



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/04/2021

al: 30/04/2021

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO					
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso		Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																	
01 ACTIVIDADES CENTRALES										0.00	19,423,682.01	16,700,626.26	13,329,667.52		148,638,678.32	2,690,366.75	4,605,617.44
01 ADMINISTRACIÓN SUPERIOR										0.00	4,652,278.00	2,213,278.00	1,440,527.00		18,038,138.77	2,439,000.00	1,014,663.50
000 SIN PROYECTO										0.00	4,652,278.00	2,213,278.00	1,440,527.00		18,038,138.77	2,439,000.00	1,014,663.50
001 ALCALDÍA MUNICIPAL Y CONCEJO										0.00	3,768,255.00	1,329,255.00	542,790.00		9,881,897.25	2,439,000.00	884,715.00
000 SIN OBRA										0.00	3,768,255.00	1,329,255.00	542,790.00		9,881,897.25	2,439,000.00	884,715.00
000																	
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	1,059,780.00	0.00	1,059,780.00	0.00	128,780.00	128,780.00	101,065.00	0.00	931,000.00	0.00	27,715.00
013	31-0151-0001					COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	22,200.00	0.00	22,200.00	0.00	2,900.00	2,900.00	2,350.00	0.00	19,300.00	0.00	550.00
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	53,700.00	0.00	53,700.00	0.00	6,600.00	6,600.00	4,950.00	0.00	47,100.00	0.00	1,650.00
022	31-0151-0001					PERSONAL POR CONTRATO	2,151,600.00	0.00	2,151,600.00	0.00	238,900.00	238,900.00	334,200.00	0.00	1,817,400.00	0.00	0.00
025	31-0151-0001					COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL TEMPORAL	39,300.00	0.00	39,300.00	0.00	2,775.00	2,775.00	4,000.00	0.00	35,300.00	0.00	0.00
026	31-0151-0001					COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL TEMPORAL	4,500.00	0.00	4,500.00	0.00	750.00	750.00	1,125.00	0.00	3,375.00	0.00	0.00
027	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	122,800.00	0.00	122,800.00	0.00	16,750.00	16,750.00	18,100.00	0.00	104,700.00	0.00	0.00
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	3,336,000.00	897,000.00	60,000.00	0.00	5,544,000.00	2,439,000.00	837,000.00
063	31-0151-0001					GASTOS DE REPRESENTACIÓN EN EL INTERIOR	204,000.00	0.00	204,000.00	0.00	34,000.00	34,000.00	17,000.00	0.00	170,000.00	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	800.00	800.00	0.00	0.00	10,700.00	0.00	800.00
002 SECRETARIA MUNICIPAL										0.00	548,793.50	548,793.50	437,866.00		4,788,710.66	0.00	122,927.50
000 SIN OBRA										0.00	548,793.50	548,793.50	437,866.00		4,788,710.66	0.00	122,927.50
000																	
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	1,820,100.00	0.00	1,820,100.00	0.00	219,075.00	219,075.00	230,325.00	0.00	1,589,775.00	0.00	0.00
013	31-0151-0001					COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	75,900.00	0.00	75,900.00	0.00	9,662.50	9,662.50	8,600.00	0.00	66,237.50	0.00	1,062.50
014	31-0151-0001					COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	22,500.00	0.00	22,500.00	0.00	1,875.00	1,875.00	2,625.00	0.00	19,875.00	0.00	0.00
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	234,800.00	0.00	234,800.00	0.00	28,650.00	28,650.00	24,200.00	0.00	206,150.00	0.00	4,450.00
022	31-0151-0001					PERSONAL POR CONTRATO	1,316,640.00	0.00	1,316,640.00	0.00	220,226.00	220,226.00	136,311.00	0.00	1,096,414.00	0.00	83,915.00
025	31-0151-0001					COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL TEMPORAL	61,200.00	0.00	61,200.00	0.00	7,375.00	7,375.00	3,575.00	0.00	53,825.00	0.00	3,800.00
026	31-0151-0001					COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL TEMPORAL	13,500.00	0.00	13,500.00	0.00	1,500.00	1,500.00	750.00	0.00	12,000.00	0.00	750.00
027	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	255,400.00	0.00	255,400.00	0.00	46,200.00	46,200.00	26,550.00	0.00	209,200.00	0.00	19,650.00
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: 01/04/2021

al: 30/04/2021

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	9,900.00	9,900.00	600.00	0.00	14,100.00	0.00	9,300.00
100																	
121	31-0151-0001					DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00
122	31-0151-0001					IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	40,560.00	0.00	40,560.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,560.00	0.00	0.00
199	31-0151-0001					OTROS SERVICIOS	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00
200																	
211	31-0151-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	280.00	280.00	280.00	0.00	29,720.00	0.00	0.00
219	31-0151-0001					OTROS ALIMENTOS, PRODUCTOS AGROFORESTALES Y AGROPECUARIOS	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	2,650.00	2,650.00	2,650.00	0.00	15,350.00	0.00	0.00
247	31-0151-0001					ESPECIES TIMBRADAS Y VALORES	24,000.00	0.00	24,000.00	0.00	1,400.00	1,400.00	1,400.00	0.00	22,600.00	0.00	0.00
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
003 ASESORÍA JURÍDICA										0.00	202,787.50	202,787.50	300,475.00		2,014,302.73	0.00	2,050.00
000 SIN OBRA										0.00	202,787.50	202,787.50	300,475.00		2,014,302.73	0.00	2,050.00
000																	
011	31-0151-0002					PERSONAL PERMANENTE	192,300.00	0.00	192,300.00	0.00	31,187.50	31,187.50	41,625.00	0.00	150,675.00	0.00	0.00
013	31-0151-0001					COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	9,300.00	0.00	9,300.00	0.00	1,425.00	1,425.00	1,825.00	0.00	7,475.00	0.00	0.00
014	31-0151-0001					COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	4,500.00	0.00	4,500.00	0.00	750.00	750.00	1,125.00	0.00	3,375.00	0.00	0.00
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	32,200.00	0.00	32,200.00	0.00	4,075.00	4,075.00	5,250.00	0.00	26,950.00	0.00	0.00
022	31-0151-0001					PERSONAL POR CONTRATO	1,359,600.00	0.00	1,359,600.00	0.00	149,775.00	149,775.00	232,346.67	0.00	1,127,253.33	0.00	0.00
025	31-0151-0001					COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL TEMPORAL	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	1,500.00	1,500.00	750.00	0.00	13,500.00	0.00	750.00
026	31-0151-0001					COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL TEMPORAL	27,000.00	0.00	27,000.00	0.00	2,625.00	2,625.00	5,150.00	0.00	21,850.00	0.00	0.00
027	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	90,500.00	0.00	90,500.00	0.00	9,650.00	9,650.00	11,903.33	0.00	78,596.67	0.00	0.00
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	1,800.00	1,800.00	500.00	0.00	5,200.00	0.00	1,300.00
004 AUDITORIA INTERNA										0.00	50,050.00	50,050.00	81,975.00		735,236.44	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	50,050.00	50,050.00	81,975.00		735,236.44	0.00	0.00
000																	
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	209,400.00	0.00	209,400.00	0.00	17,450.00	17,450.00	17,450.00	0.00	191,950.00	0.00	0.00
013	31-0151-0001					COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	2,750.00	0.00	0.00
014	31-0151-0001					COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	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



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/04/2021

al: 30/04/2021

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	550.00	550.00	550.00	0.00	7,550.00	0.00	0.00
022	31-0151-0001					PERSONAL POR CONTRATO	343,800.00	0.00	343,800.00	0.00	28,650.00	28,650.00	57,300.00	0.00	286,500.00	0.00	0.00
026	31-0151-0001					COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL TEMPORAL	13,500.00	0.00	13,500.00	0.00	1,125.00	1,125.00	2,250.00	0.00	11,250.00	0.00	0.00
027	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	22,800.00	0.00	22,800.00	0.00	1,650.00	1,650.00	3,300.00	0.00	19,500.00	0.00	0.00
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	0.00	0.00	500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00
100																	
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
200																	
211	31-0151-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	540.00	0.00	540.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	540.00	0.00	0.00
244	31-0151-0001					PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	975.00	0.00	975.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	975.00	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
005 UNIDAD DE RESPONSABILIDAD PROFESIONAL										0.00	82,392.00	82,392.00	77,421.00		617,991.69	0.00	4,971.00
000 SIN OBRA										0.00	82,392.00	82,392.00	77,421.00		617,991.69	0.00	4,971.00
000																	
022	31-0151-0001					PERSONAL POR CONTRATO	456,312.00	0.00	456,312.00	0.00	70,892.00	70,892.00	69,771.00	0.00	385,420.00	0.00	1,121.00
025	31-0151-0001					COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL TEMPORAL	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	1,000.00	1,000.00	750.00	0.00	8,000.00	0.00	250.00
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	10,500.00	10,500.00	6,900.00	0.00	46,700.00	0.00	3,600.00
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	-3,000.00	38,026.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	38,026.00	0.00	0.00
073	31-0151-0002					BONO VACACIONAL	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
02 GESTION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA										0.00	12,303,947.45	12,044,455.70	9,317,785.27		103,096,831.09	251,366.75	3,458,658.97
000 SIN PROYECTO										0.00	12,303,947.45	12,044,455.70	9,317,785.27		103,096,831.09	251,366.75	3,458,658.97
001 DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA										0.00	8,754,155.36	8,511,142.61	6,334,757.37		70,749,906.45	234,887.75	2,833,138.36
000 SIN OBRA										0.00	8,754,155.36	8,511,142.61	6,334,757.37		70,749,906.45	234,887.75	2,833,138.36
000																	
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	3,761,800.00	0.00	3,761,800.00	0.00	456,962.54	456,962.54	391,998.77	0.00	3,304,837.46	0.00	64,963.77
013	31-0151-0001					COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	239,943.34	0.00	239,943.34	0.00	30,121.67	30,121.67	25,330.00	0.00	209,821.67	0.00	4,791.67



