.00	238,375.00	0.00	16,625.00
262	29-0101-0002				COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	95,925.00	0.00	95,925.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	95,925.00	0.00	0.00
262	31-0151-0001				COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	3,622,075.00	750,000.00	4,372,075.00	82,938.00	415,721.43	415,721.43	305,752.65	0.00	3,873,415.57	0.00	109,968.78
262	32-0101-0006				COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	135,261.58	135,261.58	0.00	20,105.00	20,105.00	0.00	0.00	115,156.58	0.00	20,105.00
267	31-0151-0001				TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	285,000.00	0.00	285,000.00	0.00	282.50	0.00	0.00	0.00	284,717.50	282.50	0.00
268	31-0151-0001				PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	321,300.00	0.00	321,300.00	13.00	12,850.00	12,700.00	0.00	0.00	308,437.00	150.00	12,700.00
269	31-0151-0001				OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	1,528.94	1,528.94	28.94	0.00	73,471.06	0.00	1,500.00
271	31-0151-0001				PRODUCTOS DE ARCILLA	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
272	31-0151-0001				PRODUCTOS DE VIDRIO	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	530.00	530.00	530.00	0.00	14,470.00	0.00	0.00
273	31-0151-0001				PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA	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
274	31-0151-0001				CEMENTO	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
275	31-0151-0001				PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO 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
281	31-0151-0001				PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	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
282	31-0151-0001				PRODUCTOS METALÚRGICOS NO FÉRRICOS	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00





## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/02/2021

al: 28/02/2021

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
011	31-0151-0002					PERSONAL PERMANENTE	281,700.00	0.00	281,700.00	0.00	70,425.00	70,425.00	46,950.00	0.00	211,275.00	0.00	23,475.00
013	31-0151-0002					COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	15,900.00	0.00	15,900.00	0.00	3,825.00	3,825.00	2,550.00	0.00	12,075.00	0.00	1,275.00
014	31-0151-0002					COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	4,500.00	0.00	4,500.00	0.00	1,125.00	1,125.00	750.00	0.00	3,375.00	0.00	375.00
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	51,600.00	0.00	51,600.00	0.00	11,400.00	11,400.00	7,600.00	0.00	40,200.00	0.00	3,800.00
022	31-0151-0001					PERSONAL POR CONTRATO	2,038,140.00	0.00	2,038,140.00	0.00	539,855.00	539,855.00	208,305.00	0.00	1,498,285.00	0.00	331,550.00
025	31-0151-0001					COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL TEMPORAL	39,000.00	0.00	39,000.00	0.00	4,491.66	4,491.66	1,883.33	0.00	34,508.34	0.00	2,608.33
026	31-0151-0001					COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL TEMPORAL	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
027	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	268,100.00	0.00	268,100.00	0.00	62,860.00	62,860.00	24,160.00	0.00	205,240.00	0.00	38,700.00
041	31-0151-0002					SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL PERMANENTE	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
042	31-0151-0002					SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL TEMPORAL	960,000.00	0.00	960,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	960,000.00	0.00	0.00
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	369,164.93	0.00	369,164.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	369,164.93	0.00	0.00
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	231,984.00	0.00	231,984.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	231,984.00	0.00	0.00
071	31-0151-0002					AGUINALDO	193,320.00	0.00	193,320.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	193,320.00	0.00	0.00
072	31-0151-0002					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	193,320.00	0.00	193,320.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	193,320.00	0.00	0.00
073	31-0151-0001					BONO VACACIONAL	16,000.00	0.00	16,000.00	0.00	1,100.00	1,100.00	0.00	0.00	14,900.00	0.00	1,100.00
<b>100</b>																	
121	31-0151-0001					DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	118,475.56	118,475.56	93,804.45	0.00	881,524.44	0.00	24,671.11
122	31-0151-0001					IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	24,415.79	0.00	24,415.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,415.79	0.00	0.00
122	31-0151-0002					IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	431,584.21	0.00	431,584.21	0.00	24,975.00	24,975.00	0.00	0.00	406,609.21	0.00	24,975.00
162	31-0151-0002					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE 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
168	31-0151-0002					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	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
199	31-0151-0002					OTROS SERVICIOS	2,981,580.00	0.00	2,981,580.00	0.00	941,100.00	941,100.00	768,800.00	0.00	2,040,480.00	0.00	172,300.00
<b>200</b>																	
247	31-0151-0002					ESPECIES TIMBRADAS Y VALORES	50,400.00	0.00	50,400.00	0.00	305.69	305.69	195.55	0.00	50,094.31	0.00	110.14
268	31-0151-0002					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	192,000.00	0.00	192,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	192,000.00	0.00	0.00
<b>300</b>																	
328	31-0151-0002					EQUIPO DE CÓMPUTO	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>003 ADMINISTRACIÓN FINANCIERA INTEGRADA MUNICIPAL AFIM</b>										<b>322.00</b>	<b>1,216,049.54</b>	<b>1,216,049.54</b>	<b>751,514.21</b>		<b>6,738,555.37</b>	<b>0.00</b>	<b>464,535.33</b>
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>322.00</b>	<b>1,216,049.54</b>	<b>1,216,049.54</b>	<b>751,514.21</b>		<b>6,738,555.37</b>	<b>0.00</b>	<b>464,535.33</b>
<b>000</b>																	
011	31-0151-0002					PERSONAL PERMANENTE	2,047,740.00	0.00	2,047,740.00	0.00	422,890.00	422,890.00	291,145.00	0.00	1,624,850.00	0.00	131,745.00
013	31-0151-0002					COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	55,500.00	0.00	55,500.00	0.00	10,141.66	10,141.66	6,116.66	0.00	45,358.34	0.00	4,025.00
014	31-0151-0002					COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	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



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/02/2021

al: 28/02/2021

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
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	153,800.00	0.00	153,800.00	0.00	28,400.00	28,400.00	17,850.00	0.00	125,400.00	0.00	10,550.00
022	31-0151-0002					PERSONAL POR CONTRATO	2,073,624.00	0.00	2,073,624.00	0.00	483,679.46	483,679.46	225,827.46	0.00	1,589,944.54	0.00	257,852.00
025	31-0151-0002					COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL TEMPORAL	71,100.00	0.00	71,100.00	0.00	10,991.66	10,991.66	3,733.33	0.00	60,108.34	0.00	7,258.33
026	31-0151-0002					COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL TEMPORAL	4,500.00	0.00	4,500.00	0.00	1,125.00	1,125.00	375.00	0.00	3,375.00	0.00	750.00
027	31-0151-0002					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	331,400.00	0.00	331,400.00	0.00	73,045.00	73,045.00	31,995.00	0.00	258,355.00	0.00	41,050.00
041	31-0151-0001					SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL PERMANENTE	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
042	31-0151-0001					SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL TEMPORAL	234,000.00	0.00	234,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	234,000.00	0.00	0.00
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	480,722.34	0.00	480,722.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	480,722.34	0.00	0.00
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	412,136.40	0.00	412,136.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	412,136.40	0.00	0.00
071	31-0151-0002					AGUINALDO	343,447.00	0.00	343,447.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	343,447.00	0.00	0.00
072	31-0151-0002					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	343,447.00	0.00	343,447.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	343,447.00	0.00	0.00
073	31-0151-0001					BONO VACACIONAL	26,000.00	0.00	26,000.00	0.00	1,800.00	1,800.00	0.00	0.00	24,200.00	0.00	1,800.00
<b>100</b>																	
155	31-0151-0002					ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE TRANSPORTE	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
192	31-0151-0001					COMISIONES A RECEPTORES FISCALES Y RECAUDADORES	347,689.21	-50,000.00	297,689.21	0.00	106,605.92	106,605.92	106,605.92	0.00	191,083.29	0.00	0.00
192	31-0151-0002					COMISIONES A RECEPTORES FISCALES Y RECAUDADORES	392,310.79	0.00	392,310.79	0.00	67,581.65	67,581.65	67,581.65	0.00	324,729.14	0.00	0.00
194	31-0151-0002					GASTOS BANCARIOS, COMISIONES Y OTROS GASTOS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	89.00	89.00	84.00	0.00	4,911.00	0.00	5.00
195	31-0151-0002					IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	225,000.00	0.00	225,000.00	-100.00	200.19	200.19	200.19	0.00	224,699.81	0.00	0.00
199	31-0151-0002					OTROS SERVICIOS	44,000.00	0.00	44,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	44,000.00	0.00	0.00
199	32-0101-0004					OTROS SERVICIOS	0.00	716.96	716.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	716.96	0.00	0.00
199	32-0151-0001					OTROS SERVICIOS	0.00	1,427.30	1,427.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,427.30	0.00	0.00
199	32-0151-0002					OTROS SERVICIOS	0.00	7,565.91	7,565.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,565.91	0.00	0.00
<b>200</b>																	
247	31-0151-0002					ESPECIES TIMBRADAS Y VALORES	100,000.00	0.00	100,000.00	422.00	0.00	0.00	0.00	0.00	99,578.00	0.00	0.00
247	32-0101-0004					ESPECIES TIMBRADAS Y VALORES	0.00	9,500.00	9,500.00	0.00	9,500.00	9,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,500.00
268	31-0151-0002					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	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
<b>004 DESARROLLO TECNOLÓGICO</b>										<b>40,200.00</b>	<b>1,163,760.36</b>	<b>1,025,580.36</b>	<b>254,656.96</b>		<b>4,643,295.84</b>	<b>138,180.00</b>	<b>770,923.40</b>
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>40,200.00</b>	<b>1,163,760.36</b>	<b>1,025,580.36</b>	<b>254,656.96</b>		<b>4,643,295.84</b>	<b>138,180.00</b>	<b>770,923.40</b>
<b>000</b>																	
011	31-0151-0002					PERSONAL PERMANENTE	535,800.00	0.00	535,800.00	0.00	133,050.00	133,050.00	86,500.00	0.00	402,750.00	0.00	46,550.00
013	31-0151-0001					COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	18,900.00	0.00	18,900.00	0.00	4,400.00	4,400.00	2,825.00	0.00	14,500.00	0.00	1,575.00
015	31-0151-0002					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	58,200.00	0.00	58,200.00	0.00	11,450.00	11,450.00	7,450.00	0.00	46,750.00	0.00	4,000.00
022	31-0151-0002					PERSONAL POR CONTRATO	1,041,252.00	0.00	1,041,252.00	0.00	266,213.00	266,213.00	86,771.00	0.00	775,039.00	0.00	179,442.00
025	31-0151-0001					COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL TEMPORAL	21,300.00	0.00	21,300.00	0.00	3,516.66	3,516.66	775.00	0.00	17,783.34	0.00	2,741.66





## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/02/2021

al: 28/02/2021

### 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																		
027	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL.	171,000.00	0.00	171,000.00	0.00	38,300.00	38,300.00	13,000.00	0.00	132,700.00	0.00	25,300.00	
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	168,271.45	0.00	168,271.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	168,271.45	0.00	0.00	
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	157,705.20	0.00	157,705.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	157,705.20	0.00	0.00	
071	31-0151-0002					AGUINALDO	131,421.00	0.00	131,421.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	131,421.00	0.00	0.00	
072	31-0151-0002					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	131,421.00	0.00	131,421.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	131,421.00	0.00	0.00	
073	31-0151-0001					BONO VACACIONAL	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	
<b>100</b>																		
113	31-0151-0002					TELEFONÍA	1,386,996.00	0.00	1,386,996.00	0.00	392,375.69	381,125.69	48,628.95	0.00	994,620.31	11,250.00	332,496.74	
113	32-0151-0001					TELEFONÍA	0.00	39,200.00	39,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	39,200.00	0.00	0.00	
113	32-0151-0002					TELEFONÍA	0.00	347,889.55	347,889.55	0.00	99,820.00	74,865.00	0.00	0.00	248,069.55	24,955.00	74,865.00	
158	31-0151-0002					DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	532,300.00	-50,000.00	482,300.00	0.00	88,055.00	0.00	0.00	0.00	394,245.00	88,055.00	0.00	
162	31-0151-0002					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE 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	
169	31-0151-0002					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	66,000.00	-40,000.00	26,000.00	-2,950.00	5,940.00	5,940.00	5,940.00	0.00	17,110.00	0.00	0.00	
174	31-0151-0002					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	24,000.00	0.00	24,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,000.00	0.00	0.00	
199	31-0151-0002					OTROS SERVICIOS	0.00	90,000.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00	
<b>200</b>																		
232	31-0151-0002					ACABADOS TEXTILES	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	
242	31-0151-0002					PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS, CARTONES Y OTROS	3,900.00	0.00	3,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,900.00	0.00	0.00	
261	31-0151-0002					ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	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	
262	31-0151-0002					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	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	
267	31-0151-0002					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	20,400.00	-4,400.00	16,000.00	0.00	20.00	20.00	20.00	0.00	15,980.00	0.00	0.00	
268	31-0151-0002					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	60,000.00	-25,000.00	35,000.00	1,920.00	65.57	65.57	65.57	0.00	33,014.43	0.00	0.00	
269	31-0151-0002					OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	21,600.00	0.00	21,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,600.00	0.00	0.00	
281	31-0151-0002					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	1,800.00	0.00	1,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,800.00	0.00	0.00	
282	31-0151-0002					PRODUCTOS METALÚRGICOS NO FÉRRICOS	1,800.00	29,400.00	31,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31,200.00	0.00	0.00	
283	31-0151-0002					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	7,200.00	0.00	7,200.00	2,800.00	121.49	121.49	121.49	0.00	4,278.51	0.00	0.00	
284	31-0151-0002					ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	2,610.00	2,610.00	0.00	0.00	9,390.00	0.00	2,610.00	
286	31-0151-0002					HERRAMIENTAS MENORES	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	
289	31-0151-0002					OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	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	
291	31-0151-0002					ÚTILES DE OFICINA	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	
292	31-0151-0002					PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	1,800.00	0.00	1,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,800.00	0.00	0.00	
297	31-0151-0002					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INTERIORES Y EXTERIORES, REPARACIONES, ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	240,000.00	-40,000.00	200,000.00	2,100.00	43,878.95	43,878.95	1,259.95	0.00	154,021.05	0.00	42,619.00	
298	31-0151-0002						12,000.00	0.00	12,000.00	5,600.00	1,300.00	1,300.00	1,300.00	0.00	5,100.00	0.00	0.00	
299	31-0151-0002					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	9,600.00	0.00	9,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,600.00	0.00	0.00	



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/02/2021

al: 28/02/2021

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																	
<b>300</b>																	
326	31-0151-0002				EQUIPO PARA COMUNICACIONES	192,000.00	0.00	192,000.00	19,980.00	0.00	0.00	0.00	0.00	172,020.00	0.00	0.00	
328	31-0151-0002				EQUIPO DE CÓMPUTO	100,000.00	0.00	100,000.00	10,750.00	47,744.00	33,824.00	0.00	0.00	41,506.00	13,920.00	33,824.00	
329	31-0151-0002				OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	30,000.00	50,000.00	80,000.00	0.00	24,900.00	24,900.00	0.00	0.00	55,100.00	0.00	24,900.00	
381	31-0151-0002				ACTIVOS INTANGIBLES	237,000.00	-50,000.00	187,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	187,000.00	0.00	0.00	
<b>005 ADMINISTRACIÓN Y GESTIÓN DE PLANIFICACIÓN</b>									<b>0.00</b>	<b>439,860.83</b>	<b>439,860.83</b>	<b>171,221.67</b>		<b>2,704,095.28</b>	<b>0.00</b>	<b>268,639.16</b>	
<b>000 SIN OBRA</b>									<b>0.00</b>	<b>439,860.83</b>	<b>439,860.83</b>	<b>171,221.67</b>		<b>2,704,095.28</b>	<b>0.00</b>	<b>268,639.16</b>	
<b>000</b>																	
011	31-0151-0002				PERSONAL PERMANENTE	492,720.00	0.00	492,720.00	0.00	90,788.33	90,788.33	66,570.00	0.00	401,931.67	0.00	24,218.33	
013	31-0151-0001				COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	12,900.00	0.00	12,900.00	0.00	2,012.50	2,012.50	1,371.67	0.00	10,887.50	0.00	640.83	
014	31-0151-0001				COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	13,500.00	0.00	13,500.00	0.00	1,500.00	1,500.00	1,125.00	0.00	12,000.00	0.00	375.00	
015	31-0151-0002				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	35,600.00	0.00	35,600.00	0.00	6,018.33	6,018.33	4,330.00	0.00	29,581.67	0.00	1,688.33	
022	31-0151-0002				PERSONAL POR CONTRATO	874,200.00	0.00	874,200.00	0.00	286,900.00	286,900.00	81,300.00	0.00	587,300.00	0.00	205,600.00	
025	31-0151-0001				COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL TEMPORAL	34,200.00	0.00	34,200.00	0.00	8,141.67	8,141.67	2,575.00	0.00	26,058.33	0.00	5,566.67	
026	31-0151-0001				COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL TEMPORAL	13,500.00	0.00	13,500.00	0.00	5,250.00	5,250.00	1,500.00	0.00	8,250.00	0.00	3,750.00	
027	31-0151-0001				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	143,200.00	0.00	143,200.00	0.00	37,100.00	37,100.00	11,400.00	0.00	106,100.00	0.00	25,700.00	
051	31-0151-0001				APORTE PATRONAL AL IGSS	145,850.36	0.00	145,850.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	145,850.36	0.00	0.00	
055	31-0151-0001				APORTE PARA CLASES PASIVAS	136,692.00	0.00	136,692.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	136,692.00	0.00	0.00	
071	31-0151-0002				AGUINALDO	113,910.00	0.00	113,910.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	113,910.00	0.00	0.00	
072	31-0151-0002				BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	113,910.00	0.00	113,910.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	113,910.00	0.00	0.00	
073	31-0151-0001				BONO VACACIONAL	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	1,100.00	1,100.00	0.00	0.00	7,900.00	0.00	1,100.00	
<b>100</b>																	
122	31-0151-0001				IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	50.00	50.00	50.00	0.00	2,450.00	0.00	0.00	
168	31-0151-0001				MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	31,000.00	0.00	31,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31,000.00	0.00	0.00	
169	31-0151-0001				MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	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	
181	31-0151-0001				ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	788,955.00	0.00	788,955.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	788,955.00	0.00	0.00	
183	31-0151-0001				SERVICIOS JURÍDICOS	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	
191	31-0151-0001				PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	68,000.00	0.00	68,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	68,000.00	0.00	0.00	
199	31-0151-0001				OTROS SERVICIOS	300.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	0.00	0.00	
<b>200</b>																	
232	31-0151-0001				ACABADOS TEXTILES	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	
233	31-0151-0001				PRENDAS DE VESTIR	1,200.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00	
241	31-0151-0001				PAPEL DE ESCRITORIO	27,380.00	0.00	27,380.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,380.00	0.00	0.00	
243	31-0151-0001				PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	400.00	0.00	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400.00	0.00	0.00	