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/04/2021

al: 30/04/2021

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																	
014	31-0151-0001					COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	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
015	31-0151-0002					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	764,125.00	0.00	764,125.00	0.00	93,073.67	93,073.67	73,410.00	0.00	671,051.33	0.00	19,663.67
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	1,614,966.42	1,614,966.42	1,020,354.92	0.00	5,977,973.58	0.00	594,611.50
025	31-0151-0001					COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL TEMPORAL	393,900.00	0.00	393,900.00	0.00	54,890.84	54,890.84	29,005.84	0.00	339,009.16	0.00	25,885.00
026	31-0151-0001					COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL TEMPORAL	31,500.00	0.00	31,500.00	0.00	3,387.50	3,387.50	3,750.00	0.00	27,750.00	0.00	0.00
027	31-0151-0002					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	1,734,400.00	0.00	1,734,400.00	0.00	393,628.35	393,628.35	212,966.67	0.00	1,340,771.65	0.00	180,661.68
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	8,169,496.00	18,169,496.00	0.00	0.00	0.00	358,150.00	0.00	17,811,346.00	0.00	0.00
029	31-0151-0002					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	3,000,000.00	3,000,000.00	0.00	2,081,800.00	2,081,800.00	1,773,800.00	0.00	918,200.00	0.00	308,000.00
041	31-0151-0001					SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL PERMANENTE	255,840.00	0.00	255,840.00	0.00	16,167.56	16,167.56	0.00	0.00	239,672.44	0.00	16,167.56
042	31-0151-0001					SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL TEMPORAL	222,000.00	0.00	222,000.00	0.00	794.80	794.80	0.00	0.00	221,205.20	0.00	794.80
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	21-0101-0001					AGUINALDO	0.00	533,000.00	533,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	533,000.00	0.00	0.00
071	31-0151-0001					AGUINALDO	1,244,616.20	0.00	1,244,616.20	0.00	11,691.86	11,691.86	3,669.21	0.00	1,232,924.34	0.00	8,022.65
072	21-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	0.00	533,000.00	533,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	533,000.00	0.00	0.00
072	31-0151-0002					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	1,234,315.14	0.00	1,234,315.14	0.00	2,760.13	2,760.13	2,760.13	0.00	1,231,555.01	0.00	0.00
073	31-0151-0001					BONO VACACIONAL	110,500.00	0.00	110,500.00	0.00	48,200.00	48,200.00	8,300.00	0.00	62,300.00	0.00	39,900.00
100																	
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	850,000.00	1,753,463.00	0.00	932,887.63	932,887.63	947,242.40	0.00	806,220.60	0.00	0.00
112	31-0151-0001					AGUA	36,000.00	0.00	36,000.00	0.00	2,853.28	2,853.28	852.28	0.00	33,146.72	0.00	2,001.00
121	31-0151-0001					DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	73,807.52	0.00	73,807.52	0.00	4,080.00	4,080.00	6,120.00	0.00	67,687.52	0.00	0.00
122	31-0151-0001					IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	124,105.00	0.00	124,105.00	0.00	20,250.00	20,250.00	0.00	0.00	103,855.00	0.00	20,250.00
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	200,000.00	5,600,000.00	0.00	557,738.14	557,738.14	0.00	0.00	5,042,261.86	0.00	557,738.14
151	32-0151-0001					ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	0.00	253,959.00	253,959.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	253,959.00	0.00	0.00
152	31-0151-0001					ARRENDAMIENTO DE TIERRAS Y TERRENOS	240,000.00	0.00	240,000.00	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	220,000.00	0.00	20,000.00
152	32-0151-0001					ARRENDAMIENTO DE TIERRAS Y TERRENOS	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
153	31-0151-0001					ARRENDAMIENTO DE MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	600,000.00	80,144.74	680,144.74	0.00	0.00	0.00	97,042.23	0.00	583,102.51	0.00	0.00
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



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: **01/04/2021**

al: **30/04/2021**

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																		
165	31-0151-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	8,495.00	8,495.00	5,695.00	0.00	66,505.00	0.00	2,800.00	
171	31-0151-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	120,000.00	-80,000.00	40,000.00	0.00	1,821.57	1,821.57	1,821.57	0.00	38,178.43	0.00	0.00	
183	31-0151-0001					SERVICIOS JURÍDICOS	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	1,980.72	1,980.72	1,980.72	0.00	3,019.28	0.00	0.00	
191	31-0151-0001					PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	1,318,694.80	-100,000.00	1,218,694.80	0.00	56,183.32	56,183.32	56,183.32	0.00	1,162,511.48	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	0.00	0.00	0.00	0.00	56,183.32	0.00	0.00	
195	31-0151-0001					IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	123,000.00	0.00	123,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	123,000.00	0.00	0.00	
199	31-0151-0001					OTROS SERVICIOS	2,511,600.00	-450,000.00	2,061,600.00	0.00	471,400.00	471,400.00	471,400.00	0.00	1,590,200.00	0.00	0.00	
199	32-0101-0004					OTROS SERVICIOS	0.00	1,922.00	1,922.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,922.00	0.00	0.00	
199	32-0151-0001					OTROS SERVICIOS	0.00	158,690.00	158,690.00	0.00	31,150.00	31,150.00	0.00	0.00	127,540.00	0.00	31,150.00	
						200												
211	31-0151-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	217,895.00	0.00	217,895.00	0.00	8,110.00	0.00	0.00	0.00	209,785.00	8,110.00	0.00	
211	32-0151-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	32,330.00	32,330.00	0.00	4,720.00	4,720.00	10,460.00	0.00	21,870.00	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	
224	31-0151-0001					PÓMEZ, CAL Y YESO	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	
232	31-0151-0001					ACABADOS TEXTILES	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	
233	31-0151-0001					PRENDAS DE VESTIR	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	
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	200,000.00	385,000.00	0.00	161,562.80	107,837.80	0.00	0.00	223,437.20	53,725.00	107,837.80	
241	31-0151-0002					PAPEL DE ESCRITORIO	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	
241	32-0151-0001					PAPEL DE ESCRITORIO	0.00	19,800.00	19,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,800.00	0.00	0.00	
243	31-0151-0001					PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	16,634.50	3,002.50	0.00	0.00	58,365.50	13,632.00	3,002.50	
244	31-0151-0001					PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	16,215.00	0.00	0.00	30,000.00	-16,215.00	16,215.00	
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	30.60	0.00	5,969.40	0.00	0.00	
253	31-0151-0001					LLANTAS Y NEUMÁTICOS	770,000.00	0.00	770,000.00	0.00	1,750.00	1,750.00	151,480.00	0.00	618,520.00	0.00	0.00	
253	32-0101-0004					LLANTAS Y NEUMÁTICOS	0.00	21,349.90	21,349.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,349.90	0.00	0.00	
254	31-0151-0001					ARTÍCULOS DE CAUCHO	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	90.00	90.00	90.00	0.00	49,910.00	0.00	0.00	
261	31-0151-0001					ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	255,000.00	0.00	255,000.00	0.00	8,125.00	0.00	14,800.00	0.00	240,200.00	0.00	0.00	
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	0.00	449,983.91	449,983.91	266,686.02	0.00	3,922,091.09	0.00	183,297.89	
262	32-0101-0006					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	135,261.58	135,261.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	135,261.58	0.00	0.00	
267	31-0151-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	285,000.00	-150,000.00	135,000.00	0.00	0.00	282.50	0.00	0.00	135,000.00	-282.50	282.50	
268	31-0151-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	321,300.00	-150,000.00	171,300.00	0.00	36,726.50	534.00	384.00	0.00	134,573.50	36,192.50	150.00	
269	31-0151-0001					OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	479.50	479.50	479.50	0.00	74,520.50	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/04/2021

al: 30/04/2021

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
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	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	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	2,900.00	2,900.00	2,900.00	0.00	17,100.00	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
283	31-0151-0001					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	907.50	907.50	907.50	0.00	14,092.50	0.00	0.00
284	31-0151-0001					ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	1,300.00	1,300.00	1,300.00	0.00	23,700.00	0.00	0.00
286	31-0151-0001					HERRAMIENTAS MENORES	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
289	31-0151-0001					OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
291	31-0151-0001					ÚTILES DE OFICINA	270,385.00	-75,000.00	195,385.00	0.00	1,325.00	11,053.50	1,325.00	0.00	194,060.00	-9,728.50	9,728.50
292	31-0151-0001					PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	900,000.00	-500,000.00	400,000.00	0.00	127,854.25	60.00	60.00	0.00	272,145.75	127,794.25	0.00
295	31-0151-0001					ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y FISIOTERAPIA Y CALIDAD	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	225.00	225.00	225.00	0.00	74,775.00	0.00	0.00
296	31-0151-0001					ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
297	31-0151-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE PUNTO A PUNTO Y DE PUNTO A PUNTO, ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	360,000.00	-100,000.00	260,000.00	0.00	4,672.77	4,672.77	4,622.77	0.00	255,327.23	0.00	50.00
298	31-0151-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	900,000.00	-150,000.00	750,000.00	0.00	59,077.01	51,127.01	9,497.01	0.00	690,922.99	7,950.00	41,630.00
299	31-0151-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	125,030.00	-45,144.74	79,885.26	0.00	17,285.00	450.00	450.00	0.00	62,600.26	16,835.00	0.00
300																	
322	31-0151-0002					MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	54,200.00	0.00	54,200.00	0.00	0.00	2,125.00	0.00	0.00	54,200.00	-2,125.00	2,125.00
324	31-0151-0002					EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	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
328	31-0151-0002					EQUIPO DE CÓMPUTO	55,200.00	-18,000.00	37,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	37,200.00	0.00	0.00
328	32-0151-0003					EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	7,720.00	7,720.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,720.00	0.00	0.00
329	31-0151-0001					OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	40,000.00	40,000.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	40,000.00	-1,000.00	1,000.00
400																	
411	31-0151-0001					AYUDA PARA FUNERALES	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	35,100.00	35,100.00	14,400.00	0.00	214,900.00	0.00	20,700.00
413	21-0101-0001					INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	3,840,344.39	0.00	3,840,344.39	0.00	245,898.09	245,898.09	260,421.51	0.00	3,579,922.88	0.00	0.00
413	32-0101-0003					INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	0.00	3,918.02	3,918.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,918.02	0.00	0.00
415	21-0101-0001					VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	416,155.61	0.00	416,155.61	0.00	9,866.50	9,866.50	9,866.50	0.00	406,289.11	0.00	0.00
415	31-0151-0002					VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	677,585.96	0.00	677,585.96	0.00	1,896.83	1,896.83	1,896.83	0.00	675,689.13	0.00	0.00
419	31-0151-0002					OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	700,000.00	0.00	700,000.00	0.00	87,100.00	87,100.00	60,400.00	0.00	612,900.00	0.00	26,700.00
419	32-0151-0001					OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	0.00	118,026.71	118,026.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	118,026.71	0.00	0.00
422	21-0101-0001					JUBILACIONES Y/O RETIROS	7,462,000.00	-1,066,000.00	6,396,000.00	0.00	453,916.67	453,916.67	7,800.00	0.00	5,942,083.33	0.00	446,116.67



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/04/2021

al: 30/04/2021

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
823	31-0151-0001					DEVOLUCIONES	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	3,079.34	3,079.34	0.00	0.00	71,920.66	0.00	3,079.34
823	31-0151-0002					DEVOLUCIONES	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	2,250.00	2,250.00	900.00	0.00	72,750.00	0.00	1,350.00
900																	
913	31-0151-0001					SENTENCIAS JUDICIALES	1,200,000.00	-200,000.00	1,000,000.00	0.00	93,638.79	93,638.79	21,167.07	0.00	906,361.21	0.00	72,471.72
002 UNIDAD DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PROTOCOLO										0.00	1,755,527.14	1,755,343.14	1,519,987.25		8,425,525.54	184.00	277,512.14
000 SIN OBRA										0.00	1,755,527.14	1,755,343.14	1,519,987.25		8,425,525.54	184.00	277,512.14
000																	
011	31-0151-0002					PERSONAL PERMANENTE	281,700.00	0.00	281,700.00	0.00	50,950.00	50,950.00	41,575.00	0.00	230,750.00	0.00	9,375.00
013	31-0151-0002					COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	15,900.00	0.00	15,900.00	0.00	2,850.00	2,850.00	2,275.00	0.00	13,050.00	0.00	575.00
014	31-0151-0002					COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	4,500.00	0.00	4,500.00	0.00	375.00	375.00	750.00	0.00	3,750.00	0.00	0.00
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	51,600.00	0.00	51,600.00	0.00	8,500.00	8,500.00	6,700.00	0.00	43,100.00	0.00	1,800.00
022	31-0151-0001					PERSONAL POR CONTRATO	2,038,140.00	0.00	2,038,140.00	0.00	376,177.00	376,177.00	325,306.00	0.00	1,661,963.00	0.00	50,871.00
025	31-0151-0001					COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL TEMPORAL	39,000.00	0.00	39,000.00	0.00	5,250.00	5,250.00	2,750.00	0.00	33,750.00	0.00	2,500.00
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 ESPECIFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	268,100.00	0.00	268,100.00	0.00	59,200.00	59,200.00	36,900.00	0.00	208,900.00	0.00	22,300.00
041	31-0151-0002					SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL PERMANENTE	180,000.00	0.00	180,000.00	0.00	12,203.14	12,203.14	0.00	0.00	167,796.86	0.00	12,203.14
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	5,000.00	5,000.00	1,600.00	0.00	11,000.00	0.00	3,400.00
100																	
121	31-0151-0001					DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	65,395.56	65,395.56	106,991.12	0.00	893,008.88	0.00	0.00
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	99,772.00	124,488.00	0.00	0.00	331,812.21	-24,716.00	124,488.00
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 COMPUTO	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	31-0151-0001					OTROS SERVICIOS	0.00	500,000.00	500,000.00	0.00	500,000.00	475,100.00	475,100.00	0.00	0.00	24,900.00	0.00
199	31-0151-0002					OTROS SERVICIOS	2,981,580.00	0.00	2,981,580.00	0.00	569,750.00	569,750.00	519,750.00	0.00	2,411,830.00	0.00	50,000.00
200																	
247	31-0151-0002					ESPECIES TIMBRADAS Y VALORES	50,400.00	0.00	50,400.00	0.00	104.44	104.44	290.13	0.00	50,109.87	0.00	0.00
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
300																	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/04/2021

al: 30/04/2021

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
328	31-0151-0002					EQUIPO DE COMPUTO	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	
003 ADMINISTRACIÓN FINANCIERA INTEGRADA										0.00	958,946.55	908,946.55	708,846.39		7,281,180.36	50,000.00	200,100.16	
MUNICIPAL AFIM																		
000 SIN OBRA										0.00	958,946.55	908,946.55	708,846.39		7,281,180.36	50,000.00	200,100.16	
000																		
011	31-0151-0002					PERSONAL PERMANENTE	2,047,740.00	0.00	2,047,740.00	0.00	206,585.00	206,585.00	187,387.50	0.00	1,841,155.00	0.00	19,197.50	
013	31-0151-0002					COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	55,500.00	0.00	55,500.00	0.00	6,412.50	6,412.50	5,275.00	0.00	49,087.50	0.00	1,137.50	
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	
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	153,800.00	0.00	153,800.00	0.00	17,525.00	17,525.00	13,825.00	0.00	136,275.00	0.00	3,700.00	
022	31-0151-0002					PERSONAL POR CONTRATO	2,073,624.00	0.00	2,073,624.00	0.00	407,904.86	407,904.86	276,902.93	0.00	1,665,719.14	0.00	131,001.93	
025	31-0151-0002					COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL TEMPORAL	71,100.00	0.00	71,100.00	0.00	11,479.17	11,479.17	6,900.00	0.00	59,620.83	0.00	4,579.17	
026	31-0151-0002					COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL TEMPORAL	4,500.00	0.00	4,500.00	0.00	750.00	750.00	750.00	0.00	3,750.00	0.00	0.00	
027	31-0151-0002					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	331,400.00	0.00	331,400.00	0.00	62,399.98	62,399.98	40,749.99	0.00	269,000.02	0.00	21,649.99	
041	31-0151-0001					SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL PERMANENTE	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	4,828.05	4,828.05	0.00	0.00	145,171.95	0.00	4,828.05	
042	31-0151-0001					SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL TEMPORAL	234,000.00	0.00	234,000.00	0.00	4,756.02	4,756.02	0.00	0.00	229,243.98	0.00	4,756.02	
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	9,900.00	9,900.00	2,300.00	0.00	16,100.00	0.00	7,600.00	
100																		
155	31-0151-0002					ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE TRANSPORTE	100,000.00	-100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
192	31-0151-0001					COMISIONES A RECEPTORES FISCALES Y RECAUDADORES	347,689.21	150,000.00	497,689.21	0.00	5,819.35	5,819.35	5,819.35	0.00	491,869.86	0.00	0.00	
192	31-0151-0002					COMISIONES A RECEPTORES FISCALES Y RECAUDADORES	392,310.79	0.00	392,310.79	0.00	93,895.27	93,895.27	93,895.27	0.00	298,415.52	0.00	0.00	
194	31-0151-0002					GASTOS BANCARIOS, COMISIONES Y OTROS GASTOS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	40.00	40.00	40.00	0.00	4,960.00	0.00	0.00	
195	31-0151-0002					IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	225,000.00	0.00	225,000.00	0.00	1,751.35	1,751.35	101.35	0.00	223,248.65	0.00	1,650.00	
199	31-0151-0002					OTROS SERVICIOS	44,000.00	0.00	44,000.00	0.00	24,900.00	24,900.00	24,900.00	0.00	19,100.00	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	
200																		
247	31-0151-0002					ESPECIES TIMBRADAS Y VALORES	100,000.00	185,000.00	285,000.00	0.00	100,000.00	50,000.00	50,000.00	0.00	185,000.00	50,000.00	0.00	
247	32-0101-0004					ESPECIES TIMBRADAS Y VALORES	0.00	9,500.00	9,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,500.00	0.00	0.00	
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	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/04/2021

al: 30/04/2021

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
004 DESARROLLO TECNOLÓGICO										0.00	500,466.77	553,646.77	437,157.63		5,417,735.26	-53,180.00	139,043.31
000 SIN OBRA										0.00	500,466.77	553,646.77	437,157.63		5,417,735.26	-53,180.00	139,043.31
000																	
011	31-0151-0002					PERSONAL PERMANENTE	535,800.00	0.00	535,800.00	0.00	83,250.00	83,250.00	91,250.00	0.00	444,550.00	0.00	0.00
013	31-0151-0001					COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	18,900.00	0.00	18,900.00	0.00	2,720.83	2,720.83	2,825.00	0.00	16,075.00	0.00	0.00
015	31-0151-0002					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	58,200.00	0.00	58,200.00	0.00	8,250.00	8,250.00	8,350.00	0.00	49,850.00	0.00	0.00
022	31-0151-0002					PERSONAL POR CONTRATO	1,041,252.00	0.00	1,041,252.00	0.00	168,542.00	168,542.00	182,892.00	0.00	858,360.00	0.00	0.00
025	31-0151-0001					COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL TEMPORAL	21,300.00	0.00	21,300.00	0.00	3,800.00	3,800.00	3,300.00	0.00	17,500.00	0.00	500.00
027	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	171,000.00	0.00	171,000.00	0.00	27,800.00	27,800.00	26,200.00	0.00	143,200.00	0.00	1,600.00
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	7,100.00	7,100.00	0.00	0.00	3,900.00	0.00	7,100.00
100																	
113	31-0151-0002					TELEFONÍA	1,386,996.00	0.00	1,386,996.00	0.00	148,133.94	148,133.94	122,340.63	0.00	1,238,862.06	0.00	25,793.31
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	0.00	0.00	0.00	0.00	347,889.55	0.00	0.00
158	31-0151-0002					DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	532,300.00	-125,000.00	407,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	407,300.00	0.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,000.00	0.00	0.00
174	31-0151-0002					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	24,000.00	75,000.00	99,000.00	0.00	0.00	24,600.00	0.00	0.00	99,000.00	-24,600.00	24,600.00
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
200																	
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	1,000.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	1,000.00	0.00
268	31-0151-0002					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	60,000.00	-25,000.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00	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	40,000.00	47,200.00	0.00	16,280.00	16,280.00	0.00	0.00	30,920.00	0.00	16,280.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/04/2021

al: 30/04/2021

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																	
284	31-0151-0002					ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	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
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 PUNTS INFORMÁTICAS Y TEL ELEGÓNICAS ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	240,000.00	-95,000.00	145,000.00	0.00	28,390.00	28,390.00	0.00	0.00	116,610.00	0.00	28,390.00
298	31-0151-0002						12,000.00	15,000.00	27,000.00	0.00	5,200.00	5,200.00	0.00	0.00	21,800.00	0.00	5,200.00
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
300																	
326	31-0151-0002					EQUIPO PARA COMUNICACIONES	192,000.00	0.00	192,000.00	0.00	0.00	19,980.00	0.00	0.00	192,000.00	-19,980.00	19,980.00
328	31-0151-0002					EQUIPO DE CÓMPUTO	100,000.00	174,600.00	274,600.00	0.00	0.00	9,600.00	0.00	0.00	274,600.00	-9,600.00	9,600.00
329	31-0151-0002					OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	30,000.00	50,000.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00
381	31-0151-0002					ACTIVOS INTANGIBLES	237,000.00	-137,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
005 ADMINISTRACIÓN Y GESTIÓN DE PLANIFICACIÓN										0.00	334,851.63	315,376.63	317,036.63		2,798,579.48	19,475.00	8,865.00
000 SIN OBRA										0.00	334,851.63	315,376.63	317,036.63		2,798,579.48	19,475.00	8,865.00
000																	
011	31-0151-0002					PERSONAL PERMANENTE	492,720.00	0.00	492,720.00	0.00	67,201.62	67,201.62	62,861.62	0.00	425,518.38	0.00	4,340.00
013	31-0151-0001					COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	12,900.00	0.00	12,900.00	0.00	1,600.00	1,600.00	1,575.00	0.00	11,300.00	0.00	25.00
014	31-0151-0001					COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	13,500.00	0.00	13,500.00	0.00	750.00	750.00	750.00	0.00	12,750.00	0.00	0.00
015	31-0151-0002					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	35,600.00	0.00	35,600.00	0.00	5,700.01	5,700.01	6,050.01	0.00	29,549.99	0.00	0.00
022	31-0151-0002					PERSONAL POR CONTRATO	874,200.00	0.00	874,200.00	0.00	196,350.00	196,350.00	205,600.00	0.00	668,600.00	0.00	0.00
025	31-0151-0001					COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL TEMPORAL	34,200.00	0.00	34,200.00	0.00	5,650.00	5,650.00	5,650.00	0.00	28,550.00	0.00	0.00
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	3,750.00	0.00	9,750.00	0.00	0.00
027	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	143,200.00	0.00	143,200.00	0.00	25,150.00	25,150.00	25,700.00	0.00	117,500.00	0.00	0.00
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	5,600.00	5,600.00	1,100.00	0.00	3,400.00	0.00	4,500.00
100																	
122	31-0151-0001					IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	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
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	-10,000.00	778,955.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	778,955.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/04/2021

al: 30/04/2021

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
183	31-0151-0001					SERVICIOS JURIDICOS	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	0.00	8,000.00	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
200																	
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
244	31-0151-0001					PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	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
247	31-0151-0001					ESPECIES TIMBRADAS Y VALORES	10,250.00	0.00	10,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,250.00	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
267	31-0151-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	33,688.75	10,000.00	43,688.75	0.00	19,475.00	0.00	0.00	0.00	24,213.75	19,475.00	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
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
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
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
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
300																	
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	0.00	0.00	0.00		8,423,904.00	0.00	0.00
006 GERENCIA DE MODERNIZACIÓN Y COBRANZA										0.00	0.00	0.00	0.00		8,423,904.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA																	
000																	
022	31-0151-0001					PERSONAL POR CONTRATO	0.00	4,686,825.00	4,686,825.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,686,825.00	0.00	0.00
027	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	0.00	531,050.00	531,050.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	531,050.00	0.00	0.00
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	0.00	500,084.00	500,084.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,084.00	0.00	0.00
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	0.00	468,682.00	468,682.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	468,682.00	0.00	0.00
071	31-0151-0001					AGUINALDO	0.00	390,569.00	390,569.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	390,569.00	0.00	0.00
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	0.00	143,894.00	143,894.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	143,894.00	0.00	0.00
100																	
113	31-0151-0001					TELEFONÍA	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
155	31-0151-0001					ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE TRANSPORTE	0.00	800,000.00	800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800,000.00	0.00	0.00
158	31-0151-0001					DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	0.00	160,000.00	160,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	160,000.00	0.00	0.00
186	31-0151-0001					SERVICIOS DE INFORMÁTICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00
200																	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/04/2021