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/02/2021

al: 28/02/2021

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>												
244	31-0151-0001					PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	1,150.00	0.00	1,150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,150.00	0.00	0.00	0.00
247	31-0151-0001					ESPECIES TIMBRADAS Y VALORES	10,250.00	0.00	10,250.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	9,250.00	0.00	0.00	0.00
262	31-0151-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	920.00	0.00	920.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	920.00	0.00	0.00	0.00
267	31-0151-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	33,688.75	0.00	33,688.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33,688.75	0.00	0.00	0.00
268	31-0151-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	5,230.00	0.00	5,230.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,230.00	0.00	0.00	0.00
269	31-0151-0001					OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	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	0.00
286	31-0151-0001					HERRAMIENTAS MENORES	600.00	0.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600.00	0.00	0.00	0.00
291	31-0151-0001					ÚTILES DE OFICINA	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	0.00	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	0.00
						<b>300</b>												
328	31-0151-0002					EQUIPO DE CÓMPUTO	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00
						<b>03 PROTECCIÓN SOCIAL</b>				<b>0.00</b>	<b>5,544,020.27</b>	<b>5,531,710.27</b>	<b>2,472,760.31</b>		<b>24,771,338.41</b>	<b>12,310.00</b>	<b>3,058,949.96</b>	
						<b>000 SIN PROYECTO</b>				<b>0.00</b>	<b>5,544,020.27</b>	<b>5,531,710.27</b>	<b>2,472,760.31</b>		<b>24,771,338.41</b>	<b>12,310.00</b>	<b>3,058,949.96</b>	
						<b>001 GESTIÓN INTEGRAL DE APOYO SOCIAL (SOSEA)</b>				<b>0.00</b>	<b>697,955.57</b>	<b>697,955.57</b>	<b>293,389.27</b>		<b>3,246,777.52</b>	<b>0.00</b>	<b>404,566.30</b>	
						<b>000 SIN OBRA</b>				<b>0.00</b>	<b>697,955.57</b>	<b>697,955.57</b>	<b>293,389.27</b>		<b>3,246,777.52</b>	<b>0.00</b>	<b>404,566.30</b>	
						<b>000</b>												
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	383,340.00	0.00	383,340.00	0.00	79,185.00	79,185.00	51,790.00	0.00	304,155.00	0.00	0.00	27,395.00
013	31-0151-0001					COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	24,600.00	0.00	24,600.00	0.00	4,850.00	4,850.00	3,050.00	0.00	19,750.00	0.00	0.00	1,800.00
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	75,700.00	0.00	75,700.00	0.00	13,550.00	13,550.00	8,850.00	0.00	62,150.00	0.00	0.00	4,700.00
022	31-0151-0001					PERSONAL POR CONTRATO	1,799,568.00	0.00	1,799,568.00	0.00	489,128.67	489,128.67	188,964.00	0.00	1,310,439.33	0.00	0.00	300,164.67
025	31-0151-0001					COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL TEMPORAL	51,300.00	0.00	51,300.00	0.00	5,449.97	5,449.97	1,183.33	0.00	45,850.03	0.00	0.00	4,266.64
026	31-0151-0001					COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL TEMPORAL	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	3,375.00	3,375.00	1,125.00	0.00	5,625.00	0.00	0.00	2,250.00
027	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	424,900.00	0.00	424,900.00	0.00	101,139.99	101,139.99	37,150.00	0.00	323,760.01	0.00	0.00	63,989.99
051	31-0151-0002					APORTE PATRONAL AL IGSS	232,916.29	0.00	232,916.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	232,916.29	0.00	0.00	0.00
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	218,290.80	0.00	218,290.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	218,290.80	0.00	0.00	0.00
071	31-0151-0002					AGUINALDO	181,909.00	0.00	181,909.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	181,909.00	0.00	0.00	0.00
072	31-0151-0002					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	181,909.00	0.00	181,909.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	181,909.00	0.00	0.00	0.00
073	31-0151-0001					BONO VACACIONAL	23,000.00	0.00	23,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,000.00	0.00	0.00	0.00
						<b>100</b>												
111	31-0151-0001					ENERGÍA ELÉCTRICA	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	1,276.94	1,276.94	1,276.94	0.00	198,723.06	0.00	0.00	0.00
122	31-0151-0001					IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	7,600.00	0.00	7,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,600.00	0.00	0.00	0.00
						<b>200</b>												
211	31-0151-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	28,405.00	0.00	28,405.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,405.00	0.00	0.00	0.00
262	31-0151-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	42,240.00	0.00	42,240.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	42,240.00	0.00	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/02/2021

al: 28/02/2021

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
267	31-0151-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	9,600.00	0.00	9,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,600.00	0.00	0.00
291	31-0151-0001					ÚTILES DE OFICINA	525.00	0.00	525.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	525.00	0.00	0.00
293	31-0151-0001					ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	14,680.00	0.00	14,680.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,680.00	0.00	0.00
294	31-0151-0001					ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	30,750.00	0.00	30,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,750.00	0.00	0.00
						<b>300</b>											
324	31-0151-0002					EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	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
						<b>002 DESARROLLO SOCIAL Y COMUNITARIO</b>				<b>0.00</b>	<b>3,645,256.11</b>	<b>3,632,946.11</b>	<b>1,714,267.75</b>		<b>14,095,543.62</b>	<b>12,310.00</b>	<b>1,918,678.36</b>
						<b>000 SIN OBRA</b>				<b>0.00</b>	<b>3,645,256.11</b>	<b>3,632,946.11</b>	<b>1,714,267.75</b>		<b>14,095,543.62</b>	<b>12,310.00</b>	<b>1,918,678.36</b>
						<b>000</b>											
011	31-0151-0002					PERSONAL PERMANENTE	557,400.00	0.00	557,400.00	0.00	128,800.00	128,800.00	82,350.00	0.00	428,600.00	0.00	46,450.00
013	31-0151-0001					COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	22,800.00	0.00	22,800.00	0.00	4,950.00	4,950.00	3,100.00	0.00	17,850.00	0.00	1,850.00
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	64,100.00	0.00	64,100.00	0.00	12,200.00	12,200.00	7,650.00	0.00	51,900.00	0.00	4,550.00
022	31-0151-0001					PERSONAL POR CONTRATO	9,368,172.00	0.00	9,368,172.00	0.00	2,467,853.77	2,467,853.77	973,851.10	0.00	6,900,318.23	0.00	1,494,002.67
025	31-0151-0001					COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL TEMPORAL	288,300.00	0.00	288,300.00	0.00	30,512.33	30,512.33	4,816.65	0.00	257,787.67	0.00	25,695.68
026	31-0151-0001					COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL TEMPORAL	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	750.00	750.00	0.00	0.00	8,250.00	0.00	750.00
027	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	2,115,100.00	0.00	2,115,100.00	0.00	552,200.01	552,200.01	213,500.00	0.00	1,562,899.99	0.00	338,700.01
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	1,059,058.53	0.00	1,059,058.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,059,058.53	0.00	0.00
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	992,557.20	0.00	992,557.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	992,557.20	0.00	0.00
071	31-0151-0002					AGUINALDO	827,131.00	0.00	827,131.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	827,131.00	0.00	0.00
072	31-0151-0002					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	827,131.00	0.00	827,131.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	827,131.00	0.00	0.00
073	31-0151-0001					BONO VACACIONAL	102,000.00	0.00	102,000.00	0.00	3,800.00	3,800.00	0.00	0.00	98,200.00	0.00	3,800.00
						<b>100</b>											
122	31-0151-0001					IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	40,150.00	0.00	40,150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,150.00	0.00	0.00
155	31-0151-0001					ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE TRANSPORTE	80,500.00	0.00	80,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,500.00	0.00	0.00
165	31-0151-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	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
187	31-0151-0001					SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS	266,000.00	0.00	266,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	266,000.00	0.00	0.00
199	31-0151-0001					OTROS SERVICIOS	280,500.00	0.00	280,500.00	0.00	11,820.00	0.00	0.00	0.00	268,680.00	11,820.00	0.00
						<b>200</b>											
211	31-0151-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	444,050.00	0.00	444,050.00	0.00	431,880.00	431,880.00	429,000.00	0.00	12,170.00	0.00	2,880.00
239	31-0151-0001					OTROS TEXTILES Y VESTUARIO	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
245	31-0151-0001					LIBROS, REVISTAS Y PERIÓDICOS	3,750.00	0.00	3,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,750.00	0.00	0.00
268	31-0151-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
292	31-0151-0001					PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO 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
294	31-0151-0001					ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	286,600.00	-41,000.00	245,600.00	0.00	490.00	0.00	0.00	0.00	245,110.00	490.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/02/2021

al: 28/02/2021

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
296	31-0151-0001					ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	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 ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS 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
298	31-0151-0001					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	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
299	31-0151-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	32,500.00	0.00	32,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32,500.00	0.00	0.00
<b>003 PROMOVRIENDO LA SALUD DEL MIXQUEÑO</b>										<b>0.00</b>	<b>497,249.84</b>	<b>497,249.84</b>	<b>164,594.84</b>		<b>3,163,744.10</b>	<b>0.00</b>	<b>332,655.00</b>
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>497,249.84</b>	<b>497,249.84</b>	<b>164,594.84</b>		<b>3,163,744.10</b>	<b>0.00</b>	<b>332,655.00</b>
<b>000</b>																	
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	274,200.00	0.00	274,200.00	0.00	45,700.00	45,700.00	22,850.00	0.00	228,500.00	0.00	22,850.00
013	31-0151-0001					COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	24,900.00	0.00	24,900.00	0.00	4,000.00	4,000.00	2,000.00	0.00	20,900.00	0.00	2,000.00
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	94,100.00	0.00	94,100.00	0.00	12,600.00	12,600.00	6,300.00	0.00	81,500.00	0.00	6,300.00
022	31-0151-0001					PERSONAL POR CONTRATO	1,254,000.00	0.00	1,254,000.00	0.00	269,015.00	269,015.00	104,500.00	0.00	984,985.00	0.00	164,515.00
025	31-0151-0001					COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL TEMPORAL	18,600.00	0.00	18,600.00	0.00	4,658.33	4,658.33	1,275.00	0.00	13,941.67	0.00	3,383.33
026	31-0151-0001					COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL TEMPORAL	22,500.00	0.00	22,500.00	0.00	4,125.00	4,125.00	1,875.00	0.00	18,375.00	0.00	2,250.00
027	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	228,400.00	0.00	228,400.00	0.00	51,691.67	51,691.67	17,700.00	0.00	176,708.33	0.00	33,991.67
051	31-0151-0002					APORTE PATRONAL AL IGSS	163,058.94	0.00	163,058.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	163,058.94	0.00	0.00
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	152,820.00	0.00	152,820.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	152,820.00	0.00	0.00
071	31-0151-0002					AGUINALDO	127,350.00	0.00	127,350.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	127,350.00	0.00	0.00
072	31-0151-0002					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	127,350.00	0.00	127,350.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	127,350.00	0.00	0.00
073	31-0151-0001					BONO VACACIONAL	14,500.00	0.00	14,500.00	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	13,500.00	0.00	1,000.00
<b>100</b>																	
111	22-0101-0001					ENERGÍA ELÉCTRICA	65,000.00	0.00	65,000.00	0.00	3,169.84	3,169.84	3,169.84	0.00	61,830.16	0.00	0.00
115	31-0151-0002					EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	372.50	372.50	372.50	0.00	5,627.50	0.00	0.00
163	31-0151-0002					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO MÉDICO, SANITARIO Y DE LABORATORIO	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	2,755.00	2,755.00	2,755.00	0.00	17,245.00	0.00	0.00
189	31-0151-0002					OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	148,000.00	0.00	148,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	148,000.00	0.00	0.00
<b>200</b>																	
233	31-0151-0002					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
261	31-0151-0002					ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	450.00	0.00	450.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	450.00	0.00	0.00
262	31-0151-0002					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	900.00	0.00	900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	900.00	0.00	0.00
266	31-0151-0002					PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	448,720.00	0.00	448,720.00	0.00	96,365.00	96,365.00	0.00	0.00	352,355.00	0.00	96,365.00
268	31-0151-0002					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	19,050.00	0.00	19,050.00	0.00	1,797.50	1,797.50	1,797.50	0.00	17,252.50	0.00	0.00
292	31-0151-0002					PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO 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
295	31-0151-0002					ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y DE CALIDAD	44,095.00	0.00	44,095.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	44,095.00	0.00	0.00
298	31-0151-0002					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	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



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/02/2021

al: 28/02/2021

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																	
328	31-0151-0002					EQUIPO DE COMPUTO	52,000.00	0.00	52,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	52,000.00	0.00	0.00
						<b>004 PROTECCIÓN ANIMAL</b>				<b>0.00</b>	<b>2,000.00</b>	<b>2,000.00</b>	<b>2,000.00</b>		<b>231,225.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>000 SIN OBRA</b>				<b>0.00</b>	<b>2,000.00</b>	<b>2,000.00</b>	<b>2,000.00</b>		<b>231,225.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>100</b>											
122	31-0151-0001					IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	9,450.00	0.00	9,450.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,450.00	0.00	0.00
						<b>200</b>											
212	31-0151-0002					GRANOS, FORRAJES, CONCENTRADOS Y ALIMENTOS DESTINADOS A CONSUMO PARA ANIMALES	52,000.00	0.00	52,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	52,000.00	0.00	0.00
261	31-0151-0002					ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	1,470.00	0.00	1,470.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,470.00	0.00	0.00
266	31-0151-0002					PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	115,805.00	0.00	115,805.00	0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	0.00	113,805.00	0.00	0.00
295	31-0151-0002					ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y OTRAS MATERIAS PLÁSTICAS	54,500.00	0.00	54,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	54,500.00	0.00	0.00
						<b>005 DESARROLLO SOCIAL DE LA MUJER EN TODOS SUS ÁMBITOS (DMM)</b>				<b>0.00</b>	<b>628,648.75</b>	<b>628,648.75</b>	<b>270,788.45</b>		<b>3,567,319.11</b>	<b>0.00</b>	<b>357,860.30</b>
						<b>000 SIN OBRA</b>				<b>0.00</b>	<b>628,648.75</b>	<b>628,648.75</b>	<b>270,788.45</b>		<b>3,567,319.11</b>	<b>0.00</b>	<b>357,860.30</b>
						<b>100</b>											
011	31-0151-0002					PERSONAL PERMANENTE	295,800.00	0.00	295,800.00	0.00	67,300.00	67,300.00	42,650.00	0.00	228,500.00	0.00	24,650.00
013	31-0151-0001					COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	13,800.00	0.00	13,800.00	0.00	2,208.33	2,208.33	1,150.00	0.00	11,591.67	0.00	1,058.33
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	56,000.00	0.00	56,000.00	0.00	7,950.00	7,950.00	4,700.00	0.00	48,050.00	0.00	3,250.00
022	31-0151-0001					PERSONAL POR CONTRATO	2,073,672.00	0.00	2,073,672.00	0.00	448,452.12	448,452.12	181,455.12	0.00	1,625,219.88	0.00	266,997.00
025	31-0151-0001					COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL TEMPORAL	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	5,833.32	5,833.32	1,608.33	0.00	69,166.68	0.00	4,224.99
026	31-0151-0001					COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL TEMPORAL	27,000.00	0.00	27,000.00	0.00	5,625.00	5,625.00	1,875.00	0.00	21,375.00	0.00	3,750.00
027	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	472,300.00	0.00	472,300.00	0.00	91,279.98	91,279.98	37,350.00	0.00	381,020.02	0.00	53,929.98
051	31-0151-0002					APORTE PATRONAL AL IGSS	252,822.66	0.00	252,822.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	252,822.66	0.00	0.00
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	236,947.20	0.00	236,947.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	236,947.20	0.00	0.00
071	31-0151-0002					AGUINALDO	197,456.00	0.00	197,456.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	197,456.00	0.00	0.00
072	31-0151-0002					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	197,456.00	0.00	197,456.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	197,456.00	0.00	0.00
073	31-0151-0001					BONO VACACIONAL	23,500.00	0.00	23,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,500.00	0.00	0.00
						<b>100</b>											
122	31-0151-0001					IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	7,500.00	0.00	7,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,500.00	0.00	0.00
199	31-0151-0001					OTROS SERVICIOS	88,000.00	0.00	88,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	88,000.00	0.00	0.00
						<b>200</b>											
211	31-0151-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	97,260.00	0.00	97,260.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	97,260.00	0.00	0.00
214	31-0151-0001					PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
239	31-0151-0001					OTROS TEXTILES Y VESTUARIO	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
244	31-0151-0001					PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	12,500.00	0.00	12,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,500.00	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/02/2021

al: 28/02/2021

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
261	31-0151-0001					ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	480.00	0.00	480.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	480.00	0.00	0.00	
262	31-0151-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	44,348.00	0.00	44,348.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	44,348.00	0.00	0.00	
268	31-0151-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	3,895.00	0.00	3,895.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,895.00	0.00	0.00	
292	31-0151-0001					PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	2,846.00	0.00	2,846.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,846.00	0.00	0.00	
296	31-0151-0001					ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	3,385.00	0.00	3,385.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,385.00	0.00	0.00	
<b>300</b>																		
329	31-0151-0002					OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	6,500.00	0.00	6,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,500.00	0.00	0.00	
<b>006 SECCIÓN DE RIESGOS</b>										<b>0.00</b>	<b>72,910.00</b>	<b>72,910.00</b>	<b>27,720.00</b>		<b>466,729.06</b>	<b>0.00</b>	<b>45,190.00</b>	
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>72,910.00</b>	<b>72,910.00</b>	<b>27,720.00</b>		<b>466,729.06</b>	<b>0.00</b>	<b>45,190.00</b>	
<b>000</b>																		
022	31-0151-0002					PERSONAL POR CONTRATO	283,740.00	0.00	283,740.00	0.00	64,035.00	64,035.00	23,645.00	0.00	219,705.00	0.00	40,390.00	
025	31-0151-0001					COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL TEMPORAL	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	750.00	750.00	250.00	0.00	5,250.00	0.00	500.00	
026	31-0151-0001					COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL TEMPORAL	4,500.00	0.00	4,500.00	0.00	375.00	375.00	375.00	0.00	4,125.00	0.00	0.00	
027	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	56,800.00	0.00	56,800.00	0.00	7,450.00	7,450.00	3,450.00	0.00	49,350.00	0.00	4,000.00	
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	30,275.06	0.00	30,275.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,275.06	0.00	0.00	
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	28,374.00	0.00	28,374.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,374.00	0.00	0.00	
071	31-0151-0002					AGUINALDO	23,645.00	0.00	23,645.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,645.00	0.00	0.00	
072	31-0151-0002					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	23,645.00	0.00	23,645.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,645.00	0.00	0.00	
073	31-0151-0001					BONO VACACIONAL	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	300.00	300.00	0.00	0.00	1,700.00	0.00	300.00	
<b>100</b>																		
122	31-0151-0001					IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	4,440.00	0.00	4,440.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,440.00	0.00	0.00	
199	31-0151-0001					OTROS SERVICIOS	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>200</b>																		
268	31-0151-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	67,500.00	0.00	67,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	67,500.00	0.00	0.00	
291	31-0151-0002					ÚTILES DE OFICINA	320.00	0.00	320.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	320.00	0.00	0.00	
<b>12 ACCESO AL AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO</b>										<b>180,885.00</b>	<b>11,125,328.27</b>	<b>9,862,432.41</b>	<b>6,041,965.16</b>		<b>211,393,240.33</b>	<b>1,262,895.86</b>	<b>5,230,916.02</b>	
<b>01 INCREMENTO EN EL ACCESO AL AGUA POTABLE DOMICILIAR</b>										<b>42,135.00</b>	<b>5,566,714.57</b>	<b>4,431,916.11</b>	<b>3,454,594.20</b>		<b>155,778,999.84</b>	<b>1,134,798.46</b>	<b>2,267,770.68</b>	
<b>001 FAMILIAS CON SERVICIOS DE AGUA APTA PARA CONSUMO HUMANO</b>										<b>42,135.00</b>	<b>5,566,714.57</b>	<b>4,431,916.11</b>	<b>3,454,594.20</b>		<b>155,778,999.84</b>	<b>1,134,798.46</b>	<b>2,267,770.68</b>	
<b>000 SIN ACTIVIDAD</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>14,366,772.37</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	







## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/02/2021

al: 28/02/2021

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
331	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	65,940.07	65,940.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	65,940.07	0.00	0.00
						<b>007 CONSTRUCCION POZO(S) MECANICO EN ANEXO A LOMAS DE PORTUGAL ZONA 1 MIXCO Y LINEA DE CONDUCCION PARA COLONIA SAN IGNACIO, LA BRIGADA Y BELEN, ZONA 7 MIXCO, GUATEMALA</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>2,143.00</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	2,143.00	2,143.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,143.00	0.00	0.00
						<b>008 CONSTRUCCION POZO(S) MECANICO, EQUIPAMIENTO Y LINEA DE CONDUCCION EN 11 AVENIDA A, SAN JOSE LAS ROSAS, ZONA 6 DEL MUNICIPIO DE MIXCO, DEPARTAMENTO DE GUATEMALA.</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>4,566,074.76</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	4,566,074.76	4,566,074.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,566,074.76	0.00	0.00
						<b>001 CONSERVACION DE LOS SISTEMAS DE AGUA POTABLE DEL MUNICIPIO DE MIXCO, DEPARTAMENTO DE GUATEMALA</b>				<b>42,135.00</b>	<b>5,566,714.57</b>	<b>4,431,916.11</b>	<b>3,454,594.20</b>		<b>141,412,227.47</b>	<b>1,134,798.46</b>	<b>2,267,770.68</b>
						<b>000 SIN OBRA</b>				<b>42,135.00</b>	<b>5,566,714.57</b>	<b>4,431,916.11</b>	<b>3,454,594.20</b>		<b>141,412,227.47</b>	<b>1,134,798.46</b>	<b>2,267,770.68</b>
						<b>000</b>											
011	31-0151-0002					PERSONAL PERMANENTE	3,668,250.00	0.00	3,668,250.00	0.00	738,224.67	738,224.67	457,355.00	0.00	2,930,025.33	0.00	280,869.67
013	31-0151-0002					COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	311,100.00	0.00	311,100.00	0.00	59,356.67	59,356.67	36,025.00	0.00	251,743.33	0.00	23,331.67
015	31-0151-0002					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	962,800.00	0.00	962,800.00	0.00	177,780.01	177,780.01	109,000.00	0.00	785,019.99	0.00	68,780.01
022	31-0151-0002					PERSONAL POR CONTRATO	4,255,062.00	0.00	4,255,062.00	0.00	1,043,056.50	1,043,056.50	647,649.17	0.00	3,212,005.50	0.00	395,407.33
025	31-0151-0002					COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL TEMPORAL	203,700.00	0.00	203,700.00	0.00	46,583.33	46,583.33	30,850.00	0.00	157,116.67	0.00	15,733.33
026	31-0151-0002					COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL TEMPORAL	4,500.00	0.00	4,500.00	0.00	1,125.00	1,125.00	375.00	0.00	3,375.00	0.00	750.00
027	31-0151-0002					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	1,092,200.00	0.00	1,092,200.00	0.00	253,170.00	253,170.00	165,470.01	0.00	839,030.00	0.00	87,699.99
041	31-0151-0002					SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL PERMANENTE	1,500,000.00	0.00	1,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500,000.00	0.00	0.00
042	31-0151-0002					SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL TEMPORAL	2,460,000.00	0.00	2,460,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,460,000.00	0.00	0.00
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	1,267,949.40	0.00	1,267,949.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,267,949.40	0.00	0.00
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	792,331.20	0.00	792,331.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	792,331.20	0.00	0.00
071	31-0151-0002					AGUINALDO	660,276.00	0.00	660,276.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	660,276.00	0.00	0.00
072	31-0151-0002					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	660,276.00	0.00	660,276.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	660,276.00	0.00	0.00
073	31-0151-0002					BONO VACACIONAL	92,000.00	0.00	92,000.00	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00	0.00	86,000.00	0.00	6,000.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/02/2021

al: 28/02/2021

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																	
111	22-0101-0001					ENERGÍA ELÉCTRICA	16,405,533.00	-225,000.00	16,180,533.00	0.00	0.00	0.00	1,290,448.77	0.00	14,890,084.23	0.00	0.00
111	31-0151-0001					ENERGÍA ELÉCTRICA	32,660,001.60	0.00	32,660,001.60	0.00	36,341.75	36,341.75	0.00	0.00	32,623,659.85	0.00	36,341.75
111	31-0151-0002					ENERGÍA ELÉCTRICA	9,994,467.00	0.00	9,994,467.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,994,467.00	0.00	0.00
112	31-0151-0002					AGUA	11,000,000.00	0.00	11,000,000.00	3,705.00	1,070,939.50	265,943.25	265,943.25	0.00	9,925,355.50	804,996.25	0.00
122	31-0151-0002					IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	300,000.00	0.00	300,000.00	20,430.00	20,430.00	20,430.00	0.00	0.00	259,140.00	0.00	20,430.00
154	31-0151-0002					ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	24,000.00	0.00	24,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,000.00	0.00	0.00
155	31-0151-0002					ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE TRANSPORTE	780,000.00	0.00	780,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	780,000.00	0.00	0.00
165	31-0151-0002					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	24,000.00	0.00	24,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,000.00	0.00	0.00
167	31-0151-0002					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	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
169	31-0151-0002					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	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
173	31-0151-0002					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	4,457,305.00	0.00	4,457,305.00	18,000.00	715,030.00	590,490.00	348,740.00	0.00	3,724,275.00	124,540.00	241,750.00
173	32-0101-0024					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	28,973.29	28,973.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,973.29	0.00	0.00
173	42-1501-0013					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	12,584,506.83	12,584,506.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,584,506.83	0.00	0.00
181	31-0151-0002					ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00
189	22-0101-0001					OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	225,000.00	225,000.00	0.00	21,100.00	21,100.00	21,100.00	0.00	203,900.00	0.00	0.00
189	31-0151-0002					OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	813,600.00	-200,000.00	613,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	613,600.00	0.00	0.00
199	31-0151-0002					OTROS SERVICIOS	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
<b>200</b>																	
211	31-0151-0002					ALIMENTOS PARA PERSONAS	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
214	31-0151-0002					PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	28,500.00	0.00	28,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,500.00	0.00	0.00
223	31-0151-0002					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	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
224	31-0151-0002					PÓMEZ, CAL Y YESO	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00
233	31-0151-0002					PRENDAS DE VESTIR	214,200.00	0.00	214,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	214,200.00	0.00	0.00
241	31-0151-0002					PAPEL DE ESCRITORIO	6,720.00	0.00	6,720.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,720.00	0.00	0.00
243	31-0151-0002					PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	3,840.00	0.00	3,840.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,840.00	0.00	0.00
244	31-0151-0002					PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	9,300.00	0.00	9,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,300.00	0.00	0.00
254	31-0151-0002					ARTÍCULOS DE CAUCHO	55,420.00	0.00	55,420.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	55,420.00	0.00	0.00
261	31-0151-0002					ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	9,345,880.00	0.00	9,345,880.00	0.00	167,464.00	167,464.00	0.00	0.00	9,178,416.00	0.00	167,464.00
261	32-0151-0003					ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	0.00	363,137.50	363,137.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	363,137.50	0.00	0.00
267	31-0151-0002					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	85,575.00	0.00	85,575.00	0.00	645.00	645.00	0.00	0.00	84,930.00	0.00	645.00
268	21-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	1,174,932.04	0.00	1,174,932.04	0.00	990.00	990.00	0.00	0.00	1,173,942.04	0.00	990.00
268	31-0151-0002					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	2,387,367.96	-100,000.00	2,287,367.96	0.00	347,582.00	347,582.00	15,252.00	0.00	1,939,785.96	0.00	332,330.00
268	32-0151-0003					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	55,552.75	55,552.75	0.00	55,552.75	0.00	0.00	0.00	0.00	55,552.75	0.00
269	31-0151-0002					OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	5,840,886.74	0.00	5,840,886.74	0.00	194,751.00	194,751.00	874.00	0.00	5,646,135.74	0.00	193,877.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/02/2021

al: 28/02/2021

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
269	32-0151-0003				OTROS PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS	0.00	493,240.00	493,240.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	493,240.00	0.00	0.00
271	31-0151-0002				PRODUCTOS DE ARCILLA	45,000.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00
272	31-0151-0002				PRODUCTOS DE VIDRIO	45,000.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00
273	31-0151-0002				PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	32,000.00	18,000.00	0.00
274	31-0151-0002				CEMENTO	28,800.00	0.00	28,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,800.00	0.00	0.00
275	31-0151-0002				PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	124,500.00	0.00	124,500.00	0.00	3,720.00	3,720.00	3,720.00	0.00	120,780.00	0.00	0.00
279	31-0151-0002				OTROS PRODUCTOS DE MINERALES NO METÁLICOS	270,000.00	0.00	270,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	270,000.00	0.00	0.00
281	31-0151-0002				PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	138,500.00	0.00	138,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	138,500.00	0.00	0.00
282	31-0151-0002				PRODUCTOS METALÚRGICOS NO FÉRRICOS	1,540,400.00	0.00	1,540,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,540,400.00	0.00	0.00
283	31-0151-0002				PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	7,394,842.50	0.00	7,394,842.50	0.00	246,560.93	246,560.93	5,040.00	0.00	7,148,281.57	0.00	241,520.93
283	32-0151-0003				PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	0.00	70,000.00	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70,000.00	0.00
284	31-0151-0002				ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	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
285	31-0151-0002				MATERIALES Y EQUIPOS DIVERSOS	83,100.00	0.00	83,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	83,100.00	0.00	0.00
286	31-0151-0002				HERRAMIENTAS MENORES	67,725.00	0.00	67,725.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	67,725.00	0.00	0.00
289	31-0151-0002				OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	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
289	32-0151-0003				OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	0.00	61,100.00	61,100.00	0.00	61,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	61,100.00	0.00
291	31-0151-0002				ÚTILES DE OFICINA	3,340.00	0.00	3,340.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,340.00	0.00	0.00
292	31-0151-0002				PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	2,550.00	0.00	2,550.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,550.00	0.00	0.00
295	31-0151-0002				ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO, CUIDADO DE LA SALUD	5,250.00	0.00	5,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,250.00	0.00	0.00
297	31-0151-0002				MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCES. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS, ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	4,648,610.00	0.00	4,648,610.00	0.00	67,931.46	67,322.00	1,872.00	0.00	4,580,678.54	609.46	65,450.00
298	31-0151-0002				OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	102,400.00	100,000.00	202,400.00	0.00	590.00	590.00	590.00	0.00	201,810.00	0.00	0.00
299	31-0151-0002				OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	29,125.00	0.00	29,125.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29,125.00	0.00	0.00
<b>300</b>																
322	31-0151-0002				MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	10,800.00	0.00	10,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,800.00	0.00	0.00
325	31-0151-0002				EQUIPO DE TRANSPORTE	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
327	31-0151-0002				MAQUINARIA Y EQUIPO PARA LA CONSTRUCCIÓN	225,000.00	0.00	225,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	225,000.00	0.00	0.00
328	31-0151-0002				EQUIPO DE CÓMPUTO	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
329	31-0151-0002				OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	5,875,900.00	0.00	5,875,900.00	0.00	142,690.00	142,690.00	54,290.00	0.00	5,733,210.00	0.00	88,400.00
<b>02 INCREMENTO AL ACCESO A SANEAMIENTO BÁSICO</b>									<b>138,750.00</b>	<b>5,558,613.70</b>	<b>5,430,516.30</b>	<b>2,587,370.96</b>		<b>55,614,240.49</b>	<b>128,097.40</b>	<b>2,963,145.34</b>
<b>000 SIN PROYECTO</b>									<b>58,750.00</b>	<b>488,885.13</b>	<b>488,885.13</b>	<b>194,966.14</b>		<b>4,815,354.42</b>	<b>0.00</b>	<b>293,918.99</b>
<b>001 ORNATO SEGURO</b>									<b>58,750.00</b>	<b>488,885.13</b>	<b>488,885.13</b>	<b>194,966.14</b>		<b>4,815,354.42</b>	<b>0.00</b>	<b>293,918.99</b>
<b>000 SIN OBRA</b>									<b>58,750.00</b>	<b>488,885.13</b>	<b>488,885.13</b>	<b>194,966.14</b>		<b>4,815,354.42</b>	<b>0.00</b>	<b>293,918.99</b>
<b>000</b>																
011	31-0151-0001				PERSONAL PERMANENTE	560,340.00	0.00	560,340.00	0.00	101,385.00	101,385.00	54,690.00	0.00	458,955.00	0.00	46,695.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/02/2021

al: 28/02/2021

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	
013	31-0151-0001					COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	54,000.00	0.00	54,000.00	0.00	9,600.00	9,600.00	5,100.00	0.00	44,400.00	0.00	4,500.00	
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	160,200.00	0.00	160,200.00	0.00	27,000.00	27,000.00	14,400.00	0.00	133,200.00	0.00	12,600.00	
022	31-0151-0001					PERSONAL POR CONTRATO	1,000,608.00	0.00	1,000,608.00	0.00	252,682.27	252,682.27	87,943.27	0.00	747,925.73	0.00	164,739.00	
025	31-0151-0001					COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL TEMPORAL	55,200.00	0.00	55,200.00	0.00	8,424.99	8,424.99	2,550.00	0.00	46,775.01	0.00	5,874.99	
027	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	277,800.00	0.00	277,800.00	0.00	65,730.01	65,730.01	23,030.01	0.00	212,069.99	0.00	42,700.00	
041	31-0151-0001					SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL PERMANENTE	542,460.00	0.00	542,460.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	542,460.00	0.00	0.00	
042	31-0151-0001					SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL TEMPORAL	906,000.00	0.00	906,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	906,000.00	0.00	0.00	
051	31-0151-0002					APORTE PATRONAL AL IGSS	321,103.83	0.00	321,103.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	321,103.83	0.00	0.00	
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	156,094.80	0.00	156,094.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	156,094.80	0.00	0.00	
071	31-0151-0002					AGUINALDO	130,079.00	0.00	130,079.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	130,079.00	0.00	0.00	
072	31-0151-0002					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	130,079.00	0.00	130,079.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	130,079.00	0.00	0.00	
073	31-0151-0001					BONO VACACIONAL	19,000.00	0.00	19,000.00	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00	18,500.00	0.00	500.00	
<b>100</b>																		
111	31-0151-0001					ENERGÍA ELÉCTRICA	49,999.92	0.00	49,999.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	49,999.92	0.00	0.00	
112	31-0151-0001					AGUA	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	5,156.00	5,156.00	5,156.00	0.00	69,844.00	0.00	0.00	
<b>200</b>																		
214	31-0151-0001					PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	5,625.00	0.00	5,625.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,625.00	0.00	0.00	
223	31-0151-0001					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	12,900.00	0.00	12,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,900.00	0.00	0.00	
224	31-0151-0001					PÓMEZ, CAL Y YESO	32,000.00	0.00	32,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32,000.00	0.00	0.00	
233	31-0151-0001					PRENDAS DE VESTIR	16,200.00	0.00	16,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,200.00	0.00	0.00	
254	31-0151-0001					ARTÍCULOS DE CAUCHO	750.00	0.00	750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	750.00	0.00	0.00	
261	31-0151-0001					ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	4,500.00	0.00	4,500.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	
264	31-0151-0001					INSECTICIDAS, FUMIGANTES 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	
267	31-0151-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	300,000.00	0.00	300,000.00	56,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	243,750.00	0.00	0.00	
268	31-0151-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	129,575.00	0.00	129,575.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	129,575.00	0.00	0.00	
269	31-0151-0001					OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	3,750.00	0.00	3,750.00	0.00	25.00	25.00	25.00	0.00	3,725.00	0.00	0.00	
271	31-0151-0001					PRODUCTOS DE ARCILLA	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	
273	31-0151-0001					PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA	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	
274	31-0151-0001					CEMENTO	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	8,550.00	0.00	8,550.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,550.00	0.00	0.00	
283	31-0151-0001					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	15,450.00	0.00	15,450.00	0.00	168.66	168.66	168.66	0.00	15,281.34	0.00	0.00	
284	31-0151-0001					ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	113,000.00	0.00	113,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	113,000.00	0.00	0.00	
286	31-0151-0001					HERRAMIENTAS MENORES	42,350.00	0.00	42,350.00	0.00	6,080.00	6,080.00	0.00	0.00	36,270.00	0.00	6,080.00	
289	31-0151-0001					OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	32,000.00	0.00	32,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32,000.00	0.00	0.00	