al: 30/04/2021

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
233	31-0151-0001					PRENDAS DE VESTIR	0.00	86,250.00	86,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	86,250.00	0.00	0.00
241	31-0151-0001					PAPEL DE ESCRITORIO	0.00	5,150.00	5,150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,150.00	0.00	0.00
243	31-0151-0001					PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	0.00	2,400.00	2,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,400.00	0.00	0.00
244	31-0151-0001					PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	0.00	1,250.00	1,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,250.00	0.00	0.00
262	31-0151-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	13,050.00	13,050.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,050.00	0.00	0.00
267	31-0151-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
268	31-0151-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	9,000.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00
291	31-0151-0001					ÚTILES DE OFICINA	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
292	31-0151-0001					PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	0.00	800.00	800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800.00	0.00	0.00
						300											
322	31-0151-0002					MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	0.00	98,400.00	98,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	98,400.00	0.00	0.00
324	31-0151-0002					EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	0.00	12,000.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00
325	31-0151-0002					EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00
326	31-0151-0002					EQUIPO PARA COMUNICACIONES	0.00	70,000.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00
328	31-0151-0002					EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	253,000.00	253,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	253,000.00	0.00	0.00
329	31-0151-0002					OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	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
						03 PROTECCIÓN SOCIAL				0.00	2,467,456.56	2,442,892.56	2,571,355.25		27,503,708.46	0.00	132,294.97
						000 SIN PROYECTO				0.00	2,467,456.56	2,442,892.56	2,571,355.25		27,503,708.46	0.00	132,294.97
						001 GESTIÓN INTEGRAL DE APOYO SOCIAL (SOSEA)				0.00	382,910.94	382,910.94	397,936.91		3,541,651.18	0.00	25,145.00
						000 SIN OBRA				0.00	382,910.94	382,910.94	397,936.91		3,541,651.18	0.00	25,145.00
						000											
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	383,340.00	0.00	383,340.00	0.00	49,140.00	49,140.00	30,070.00	0.00	334,200.00	0.00	19,070.00
013	31-0151-0001					COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	24,600.00	0.00	24,600.00	0.00	2,787.50	2,787.50	1,887.50	0.00	21,812.50	0.00	900.00
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	75,700.00	0.00	75,700.00	0.00	8,225.00	8,225.00	5,150.00	0.00	67,475.00	0.00	3,075.00
022	31-0151-0001					PERSONAL POR CONTRATO	1,799,568.00	0.00	1,799,568.00	0.00	257,230.00	257,230.00	289,669.34	0.00	1,509,898.66	0.00	0.00
025	31-0151-0001					COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL TEMPORAL	51,300.00	0.00	51,300.00	0.00	4,000.00	4,000.00	5,648.88	0.00	45,651.12	0.00	0.00
026	31-0151-0001					COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL TEMPORAL	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	1,125.00	1,125.00	1,500.00	0.00	7,500.00	0.00	0.00
027	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	424,900.00	0.00	424,900.00	0.00	56,719.98	56,719.98	61,000.00	0.00	363,900.00	0.00	0.00
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
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
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
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
073	31-0151-0001					BONO VACACIONAL	23,000.00	0.00	23,000.00	0.00	3,100.00	3,100.00	1,000.00	0.00	19,900.00	0.00	2,100.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/04/2021

al: 30/04/2021

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
111	31-0151-0001					ENERGÍA ELÉCTRICA	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	103.46	103.46	1,531.19	0.00	198,468.81	0.00	0.00
112	31-0151-0002					AGUA	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
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
200																	
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
262	31-0151-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	42,240.00	0.00	42,240.00	0.00	480.00	480.00	480.00	0.00	41,760.00	0.00	0.00
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
300																	
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
										0.00	1,343,604.84	1,343,604.84	1,366,903.85		16,282,995.88	0.00	82,900.00
002 DESARROLLO SOCIAL Y COMUNITARIO										0.00	1,343,604.84	1,343,604.84	1,366,903.85		16,282,995.88	0.00	82,900.00
000 SIN OBRA										0.00	1,343,604.84	1,343,604.84	1,366,903.85		16,282,995.88	0.00	82,900.00
000																	
011	31-0151-0002					PERSONAL PERMANENTE	557,400.00	0.00	557,400.00	0.00	92,175.00	92,175.00	56,950.00	0.00	465,225.00	0.00	35,225.00
013	31-0151-0001					COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	22,800.00	0.00	22,800.00	0.00	3,650.00	3,650.00	2,350.00	0.00	19,150.00	0.00	1,300.00
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	64,100.00	0.00	64,100.00	0.00	9,275.00	9,275.00	5,650.00	0.00	54,825.00	0.00	3,625.00
022	31-0151-0001					PERSONAL POR CONTRATO	9,368,172.00	0.00	9,368,172.00	0.00	915,581.50	915,581.50	1,018,874.67	0.00	8,349,297.33	0.00	0.00
025	31-0151-0001					COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL TEMPORAL	288,300.00	0.00	288,300.00	0.00	20,333.33	20,333.33	22,279.17	0.00	266,020.83	0.00	0.00
026	31-0151-0001					COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL TEMPORAL	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	375.00	375.00	750.00	0.00	8,250.00	0.00	0.00
027	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	2,115,100.00	0.00	2,115,100.00	0.00	199,765.01	199,765.01	200,350.01	0.00	1,914,749.99	0.00	0.00
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	22,100.00	22,100.00	4,600.00	0.00	79,900.00	0.00	17,500.00
100																	
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					MANUTENIMIENTO 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	25,250.00	25,250.00	0.00	0.00	240,750.00	0.00	25,250.00
199	31-0151-0001					OTROS SERVICIOS	280,500.00	0.00	280,500.00	0.00	55,100.00	55,100.00	55,100.00	0.00	225,400.00	0.00	0.00

200



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/04/2021

al: 30/04/2021

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
211	31-0151-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	444,050.00	-8,000.00	436,050.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	436,050.00	0.00	0.00
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	0.00	0.00	0.00	0.00	245,600.00	0.00	0.00
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 BARRIO, INTERIORES Y EXTERIORES, 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
298	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
003 PROMOVRIENDO LA SALUD DEL MIXQUEÑO										0.00	306,299.16	281,735.16	362,969.17		3,161,024.77	0.00	17,000.00
000 SIN OBRA										0.00	306,299.16	281,735.16	362,969.17		3,161,024.77	0.00	17,000.00
000																	
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	274,200.00	0.00	274,200.00	0.00	36,025.00	36,025.00	24,600.00	0.00	238,175.00	0.00	11,425.00
013	31-0151-0001					COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	24,900.00	0.00	24,900.00	0.00	3,125.00	3,125.00	2,125.00	0.00	21,775.00	0.00	1,000.00
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	94,100.00	0.00	94,100.00	0.00	9,900.00	9,900.00	12,750.00	0.00	81,350.00	0.00	0.00
022	31-0151-0001					PERSONAL POR CONTRATO	1,254,000.00	0.00	1,254,000.00	0.00	142,718.16	142,718.16	182,770.00	0.00	1,071,230.00	0.00	0.00
025	31-0151-0001					COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL TEMPORAL	18,600.00	0.00	18,600.00	0.00	2,733.33	2,733.33	3,550.00	0.00	15,050.00	0.00	0.00
026	31-0151-0001					COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL TEMPORAL	22,500.00	0.00	22,500.00	0.00	2,625.00	2,625.00	2,625.00	0.00	19,875.00	0.00	0.00
027	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	228,400.00	0.00	228,400.00	0.00	28,729.98	28,729.98	34,853.33	0.00	193,546.67	0.00	0.00
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	5,400.00	5,400.00	1,000.00	0.00	9,100.00	0.00	4,400.00
100																	
111	22-0101-0001					ENERGÍA ELÉCTRICA	65,000.00	0.00	65,000.00	0.00	498.19	498.19	3,390.34	0.00	61,609.66	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	175.00	175.00	0.00	0.00	5,825.00	0.00	175.00
163	31-0151-0002					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO MÉDICO, SANITARIO Y DE LABORATORIO	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	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
200																	
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



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/04/2021

al: 30/04/2021

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	
266	31-0151-0002					PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	448,720.00	0.00	448,720.00	0.00	74,369.50	49,805.50	95,305.50	0.00	353,414.50	0.00	0.00	
268	31-0151-0002					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	19,050.00	0.00	19,050.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,050.00	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 T. A. B. C. D. E. F. G. H. I. J. K. L. M. N. O. P. Q. R. S. T. U. V. W. X. Y. Z.	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	-120,000.00	180,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	180,000.00	0.00	0.00	
300																		
323	31-0151-0002					MOBILIARIO Y EQUIPO MÉDICO-SANITARIO Y DE LABORATORIO	0.00	9,000.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00	
328	31-0151-0002					EQUIPO DE CÓMPUTO	52,000.00	-9,000.00	43,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	43,000.00	0.00	0.00	
004 PROTECCIÓN ANIMAL										0.00	0.00	0.00	0.00		233,225.00	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	0.00	0.00	0.00		233,225.00	0.00	0.00	
100																		
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	
200																		
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	0.00	0.00	0.00	0.00	115,805.00	0.00	0.00	
295	31-0151-0002					ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE T. A. B. C. D. E. F. G. H. I. J. K. L. M. N. O. P. Q. R. S. T. U. V. W. X. Y. Z.	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	
005 DESARROLLO SOCIAL DE LA MUJER EN TODOS SUS ÁMBITOS (DMM)										0.00	394,419.30	394,419.30	397,805.32		3,791,407.57	0.00	6,754.97	
000 SIN OBRA										0.00	394,419.30	394,419.30	397,805.32		3,791,407.57	0.00	6,754.97	
000																		
011	31-0151-0002					PERSONAL PERMANENTE	295,800.00	0.00	295,800.00	0.00	32,525.00	32,525.00	33,750.00	0.00	262,050.00	0.00	0.00	
013	31-0151-0001					COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	13,800.00	0.00	13,800.00	0.00	1,725.00	1,725.00	1,650.00	0.00	12,075.00	0.00	75.00	
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	56,000.00	0.00	56,000.00	0.00	5,050.00	5,050.00	5,050.00	0.00	50,950.00	0.00	0.00	
022	31-0151-0001					PERSONAL POR CONTRATO	2,073,672.00	0.00	2,073,672.00	0.00	282,584.34	282,584.34	287,125.33	0.00	1,786,546.67	0.00	0.00	
025	31-0151-0001					COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL TEMPORAL	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	5,750.00	5,750.00	8,250.00	0.00	66,750.00	0.00	0.00	
026	31-0151-0001					COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL TEMPORAL	27,000.00	0.00	27,000.00	0.00	1,875.00	1,875.00	3,750.00	0.00	23,250.00	0.00	0.00	
027	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	472,300.00	0.00	472,300.00	0.00	64,109.96	64,109.96	58,229.99	0.00	408,190.04	0.00	5,879.97	
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	800.00	800.00	0.00	0.00	22,700.00	0.00	800.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/04/2021

al: 30/04/2021

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
122	31-0151-0001					IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION	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	-67,500.00	20,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,500.00	0.00	0.00
200																	
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 GRAFICAS	12,500.00	67,500.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00
261	31-0151-0001					ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUIMICOS	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 PLASTICOS, 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					UTILES 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
300																	
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
006 SECCIÓN DE RIESGOS										0.00	40,222.32	40,222.32	45,740.00		493,404.06	0.00	495.00
000 SIN OBRA										0.00	40,222.32	40,222.32	45,740.00		493,404.06	0.00	495.00
000																	
022	31-0151-0002					PERSONAL POR CONTRATO	283,740.00	0.00	283,740.00	0.00	35,997.33	35,997.33	40,390.00	0.00	243,350.00	0.00	0.00
025	31-0151-0001					COMPLEMENTO POR ANTIGUEDAD AL PERSONAL TEMPORAL	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	620.00	620.00	500.00	0.00	5,380.00	0.00	120.00
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	0.00	0.00	4,125.00	0.00	375.00
027	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	56,800.00	0.00	56,800.00	0.00	3,229.99	3,229.99	4,550.00	0.00	52,250.00	0.00	0.00
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	0.00	0.00	300.00	0.00	1,700.00	0.00	0.00
100																	
122	31-0151-0001					IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION	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
200																	
268	31-0151-0001					PRODUCTOS PLASTICOS, 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					UTILES DE OFICINA	320.00	0.00	320.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	320.00	0.00	0.00
12 ACCESO AL AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO										-67,335.00	12,998,568.15	12,913,827.61	8,439,274.62		214,543,611.36	250,490.54	5,256,015.53



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/04/2021

al: 30/04/2021

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	180,061.80	180,061.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	180,061.80	0.00	0.00
						006 CONSTRUCCION POZO(S) Y EQUIPAMIENTO EN INTERCONEXION NARANJO II MINERVA, ZONA 11 MIXCO, GUATEMALA				0.00	0.00	0.00	0.00		65,940.07	0.00	0.00
						300											
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
						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				0.00	0.00	0.00	0.00		2,143.00	0.00	0.00
						300											
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
						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.				0.00	0.00	0.00	0.00		4,566,074.76	0.00	0.00
						300											
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
						001 CONSERVACION DE LOS SISTEMAS DE AGUA POTABLE DEL MUNICIPIO DE MIXCO, DEPARTAMENTO DE GUATEMALA				-67,335.00	8,277,381.89	8,614,878.14	6,763,552.43		143,231,983.40	-336,746.25	2,540,325.91
						000 SIN OBRA				-67,335.00	8,277,381.89	8,614,878.14	6,763,552.43		143,231,983.40	-336,746.25	2,540,325.91
						000											
011	31-0151-0002					PERSONAL PERMANENTE	3,668,250.00	0.00	3,668,250.00	0.00	503,747.17	503,747.17	172,329.67	0.00	3,164,520.83	0.00	331,417.50
013	31-0151-0002					COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	311,100.00	0.00	311,100.00	0.00	42,030.83	42,030.83	11,666.67	0.00	269,069.17	0.00	30,364.16
015	31-0151-0002					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	962,800.00	0.00	962,800.00	0.00	126,410.01	126,410.01	36,750.01	0.00	836,389.99	0.00	89,660.00
022	31-0151-0002					PERSONAL POR CONTRATO	4,255,062.00	0.00	4,255,062.00	0.00	349,539.00	349,539.00	91,385.00	0.00	3,905,523.00	0.00	258,154.00
025	31-0151-0002					COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL TEMPORAL	203,700.00	0.00	203,700.00	0.00	15,925.00	15,925.00	500.00	0.00	187,775.00	0.00	15,425.00
026	31-0151-0002					COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL TEMPORAL	4,500.00	0.00	4,500.00	0.00	375.00	375.00	750.00	0.00	3,750.00	0.00	0.00
027	31-0151-0002					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	1,092,200.00	0.00	1,092,200.00	0.00	85,110.00	85,110.00	6,900.00	0.00	1,007,090.00	0.00	78,210.00
041	31-0151-0002					SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL PERMANENTE	1,500,000.00	0.00	1,500,000.00	0.00	331,730.78	331,730.78	0.00	0.00	1,168,269.22	0.00	331,730.78
042	31-0151-0002					SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL TEMPORAL	2,460,000.00	0.00	2,460,000.00	0.00	6,765.56	6,765.56	0.00	0.00	2,453,234.44	0.00	6,765.56



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/04/2021

al: 30/04/2021

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
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	500.00	500.00	0.00	0.00	659,776.00	0.00	500.00
073	31-0151-0002				BONO VACACIONAL	92,000.00	0.00	92,000.00	0.00	24,200.00	24,200.00	6,000.00	0.00	67,800.00	0.00	18,200.00
100																
111	22-0101-0001				ENERGÍA ELÉCTRICA	16,405,533.00	-225,000.00	16,180,533.00	0.00	3,177,358.08	3,177,358.08	3,177,358.08	0.00	13,003,174.92	0.00	0.00
111	31-0151-0001				ENERGÍA ELÉCTRICA	32,660,001.60	0.00	32,660,001.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32,660,001.60	0.00	0.00
111	31-0151-0002				ENERGÍA ELÉCTRICA	9,994,467.00	5,720,600.00	15,715,067.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,715,067.00	0.00	0.00
112	31-0151-0002				AGUA	11,000,000.00	1,000,000.00	12,000,000.00	0.00	754,005.00	754,005.00	754,005.00	0.00	11,245,995.00	0.00	0.00
122	31-0151-0002				IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	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
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	-500,000.00	280,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	280,000.00	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	3,000,000.00	7,457,305.00	-19,500.00	717,680.00	820,728.65	538,988.65	0.00	6,720,125.00	-103,048.65	281,740.00
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	56,700.00	56,700.00	56,700.00	0.00	168,300.00	0.00	0.00
189	31-0151-0002				OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	813,600.00	-700,000.00	113,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	113,600.00	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
200																
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	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	27,500.00	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	-100,000.00	114,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	114,200.00	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	1,062.50	1,062.50	1,062.50	0.00	2,777.50	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	998.00	0.00	54,422.00	0.00	0.00
261	31-0151-0002				ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	9,345,880.00	-3,000,000.00	6,345,880.00	0.00	78,091.20	78,091.20	617,013.90	0.00	5,728,866.10	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/04/2021

al: 30/04/2021

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																	
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	0.00	0.00	0.00	0.00	85,575.00	0.00	0.00
268	21-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	1,174,932.04	0.00	1,174,932.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,174,932.04	0.00	0.00
268	31-0151-0002					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	2,387,367.96	-200,450.00	2,186,917.96	-15,485.00	170,743.84	349,876.44	66,919.34	0.00	2,000,689.12	-179,132.60	282,957.10
268	32-0151-0003					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	55,552.75	55,552.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	55,552.75	0.00	0.00
269	31-0151-0002					OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	5,840,886.74	2,000,000.00	7,840,886.74	-750.00	180,492.00	181,242.00	327,751.00	0.00	7,513,135.74	0.00	0.00
269	32-0151-0003					OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS 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	-40,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	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	-10,000.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	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	-50,000.00	74,500.00	0.00	1,800.00	1,800.00	1,800.00	0.00	72,700.00	0.00	0.00
279	31-0151-0002					OTROS PRODUCTOS DE MINERALES NO METÁLICOS	270,000.00	-200,000.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00
281	31-0151-0002					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	138,500.00	-60,000.00	78,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	78,500.00	0.00	0.00
282	31-0151-0002					PRODUCTOS METALÚRGICOS NO FÉRRICOS	1,540,400.00	-5,000.00	1,535,400.00	0.00	8,775.00	8,775.00	0.00	0.00	1,526,625.00	0.00	8,775.00
283	31-0151-0002					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	7,394,842.50	-2,712,555.32	4,682,287.18	-3,550.00	173,160.09	252,215.09	189,005.50	0.00	4,505,577.09	-79,055.00	63,209.59
283	32-0151-0003					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	0.00	70,000.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00
284	31-0151-0002					ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	96,000.00	-50,000.00	46,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	46,000.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	61,100.00	0.00	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 Y DE CLASIFICACIÓN DE MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS.	5,250.00	10,000.00	15,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,250.00	0.00	0.00
297	31-0151-0002					ELECTRÍCOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE PISES INTEGRALÍTICOS Y TIPO REGIONALES ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	4,648,610.00	-1,003,920.00	3,644,690.00	0.00	622,920.83	598,430.83	352,953.61	0.00	3,021,769.17	24,490.00	245,477.22
298	31-0151-0002					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	102,400.00	400,000.00	502,400.00	-3,100.00	70,910.00	70,910.00	24,770.00	0.00	428,390.00	0.00	46,140.00
299	31-0151-0002					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	29,125.00	0.00	29,125.00	0.00	0.00	0.00	2,195.50	0.00	26,929.50	0.00	0.00
300																	
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	4,000.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00
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	255,500.00	6,131,400.00	-24,950.00	772,350.00	772,350.00	324,750.00	0.00	5,334,100.00	0.00	447,600.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/04/2021

al: 30/04/2021

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
02 INCREMENTO AL ACCESO A SANEAMIENTO BÁSICO										0.00	4,721,186.26	4,298,949.47	1,675,722.19		56,944,855.59	587,236.79	2,715,689.62
000 SIN PROYECTO										0.00	437,274.70	437,274.70	217,995.77		4,923,095.05	0.00	219,798.73
001 ORNATO SEGURO										0.00	437,274.70	437,274.70	217,995.77		4,923,095.05	0.00	219,798.73
000 SIN OBRA										0.00	437,274.70	437,274.70	217,995.77		4,923,095.05	0.00	219,798.73
000																	
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	560,340.00	0.00	560,340.00	0.00	77,035.00	77,035.00	56,302.50	0.00	483,305.00	0.00	20,732.50
013	31-0151-0001					COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	54,000.00	0.00	54,000.00	0.00	7,325.00	7,325.00	5,262.50	0.00	46,675.00	0.00	2,062.50
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	160,200.00	0.00	160,200.00	0.00	20,700.00	20,700.00	14,850.00	0.00	139,500.00	0.00	5,850.00
022	31-0151-0001					PERSONAL POR CONTRATO	1,000,608.00	0.00	1,000,608.00	0.00	95,069.50	95,069.50	80,872.00	0.00	905,538.50	0.00	14,197.50
025	31-0151-0001					COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL TEMPORAL	55,200.00	0.00	55,200.00	0.00	3,725.00	3,725.00	3,050.00	0.00	51,475.00	0.00	675.00
027	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	277,800.00	0.00	277,800.00	0.00	22,450.00	22,450.00	20,900.00	0.00	255,350.00	0.00	1,550.00
041	31-0151-0001					SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL PERMANENTE	542,460.00	0.00	542,460.00	0.00	64,964.02	64,964.02	0.00	0.00	477,495.98	0.00	64,964.02
042	31-0151-0001					SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL TEMPORAL	906,000.00	0.00	906,000.00	0.00	14,967.21	14,967.21	0.00	0.00	891,032.79	0.00	14,967.21
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	5,300.00	5,300.00	500.00	0.00	13,700.00	0.00	4,800.00
100																	
111	31-0151-0001					ENERGÍA ELÉCTRICA	49,999.92	0.00	49,999.92	0.00	30,287.87	30,287.87	30,707.67	0.00	19,292.25	0.00	0.00
112	31-0151-0001					AGUA	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	5,451.10	5,451.10	5,551.10	0.00	69,448.90	0.00	0.00
200																	
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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,500.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00
268	31-0151-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	129,575.00	-100,000.00	29,575.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29,575.00	0.00	0.00
269	31-0151-0001					OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	3,750.00	0.00	3,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,750.00	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