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/02/2021

al: 28/02/2021

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
292	31-0151-0001					PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	107,325.00	0.00	107,325.00	0.00	10,230.00	10,230.00	0.00	0.00	97,095.00	0.00	10,230.00
297	31-0151-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE	22,050.00	0.00	22,050.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,050.00	0.00	0.00
298	31-0151-0001					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	1,903.20	1,903.20	1,903.20	0.00	5,096.80	0.00	0.00
299	31-0151-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	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>																	
328	31-0151-0002					EQUIPO DE CÓMPUTO	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
329	31-0151-0002					OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00
<b>001</b>	<b>FAMILIAS CON SERVICIOS DE RECOLECCION, TRATAMIENTO Y DISPOSICION FINAL DE DESECHOS Y RESIDUOS SOLIDOS</b>									<b>80,000.00</b>	<b>3,837,658.84</b>	<b>3,837,658.84</b>	<b>1,794,929.82</b>		<b>21,644,956.82</b>	<b>0.00</b>	<b>2,162,729.02</b>
<b>001</b>	<b>SANEAMIENTO LIMPIEZA DE CALLES Y AVENIDAS, Y RECOLECCION DE DESECHOS SOLIDOS EN EL MUNICIPIO DE MIXCO, DEPARTAMENTO DE GUATEMALA</b>									<b>80,000.00</b>	<b>3,837,658.84</b>	<b>3,837,658.84</b>	<b>1,794,929.82</b>		<b>21,644,956.82</b>	<b>0.00</b>	<b>2,162,729.02</b>
<b>000</b>	<b>SIN OBRA</b>									<b>80,000.00</b>	<b>3,837,658.84</b>	<b>3,837,658.84</b>	<b>1,794,929.82</b>		<b>21,644,956.82</b>	<b>0.00</b>	<b>2,162,729.02</b>
<b>000</b>																	
011	31-0151-0002					PERSONAL PERMANENTE	2,352,660.00	0.00	2,352,660.00	0.00	498,779.50	498,779.50	316,432.00	0.00	1,853,880.50	0.00	182,347.50
013	31-0151-0002					COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	224,400.00	0.00	224,400.00	0.00	46,227.50	46,227.50	29,190.00	0.00	178,172.50	0.00	17,037.50
015	31-0151-0002					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	714,900.00	0.00	714,900.00	0.00	144,990.00	144,990.00	92,340.00	0.00	569,910.00	0.00	52,650.00
022	31-0151-0002					PERSONAL POR CONTRATO	3,996,036.00	0.00	3,996,036.00	0.00	939,564.67	939,564.67	367,425.83	0.00	3,056,471.33	0.00	572,138.84
025	31-0151-0002					COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL TEMPORAL	278,700.00	0.00	278,700.00	0.00	52,584.16	52,584.16	14,875.00	0.00	226,115.84	0.00	37,709.16
027	31-0151-0002					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	1,204,500.00	0.00	1,204,500.00	0.00	267,910.01	267,910.01	106,359.99	0.00	936,589.99	0.00	161,550.02
035	31-0151-0002					RETRIBUCIONES A DESTAJO	7,121,520.00	0.00	7,121,520.00	0.00	1,543,936.30	1,543,936.30	561,620.30	0.00	5,577,583.70	0.00	982,316.00
041	31-0151-0002					SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL PERMANENTE	780,000.00	0.00	780,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	780,000.00	0.00	0.00
042	31-0151-0002					SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL TEMPORAL	2,586,000.00	0.00	2,586,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,586,000.00	0.00	0.00
051	31-0151-0002					APORTE PATRONAL AL IGSS	1,036,558.06	0.00	1,036,558.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,036,558.06	0.00	0.00
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	230,275.03	0.00	230,275.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	230,275.03	0.00	0.00
055	31-0151-0002					APORTE PARA CLASES PASIVAS	404,594.57	0.00	404,594.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	404,594.57	0.00	0.00
071	31-0151-0002					AGUINALDO	529,058.00	0.00	529,058.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	529,058.00	0.00	0.00
072	31-0151-0002					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	529,058.00	0.00	529,058.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	529,058.00	0.00	0.00
073	31-0151-0002					BONO VACACIONAL	85,000.00	0.00	85,000.00	0.00	800.00	800.00	0.00	0.00	84,200.00	0.00	800.00
<b>100</b>																	
155	31-0151-0002					ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE TRANSPORTE	720,000.00	0.00	720,000.00	0.00	148,180.00	148,180.00	0.00	0.00	571,820.00	0.00	148,180.00
165	31-0151-0002					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	100,008.00	0.00	100,008.00	0.00	4,930.00	4,930.00	4,930.00	0.00	95,078.00	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/02/2021

al: 28/02/2021

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>																		
211	31-0151-0002					ALIMENTOS PARA PERSONAS	34,650.00	-8,000.00	26,650.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,650.00	0.00	0.00	
223	31-0151-0002					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	9,600.00	0.00	9,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,600.00	0.00	0.00	
224	31-0151-0002					PÓMEZ, CAL Y YESO	32,000.00	0.00	32,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32,000.00	0.00	0.00	
233	31-0151-0002					PRENDAS DE VESTIR	173,600.00	0.00	173,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	173,600.00	0.00	0.00	
254	31-0151-0002					ARTÍCULOS DE CAUCHO	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	31-0151-0002					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	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	
268	31-0151-0002					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	195,000.00	0.00	195,000.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	115,000.00	0.00	0.00	
271	31-0151-0002					PRODUCTOS DE ARCILLA	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	
274	31-0151-0002					CEMENTO	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	31-0151-0002					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	2,700.00	0.00	2,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,700.00	0.00	0.00	
283	31-0151-0002					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	3,500.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00	
286	31-0151-0002					HERRAMIENTAS MENORES	52,190.00	0.00	52,190.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	52,190.00	0.00	0.00	
292	31-0151-0002					PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	1,297,200.00	0.00	1,297,200.00	0.00	180,000.00	180,000.00	300,000.00	0.00	997,200.00	0.00	0.00	
297	31-0151-0002					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE INTERIORES, BARRERAS Y ESTERILIZADORES, ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	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	
298	31-0151-0002					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	116,408.00	0.00	116,408.00	0.00	1,756.70	1,756.70	1,756.70	0.00	114,651.30	0.00	0.00	
299	31-0151-0002					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	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>																		
325	31-0151-0002					EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	8,000.00	8,000.00	0.00	8,000.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	
329	31-0151-0002					OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	103,500.00	0.00	103,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	103,500.00	0.00	0.00	
<b>002</b>	<b>SERVICIOS DE MANEJO DE DESECHOS SOLIDOS FAMILIAS CON SERVICIOS DE ALCANTARILLADO</b>																	
<b>000</b>	<b>SIN ACTIVIDAD</b>																	
<b>001</b>	<b>CONSTRUCCION SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN EL ANEXO 1 SECCION ZZ ZONA 6 DE MIXCO, GUATEMALA</b>																	
<b>300</b>	<b>CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN</b>																	
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	388,255.60	0.00	388,255.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	388,255.60	0.00	0.00	
<b>002</b>	<b>CONSTRUCCION SISTEMA DE ALCANTARILLADO PLUVIAL Y CALLE EN 9A AVENIDA FINAL Y 12 CALLE A COLONIA MUNICIPAL ZONA 1 DEL MUNICIPIO DE MIXCO, DEPARTAMENTO DE GUATEMALA</b>																	
<b>300</b>	<b>CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN</b>																	
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	1,169,415.82	0.00	1,169,415.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,169,415.82	0.00	0.00	





## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/02/2021

al: 28/02/2021

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	361,149.40	0.00	361,149.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	361,149.40	0.00	0.00
						<b>009 CONSTRUCCION SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN ALDEA EL CAMPANERO ZONA 8 MIXCO, GUATEMALA</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>735,134.40</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>300</b>											
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	735,000.00	0.00	735,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	735,000.00	0.00	0.00
331	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	134.40	134.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	134.40	0.00	0.00
						<b>010 CONSTRUCCION SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO ALDEA SACOJ GRANDE, MIXCO, GUATEMALA.</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>3,013,355.17</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>300</b>											
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	795,735.06	0.00	795,735.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	795,735.06	0.00	0.00
331	42-0161-0008					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	2,217,620.11	2,217,620.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,217,620.11	0.00	0.00
						<b>011 MEJORAMIENTO SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN COLONIA LOMAS DE SAN JACINTO ZONA 10 DEL MUNICIPIO DE MIXCO, DEPARTAMENTO DE GUATEMALA</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>5,350,015.54</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	5,350,015.54	5,350,015.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,350,015.54	0.00	0.00
						<b>012 CONSTRUCCION SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN CALLE 0 COLONIA MARILU, ZONA 10, MUNICIPIO DE MIXCO, DEPARTAMENTO DE GUATEMALA.</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>3,670,500.00</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	3,670,500.00	3,670,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,670,500.00	0.00	0.00
						<b>001 CONSERVACION ALCANTARILLADO SANITARIO Y PLUVIAL DEL MUNICIPIO DE MIXCO, DEPARTAMENTO DE GUATEMALA.</b>				<b>0.00</b>	<b>1,232,069.73</b>	<b>1,103,972.33</b>	<b>597,475.00</b>		<b>9,827,033.69</b>	<b>128,097.40</b>	<b>506,497.33</b>
						<b>000 SIN OBRA</b>				<b>0.00</b>	<b>1,232,069.73</b>	<b>1,103,972.33</b>	<b>597,475.00</b>		<b>9,827,033.69</b>	<b>128,097.40</b>	<b>506,497.33</b>
						<b>000</b>											
011	31-0151-0002					PERSONAL PERMANENTE	1,740,600.00	0.00	1,740,600.00	0.00	373,180.00	373,180.00	228,130.00	0.00	1,367,420.00	0.00	145,050.00
013	31-0151-0002					COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	137,700.00	0.00	137,700.00	0.00	28,050.00	28,050.00	16,625.00	0.00	109,650.00	0.00	11,425.00
015	31-0151-0002					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	434,300.00	0.00	434,300.00	0.00	86,100.00	86,100.00	51,700.00	0.00	348,200.00	0.00	34,400.00





## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/02/2021

al: 28/02/2021

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																		
022	31-0151-0002					PERSONAL POR CONTRATO	1,574,460.00	0.00	1,574,460.00	0.00	377,034.00	377,034.00	229,420.00	0.00	1,197,426.00	0.00	147,614.00	
025	31-0151-0002					COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL TEMPORAL	102,000.00	0.00	102,000.00	0.00	20,308.33	20,308.33	12,200.00	0.00	81,691.67	0.00	8,108.33	
027	31-0151-0002					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	434,200.00	0.00	434,200.00	0.00	94,350.00	94,350.00	59,400.00	0.00	339,850.00	0.00	34,950.00	
041	31-0151-0002					SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL PERMANENTE	906,000.00	0.00	906,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	906,000.00	0.00	0.00	
042	31-0151-0002					SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL TEMPORAL	1,866,000.00	0.00	1,866,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,866,000.00	0.00	0.00	
051	31-0151-0002					APORTE PATRONAL AL IGSS	649,489.30	0.00	649,489.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	649,489.30	0.00	0.00	
055	31-0151-0002					APORTE PARA CLASES PASIVAS	331,506.00	0.00	331,506.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	331,506.00	0.00	0.00	
071	31-0151-0002					AGUINALDO	276,255.00	0.00	276,255.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	276,255.00	0.00	0.00	
072	31-0151-0002					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	276,255.00	0.00	276,255.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	276,255.00	0.00	0.00	
073	31-0151-0002					BONO VACACIONAL	37,500.00	0.00	37,500.00	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00	0.00	36,000.00	0.00	1,500.00	
<b>100</b>																		
155	31-0151-0002					ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE TRANSPORTE	360,000.00	0.00	360,000.00	0.00	82,500.00	0.00	0.00	0.00	277,500.00	82,500.00	0.00	
165	31-0151-0002					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	26,400.00	0.00	26,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,400.00	0.00	0.00	
<b>200</b>																		
214	31-0151-0002					PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	20,265.00	0.00	20,265.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,265.00	0.00	0.00	
223	31-0151-0002					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	78,720.00	0.00	78,720.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	78,720.00	0.00	0.00	
233	31-0151-0002					PRENDAS DE VESTIR	78,400.00	0.00	78,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	78,400.00	0.00	0.00	
252	31-0151-0002					ARTÍCULOS DE CUERO	19,500.00	0.00	19,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,500.00	0.00	0.00	
253	31-0151-0002					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	31-0151-0002					ARTÍCULOS DE CAUCHO	2,600.00	0.00	2,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,600.00	0.00	0.00	
268	31-0151-0002					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	957,881.44	0.00	957,881.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	957,881.44	0.00	0.00	
268	32-0101-0014					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	112,612.00	112,612.00	0.00	112,612.00	89,050.00	0.00	0.00	0.00	23,562.00	89,050.00	
269	31-0151-0002					OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	29,360.00	0.00	29,360.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29,360.00	0.00	0.00	
271	31-0151-0002					PRODUCTOS DE ARCILLA	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	
274	31-0151-0002					CEMENTO	51,282.00	-21,000.00	30,282.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,282.00	0.00	0.00	
275	31-0151-0002					PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	260,416.00	0.00	260,416.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	260,416.00	0.00	0.00	
275	32-0101-0014					PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	0.00	44,435.40	44,435.40	0.00	44,435.40	22,400.00	0.00	0.00	0.00	22,035.40	22,400.00	
281	31-0151-0002					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	78,290.00	0.00	78,290.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	78,290.00	0.00	0.00	
283	31-0151-0002					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	4,869.00	0.00	4,869.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,869.00	0.00	0.00	
286	31-0151-0002					HERRAMIENTAS MENORES	3,600.00	0.00	3,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,600.00	0.00	0.00	
291	31-0151-0002					ÚTILES DE OFICINA	150.00	0.00	150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150.00	0.00	0.00	
295	31-0151-0002					ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CLÍNICO DE LA SALUD	1,200.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00	
297	31-0151-0002					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE BODEGAS, LABORATORIOS Y PRELMIOS DE ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	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	
298	31-0151-0002					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	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	



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/02/2021

al: 28/02/2021

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>300</b>																			
327	31-0151-0002					MAQUINARIA Y EQUIPO PARA LA CONSTRUCCIÓN	35,357.28	21,000.00	56,357.28	0.00	12,000.00	12,000.00	0.00	0.00	44,357.28	0.00	12,000.00		
328	31-0151-0002					EQUIPO DE CÓMPUTO	22,500.00	0.00	22,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,500.00	0.00	0.00		
<b>14 GESTIÓN DE LA EDUCACIÓN LOCAL DE CALIDAD</b>										<b>0.00</b>	<b>98,910.00</b>	<b>98,910.00</b>	<b>36,738.00</b>		<b>6,894,571.00</b>	<b>0.00</b>	<b>62,172.00</b>		
<b>03 COBERTURA DE EDUCACIÓN BÁSICA</b>										<b>0.00</b>	<b>98,910.00</b>	<b>98,910.00</b>	<b>36,738.00</b>		<b>1,894,571.00</b>	<b>0.00</b>	<b>62,172.00</b>		
<b>000 SIN PROYECTO</b>										<b>0.00</b>	<b>48,042.00</b>	<b>48,042.00</b>	<b>19,782.00</b>		<b>1,155,430.00</b>	<b>0.00</b>	<b>28,260.00</b>		
<b>001 FORTALECIMIENTO A LA EDUCACIÓN Y ALFABETIZACIÓN</b>										<b>0.00</b>	<b>48,042.00</b>	<b>48,042.00</b>	<b>19,782.00</b>		<b>1,155,430.00</b>	<b>0.00</b>	<b>28,260.00</b>		
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>48,042.00</b>	<b>48,042.00</b>	<b>19,782.00</b>		<b>1,155,430.00</b>	<b>0.00</b>	<b>28,260.00</b>		
<b>000</b>																			
035	31-0151-0001					RETRIBUCIONES A DESTAJO	1,203,472.00	0.00	1,203,472.00	0.00	48,042.00	48,042.00	19,782.00	0.00	1,155,430.00	0.00	28,260.00		
<b>001 ESTUDIANTES DEL CICLO BASICO ATENDIDOS EN EL SISTEMA ESCOLAR</b>										<b>0.00</b>	<b>50,868.00</b>	<b>50,868.00</b>	<b>16,956.00</b>		<b>739,141.00</b>	<b>0.00</b>	<b>33,912.00</b>		
<b>001 CONSERVACION DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS EN EL MUNICIPIO DE MIXCO, DEPARTAMENTO DE GUATEMALA</b>										<b>0.00</b>	<b>50,868.00</b>	<b>50,868.00</b>	<b>16,956.00</b>		<b>739,141.00</b>	<b>0.00</b>	<b>33,912.00</b>		
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>50,868.00</b>	<b>50,868.00</b>	<b>16,956.00</b>		<b>739,141.00</b>	<b>0.00</b>	<b>33,912.00</b>		
<b>000</b>																			
035	31-0151-0002					RETRIBUCIONES A DESTAJO	237,384.00	0.00	237,384.00	0.00	50,868.00	50,868.00	16,956.00	0.00	186,516.00	0.00	33,912.00		
<b>200</b>																			
223	31-0151-0002					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	197,500.00	0.00	197,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	197,500.00	0.00	0.00		
271	31-0151-0002					PRODUCTOS DE ARCILLA	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00		
274	31-0151-0002					CEMENTO	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		
275	31-0151-0002					PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	6,625.00	0.00	6,625.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,625.00	0.00	0.00		
281	31-0151-0002					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	117,500.00	0.00	117,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	117,500.00	0.00	0.00		
284	31-0151-0002					ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00		
<b>04 COBERTURA DE EDUCACIÓN DIVERSIFICADA</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>1,000,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		
<b>001 ESTUDIANTES DEL CICLO DIVERSIFICADO ATENDIDOS EN EL SISTEMA ESCOLAR</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>1,000,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		
<b>000 SIN ACTIVIDAD</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>1,000,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/02/2021

al: 28/02/2021

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																		
<b>001 CONSTRUCCION EDIFICIO DEL CENTRO EDUCATIVO MUNICIPAL, EN TERCERA (3A) CALLE, CUATRO GUION SETENTA Y CINCO (4-75), ZONA 7 DEL MUNICIPIO DE MIXCO, GUATEMALA</b>										0.00	0.00	0.00	0.00		1,000,000.00	0.00	0.00	
<b>300</b>																		
332	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMUN	5,850,000.00	-4,850,000.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	
<b>09 EDUCACIÓN SUPERIOR</b>										0.00	0.00	0.00	0.00		4,000,000.00	0.00	0.00	
<b>001 ESTUDIANTES CON ACCESO A EDUCACIÓN SUPERIOR</b>										0.00	0.00	0.00	0.00		4,000,000.00	0.00	0.00	
<b>000 SIN ACTIVIDAD</b>										0.00	0.00	0.00	0.00		4,000,000.00	0.00	0.00	
<b>001 CONSTRUCCION EDIFICIO PARA EDUCACION SUPERIOR EN COLONIA MONTSERRAT II ZONA 4 DEL MUNICIPIO DE MIXCO, DEPARTAMENTO DE GUATEMALA</b>										0.00	0.00	0.00	0.00		4,000,000.00	0.00	0.00	
<b>300</b>																		
332	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMUN	0.00	4,000,000.00	4,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000,000.00	0.00	0.00	
<b>17SEGURIDAD INTEGRAL</b>										2,700.00	10,002,542.99	10,002,542.99	9,405,683.36		73,121,981.69	0.00	3,664,747.64	
<b>01 PREVENCIÓN DE HECHOS DELICTIVOS CONTRA EL PATRIMONIO</b>										2,700.00	6,539,881.42	6,539,881.42	3,026,254.12		44,434,448.94	0.00	3,530,927.30	
<b>000 SIN PROYECTO</b>										2,700.00	5,905,254.42	5,905,254.42	2,784,778.12		32,097,763.45	0.00	3,137,776.30	
<b>001 GESTIÓN DE DEPORTES Y CULTURA</b>										2,700.00	1,372,994.84	1,372,994.84	561,597.18		6,106,088.14	0.00	811,397.66	
<b>000 SIN OBRA</b>										2,700.00	1,372,994.84	1,372,994.84	561,597.18		6,106,088.14	0.00	811,397.66	
<b>000</b>																		
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	125,640.00	0.00	125,640.00	0.00	28,185.00	28,185.00	17,715.00	0.00	97,455.00	0.00	10,470.00	
013	31-0151-0001					COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	10,500.00	0.00	10,500.00	0.00	2,200.00	2,200.00	1,350.00	0.00	8,300.00	0.00	850.00	
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	35,400.00	0.00	35,400.00	0.00	7,200.00	7,200.00	4,500.00	0.00	28,200.00	0.00	2,700.00	
022	31-0151-0001					PERSONAL POR CONTRATO	3,948,864.00	0.00	3,948,864.00	0.00	914,340.40	914,340.40	347,357.73	0.00	3,034,523.60	0.00	566,982.67	
025	31-0151-0002					COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL TEMPORAL	85,800.00	0.00	85,800.00	0.00	10,953.31	10,953.31	2,983.33	0.00	74,846.69	0.00	7,969.98	
027	31-0151-0002					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	675,600.00	0.00	675,600.00	0.00	147,021.68	147,021.68	56,941.67	0.00	528,578.32	0.00	90,080.01	
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	434,749.58	0.00	434,749.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	434,749.58	0.00	0.00	
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	407,450.40	0.00	407,450.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	407,450.40	0.00	0.00	
071	31-0151-0002					AGUINALDO	339,542.00	0.00	339,542.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	339,542.00	0.00	0.00	
072	31-0151-0002					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	339,542.00	0.00	339,542.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	339,542.00	0.00	0.00	
073	31-0151-0001					BONO VACACIONAL	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	34,000.00	0.00	1,000.00	





## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/02/2021

al: 28/02/2021

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																	
022	31-0151-0001					PERSONAL POR CONTRATO	1,440,192.00	0.00	1,440,192.00	0.00	344,201.80	344,201.80	127,097.80	0.00	1,095,990.20	0.00	217,104.00
025	31-0151-0001					COMPLEMENTO POR ANTIGUEDAD AL PERSONAL TEMPORAL	72,600.00	0.00	72,600.00	0.00	10,441.65	10,441.65	1,908.33	0.00	62,158.35	0.00	8,533.32
026	31-0151-0001					COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL TEMPORAL	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
027	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	331,300.00	0.00	331,300.00	0.00	77,170.00	77,170.00	28,670.00	0.00	254,130.00	0.00	48,500.00
051	31-0151-0002					APORTE PATRONAL AL IGSS	153,668.49	0.00	153,668.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	153,668.49	0.00	0.00
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	144,019.20	0.00	144,019.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	144,019.20	0.00	0.00
071	31-0151-0001					AGUINALDO	120,016.00	0.00	120,016.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	120,016.00	0.00	0.00
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	120,016.00	0.00	120,016.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	120,016.00	0.00	0.00
073	31-0151-0001					BONO VACACIONAL	15,500.00	0.00	15,500.00	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	13,500.00	0.00	2,000.00
<b>100</b>																	
111	31-0151-0001					ENERGÍA ELÉCTRICA	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	1,020.81	1,020.81	1,020.81	0.00	13,979.19	0.00	0.00
122	31-0151-0001					IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	1,113,705.00	0.00	1,113,705.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,113,705.00	0.00	0.00
158	31-0151-0001					DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	61,000.00	0.00	61,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	61,000.00	0.00	0.00
191	31-0151-0001					PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	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
195	31-0151-0001					IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	23,000.00	0.00	23,000.00	0.00	0.00	0.00	2,300.00	0.00	20,700.00	0.00	0.00
<b>200</b>																	
211	31-0151-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	163,045.00	0.00	163,045.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	163,045.00	0.00	0.00
222	31-0151-0001					MINERALES METÁLICOS	10,200.00	0.00	10,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,200.00	0.00	0.00
232	31-0151-0001					ACABADOS TEXTILES	3,400.00	0.00	3,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,400.00	0.00	0.00
233	31-0151-0001					PRENDAS DE VESTIR	102,125.00	0.00	102,125.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	102,125.00	0.00	0.00
241	31-0151-0001					PAPEL DE ESCRITORIO	900.00	0.00	900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	900.00	0.00	0.00
243	31-0151-0001					PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	3,350.00	0.00	3,350.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,350.00	0.00	0.00
244	31-0151-0001					PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	2,331.00	0.00	2,331.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,331.00	0.00	0.00
245	31-0151-0001					LIBROS, REVISTAS Y PERIÓDICOS	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
252	31-0151-0001					ARTÍCULOS DE CUERO	600.00	0.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600.00	0.00	0.00
253	31-0151-0001					LLANTAS Y NEUMÁTICOS	84,000.00	0.00	84,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	84,000.00	0.00	0.00
262	31-0151-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	2,860.00	0.00	2,860.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,860.00	0.00	0.00
267	31-0151-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	41,760.00	0.00	41,760.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	41,760.00	0.00	0.00
268	31-0151-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	138,792.00	0.00	138,792.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	138,792.00	0.00	0.00
284	31-0151-0001					ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	21,302.00	0.00	21,302.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,302.00	0.00	0.00
285	31-0151-0001					MATERIALES Y EQUIPOS DIVERSOS	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
286	31-0151-0001					HERRAMIENTAS MENORES	7,740.00	0.00	7,740.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,740.00	0.00	0.00
291	31-0151-0001					ÚTILES DE OFICINA	9,544.00	0.00	9,544.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,544.00	0.00	0.00
293	31-0151-0001					ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	450.00	0.00	450.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	450.00	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/02/2021

al: 28/02/2021

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																		
294	31-0151-0001					ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	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	
295	31-0151-0001					ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS.	900.00	0.00	900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	900.00	0.00	0.00	
297	31-0151-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICA E ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	34,745.00	0.00	34,745.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	34,745.00	0.00	0.00	
298	31-0151-0001						43,500.00	0.00	43,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	43,500.00	0.00	0.00	
299	31-0151-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	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>																		
321	31-0151-0002					MAQUINARIA Y EQUIPO DE PRODUCCIÓN	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00	
322	31-0151-0002					MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	17,100.00	0.00	17,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,100.00	0.00	0.00	
325	31-0151-0002					EQUIPO DE TRANSPORTE	275,000.00	0.00	275,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	275,000.00	0.00	0.00	
326	31-0151-0002					EQUIPO PARA COMUNICACIONES	137,800.00	0.00	137,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	137,800.00	0.00	0.00	
328	31-0151-0002					EQUIPO DE CÓMPUTO	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	
329	31-0151-0002					OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	42,600.00	0.00	42,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	42,600.00	0.00	0.00	
<b>004 RESGUARDO DE BIENES MUNICIPALES</b>										<b>0.00</b>	<b>3,361,628.32</b>	<b>3,361,628.32</b>	<b>1,315,887.00</b>		<b>15,881,845.88</b>	<b>0.00</b>	<b>2,045,741.32</b>	
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>3,361,628.32</b>	<b>3,361,628.32</b>	<b>1,315,887.00</b>		<b>15,881,845.88</b>	<b>0.00</b>	<b>2,045,741.32</b>	
<b>000</b>																		
011	31-0151-0002					PERSONAL PERMANENTE	719,700.00	0.00	719,700.00	0.00	170,250.00	170,250.00	116,725.00	0.00	549,450.00	0.00	53,525.00	
013	31-0151-0002					COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	33,000.00	0.00	33,000.00	0.00	7,675.00	7,675.00	5,175.00	0.00	25,325.00	0.00	2,500.00	
015	31-0151-0002					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	93,600.00	0.00	93,600.00	0.00	18,200.00	18,200.00	12,200.00	0.00	75,400.00	0.00	6,000.00	
022	31-0151-0002					PERSONAL POR CONTRATO	10,948,032.00	0.00	10,948,032.00	0.00	2,523,533.33	2,523,533.33	941,587.00	0.00	8,424,498.67	0.00	1,581,946.33	
025	31-0151-0002					COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL TEMPORAL	259,200.00	0.00	259,200.00	0.00	54,823.32	54,823.32	19,050.00	0.00	204,376.68	0.00	35,773.32	
027	31-0151-0002					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	2,707,100.00	0.00	2,707,100.00	0.00	587,146.67	587,146.67	221,150.00	0.00	2,119,953.33	0.00	365,996.67	
051	31-0151-0002					APORTE PATRONAL AL IGSS	1,244,947.00	0.00	1,244,947.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,244,947.00	0.00	0.00	
055	31-0151-0002					APORTE PARA CLASES PASIVAS	1,166,773.20	0.00	1,166,773.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,166,773.20	0.00	0.00	
071	31-0151-0002					AGUINALDO	972,311.00	0.00	972,311.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	972,311.00	0.00	0.00	
072	31-0151-0002					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	972,311.00	0.00	972,311.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	972,311.00	0.00	0.00	
073	31-0151-0002					BONO VACACIONAL	126,500.00	0.00	126,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	126,500.00	0.00	0.00	
<b>001 JOVENES CON PARTICIPACION EN ACTIVIDADES DE PREVENCIÓN DE LA VIOLENCIA</b>										<b>0.00</b>	<b>634,627.00</b>	<b>634,627.00</b>	<b>241,476.00</b>		<b>12,336,685.49</b>	<b>0.00</b>	<b>393,151.00</b>	
<b>000 SIN ACTIVIDAD</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>1,990,408.01</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>001 CONSTRUCCION CANCHA POLIDEPORTIVA MANZANA G COLONIA MONTE REAL ZONA 4 MIXCO, GUATEMALA</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>114,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>300</b>																		
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	114,000.00	0.00	114,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	114,000.00	0.00	0.00	



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/02/2021

al: 28/02/2021

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																		
						<b>002</b>	<b>MEJORAMIENTO PARQUE DEPORTIVO Y RECREATIVO EN 5A AVENIDA A 1-55 MANZANA C, COLONIA NUEVA MONSERRAT ZONA 3 MIXCO, GUATEMALA</b>				0.00	0.00	0.00	0.00		117,750.00	0.00	0.00
						<b>300</b>												
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	117,750.00	0.00	117,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	117,750.00	0.00	0.00
						<b>003</b>	<b>CONSTRUCCION CANCHA POLIDEPORTIVA EN MANZANA J COLONIA MONTE REAL ZONA 4 MIXCO, GUATEMALA</b>				0.00	0.00	0.00	0.00		115,975.00	0.00	0.00
						<b>300</b>												
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	115,975.00	0.00	115,975.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	115,975.00	0.00	0.00
						<b>004</b>	<b>CONSTRUCCION CANCHA POLIDEPORTIVA EN 14 AVENIDA A 1-25 MANZANA J COLONIA NUEVA MONSERRAT ZONA 3 MIXCO, GUATEMALA.</b>				0.00	0.00	0.00	0.00		312,499.44	0.00	0.00
						<b>300</b>												
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	117,499.44	0.00	117,499.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	117,499.44	0.00	0.00
331	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	195,000.00	195,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	195,000.00	0.00	0.00
						<b>005</b>	<b>CONSTRUCCION CANCHA POLIDEPORTIVA EN 24 CALLE Y 8a AVENIDA COLONIA PRIMERO DE JULIO ZONA 5 DE MIXCO, GUATEMALA</b>				0.00	0.00	0.00	0.00		117,200.00	0.00	0.00
						<b>300</b>												
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	117,200.00	0.00	117,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	117,200.00	0.00	0.00
						<b>006</b>	<b>CONSTRUCCION CENTRO TURISTICO EL MIRADOR DE MIXCO, EN KM 25 RUTA INTERAMERICANA CA-01 LABOR DE CASTILLA 1 ZONA 9 MIXCO, GUATEMALA.</b>				0.00	0.00	0.00	0.00		100,746.20	0.00	0.00
						<b>300</b>												
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	100,746.20	0.00	100,746.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,746.20	0.00	0.00
						<b>007</b>	<b>CONSTRUCCION CANCHA POLIDEPORTIVA EN MANZANA F COLONIA MONTE REAL ZONA 4 MIXCO, GUATEMALA</b>				0.00	0.00	0.00	0.00		118,000.00	0.00	0.00
						<b>300</b>												
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	118,000.00	0.00	118,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	118,000.00	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/02/2021

al: 28/02/2021

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																	
						<b>008 MEJORAMIENTO PARQUE DEPORTIVO Y RECREATIVO EN 11 CALLE Y 7A AVENIDA A MANZANA B, COLONIA NUEVA MONSERRAT ZONA 3 MIXCO, GUATEMALA</b>				0.00	0.00	0.00	0.00		116,255.00	0.00	0.00
						<b>300</b>											
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	116,255.00	0.00	116,255.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	116,255.00	0.00	0.00
						<b>009 CONSTRUCCION CANCHA POLIDEPORTIVA EN 2A CALLE Y 10 AVENIDA B MANZANA R COLONIA NUEVA MONSERRAT ZONA 3 DE MIXCO, GUATEMALA.</b>				0.00	0.00	0.00	0.00		314,357.84	0.00	0.00
						<b>300</b>											
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	119,357.84	0.00	119,357.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	119,357.84	0.00	0.00
331	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	195,000.00	195,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	195,000.00	0.00	0.00
						<b>010 MEJORAMIENTO PARQUE DEPORTIVO Y RECREATIVO 9A CALLE Y 7A AVENIDA MANZANA G, COLONIA NUEVA MONSERRAT, ZONA 3 MIXCO, GUATEMALA</b>				0.00	0.00	0.00	0.00		312,612.54	0.00	0.00
						<b>300</b>											
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	117,612.54	0.00	117,612.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	117,612.54	0.00	0.00
331	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	195,000.00	195,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	195,000.00	0.00	0.00
						<b>011 CONSTRUCCION CANCHA POLIDEPORTIVA MANZANA K COLONIA MONTE REAL ZONA 4 MIXCO, GUATEMALA</b>				0.00	0.00	0.00	0.00		114,800.00	0.00	0.00
						<b>300</b>											
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	114,800.00	0.00	114,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	114,800.00	0.00	0.00
						<b>012 MEJORAMIENTO CANCHA POLIDEPORTIVA EN 4a Y 5a CALLE Y 12 AVENIDA C MANZANA L COLONIA NUEVA MONSERRAT ZONA 3 DE MIXCO, GUATEMALA</b>				0.00	0.00	0.00	0.00		114,800.00	0.00	0.00
						<b>300</b>											
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	114,800.00	0.00	114,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	114,800.00	0.00	0.00
						<b>013 MEJORAMIENTO PARQUE DEPORTIVO Y RECREATIVO EN 9A AVENIDA Y 29 CALLE COLONIA VALLE DORADO ZONA 8 DEL MUNICIPIO DE MIXCO, DEPARTAMENTO DE GUATEMALA.</b>				0.00	0.00	0.00	0.00		18,011.62	0.00	0.00





## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/02/2021

al: 28/02/2021

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>300</b>												
331	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	18,011.62	18,011.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		18,011.62	0.00	0.00
						<b>014 MEJORAMIENTO PARQUE DEPORTIVO Y RECREATIVO EN PARQUE PLANES DE MINERVA MANZANA III ZONA 11 MIXCO, GUATEMALA</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>3,400.37</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	3,400.37	3,400.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		3,400.37	0.00	0.00
						<b>001 CONSERVACION DE AREAS DEPORTIVAS Y RECREATIVAS MUNICIPALES,EN EL MUNICIPIO DE MIXCO, DEPARTAMENTO DE GUATEMALA</b>				<b>0.00</b>	<b>634,627.00</b>	<b>634,627.00</b>	<b>241,476.00</b>		<b>10,346,277.48</b>	<b>0.00</b>	<b>393,151.00</b>	
						<b>000 SIN OBRA</b>				<b>0.00</b>	<b>634,627.00</b>	<b>634,627.00</b>	<b>241,476.00</b>		<b>10,346,277.48</b>	<b>0.00</b>	<b>393,151.00</b>	
						<b>000</b>												
011	31-0151-0002					PERSONAL PERMANENTE	378,720.00	0.00	378,720.00	0.00	72,105.00	72,105.00	40,545.00	0.00		306,615.00	0.00	31,560.00
013	31-0151-0002					COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	37,500.00	0.00	37,500.00	0.00	7,050.00	7,050.00	3,925.00	0.00		30,450.00	0.00	3,125.00
015	31-0151-0002					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	114,000.00	0.00	114,000.00	0.00	20,700.00	20,700.00	11,700.00	0.00		93,300.00	0.00	9,000.00
022	31-0151-0002					PERSONAL POR CONTRATO	889,800.00	0.00	889,800.00	0.00	213,560.00	213,560.00	74,150.00	0.00		676,240.00	0.00	139,410.00
025	31-0151-0002					COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL TEMPORAL	70,200.00	0.00	70,200.00	0.00	13,950.00	13,950.00	3,550.00	0.00		56,250.00	0.00	10,400.00
027	31-0151-0002					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	252,500.00	0.00	252,500.00	0.00	58,900.00	58,900.00	20,000.00	0.00		193,600.00	0.00	38,900.00
035	31-0151-0002					RETRIBUCIONES A DESTAJO	1,186,920.00	0.00	1,186,920.00	0.00	245,862.00	245,862.00	87,606.00	0.00		941,058.00	0.00	158,256.00
041	31-0151-0002					SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL PERMANENTE	426,000.00	0.00	426,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		426,000.00	0.00	0.00
042	31-0151-0002					SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL TEMPORAL	666,000.00	0.00	666,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		666,000.00	0.00	0.00
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	251,867.48	0.00	251,867.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		251,867.48	0.00	0.00
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	126,852.00	0.00	126,852.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		126,852.00	0.00	0.00
071	31-0151-0002					AGUINALDO	105,710.00	0.00	105,710.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		105,710.00	0.00	0.00
072	31-0151-0002					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	105,710.00	0.00	105,710.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		105,710.00	0.00	0.00
073	31-0151-0002					BONO VACACIONAL	16,500.00	0.00	16,500.00	0.00	2,500.00	2,500.00	0.00	0.00		14,000.00	0.00	2,500.00
						<b>100</b>												
111	31-0151-0001					ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
154	21-0101-0001					ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	0.00	2,000,000.00	2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,000,000.00	0.00	0.00
155	21-0101-0001					ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE TRANSPORTE	0.00	1,000,000.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,000,000.00	0.00	0.00
173	21-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	2,750,000.00	2,750,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,750,000.00	0.00	0.00
						<b>200</b>												
223	31-0151-0002					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	197,500.00	0.00	197,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		197,500.00	0.00	0.00
271	31-0151-0002					PRODUCTOS DE ARCILLA	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,000.00	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/02/2021

al: 28/02/2021

### Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
274	31-0151-0002					CEMENTO	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	
275	31-0151-0002					PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	6,625.00	0.00	6,625.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,625.00	0.00	0.00	
281	31-0151-0002					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	117,500.00	0.00	117,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	117,500.00	0.00	0.00	
284	31-0151-0002					ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	
<b>300</b>																		
329	31-0151-0002					OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	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	
<b>02 REDUCCIÓN DEL ÍNDICE DE HOMICIDIOS</b>										<b>0.00</b>	<b>3,462,661.57</b>	<b>3,462,661.57</b>	<b>6,379,429.24</b>		<b>28,687,532.75</b>	<b>0.00</b>	<b>133,820.34</b>	
<b>001 AREAS CON ALUMBRADO PUBLICO</b>										<b>0.00</b>	<b>3,462,661.57</b>	<b>3,462,661.57</b>	<b>6,379,429.24</b>		<b>28,687,532.75</b>	<b>0.00</b>	<b>133,820.34</b>	
<b>001 CONSERVACION DE LA RED DE ALUMBRADO PUBLICO DEL MUNICIPIO DE MIXCO,DEPARTAMENTO DE GUATEMALA</b>										<b>0.00</b>	<b>3,462,661.57</b>	<b>3,462,661.57</b>	<b>6,379,429.24</b>		<b>28,687,532.75</b>	<b>0.00</b>	<b>133,820.34</b>	
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>3,462,661.57</b>	<b>3,462,661.57</b>	<b>6,379,429.24</b>		<b>28,687,532.75</b>	<b>0.00</b>	<b>133,820.34</b>	
<b>000</b>																		
011	31-0151-0002					PERSONAL PERMANENTE	174,600.00	0.00	174,600.00	0.00	15,833.33	15,833.33	10,833.33	0.00	158,766.67	0.00	5,000.00	
013	31-0151-0002					COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	9,600.00	0.00	9,600.00	0.00	870.83	870.83	595.83	0.00	8,729.17	0.00	275.00	
015	31-0151-0002					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	43,900.00	0.00	43,900.00	0.00	2,850.01	2,850.01	1,950.01	0.00	41,049.99	0.00	900.00	
022	31-0151-0002					PERSONAL POR CONTRATO	714,912.00	0.00	714,912.00	0.00	167,289.67	167,289.67	62,571.00	0.00	547,622.33	0.00	104,718.67	
025	31-0151-0002					COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL TEMPORAL	18,900.00	0.00	18,900.00	0.00	3,325.00	3,325.00	1,075.00	0.00	15,575.00	0.00	2,250.00	
027	31-0151-0002					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	174,300.00	0.00	174,300.00	0.00	30,426.67	30,426.67	11,550.00	0.00	143,873.33	0.00	18,876.67	
041	31-0151-0002					SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL PERMANENTE	270,000.00	0.00	270,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	270,000.00	0.00	0.00	
042	31-0151-0002					SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL TEMPORAL	546,000.00	0.00	546,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	546,000.00	0.00	0.00	
051	31-0151-0002					APORTE PATRONAL AL IGSS	181,978.13	0.00	181,978.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	181,978.13	0.00	0.00	
055	31-0151-0002					APORTE PARA CLASES PASIVAS	88,951.20	0.00	88,951.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	88,951.20	0.00	0.00	
071	31-0151-0002					AGUINALDO	74,126.00	0.00	74,126.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	74,126.00	0.00	0.00	
072	31-0151-0002					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	74,126.00	0.00	74,126.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	74,126.00	0.00	0.00	
073	31-0151-0002					BONO VACACIONAL	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	1,800.00	1,800.00	0.00	0.00	6,200.00	0.00	1,800.00	
<b>100</b>																		
111	31-0151-0001					ENERGÍA ELÉCTRICA	32,000,000.00	0.00	32,000,000.00	0.00	3,043,776.06	3,043,776.06	6,094,364.07	0.00	25,905,635.93	0.00	0.00	
<b>200</b>																		
297	31-0151-0002					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE BUNDE INFORMÁTICAS Y TELECOMUNICACIONES	821,389.00	0.00	821,389.00	0.00	196,490.00	196,490.00	196,490.00	0.00	624,899.00	0.00	0.00	
<b>18 AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES</b>										<b>0.00</b>	<b>3,615,037.44</b>	<b>3,590,537.44</b>	<b>1,505,424.56</b>		<b>25,568,750.77</b>	<b>24,500.00</b>	<b>2,085,112.88</b>	
<b>01 COBERTURA FORESTAL</b>										<b>0.00</b>	<b>3,615,037.44</b>	<b>3,590,537.44</b>	<b>1,505,424.56</b>		<b>25,568,750.77</b>	<b>24,500.00</b>	<b>2,085,112.88</b>	
<b>000 SIN PROYECTO</b>										<b>0.00</b>	<b>116,345.00</b>	<b>116,345.00</b>	<b>51,365.00</b>		<b>603,426.24</b>	<b>0.00</b>	<b>64,980.00</b>	
<b>001 AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES</b>										<b>0.00</b>	<b>116,345.00</b>	<b>116,345.00</b>	<b>51,365.00</b>		<b>603,426.24</b>	<b>0.00</b>	<b>64,980.00</b>	



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/02/2021

al: 28/02/2021

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>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>116,345.00</b>	<b>116,345.00</b>	<b>51,365.00</b>		<b>603,426.24</b>	<b>0.00</b>	<b>64,980.00</b>	
<b>000</b>																		
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	145,800.00	0.00	145,800.00	0.00	33,050.00	33,050.00	24,300.00	0.00	112,750.00	0.00	8,750.00	
013	31-0151-0001					COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	1,250.00	1,250.00	1,000.00	0.00	4,750.00	0.00	250.00	
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	21,400.00	0.00	21,400.00	0.00	3,450.00	3,450.00	2,900.00	0.00	17,950.00	0.00	550.00	
022	31-0151-0001					PERSONAL POR CONTRATO	245,280.00	0.00	245,280.00	0.00	67,820.00	67,820.00	20,440.00	0.00	177,460.00	0.00	47,380.00	
025	31-0151-0001					COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL TEMPORAL	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	800.00	800.00	0.00	0.00	8,200.00	0.00	800.00	
026	31-0151-0001					COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL TEMPORAL	4,500.00	0.00	4,500.00	0.00	1,125.00	1,125.00	375.00	0.00	3,375.00	0.00	750.00	
027	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	34,700.00	0.00	34,700.00	0.00	8,850.00	8,850.00	2,350.00	0.00	25,850.00	0.00	6,500.00	
051	31-0151-0002					APORTE PATRONAL AL IGSS	41,728.24	0.00	41,728.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	41,728.24	0.00	0.00	
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	39,108.00	0.00	39,108.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	39,108.00	0.00	0.00	
071	31-0151-0002					AGUINALDO	32,590.00	0.00	32,590.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32,590.00	0.00	0.00	
072	31-0151-0002					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	32,590.00	0.00	32,590.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32,590.00	0.00	0.00	
073	31-0151-0001					BONO VACACIONAL	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	
<b>200</b>																		
241	31-0151-0001					PAPEL DE ESCRITORIO	150.00	0.00	150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150.00	0.00	0.00	
263	31-0151-0001					ABONOS Y FERTILIZANTES	8,808.00	0.00	8,808.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,808.00	0.00	0.00	
264	31-0151-0001					INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	9,092.00	0.00	9,092.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,092.00	0.00	0.00	
267	31-0151-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	1,680.00	0.00	1,680.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,680.00	0.00	0.00	
268	31-0101-0009					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	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	
268	31-0151-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	9,115.00	0.00	9,115.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,115.00	0.00	0.00	
286	31-0151-0001					HERRAMIENTAS MENORES	2,700.00	0.00	2,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,700.00	0.00	0.00	
291	31-0151-0001					ÚTILES DE OFICINA	14,380.00	0.00	14,380.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,380.00	0.00	0.00	
299	31-0151-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	14,500.00	0.00	14,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,500.00	0.00	0.00	
<b>300</b>																		
324	31-0151-0002					EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	10,150.00	0.00	10,150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,150.00	0.00	0.00	
326	31-0151-0002					EQUIPO PARA COMUNICACIONES	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	
328	31-0151-0002					EQUIPO DE CÓMPUTO	24,500.00	0.00	24,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,500.00	0.00	0.00	
<b>001 AREAS MUNICIPALES REFORESTADAS O CONSERVADAS</b>										<b>0.00</b>	<b>3,498,692.44</b>	<b>3,474,192.44</b>	<b>1,454,059.56</b>		<b>24,965,324.53</b>	<b>24,500.00</b>	<b>2,020,132.88</b>	
<b>000 SIN ACTIVIDAD</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>3,143,766.99</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>001 CONSTRUCCION MURO DE CONTENCIÓN Y GRADAS EN 12 CALLE ENTRE 7A AVENIDA FINAL Y 8A AVENIDA FINAL ZONA 1 MIXCO, GUATEMALA</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>240,490.20</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/02/2021

al: 28/02/2021

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>300</b>																			
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	240,490.20	0.00	240,490.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		240,490.20	0.00	0.00	
<b>002 CONSTRUCCION MURO DE CONTENCIÓN EN 19 CALLE ENTRE 8VA Y 9NA AVENIDA, RESIDENCIALES ROOSEVELT ZONA 7 DEL MUNICIPIO DE MIXCO, DEPARTAMENTO DE GUATEMALA.</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>514,064.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		
<b>100</b>																			
154	21-0101-0001					ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	64,517.00	0.00	64,517.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		64,517.00	0.00	0.00	
154	31-0151-0002					ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	99,221.00	0.00	99,221.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		99,221.00	0.00	0.00	
<b>200</b>																			
214	21-0101-0001					PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	18,354.00	0.00	18,354.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		18,354.00	0.00	0.00	
223	21-0101-0001					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	46,643.00	0.00	46,643.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		46,643.00	0.00	0.00	
268	21-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	43,825.00	0.00	43,825.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		43,825.00	0.00	0.00	
269	21-0101-0001					OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	14,394.00	0.00	14,394.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		14,394.00	0.00	0.00	
274	21-0101-0001					CEMENTO	147,060.00	0.00	147,060.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		147,060.00	0.00	0.00	
281	21-0101-0001					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	64,457.00	0.00	64,457.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		64,457.00	0.00	0.00	
283	21-0101-0001					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	15,593.00	0.00	15,593.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		15,593.00	0.00	0.00	
<b>003 CONSTRUCCION MURO DE CONTENCIÓN VALLES DE SEVILLA, ZONA 8 DEL MUNICIPIO DE MIXCO, DEPARTAMENTO DE GUATEMALA.</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>2,389,212.79</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		
<b>300</b>																			
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	1,911,370.23	0.00	1,911,370.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,911,370.23	0.00	0.00	
331	32-0101-0015					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	477,842.56	477,842.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		477,842.56	0.00	0.00	
<b>001 CONSERVACION DE OBRAS COMPLEMENTARIAS Y DE MITIGACION EN EL MUNICIPIO DE MIXCO, DEPARTAMENTO DE GUATEMALA</b>										<b>0.00</b>	<b>3,498,692.44</b>	<b>3,474,192.44</b>	<b>1,454,059.56</b>		<b>21,821,557.54</b>	<b>24,500.00</b>	<b>2,020,132.88</b>		
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>3,498,692.44</b>	<b>3,474,192.44</b>	<b>1,454,059.56</b>		<b>21,821,557.54</b>	<b>24,500.00</b>	<b>2,020,132.88</b>		
<b>000</b>																			
011	31-0151-0002					PERSONAL PERMANENTE	1,127,160.00	0.00	1,127,160.00	0.00	281,435.00	281,435.00	180,250.00	0.00		845,725.00	0.00	101,185.00	
013	31-0151-0002					COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	96,900.00	0.00	96,900.00	0.00	22,300.00	22,300.00	14,300.00	0.00		74,600.00	0.00	8,000.00	
015	31-0151-0002					COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	326,500.00	0.00	326,500.00	0.00	72,050.00	72,050.00	46,650.00	0.00		254,450.00	0.00	25,400.00	
022	31-0151-0002					PERSONAL POR CONTRATO	9,296,472.00	0.00	9,296,472.00	0.00	2,226,455.40	2,226,455.40	800,700.40	0.00		7,070,016.60	0.00	1,425,755.00	
025	31-0151-0002					COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL TEMPORAL	293,400.00	0.00	293,400.00	0.00	57,166.65	57,166.65	17,541.66	0.00		236,233.35	0.00	39,624.99	
026	31-0151-0002					COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL TEMPORAL	54,000.00	0.00	54,000.00	0.00	9,562.50	9,562.50	3,000.00	0.00		44,437.50	0.00	6,562.50	



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/02/2021

al: 28/02/2021

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																		
027	31-0151-0002					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL.	2,074,700.00	0.00	2,074,700.00	0.00	482,354.99	482,354.99	175,055.00	0.00	1,592,345.01	0.00	307,299.99	
041	31-0151-0002					SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL PERMANENTE	900,000.00	0.00	900,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	900,000.00	0.00	0.00	
042	31-0151-0002					SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL TEMPORAL.	3,306,000.00	0.00	3,306,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,306,000.00	0.00	0.00	
051	31-0151-0002					APORTE PATRONAL AL IGSS	1,560,981.73	0.00	1,560,981.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,560,981.73	0.00	0.00	
055	31-0151-0002					APORTE PARA CLASES PASIVAS	1,042,363.20	0.00	1,042,363.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,042,363.20	0.00	0.00	
071	31-0151-0002					AGUINALDO	868,636.00	0.00	868,636.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	868,636.00	0.00	0.00	
072	31-0151-0002					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	868,636.00	0.00	868,636.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	868,636.00	0.00	0.00	
073	31-0151-0002					BONO VACACIONAL	111,000.00	0.00	111,000.00	0.00	8,300.00	8,300.00	0.00	0.00	102,700.00	0.00	8,300.00	
<b>100</b>																		
188	32-0151-0003					SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	0.00	27,195.65	27,195.65	0.00	24,500.00	0.00	0.00	0.00	2,695.65	24,500.00	0.00	
<b>200</b>																		
214	21-0101-0001					PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	
223	31-0151-0002					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	1,505,000.00	0.00	1,505,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,505,000.00	0.00	0.00	
224	21-0101-0001					PÓMEZ, CAL Y YESO	0.00	75,000.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	
224	31-0151-0002					PÓMEZ, CAL 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	
269	21-0101-0001					OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	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	
274	31-0151-0002					CEMENTO	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	216,562.50	216,562.50	216,562.50	0.00	183,437.50	0.00	0.00	
275	31-0151-0002					PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	304,750.00	0.00	304,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	304,750.00	0.00	0.00	
275	32-0151-0003					PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	0.00	57,200.00	57,200.00	0.00	57,200.00	57,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	57,200.00	
281	31-0151-0002					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	834,000.00	-325,000.00	509,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	509,000.00	0.00	0.00	
282	31-0151-0002					PRODUCTOS METALÚRGICOS NO FÉRRICOS	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	
283	31-0151-0002					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	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	
283	32-0151-0003					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	0.00	40,805.40	40,805.40	0.00	40,805.40	40,805.40	0.00	0.00	0.00	0.00	40,805.40	
286	31-0151-0002					HERRAMIENTAS MENORES	99,550.00	0.00	99,550.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	99,550.00	0.00	0.00	
298	21-0101-0001					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	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>19MOVILIDAD URBANA Y ESPACIOS PÚBLICOS</b>										<b>0.00</b>	<b>14,009,666.49</b>	<b>13,747,926.39</b>	<b>4,883,874.90</b>		<b>101,284,404.87</b>	<b>261,740.10</b>	<b>8,921,457.09</b>	
<b>01 DESARROLLO MUNICIPAL Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL</b>										<b>0.00</b>	<b>14,009,666.49</b>	<b>13,747,926.39</b>	<b>4,883,874.90</b>		<b>101,284,404.87</b>	<b>261,740.10</b>	<b>8,921,457.09</b>	
<b>000 SIN PROYECTO</b>										<b>0.00</b>	<b>7,013,724.59</b>	<b>6,939,724.59</b>	<b>2,741,640.30</b>		<b>43,436,451.04</b>	<b>74,000.00</b>	<b>4,255,489.89</b>	
<b>001 ORDENAMIENTO TERRITORIAL</b>										<b>0.00</b>	<b>248,575.00</b>	<b>248,575.00</b>	<b>163,205.60</b>		<b>1,241,222.52</b>	<b>0.00</b>	<b>142,775.00</b>	
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>248,575.00</b>	<b>248,575.00</b>	<b>163,205.60</b>		<b>1,241,222.52</b>	<b>0.00</b>	<b>142,775.00</b>	
<b>000</b>																		
011	31-0151-0002					PERSONAL PERMANENTE	157,800.00	0.00	157,800.00	0.00	39,450.00	39,450.00	26,300.00	0.00	118,350.00	0.00	13,150.00	
013	31-0151-0001					COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	1,500.00	1,500.00	1,000.00	0.00	4,500.00	0.00	500.00	