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/04/2021

al: 30/04/2021

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	31-0151-0001					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	0.00	0.00	0.00	0.00	15,450.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	42,350.00	0.00	0.00
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
292	31-0151-0001					PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	107,325.00	0.00	107,325.00	0.00	90,000.00	90,000.00	0.00	0.00	17,325.00	0.00	90,000.00
292	31-0151-0002					PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	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
297	31-0151-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE OTROS MATERIALES Y EQUIPOS DE ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	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					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	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
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
						300											
328	31-0151-0002					EQUIPO DE CÓMPUTO	3,500.00	-2,100.00	1,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,400.00	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
						001 FAMILIAS CON SERVICIOS DE RECOLECCION, TRATAMIENTO Y DISPOSICION FINAL DE DESECHOS Y RESIDUOS SOLIDOS				0.00	2,415,573.74	2,415,573.74	1,254,768.89		23,669,099.38	0.00	1,252,747.39
						001 SANEAMIENTO LIMPIEZA DE CALLES Y AVENIDAS, Y RECOLECCION DE DESECHOS SOLIDOS EN EL MUNICIPIO DE MIXCO, DEPARTAMENTO DE GUATEMALA				0.00	2,415,573.74	2,415,573.74	1,254,768.89		23,669,099.38	0.00	1,252,747.39
						000 SIN OBRA				0.00	2,415,573.74	2,415,573.74	1,254,768.89		23,669,099.38	0.00	1,252,747.39
						000											
011	31-0151-0002					PERSONAL PERMANENTE	2,352,660.00	0.00	2,352,660.00	0.00	373,528.33	373,528.33	254,092.50	0.00	1,979,131.67	0.00	119,435.83
013	31-0151-0002					COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	224,400.00	0.00	224,400.00	0.00	34,304.17	34,304.17	23,187.50	0.00	190,095.83	0.00	11,116.67
015	31-0151-0002					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	714,900.00	0.00	714,900.00	0.00	108,299.99	108,299.99	75,150.00	0.00	606,600.01	0.00	33,149.99
022	31-0151-0002					PERSONAL POR CONTRATO	3,996,036.00	0.00	3,996,036.00	0.00	319,004.19	319,004.19	320,856.70	0.00	3,675,179.30	0.00	0.00
025	31-0151-0002					COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL TEMPORAL	278,700.00	0.00	278,700.00	0.00	21,633.33	21,633.33	21,559.17	0.00	257,066.67	0.00	74.16
027	31-0151-0002					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	1,204,500.00	0.00	1,204,500.00	0.00	90,509.99	90,509.99	90,600.02	0.00	1,113,899.98	0.00	0.00
035	31-0151-0002					RETRIBUCIONES A DESTAJO	7,121,520.00	0.00	7,121,520.00	0.00	508,498.00	508,498.00	15,543.00	0.00	6,613,022.00	0.00	492,955.00
041	31-0151-0002					SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL PERMANENTE	780,000.00	0.00	780,000.00	0.00	245,393.51	245,393.51	0.00	0.00	534,606.49	0.00	245,393.51
042	31-0151-0002					SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL TEMPORAL	2,586,000.00	0.00	2,586,000.00	0.00	59,135.67	59,135.67	0.00	0.00	2,526,864.33	0.00	59,135.67
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



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/04/2021

al: 30/04/2021

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
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	30,700.00	30,700.00	1,300.00	0.00	54,300.00	0.00	29,400.00
100																	
155	31-0151-0002					ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE TRANSPORTE	720,000.00	0.00	720,000.00	0.00	133,840.00	133,840.00	133,840.00	0.00	586,160.00	0.00	0.00
165	31-0151-0002					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	100,008.00	0.00	100,008.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,008.00	0.00	0.00
200																	
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	-100,000.00	73,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	73,600.00	0.00	0.00
254	31-0151-0002					ARTÍCULOS DE CAUCHO	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	9,000.00	9,000.00	0.00	0.00	51,000.00	0.00	9,000.00
267	31-0151-0002					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	600,000.00	718,640.00	1,318,640.00	0.00	456,790.00	456,790.00	228,640.00	0.00	861,850.00	0.00	228,150.00
268	31-0151-0002					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	195,000.00	-92,000.00	103,000.00	0.00	24,936.56	24,936.56	0.00	0.00	78,063.44	0.00	24,936.56
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	0.00	0.00	90,000.00	0.00	1,207,200.00	0.00	0.00
297	31-0151-0002					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE OTROS MATERIALES ELÉCTRICOS Y ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	75,000.00	-32,640.00	42,360.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	42,360.00	0.00	0.00
298	31-0151-0002						116,408.00	0.00	116,408.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	116,408.00	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
300																	
325	31-0151-0002					EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	8,000.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00
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
002	SERVICIOS DE MANEJO DE DESECHOS SOLIDOS									0.00	1,868,337.82	1,446,101.03	202,957.53		28,352,661.16	587,236.79	1,243,143.50
	FAMILIAS CON SERVICIOS DE ALCANTARILLADO																
000	SIN ACTIVIDAD									0.00	1,200,004.00	749,142.90	0.00		18,126,891.56	450,861.10	749,142.90
001	CONSTRUCCION SISTEMA DE ALCANTARILLADO									0.00	0.00	0.00	0.00		388,255.60	0.00	0.00
	SANITARIO EN EL ANEXO 1 SECCION ZZ ZONA 6 DE																
	MIXCO, GUATEMALA																
300																	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/04/2021

al: 30/04/2021

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	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
						002 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				0.00	0.00	0.00	0.00		1,466,560.20	0.00	0.00
						300											
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
331	32-0101-0014					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	297,144.38	297,144.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	297,144.38	0.00	0.00
						003 CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUAS PLUVIALES EN 6TA AVENIDA Y 19 CALLE SAN FRANCISCO I ZONA 6 DEL MUNICIPIO DE MIXCO, DEPARTAMENTO DE GUATEMALA.				0.00	0.00	749,142.90	0.00		2,008,777.65	-749,142.90	749,142.90
						300											
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	1,607,022.12	0.00	1,607,022.12	0.00	0.00	599,314.32	0.00	0.00	1,607,022.12	-599,314.32	599,314.32
331	32-0101-0014					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	401,755.53	401,755.53	0.00	0.00	149,828.58	0.00	0.00	401,755.53	-149,828.58	149,828.58
						004 CONSTRUCCION SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN EL ANEXO 1 SECCION V COLONIA EL MILAGRO ZONA 6 DE MIXCO, GUATEMALA				0.00	0.00	0.00	0.00		378,601.34	0.00	0.00
						300											
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	378,601.34	0.00	378,601.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	378,601.34	0.00	0.00
						005 CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUAS PLUVIALES EN 1A AVENIDA Y 5A CALLE COLONIA SANTA MARTA ZONA 5 DE MIXCO, GUATEMALA				0.00	0.00	0.00	0.00		77,758.80	0.00	0.00
						300											
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	77,758.80	0.00	77,758.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	77,758.80	0.00	0.00
						006 AMPLIACION SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN OCTAVA AVENIDA B COLONIA EL TESORO, ZONA 2 DEL MUNICIPIO DE MIXCO, DEPARTAMENTO DE GUATEMALA				0.00	1,200,004.00	0.00	0.00		0.00	1,200,004.00	0.00
						300											
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	1,200,004.00	0.00	1,200,004.00	0.00	1,200,004.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,200,004.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/04/2021

al: 30/04/2021

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	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
	001					CONSERVACION ALCANTARILLADO SANITARIO Y PLUVIAL DEL MUNICIPIO DE MIXCO, DEPARTAMENTO DE GUATEMALA.				0.00	668,333.82	696,958.13	202,957.53		10,225,769.60	136,375.69	494,000.60
	000					SIN OBRA				0.00	668,333.82	696,958.13	202,957.53		10,225,769.60	136,375.69	494,000.60
	000																
011	31-0151-0002					PERSONAL PERMANENTE	1,740,600.00	0.00	1,740,600.00	0.00	235,223.00	235,223.00	85,775.50	0.00	1,505,377.00	0.00	149,447.50
013	31-0151-0002					COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	137,700.00	0.00	137,700.00	0.00	19,335.00	19,335.00	5,547.50	0.00	118,365.00	0.00	13,787.50
015	31-0151-0002					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	434,300.00	0.00	434,300.00	0.00	59,510.00	59,510.00	18,110.00	0.00	374,790.00	0.00	41,400.00
022	31-0151-0002					PERSONAL POR CONTRATO	1,574,460.00	0.00	1,574,460.00	0.00	119,919.50	119,919.50	28,900.00	0.00	1,454,540.50	0.00	91,019.50
025	31-0151-0002					COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL TEMPORAL	102,000.00	0.00	102,000.00	0.00	7,625.00	7,625.00	0.00	0.00	94,375.00	0.00	7,625.00
027	31-0151-0002					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	434,200.00	0.00	434,200.00	0.00	30,350.00	30,350.00	1,100.00	0.00	403,850.00	0.00	29,250.00
041	31-0151-0002					SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL PERMANENTE	906,000.00	0.00	906,000.00	0.00	23,273.12	23,273.12	0.00	0.00	882,726.88	0.00	23,273.12
042	31-0151-0002					SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL TEMPORAL	1,866,000.00	0.00	1,866,000.00	0.00	44,364.91	44,364.91	0.00	0.00	1,821,635.09	0.00	44,364.91
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	500.00	500.00	0.00	0.00	275,755.00	0.00	500.00
073	31-0151-0002					BONO VACACIONAL	37,500.00	0.00	37,500.00	0.00	13,200.00	13,200.00	1,500.00	0.00	24,300.00	0.00	11,700.00
	100																
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
	200																
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	640.00	640.00	640.00	0.00	24,360.00	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	153,674.04	122,020.60	61,384.53	0.00	804,207.40	31,653.44	60,636.07
268	32-0101-0014					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	112,612.00	112,612.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	112,612.00	0.00	0.00
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



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/04/2021

al: 30/04/2021

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
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	0.00	0.00	0.00	0.00	44,435.40	0.00	0.00
281	31-0151-0002					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	78,290.00	-30,000.00	48,290.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	48,290.00	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	15,000.00	18,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,600.00	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 TIENDAS DE FARMACIA Y MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS.	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					ELECTRÍCOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE INTERIORES Y EXTERIORES Y SUS 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	22,222.25	0.00	0.00	0.00	25,777.75	22,222.25	0.00
300																	
327	31-0151-0002					MAQUINARIA Y EQUIPO PARA LA CONSTRUCCIÓN	35,357.28	21,000.00	56,357.28	0.00	20,997.00	20,997.00	0.00	0.00	35,360.28	0.00	20,997.00
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
329	31-0151-0002					OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
14 GESTIÓN DE LA EDUCACIÓN LOCAL DE CALIDAD										0.00	257,166.00	306,754.30	70,783.30		6,636,315.00	-49,588.30	235,971.00
03 COBERTURA DE EDUCACIÓN BÁSICA										0.00	257,166.00	306,754.30	70,783.30		1,636,315.00	-49,588.30	235,971.00
000 SIN PROYECTO										0.00	240,210.00	240,210.00	18,369.00		963,262.00	0.00	221,841.00
001 FORTALECIMIENTO A LA EDUCACIÓN Y ALFABETIZACIÓN										0.00	240,210.00	240,210.00	18,369.00		963,262.00	0.00	221,841.00
000 SIN OBRA										0.00	240,210.00	240,210.00	18,369.00		963,262.00	0.00	221,841.00
000																	
035	31-0151-0001					RETRIBUCIONES A DESTAJO	1,203,472.00	0.00	1,203,472.00	0.00	240,210.00	240,210.00	18,369.00	0.00	963,262.00	0.00	221,841.00
001 ESTUDIANTES DEL CICLO BASICO ATENDIDOS EN EL SISTEMA ESCOLAR										0.00	16,956.00	66,544.30	52,414.30		673,053.00	-49,588.30	14,130.00
001 CONSERVACION DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS EN EL MUNICIPIO DE MIXCO, DEPARTAMENTO DE GUATEMALA										0.00	16,956.00	66,544.30	52,414.30		673,053.00	-49,588.30	14,130.00
000 SIN OBRA										0.00	16,956.00	66,544.30	52,414.30		673,053.00	-49,588.30	14,130.00
000																	
035	31-0151-0002					RETRIBUCIONES A DESTAJO	237,384.00	0.00	237,384.00	0.00	16,956.00	16,956.00	2,826.00	0.00	220,428.00	0.00	14,130.00
200																	
223	31-0151-0002					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	197,500.00	-100,000.00	97,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	97,500.00	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



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/04/2021

al: 30/04/2021

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	
281	31-0151-0002					PRODUCTOS SIDERURGICOS	117,500.00	0.00	117,500.00	0.00	0.00	49,588.30	49,588.30	0.00	117,500.00	-49,588.30	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	
	04	COBERTURA DE EDUCACIÓN DIVERSIFICADA																
	001	ESTUDIANTES DEL CICLO DIVERSIFICADO ATENDIDOS EN EL SISTEMA ESCOLAR																
	000	SIN ACTIVIDAD																
	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																
	300	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN																
332	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	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	
	09	EDUCACIÓN SUPERIOR																
	001	ESTUDIANTES CON ACCESO A EDUCACIÓN SUPERIOR																
	000	SIN ACTIVIDAD																
	001	CONSTRUCCION EDIFICIO PARA EDUCACION SUPERIOR EN COLONIA MONTSERRAT II ZONA 4 DEL MUNICIPIO DE MIXCO, DEPARTAMENTO DE GUATEMALA																
	300	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN																
332	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	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	
	17	SEGURIDAD INTEGRAL																
	01	PREVENCIÓN DE HECHOS DELICTIVOS CONTRA EL PATRIMONIO																
	000	SIN PROYECTO																
	001	GESTIÓN DE DEPORTES Y CULTURA																
	000	SIN OBRA																
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	125,640.00	0.00	125,640.00	0.00	25,517.50	25,517.50	16,660.00	0.00	100,122.50	0.00	8,857.50	
013	31-0151-0001					COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	10,500.00	0.00	10,500.00	0.00	1,950.00	1,950.00	1,287.50	0.00	8,550.00	0.00	662.50	
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	35,400.00	0.00	35,400.00	0.00	6,300.00	6,300.00	4,050.00	0.00	29,100.00	0.00	2,250.00	
022	31-0151-0001					PERSONAL POR CONTRATO	3,948,864.00	0.00	3,948,864.00	0.00	539,972.20	539,972.20	599,477.17	0.00	3,349,386.83	0.00	0.00	
025	31-0151-0002					COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL TEMPORAL	85,800.00	0.00	85,800.00	0.00	7,700.00	7,700.00	8,878.33	0.00	76,921.67	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/04/2021

al: 30/04/2021

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
027	31-0151-0002					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	675,600.00	0.00	675,600.00	0.00	95,200.01	95,200.01	94,275.01	0.00	580,399.99	0.00	925.00
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	14,700.00	14,700.00	1,000.00	0.00	20,300.00	0.00	13,700.00
100																	
111	31-0151-0001					ENERGÍA ELÉCTRICA	93,000.00	0.00	93,000.00	0.00	13,408.22	13,408.22	13,627.97	0.00	79,372.03	0.00	0.00
122	31-0151-0001					IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	53,000.00	0.00	53,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	53,000.00	0.00	0.00
141	31-0151-0001					TRANSPORTE DE PERSONAS	16,950.00	0.00	16,950.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,950.00	0.00	0.00
152	31-0151-0001					ARRENDAMIENTO DE TIERRAS Y TERRENOS	72,000.00	0.00	72,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	72,000.00	0.00	0.00
164	31-0151-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPOS EDUCACIONALES Y RECREATIVOS	21,000.00	0.00	21,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,000.00	0.00	0.00
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
199	31-0151-0001					OTROS SERVICIOS	63,600.00	0.00	63,600.00	0.00	20,350.00	20,350.00	20,350.00	0.00	43,250.00	0.00	0.00
200																	
211	31-0151-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	151,500.00	0.00	151,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	151,500.00	0.00	0.00
211	32-0151-0002					ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	113,095.00	113,095.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	113,095.00	0.00	0.00
214	31-0151-0001					PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	2,850.00	0.00	2,850.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,850.00	0.00	0.00
219	31-0151-0001					OTROS ALIMENTOS, PRODUCTOS AGROFORESTALES Y AGROPECUARIOS	12,600.00	0.00	12,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,600.00	0.00	0.00
233	31-0151-0001					PRENDAS DE VESTIR	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
253	31-0151-0001					LLANTAS Y NEUMÁTICOS	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
292	31-0151-0001					PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	450.00	0.00	450.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	450.00	0.00	0.00
294	31-0151-0001					ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	303,600.00	0.00	303,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	303,600.00	0.00	0.00
298	31-0151-0001					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	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
299	31-0151-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	350.00	0.00	350.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	350.00	0.00	0.00
300																	
324	31-0151-0002					EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	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
002 APOYO AL DEPORTIVO MIXCO																	
000 SIN OBRA										0.00	788,680.00	788,680.00	757,880.00		5,215,120.00	0.00	36,000.00
100										0.00	788,680.00	788,680.00	757,880.00		5,215,120.00	0.00	36,000.00
141	31-0151-0001					TRANSPORTE DE PERSONAS	141,500.00	0.00	141,500.00	0.00	8,000.00	8,000.00	9,000.00	0.00	132,500.00	0.00	0.00
151	31-0151-0001					ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	108,000.00	0.00	108,000.00	0.00	36,000.00	36,000.00	0.00	0.00	72,000.00	0.00	36,000.00
151	32-0151-0001					ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	0.00	9,000.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00
182	31-0151-0001					SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/04/2021

al: 30/04/2021

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	
187	31-0151-0001					SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTISTICAS Y DEPORTIVAS	4,535,500.00	0.00	4,535,500.00	0.00	543,670.00	543,670.00	543,670.00	0.00	3,991,830.00	0.00	0.00	
196	31-0151-0001					SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	290,000.00	0.00	290,000.00	0.00	29,010.00	29,010.00	29,010.00	0.00	260,990.00	0.00	0.00	
199	31-0151-0001					OTROS SERVICIOS	900,000.00	0.00	900,000.00	0.00	172,000.00	172,000.00	176,200.00	0.00	723,800.00	0.00	0.00	
003 MIXCO SEGURO										0.00	295,021.51	295,021.51	171,281.04		4,993,510.49	0.00	123,969.16	
000 SIN OBRA										0.00	295,021.51	295,021.51	171,281.04		4,993,510.49	0.00	123,969.16	
000																		
022	31-0151-0001					PERSONAL POR CONTRATO	1,440,192.00	0.00	1,440,192.00	0.00	231,008.83	231,008.83	134,673.00	0.00	1,209,183.17	0.00	96,335.83	
025	31-0151-0001					COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL TEMPORAL	72,600.00	0.00	72,600.00	0.00	7,300.00	7,300.00	5,566.66	0.00	65,300.00	0.00	1,733.34	
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	51,599.99	51,599.99	28,500.00	0.00	279,700.01	0.00	23,099.99	
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	4,800.00	4,800.00	2,000.00	0.00	10,700.00	0.00	2,800.00	
100																		
111	31-0151-0001					ENERGÍA ELÉCTRICA	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	312.69	312.69	541.38	0.00	14,458.62	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	0.00	0.00	23,000.00	0.00	0.00	
200																		
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	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/04/2021

al: 30/04/2021

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
Renglon																		
268	31-0151-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	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	
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 LABORATORIO, DE ALTO VOLTAJE Y DE ALTO MATERIAL, 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					ELECTRÍCOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE OTROS MATERIALES 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					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	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	
300																		
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	
004 RESGUARDO DE BIENES MUNICIPALES										0.00	2,255,406.33	2,255,406.33	1,256,398.45		16,984,367.87	0.00	1,002,707.88	
000 SIN OBRA										0.00	2,255,406.33	2,255,406.33	1,256,398.45		16,984,367.87	0.00	1,002,707.88	
000																		
011	31-0151-0002					PERSONAL PERMANENTE	719,700.00	0.00	719,700.00	0.00	93,137.50	93,137.50	92,675.00	0.00	626,562.50	0.00	462.50	
013	31-0151-0002					COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	33,000.00	0.00	33,000.00	0.00	4,487.50	4,487.50	4,300.00	0.00	28,512.50	0.00	187.50	
015	31-0151-0002					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	93,600.00	0.00	93,600.00	0.00	10,650.00	10,650.00	14,350.00	0.00	79,250.00	0.00	0.00	
022	31-0151-0002					PERSONAL POR CONTRATO	10,948,032.00	0.00	10,948,032.00	0.00	1,669,719.64	1,669,719.64	925,240.12	0.00	9,278,312.36	0.00	744,479.52	
025	31-0151-0002					COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL TEMPORAL	259,200.00	0.00	259,200.00	0.00	36,841.67	36,841.67	19,683.33	0.00	222,358.33	0.00	17,158.34	
027	31-0151-0002					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	2,707,100.00	0.00	2,707,100.00	0.00	395,170.02	395,170.02	200,150.00	0.00	2,311,929.98	0.00	195,020.02	
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	45,400.00	45,400.00	0.00	0.00	81,100.00	0.00	45,400.00	
001 JOVENES CON PARTICIPACION EN ACTIVIDADES DE PREVENCIÓN DE LA VIOLENCIA										51,800.70	471,479.24	460,836.73	137,316.00		13,153,032.55	10,642.51	323,520.73	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/04/2021

al: 30/04/2021

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																	
	000	SIN ACTIVIDAD													1,990,408.01	0.00	0.00
	001	CONSTRUCCION CANCHA POLIDEPORTIVA MANZANA G COLONIA MONTE REAL ZONA 4 MIXCO, GUATEMALA													114,000.00	0.00	0.00
	300																
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	0.00	0.00	114,000.00	0.00	0.00	
	002	MEJORAMIENTO PARQUE DEPORTIVO Y RECREATIVO EN 5A AVENIDA A 1-55 MANZANA C, COLONIA NUEVA MONSERRAT ZONA 3 MIXCO, GUATEMALA													117,750.00	0.00	0.00
	300																
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	0.00	117,750.00	0.00	0.00	
	003	CONSTRUCCION CANCHA POLIDEPORTIVA EN MANZANA J COLONIA MONTE REAL ZONA 4 MIXCO, GUATEMALA													115,975.00	0.00	0.00
	300																
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	0.00	115,975.00	0.00	0.00	
	004	CONSTRUCCION CANCHA POLIDEPORTIVA EN 14 AVENIDA A 1-25 MANZANA J COLONIA NUEVA MONSERRAT ZONA 3 MIXCO, GUATEMALA.													312,499.44	0.00	0.00
	300																
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	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	0.00	195,000.00	0.00	0.00	
	005	CONSTRUCCION CANCHA POLIDEPORTIVA EN 24 CALLE Y 8a AVENIDA COLONIA PRIMERO DE JULIO ZONA 5 DE MIXCO, GUATEMALA													117,200.00	0.00	0.00
	300																
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	0.00	117,200.00	0.00	0.00	
	006	CONSTRUCCION CENTRO TURISTICO EL MIRADOR DE MIXCO, EN KM 25 RUTA INTERAMERICANA CA-01 LABOR DE CASTILLA 1 ZONA 9 MIXCO, GUATEMALA.													100,746.20	0.00	0.00
	300																
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	0.00	100,746.20	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/04/2021