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/02/2021

al: 28/02/2021

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																	
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	20,400.00	0.00	20,400.00	0.00	4,350.00	4,350.00	2,900.00	0.00	16,050.00	0.00	1,450.00
022	31-0151-0001					PERSONAL POR CONTRATO	715,800.00	0.00	715,800.00	0.00	178,950.00	178,950.00	67,100.00	0.00	536,850.00	0.00	111,850.00
025	31-0151-0001					COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL TEMPORAL	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	1,975.00	1,975.00	500.00	0.00	10,025.00	0.00	1,475.00
026	31-0151-0001					COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL TEMPORAL	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	2,250.00	2,250.00	750.00	0.00	6,750.00	0.00	1,500.00
027	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	89,900.00	0.00	89,900.00	0.00	20,100.00	20,100.00	7,250.00	0.00	69,800.00	0.00	12,850.00
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	93,213.12	0.00	93,213.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	93,213.12	0.00	0.00
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	87,360.00	0.00	87,360.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	87,360.00	0.00	0.00
071	31-0151-0002					AGUINALDO	72,800.00	0.00	72,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	72,800.00	0.00	0.00
072	31-0151-0002					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	72,800.00	0.00	72,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	72,800.00	0.00	0.00
073	31-0151-0001					BONO VACACIONAL	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
<b>100</b>																	
121	31-0151-0001					DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	57,120.00	0.00	22,880.00	0.00	0.00
122	31-0151-0001					IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	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
165	31-0151-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	2,100.00	0.00	2,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,100.00	0.00	0.00
185	31-0151-0001					SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	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
191	31-0151-0001					PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	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>200</b>																	
211	31-0151-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	4,320.00	0.00	4,320.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,320.00	0.00	0.00
241	31-0151-0001					PAPEL DE ESCRITORIO	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
243	31-0151-0001					PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	600.00	0.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600.00	0.00	0.00
244	31-0151-0001					PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	1,800.00	0.00	1,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,800.00	0.00	0.00
247	31-0151-0001					ESPECIES TIMBRADAS Y VALORES	400.00	0.00	400.00	0.00	0.00	0.00	285.60	0.00	114.40	0.00	0.00
253	31-0151-0001					LLANTAS Y NEUMÁTICOS	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
261	31-0151-0001					ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	360.00	0.00	360.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	360.00	0.00	0.00
262	31-0151-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	39,300.00	0.00	39,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	39,300.00	0.00	0.00
268	31-0151-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	250.00	0.00	250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250.00	0.00	0.00
291	31-0151-0001					ÚTILES DE OFICINA	900.00	0.00	900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	900.00	0.00	0.00
297	31-0151-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE BUSES INFORMÁTICAS Y TELEFONÍCAS	700.00	0.00	700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	700.00	0.00	0.00
298	31-0151-0001					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	2,100.00	0.00	2,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,100.00	0.00	0.00
<b>002 PLANIFICACIÓN URBANA</b>										<b>0.00</b>	<b>104,750.00</b>	<b>104,750.00</b>	<b>34,750.00</b>		<b>513,476.72</b>	<b>0.00</b>	<b>70,000.00</b>
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>104,750.00</b>	<b>104,750.00</b>	<b>34,750.00</b>		<b>513,476.72</b>	<b>0.00</b>	<b>70,000.00</b>
<b>000</b>																	
022	31-0151-0001					PERSONAL POR CONTRATO	381,600.00	0.00	381,600.00	0.00	95,400.00	95,400.00	31,800.00	0.00	286,200.00	0.00	63,600.00
025	31-0151-0001					COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD 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



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/02/2021

al: 28/02/2021

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
026	31-0151-0001					COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL TEMPORAL	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	2,250.00	2,250.00	750.00	0.00	6,750.00	0.00	1,500.00
027	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	31,400.00	0.00	31,400.00	0.00	6,600.00	6,600.00	2,200.00	0.00	24,800.00	0.00	4,400.00
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	40,716.72	0.00	40,716.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,716.72	0.00	0.00
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	38,160.00	0.00	38,160.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	38,160.00	0.00	0.00
071	31-0151-0002					AGUINALDO	31,800.00	0.00	31,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31,800.00	0.00	0.00
072	31-0151-0002					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	31,800.00	0.00	31,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31,800.00	0.00	0.00
073	31-0151-0001					BONO VACACIONAL	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	500.00
<b>100</b>																	
162	31-0151-0001					MANUTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00
196	31-0151-0001					SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	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>																	
211	31-0151-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	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
241	31-0151-0001					PAPEL DE ESCRITORIO	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00
267	31-0151-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	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
291	31-0151-0001					ÚTILES DE OFICINA	18,750.00	0.00	18,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,750.00	0.00	0.00
<b>300</b>																	
328	31-0151-0002					EQUIPO DE CÓMPUTO	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00
<b>003 ADMINISTRACIÓN IUSI Y CATASTRO</b>										<b>0.00</b>	<b>479,008.49</b>	<b>479,008.49</b>	<b>205,616.16</b>		<b>3,633,265.52</b>	<b>0.00</b>	<b>273,392.33</b>
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>479,008.49</b>	<b>479,008.49</b>	<b>205,616.16</b>		<b>3,633,265.52</b>	<b>0.00</b>	<b>273,392.33</b>
<b>000</b>																	
011	31-0151-0002					PERSONAL PERMANENTE	155,580.00	0.00	155,580.00	0.00	19,855.00	19,855.00	10,940.00	0.00	135,725.00	0.00	8,915.00
013	31-0151-0001					COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	11,700.00	0.00	11,700.00	0.00	1,462.50	1,462.50	812.50	0.00	10,237.50	0.00	650.00
015	31-0151-0002					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	30,700.00	0.00	30,700.00	0.00	3,350.00	3,350.00	1,900.00	0.00	27,350.00	0.00	1,450.00
022	31-0151-0002					PERSONAL POR CONTRATO	1,591,764.00	0.00	1,591,764.00	0.00	373,941.00	373,941.00	164,547.00	0.00	1,217,823.00	0.00	209,394.00
025	31-0151-0001					COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL TEMPORAL	63,900.00	0.00	63,900.00	0.00	13,649.99	13,649.99	4,466.66	0.00	50,250.01	0.00	9,183.33
027	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	277,200.00	0.00	277,200.00	0.00	64,650.00	64,650.00	22,950.00	0.00	212,550.00	0.00	41,700.00
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	186,441.61	0.00	186,441.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	186,441.61	0.00	0.00
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	174,734.40	0.00	174,734.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	174,734.40	0.00	0.00
071	31-0151-0002					AGUINALDO	145,612.00	0.00	145,612.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	145,612.00	0.00	0.00
072	31-0151-0002					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	145,612.00	0.00	145,612.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	145,612.00	0.00	0.00
073	31-0151-0001					BONO VACACIONAL	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	2,100.00	2,100.00	0.00	0.00	12,900.00	0.00	2,100.00
<b>100</b>																	
113	31-0151-0002					TELEFONÍA	187,500.00	0.00	187,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	187,500.00	0.00	0.00
121	31-0151-0002					DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/02/2021

al: 28/02/2021

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	
122	31-0151-0002					IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	30,750.00	0.00	30,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,750.00	0.00	0.00	
162	31-0151-0002					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA	24,000.00	0.00	24,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,000.00	0.00	0.00	
165	31-0151-0002					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	13,000.00	0.00	13,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,000.00	0.00	0.00	
168	31-0151-0002					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE COMPUTO	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	
181	31-0151-0002					ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00	
199	31-0151-0002					OTROS SERVICIOS	2,200.00	0.00	2,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,200.00	0.00	0.00	
<b>200</b>																		
241	31-0151-0002					PAPEL DE ESCRITORIO	804,620.00	0.00	804,620.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	804,620.00	0.00	0.00	
243	31-0151-0002					PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	120.00	0.00	120.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	120.00	0.00	0.00	
247	31-0151-0002					ESPECIES TIMBRADAS Y VALORES	40.00	0.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40.00	0.00	0.00	
267	31-0151-0002					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	31,600.00	0.00	31,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31,600.00	0.00	0.00	
291	31-0151-0002					ÚTILES DE OFICINA	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	0.00	0.00	
<b>300</b>																		
322	31-0151-0002					MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	
328	31-0151-0002					EQUIPO DE COMPUTO	93,000.00	0.00	93,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	93,000.00	0.00	0.00	
<b>004 MOVILIDAD URBANA Y TRANSPORTE</b>										<b>0.00</b>	<b>109,800.00</b>	<b>109,800.00</b>	<b>42,925.00</b>		<b>735,771.80</b>	<b>0.00</b>	<b>66,875.00</b>	
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>109,800.00</b>	<b>109,800.00</b>	<b>42,925.00</b>		<b>735,771.80</b>	<b>0.00</b>	<b>66,875.00</b>	
<b>000</b>																		
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	60,600.00	0.00	60,600.00	0.00	15,150.00	15,150.00	10,100.00	0.00	45,450.00	0.00	5,050.00	
013	31-0151-0001					COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	750.00	750.00	500.00	0.00	2,250.00	0.00	250.00	
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	13,300.00	0.00	13,300.00	0.00	2,700.00	2,700.00	1,800.00	0.00	10,600.00	0.00	900.00	
022	31-0151-0001					PERSONAL POR CONTRATO	443,400.00	0.00	443,400.00	0.00	82,500.00	82,500.00	27,500.00	0.00	360,900.00	0.00	55,000.00	
025	31-0151-0001					COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL TEMPORAL	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	750.00	750.00	250.00	0.00	2,250.00	0.00	500.00	
026	31-0151-0001					COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL TEMPORAL	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	3,000.00	3,000.00	1,125.00	0.00	15,000.00	0.00	1,875.00	
027	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	35,400.00	0.00	35,400.00	0.00	4,950.00	4,950.00	1,650.00	0.00	30,450.00	0.00	3,300.00	
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	53,776.80	0.00	53,776.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	53,776.80	0.00	0.00	
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	50,400.00	0.00	50,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,400.00	0.00	0.00	
071	31-0151-0001					AGUINALDO	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	
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	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	
073	31-0151-0001					BONO VACACIONAL	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	
<b>100</b>																		
122	31-0151-0001					IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	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	
196	31-0151-0001					SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	6,250.00	0.00	6,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,250.00	0.00	0.00	





## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/02/2021

al: 28/02/2021

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	
241	31-0151-0001					PAPEL DE ESCRITORIO	1,020.00	0.00	1,020.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,020.00	0.00	0.00	
267	31-0151-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	
<b>300</b>																		
328	31-0151-0001					EQUIPO DE CÓMPUTO	18,925.00	0.00	18,925.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,925.00	0.00	0.00	
329	31-0151-0001					OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	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>005 ATENCIÓN AL ORDENAMIENTO VIAL (EMIXTRA)</b>										<b>0.00</b>	<b>4,852,280.28</b>	<b>4,778,280.28</b>	<b>1,848,354.20</b>		<b>25,620,176.39</b>	<b>74,000.00</b>	<b>2,929,926.08</b>	
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>4,852,280.28</b>	<b>4,778,280.28</b>	<b>1,848,354.20</b>		<b>25,620,176.39</b>	<b>74,000.00</b>	<b>2,929,926.08</b>	
<b>000</b>																		
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	1,820,976.00	0.00	1,820,976.00	0.00	424,842.40	424,842.40	296,666.00	0.00	1,396,133.60	0.00	128,176.40	
013	31-0151-0001					COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	118,500.00	0.00	118,500.00	0.00	26,977.49	26,977.49	18,550.00	0.00	91,522.51	0.00	8,427.49	
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	622,400.00	0.00	622,400.00	0.00	140,256.66	140,256.66	97,500.00	0.00	482,143.34	0.00	42,756.66	
022	31-0151-0001					PERSONAL POR CONTRATO	11,648,616.00	0.00	11,648,616.00	0.00	2,794,150.46	2,794,150.46	992,506.59	0.00	8,854,465.54	0.00	1,801,643.87	
025	31-0151-0001					COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL TEMPORAL	720,300.00	0.00	720,300.00	0.00	119,839.16	119,839.16	34,355.83	0.00	600,460.84	0.00	85,483.33	
026	31-0151-0001					COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL TEMPORAL	4,500.00	0.00	4,500.00	0.00	1,125.00	1,125.00	375.00	0.00	3,375.00	0.00	750.00	
027	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	4,834,800.00	0.00	4,834,800.00	0.00	1,116,849.99	1,116,849.99	399,736.66	0.00	3,717,950.01	0.00	717,113.33	
051	31-0151-0002					APORTE PATRONAL AL IGSS	1,437,205.47	0.00	1,437,205.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,437,205.47	0.00	0.00	
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	1,346,959.20	0.00	1,346,959.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,346,959.20	0.00	0.00	
071	31-0151-0001					AGUINALDO	1,122,466.00	0.00	1,122,466.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,122,466.00	0.00	0.00	
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	1,122,466.00	0.00	1,122,466.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,122,466.00	0.00	0.00	
073	31-0151-0001					BONO VACACIONAL	154,000.00	0.00	154,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	154,000.00	0.00	0.00	
<b>100</b>																		
111	31-0151-0002					ENERGÍA ELÉCTRICA	1,600,000.00	0.00	1,600,000.00	0.00	1,720.68	1,720.68	1,720.68	0.00	1,598,279.32	0.00	0.00	
121	31-0151-0002					DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	12,500.00	0.00	12,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,500.00	0.00	0.00	
165	31-0151-0002					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	54,000.00	0.00	54,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	54,000.00	0.00	0.00	
168	31-0151-0002					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE 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	
191	31-0151-0002					PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	672,000.00	0.00	672,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	672,000.00	0.00	0.00	
192	31-0151-0001					COMISIONES A RECEPTORES FISCALES Y RECAUDADORES	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	6,943.44	6,943.44	6,943.44	0.00	43,056.56	0.00	0.00	
192	31-0151-0002					COMISIONES A RECEPTORES FISCALES Y RECAUDADORES	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	31-0151-0002					OTROS SERVICIOS	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	
<b>200</b>																		
233	31-0151-0002					PRENDAS DE VESTIR	720,000.00	0.00	720,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	720,000.00	0.00	0.00	
241	31-0151-0002					PAPEL DE ESCRITORIO	198,318.00	0.00	198,318.00	0.00	74,000.00	0.00	0.00	0.00	124,318.00	74,000.00	0.00	
267	31-0151-0002					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	427,500.00	0.00	427,500.00	0.00	82,900.00	82,900.00	0.00	0.00	344,600.00	0.00	82,900.00	
268	31-0151-0002					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	459,000.00	0.00	459,000.00	0.00	62,675.00	62,675.00	0.00	0.00	396,325.00	0.00	62,675.00	



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/02/2021

al: 28/02/2021

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
284	31-0151-0002					ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	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
294	31-0151-0002					ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	64,000.00	0.00	64,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	64,000.00	0.00	0.00
297	31-0151-0002					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE BENEFICIOS INFORMÁTICAS Y TELEFONÍA	540,950.00	0.00	540,950.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	540,950.00	0.00	0.00
						<b>300</b>											
321	31-0151-0002					MAQUINARIA Y EQUIPO DE PRODUCCIÓN	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	31-0151-0002					EQUIPO PARA COMUNICACIONES	285,000.00	0.00	285,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	285,000.00	0.00	0.00
328	31-0151-0002					EQUIPO DE CÓMPUTO	161,000.00	0.00	161,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	161,000.00	0.00	0.00
329	31-0151-0002					OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	32,000.00	0.00	32,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32,000.00	0.00	0.00
						<b>006 ADMINISTRACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS</b>				<b>0.00</b>	<b>1,219,310.82</b>	<b>1,219,310.82</b>	<b>446,789.34</b>		<b>11,692,538.09</b>	<b>0.00</b>	<b>772,521.48</b>
						<b>000 SIN OBRA</b>				<b>0.00</b>	<b>1,219,310.82</b>	<b>1,219,310.82</b>	<b>446,789.34</b>		<b>11,692,538.09</b>	<b>0.00</b>	<b>772,521.48</b>
						<b>000</b>											
011	31-0151-0002					PERSONAL PERMANENTE	557,220.00	0.00	557,220.00	0.00	103,832.50	103,832.50	65,245.00	0.00	453,387.50	0.00	38,587.50
013	31-0151-0002					COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	47,700.00	0.00	47,700.00	0.00	8,509.17	8,509.17	5,325.00	0.00	39,190.83	0.00	3,184.17
015	31-0151-0002					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	150,900.00	0.00	150,900.00	0.00	25,710.01	25,710.01	16,200.00	0.00	125,189.99	0.00	9,510.01
022	31-0151-0002					PERSONAL POR CONTRATO	3,563,364.00	0.00	3,563,364.00	0.00	890,980.50	890,980.50	296,934.00	0.00	2,672,383.50	0.00	594,046.50
025	31-0151-0002					COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL TEMPORAL	123,600.00	0.00	123,600.00	0.00	25,608.31	25,608.31	6,650.00	0.00	97,991.69	0.00	18,958.31
026	31-0151-0002					COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL TEMPORAL	13,500.00	0.00	13,500.00	0.00	1,875.00	1,875.00	1,125.00	0.00	11,625.00	0.00	750.00
027	31-0151-0002					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	654,700.00	0.00	654,700.00	0.00	160,774.99	160,774.99	54,290.00	0.00	493,925.01	0.00	106,484.99
041	31-0151-0002					SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL PERMANENTE	540,000.00	0.00	540,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	540,000.00	0.00	0.00
042	31-0151-0002					SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL TEMPORAL	1,146,000.00	0.00	1,146,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,146,000.00	0.00	0.00
051	31-0151-0002					APORTE PATRONAL AL IGSS	619,562.51	0.00	619,562.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	619,562.51	0.00	0.00
055	31-0151-0002					APORTE PARA CLASES PASIVAS	412,058.40	0.00	412,058.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	412,058.40	0.00	0.00
071	31-0151-0002					AGUINALDO	343,382.00	0.00	343,382.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	343,382.00	0.00	0.00
072	31-0151-0002					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	343,382.00	0.00	343,382.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	343,382.00	0.00	0.00
073	31-0151-0002					BONO VACACIONAL	37,000.00	0.00	37,000.00	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	36,000.00	0.00	1,000.00
						<b>100</b>											
111	31-0151-0001					ENERGÍA ELÉCTRICA	3,500,000.00	0.00	3,500,000.00	0.00	1,020.34	1,020.34	1,020.34	0.00	3,498,979.66	0.00	0.00
121	31-0151-0001					DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	43,200.00	0.00	43,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	43,200.00	0.00	0.00
122	31-0151-0001					IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00
155	31-0151-0001					ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE TRANSPORTE	576,000.00	0.00	576,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	576,000.00	0.00	0.00
171	31-0151-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	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
173	31-0151-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	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>											
233	31-0151-0001					PRENDAS DE VESTIR	20,100.00	0.00	20,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,100.00	0.00	0.00





## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/02/2021

al: 28/02/2021

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
						Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
331	21-0101-0001				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	78,562.80	0.00	78,562.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	78,562.80	0.00	0.00
331	31-0101-0004				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	90,493.20	90,493.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90,493.20	0.00	0.00
					<b>005 MEJORAMIENTO CALLE (S) EN COLONIA LO DE FUENTES 17 AVENIDA 4 CALLE A ENTRE 10 Y 11 AVENIDA 8 CALLE FINAL 9 CALLE FINAL Y 12 CALLE FINAL ZONA 11 MIXCO, GUATEMALA.</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>578,732.65</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
					<b>300</b>											
331	21-0101-0001				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	578,732.65	0.00	578,732.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	578,732.65	0.00	0.00
					<b>006 CONSTRUCCION PASARELA SOBRE BOULEVARD NARANJO INTERSECCION BOULEVARD SAN NICOLAS ZONA 4 MIXCO, GUATEMALA</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>589,150.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
					<b>300</b>											
331	21-0101-0001				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	589,150.00	0.00	589,150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	589,150.00	0.00	0.00
					<b>007 CONSTRUCCION PASARELA EN 11 CALLE Y 2 AVENIDA B COLONIA MONSERRAT II ZONA 4 MIXCO, GUATEMALA</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>524,210.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
					<b>300</b>											
331	21-0101-0001				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	524,210.00	0.00	524,210.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	524,210.00	0.00	0.00
					<b>008 CONSTRUCCION PASARELA CALZADA MATEO FLORES 15-05 ZONA 3 MIXCO, GUATEMALA.</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>36,647.31</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
					<b>300</b>											
331	21-0101-0001				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	36,647.31	0.00	36,647.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36,647.31	0.00	0.00
					<b>009 MEJORAMIENTO CALLE EN SEGUNDA AVENIDA ENTRE SEPTIMA CALLE Y NOVENA CALLE B EN EL PASEO LOS CAMPEONES ZONA 4 DE MIXCO, GUATEMALA</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>525,000.00</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	525,000.00	525,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	525,000.00	0.00	0.00
					<b>010 MEJORAMIENTO CALLE EN BOULEVARD SAN NICOLAS ZONA 4 DEL MUNICIPIO DE MIXCO, DEPARTAMENTO DE GUATEMALA</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>9,168,456.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
					<b>300</b>											
331	42-0161-0010				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	9,168,456.00	9,168,456.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,168,456.00	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/02/2021

al: 28/02/2021

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 DE CALLES Y AVENIDAS</b>										<b>0.00</b>	<b>4,238,905.80</b>	<b>4,238,905.80</b>	<b>1,614,399.60</b>		<b>18,256,564.42</b>	<b>0.00</b>	<b>2,624,506.20</b>	
<b>ADOQUINADAS EN EL MUNICIPIO DE MIXCO,</b>																		
<b>DEPARTAMENTO DE GUATEMALA</b>																		
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>4,238,905.80</b>	<b>4,238,905.80</b>	<b>1,614,399.60</b>		<b>18,256,564.42</b>	<b>0.00</b>	<b>2,624,506.20</b>	
<b>000</b>																		
035	31-0151-0002					RETRIBUCIONES A DESTAJO	20,482,848.00	0.00	20,482,848.00	0.00	4,238,905.80	4,238,905.80	1,614,399.60	0.00	16,243,942.20	0.00	2,624,506.20	
<b>200</b>																		
275	21-0101-0001					PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	0.00	1,500,000.00	1,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500,000.00	0.00	0.00	
275	31-0151-0002					PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	471,400.00	0.00	471,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	471,400.00	0.00	0.00	
275	32-0101-0017					PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	0.00	41,222.22	41,222.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	41,222.22	0.00	0.00	
<b>002 CONSERVACION DE CALLES Y AVENIDAS CON</b>										<b>0.00</b>	<b>2,757,036.10</b>	<b>2,569,296.00</b>	<b>527,835.00</b>		<b>26,150,823.79</b>	<b>187,740.10</b>	<b>2,041,461.00</b>	
<b>SUPERFICIE DE RODADURA, ASFALTO O CONCRETO</b>																		
<b>HIDRAULICO, EN EL MUNICIPIO DE MIXCO,</b>																		
<b>DEPARTAMENTO DE GUATEMALA.</b>																		
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>2,757,036.10</b>	<b>2,569,296.00</b>	<b>527,835.00</b>		<b>26,150,823.79</b>	<b>187,740.10</b>	<b>2,041,461.00</b>	
<b>000</b>																		
011	31-0151-0002					PERSONAL PERMANENTE	163,980.00	0.00	163,980.00	0.00	37,770.00	37,770.00	24,105.00	0.00	126,210.00	0.00	13,665.00	
013	31-0151-0002					COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	13,200.00	0.00	13,200.00	0.00	2,975.00	2,975.00	1,875.00	0.00	10,225.00	0.00	1,100.00	
015	31-0151-0002					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	48,200.00	0.00	48,200.00	0.00	9,900.00	9,900.00	6,300.00	0.00	38,300.00	0.00	3,600.00	
022	31-0151-0002					PERSONAL POR CONTRATO	421,140.00	0.00	421,140.00	0.00	105,285.00	105,285.00	35,095.00	0.00	315,855.00	0.00	70,190.00	
025	31-0151-0002					COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL TEMPORAL	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	2,925.00	2,925.00	500.00	0.00	12,075.00	0.00	2,425.00	
027	31-0151-0002					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	140,100.00	0.00	140,100.00	0.00	32,400.00	32,400.00	10,800.00	0.00	107,700.00	0.00	21,600.00	
041	31-0151-0002					SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL PERMANENTE	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	
042	31-0151-0002					SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL TEMPORAL	546,000.00	0.00	546,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	546,000.00	0.00	0.00	
051	31-0151-0002					APORTE PATRONAL AL IGSS	136,695.51	0.00	136,695.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	136,695.51	0.00	0.00	
055	31-0151-0002					APORTE PARA CLASES PASIVAS	58,512.00	0.00	58,512.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	58,512.00	0.00	0.00	
071	31-0151-0002					AGUINALDO	48,760.00	0.00	48,760.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	48,760.00	0.00	0.00	
072	31-0151-0002					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	48,760.00	0.00	48,760.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	48,760.00	0.00	0.00	
073	31-0151-0002					BONO VACACIONAL	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	7,000.00	0.00	1,000.00	
<b>100</b>																		
154	31-0151-0001					ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	1,087,481.25	0.00	1,087,481.25	0.00	24,664.50	0.00	0.00	0.00	1,062,816.75	24,664.50	0.00	
154	31-0151-0002					ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	5,246,854.25	0.00	5,246,854.25	0.00	556,332.00	556,332.00	0.00	0.00	4,690,522.25	0.00	556,332.00	
154	32-0101-0015					ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	0.00	702,793.00	702,793.00	0.00	146,461.00	146,461.00	0.00	0.00	556,332.00	0.00	146,461.00	
155	31-0151-0002					ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE TRANSPORTE	1,836,600.00	0.00	1,836,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,836,600.00	0.00	0.00	



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/02/2021

al: 28/02/2021

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	31-0151-0002					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	88,275.60	0.00	0.00	0.00	11,724.40	88,275.60	0.00
173	21-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	1,000,000.00	4,500,000.00	5,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,500,000.00	0.00	0.00
173	29-0101-0002					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	3,741,075.00	0.00	3,741,075.00	0.00	1,170,708.00	1,170,708.00	0.00	0.00	2,570,367.00	0.00	1,170,708.00
173	29-0101-0003					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	1,466,707.00	0.00	1,466,707.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,466,707.00	0.00	0.00
173	32-0101-0014					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	2,611.49	2,611.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,611.49	0.00	0.00
173	32-0101-0015					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	119,768.42	119,768.42	0.00	49,810.00	0.00	0.00	0.00	69,958.42	49,810.00	0.00
173	32-0101-0018					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	51,999.05	51,999.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	51,999.05	0.00	0.00
173	42-0161-0010					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	4,158,037.80	4,158,037.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,158,037.80	0.00	0.00
173	42-0161-0012					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	56,215.12	56,215.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	56,215.12	0.00	0.00
188	31-0151-0002					SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
<b>200</b>																	
223	21-0101-0001					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	1,505,000.00	0.00	1,505,000.00	0.00	449,160.00	449,160.00	449,160.00	0.00	1,055,840.00	0.00	0.00
269	32-0151-0003					OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	0.00	24,990.00	24,990.00	0.00	24,990.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,990.00	0.00
274	21-0101-0001					CEMENTO	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
281	32-0101-0015					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	0.00	54,380.00	54,380.00	0.00	54,380.00	54,380.00	0.00	0.00	0.00	0.00	54,380.00
<b>300</b>																	
325	31-0151-0002					EQUIPO DE TRANSPORTE	1,080,000.00	-100,000.00	980,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	980,000.00	0.00	0.00
329	31-0151-0002					OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	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
<b>99PARTIDAS NO ASIGNABLES A PROGRAMAS</b>										<b>0.00</b>	<b>6,851,628.45</b>	<b>6,851,628.45</b>	<b>13,468,091.15</b>		<b>42,977,479.85</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>01 CONVENIOS</b>										<b>0.00</b>	<b>3,086,515.38</b>	<b>3,086,515.38</b>	<b>6,277,756.77</b>		<b>8,722,243.23</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000 SIN PROYECTO</b>										<b>0.00</b>	<b>3,086,515.38</b>	<b>3,086,515.38</b>	<b>6,277,756.77</b>		<b>8,722,243.23</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>001 CONVENIO PLAN DE PRESTACIONES EMPLEADO MUNICIPAL</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>3,600,000.00</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>3,600,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>700</b>																	
769	31-0151-0001					DISMINUCIÓN DE OTRAS CUENTAS A PAGAR A LARGO PLAZO	3,600,000.00	0.00	3,600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,600,000.00	0.00	0.00
<b>002 CONVENIO DE IGSS</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>4,650,000.00</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>4,650,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>700</b>																	
769	31-0151-0002					DISMINUCIÓN DE OTRAS CUENTAS A PAGAR A LARGO PLAZO	6,000,000.00	-1,350,000.00	4,650,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,650,000.00	0.00	0.00
<b>003 CONVENIO DE EMPRESA ELÉCTRICA DE GUATEMALA</b>										<b>0.00</b>	<b>3,086,515.38</b>	<b>3,086,515.38</b>	<b>6,277,756.77</b>		<b>472,243.23</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>3,086,515.38</b>	<b>3,086,515.38</b>	<b>6,277,756.77</b>		<b>472,243.23</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>700</b>																	
769	31-0151-0002					DISMINUCIÓN DE OTRAS CUENTAS A PAGAR A LARGO PLAZO	5,400,000.00	1,350,000.00	6,750,000.00	0.00	3,086,515.38	3,086,515.38	6,277,756.77	0.00	472,243.23	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/02/2021

al: 28/02/2021

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>02 PRESTAMOS</b>				0.00	3,409,113.07	3,409,113.07	6,827,334.38		33,113,736.62	0.00	0.00
					<b>000 SIN PROYECTO</b>				0.00	3,409,113.07	3,409,113.07	6,827,334.38		33,113,736.62	0.00	0.00
					<b>001 PRÉSTAMO V (MEJORAMIENTO DE CALLES DE LAS 11 ZONAS DEL MUNICIPIO DE MIXCO) INFOM</b>				0.00	1,703,190.60	1,703,190.60	3,415,489.44		16,054,510.56	0.00	0.00
					<b>000 SIN OBRA</b>				0.00	1,703,190.60	1,703,190.60	3,415,489.44		16,054,510.56	0.00	0.00
					<b>700</b>											
732	22-0101-0001				INTERESES POR PRÉSTAMOS DEL SECTOR PÚBLICO NO FINANCIERO	3,450,000.00	0.00	3,450,000.00	0.00	369,855.60	369,855.60	748,819.44	0.00	2,701,180.56	0.00	0.00
755	22-0101-0001				AMORTIZACIÓN DE PRÉSTAMOS DE EMPRESAS PÚBLICAS NO FINANCIERAS	16,020,000.00	0.00	16,020,000.00	0.00	1,333,335.00	1,333,335.00	2,666,670.00	0.00	13,353,330.00	0.00	0.00
					<b>002 PRÉSTAMO VI (CONSERVACIÓN DE CALLES CON MEZCLA ASFÁLTICA Y PARA EL SISTEMA DE PRODUCCIÓN DE AGUA POTABLE)</b>				0.00	1,705,922.47	1,705,922.47	3,411,844.94		17,059,226.06	0.00	0.00
					<b>000 SIN OBRA</b>				0.00	1,705,922.47	1,705,922.47	3,411,844.94		17,059,226.06	0.00	0.00
					<b>700</b>											
733	31-0151-0002				INTERESES POR PRÉSTAMOS DEL SECTOR PÚBLICO FINANCIERO	4,075,336.00	0.00	4,075,336.00	0.00	390,199.41	390,199.41	789,829.18	0.00	3,285,506.82	0.00	0.00
754	31-0151-0002				AMORTIZACIÓN DE PRÉSTAMOS DE INSTITUCIONES PÚBLICAS FINANCIERAS	16,395,735.00	0.00	16,395,735.00	0.00	1,315,723.06	1,315,723.06	2,622,015.76	0.00	13,773,719.24	0.00	0.00
					<b>03 TRANSFERENCIAS</b>				0.00	356,000.00	356,000.00	363,000.00		1,141,500.00	0.00	0.00
					<b>000 SIN PROYECTO</b>				0.00	356,000.00	356,000.00	363,000.00		1,141,500.00	0.00	0.00
					<b>001 TRANSFERENCIAS A IGLESIAS Y GRUPOS RELIGIOSOS</b>				0.00	100,000.00	100,000.00	100,000.00		912,500.00	0.00	0.00
					<b>000 SIN OBRA</b>				0.00	100,000.00	100,000.00	100,000.00		912,500.00	0.00	0.00
					<b>400</b>											
434	31-0151-0001				TRANSFERENCIAS A ENTIDADES RELIGIOSAS	1,012,500.00	0.00	1,012,500.00	0.00	100,000.00	100,000.00	100,000.00	0.00	912,500.00	0.00	0.00
					<b>002 TRANSFERENCIAS A GRUPOS FOLKLÓRICOS</b>				0.00	0.00	0.00	7,000.00		158,000.00	0.00	0.00
					<b>000 SIN OBRA</b>				0.00	0.00	0.00	7,000.00		158,000.00	0.00	0.00
					<b>400</b>											
435	31-0151-0001				TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	165,000.00	0.00	165,000.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	0.00	158,000.00	0.00	0.00
					<b>003 TRANSFERENCIAS A LA ANAM</b>				0.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00		30,000.00	0.00	0.00
					<b>000 SIN OBRA</b>				0.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00		30,000.00	0.00	0.00
					<b>400</b>											
435	22-0101-0001				TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	36,000.00	0.00	36,000.00	0.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
					<b>004 TRANSFERENCIAS A MANCOMUNIDAD</b>				0.00	250,000.00	250,000.00	250,000.00		0.00	0.00	0.00
					<b>000 SIN OBRA</b>				0.00	250,000.00	250,000.00	250,000.00		0.00	0.00	0.00
					<b>400</b>											
483	31-0151-0001				TRANSFERENCIAS A MANCOMUNIDADES	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	250,000.00	250,000.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/02/2021

al: 28/02/2021

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>005 TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZAS</b>									0.00	0.00	0.00	0.00		41,000.00	0.00	0.00
<b>000 SIN OBRA</b>									0.00	0.00	0.00	0.00		41,000.00	0.00	0.00
<b>400</b>																
431	31-0151-0001				TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	0.00	41,000.00	41,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	41,000.00	0.00	0.00
<b>TOTAL :</b>						608,294,019.00	58,659,643.26	666,953,662.26	287,321.00	70,976,128.12	69,178,208.66	47,401,284.15	0.00	584,460,038.06	1,797,919.46	32,929,129.59