al: 30/04/2021

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	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
						013 MEJORAMIENTO PARQUE DEPORTIVO Y RECREATIVO EN 9A AVENIDA Y 29 CALLE COLONIA VALLE DORADO ZONA 8 DEL MUNICIPIO DE MIXCO, DEPARTAMENTO DE GUATEMALA.				0.00	0.00	0.00	0.00		18,011.62	0.00	0.00
						300											
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
						014 MEJORAMIENTO PARQUE DEPORTIVO Y RECREATIVO EN PARQUE PLANES DE MINERVA MANZANA III ZONA 11 MIXCO, GUATEMALA				0.00	0.00	0.00	0.00		3,400.37	0.00	0.00
						300											
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
						001 CONSERVACION DE AREAS DEPORTIVAS Y RECREATIVAS MUNICIPALES,EN EL MUNICIPIO DE MIXCO, DEPARTAMENTO DE GUATEMALA				51,800.70	471,479.24	460,836.73	137,316.00		11,162,624.54	10,642.51	323,520.73
						000 SIN OBRA				51,800.70	471,479.24	460,836.73	137,316.00		11,162,624.54	10,642.51	323,520.73
						000											
011	31-0151-0002					PERSONAL PERMANENTE	378,720.00	0.00	378,720.00	0.00	51,832.50	51,832.50	8,985.00	0.00	326,887.50	0.00	42,847.50
013	31-0151-0002					COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	37,500.00	0.00	37,500.00	0.00	5,062.50	5,062.50	850.00	0.00	32,437.50	0.00	4,212.50
015	31-0151-0002					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	114,000.00	0.00	114,000.00	0.00	14,850.00	14,850.00	2,700.00	0.00	99,150.00	0.00	12,150.00
022	31-0151-0002					PERSONAL POR CONTRATO	889,800.00	0.00	889,800.00	0.00	92,840.17	92,840.17	69,705.00	0.00	796,959.83	0.00	23,135.17
025	31-0151-0002					COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL TEMPORAL	70,200.00	0.00	70,200.00	0.00	6,691.67	6,691.67	5,300.00	0.00	63,508.33	0.00	1,391.67
027	31-0151-0002					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	252,500.00	0.00	252,500.00	0.00	24,120.01	24,120.01	19,450.00	0.00	228,379.99	0.00	4,670.01
035	31-0151-0002					RETRIBUCIONES A DESTAJO	1,186,920.00	0.00	1,186,920.00	0.00	81,954.00	81,954.00	2,826.00	0.00	1,104,966.00	0.00	79,128.00
041	31-0151-0002					SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL PERMANENTE	426,000.00	0.00	426,000.00	0.00	14,588.64	14,588.64	0.00	0.00	411,411.36	0.00	14,588.64
042	31-0151-0002					SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL TEMPORAL	666,000.00	0.00	666,000.00	0.00	6,467.25	6,467.25	0.00	0.00	659,532.75	0.00	6,467.25
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	6,900.00	6,900.00	2,500.00	0.00	9,600.00	0.00	4,400.00
						100											
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 CONSTRUCCION	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



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/04/2021

al: 30/04/2021

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
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
200																	
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	51,800.70	24,558.75	74,518.74	25,000.00	0.00	123,640.55	-49,959.99	49,518.74
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	50,000.00	167,500.00	0.00	105,913.75	81,011.25	0.00	0.00	61,586.25	24,902.50	81,011.25
283	31-0151-0002					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	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
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
300																	
329	31-0151-0002					OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	615,000.00	615,000.00	0.00	35,700.00	0.00	0.00	0.00	579,300.00	35,700.00	0.00
02 REDUCCIÓN DEL ÍNDICE DE HOMICIDIOS										0.00	3,492,666.25	3,469,041.25	3,386,990.40		32,308,116.08	23,625.00	82,050.85
001 AREAS CON ALUMBRADO PUBLICO										0.00	3,492,666.25	3,469,041.25	3,386,990.40		32,308,116.08	23,625.00	82,050.85
001 CONSERVACION DE LA RED DE ALUMBRADO PUBLICO DEL MUNICIPIO DE MIXCO,DEPARTAMENTO DE GUATEMALA										0.00	3,492,666.25	3,469,041.25	3,386,990.40		32,308,116.08	23,625.00	82,050.85
000 SIN OBRA										0.00	3,492,666.25	3,469,041.25	3,386,990.40		32,308,116.08	23,625.00	82,050.85
100																	
111	31-0151-0001					ENERGÍA ELÉCTRICA	32,000,000.00	0.00	32,000,000.00	0.00	3,089,257.68	3,089,257.68	3,089,257.68	0.00	28,910,742.32	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/04/2021

al: 30/04/2021

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
155	31-0151-0002					ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE TRANSPORTE	0.00	500,000.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00
						200											
297	31-0151-0002					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE BUSES INFORMÁTICAS Y TELECOMUNICACIONES	821,389.00	100,000.00	921,389.00	0.00	224,035.00	200,410.00	200,410.00	0.00	697,354.00	23,625.00	0.00
						18 AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES				0.00	1,894,661.45	2,017,751.45	1,533,830.46		27,426,457.59	-123,090.00	686,590.16
						01 COBERTURA FORESTAL				0.00	1,894,661.45	2,017,751.45	1,533,830.46		27,426,457.59	-123,090.00	686,590.16
						000 SIN PROYECTO				0.00	53,715.00	53,715.00	69,896.67		638,324.57	0.00	11,550.00
						001 AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES				0.00	53,715.00	53,715.00	69,896.67		638,324.57	0.00	11,550.00
						000 SIN OBRA				0.00	53,715.00	53,715.00	69,896.67		638,324.57	0.00	11,550.00
						000											
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	145,800.00	0.00	145,800.00	0.00	20,900.00	20,900.00	12,150.00	0.00	124,900.00	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	750.00	750.00	500.00	0.00	5,250.00	0.00	250.00
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	21,400.00	0.00	21,400.00	0.00	2,000.00	2,000.00	1,450.00	0.00	19,400.00	0.00	550.00
022	31-0151-0001					PERSONAL POR CONTRATO	245,280.00	0.00	245,280.00	0.00	23,690.00	23,690.00	47,380.00	0.00	197,900.00	0.00	0.00
025	31-0151-0001					COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL TEMPORAL	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	750.00	750.00	1,166.67	0.00	7,833.33	0.00	0.00
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	750.00	0.00	3,750.00	0.00	0.00
027	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	34,700.00	0.00	34,700.00	0.00	3,250.00	3,250.00	6,500.00	0.00	28,200.00	0.00	0.00
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	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	500.00	0.00	2,000.00
						200											
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
						300											
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



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/04/2021

al: 30/04/2021

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
328	31-0151-0002					EQUIPO DE COMPUTO	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
	001					AREAS MUNICIPALES REFORESTADAS O CONSERVADAS				0.00	1,840,946.45	1,964,036.45	1,463,933.79		26,788,133.02	-123,090.00	675,040.16
	000					SIN ACTIVIDAD				0.00	0.00	0.00	0.00		3,143,766.99	0.00	0.00
	001					CONSTRUCCION MURO DE CONTENCIÓN Y GRADAS EN 12 CALLE ENTRE 7A AVENIDA FINAL Y 8A AVENIDA FINAL ZONA 1 MIXCO, GUATEMALA				0.00	0.00	0.00	0.00		240,490.20	0.00	0.00
	300					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
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
	002					CONSTRUCCION MURO DE CONTENCIÓN EN 19 CALLE ENTRE 8VA Y 9NA AVENIDA, RESIDENCIALES ROOSEVELT ZONA 7 DEL MUNICIPIO DE MIXCO, DEPARTAMENTO DE GUATEMALA.				0.00	0.00	0.00	0.00		514,064.00	0.00	0.00
	100					ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION	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	21-0101-0001					ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION	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 CONSTRUCCION	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
	200					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
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
	003					CONSTRUCCION MURO DE CONTENCIÓN VALLES DE SEVILLA, ZONA 8 DEL MUNICIPIO DE MIXCO, DEPARTAMENTO DE GUATEMALA.				0.00	0.00	0.00	0.00		2,389,212.79	0.00	0.00
	300					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	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
	001					CONSERVACION DE OBRAS COMPLEMENTARIAS Y DE MITIGACION EN EL MUNICIPIO DE MIXCO, DEPARTAMENTO DE GUATEMALA				0.00	1,840,946.45	1,964,036.45	1,463,933.79		23,644,366.03	-123,090.00	675,040.16



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/04/2021

al: 30/04/2021

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
000 SIN OBRA										0.00	1,840,946.45	1,964,036.45	1,463,933.79		23,644,366.03	-123,090.00	675,040.16	
000																		
011	31-0151-0002					PERSONAL PERMANENTE	1,127,160.00	0.00	1,127,160.00	0.00	190,770.00	190,770.00	97,965.00	0.00	936,390.00	0.00	92,805.00	
013	31-0151-0002					COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	96,900.00	0.00	96,900.00	0.00	15,400.00	15,400.00	7,025.00	0.00	81,500.00	0.00	8,375.00	
015	31-0151-0002					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	326,500.00	0.00	326,500.00	0.00	50,250.00	50,250.00	22,350.00	0.00	276,250.00	0.00	27,900.00	
022	31-0151-0002					PERSONAL POR CONTRATO	9,296,472.00	0.00	9,296,472.00	0.00	1,063,525.49	1,063,525.49	928,643.80	0.00	8,232,946.51	0.00	134,881.69	
025	31-0151-0002					COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL TEMPORAL	293,400.00	0.00	293,400.00	0.00	26,208.33	26,208.33	24,275.00	0.00	267,191.67	0.00	1,933.33	
026	31-0151-0002					COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL TEMPORAL	54,000.00	0.00	54,000.00	0.00	4,500.00	4,500.00	6,187.50	0.00	47,812.50	0.00	0.00	
027	31-0151-0002					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	2,074,700.00	0.00	2,074,700.00	0.00	234,033.30	234,033.30	171,249.99	0.00	1,840,666.70	0.00	62,783.31	
041	31-0151-0002					SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL PERMANENTE	900,000.00	0.00	900,000.00	0.00	46,091.84	46,091.84	0.00	0.00	853,908.16	0.00	46,091.84	
042	31-0151-0002					SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL TEMPORAL	3,306,000.00	0.00	3,306,000.00	0.00	59,190.49	59,190.49	0.00	0.00	3,246,809.51	0.00	59,190.49	
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	35,200.00	35,200.00	8,300.00	0.00	75,800.00	0.00	26,900.00	
100																		
188	32-0151-0003					SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISION DE OBRAS	0.00	27,195.65	27,195.65	0.00	0.00	24,500.00	0.00	0.00	27,195.65	-24,500.00	24,500.00	
200																		
214	21-0101-0001					PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	24,797.50	0.00	0.00	25,000.00	-24,797.50	24,797.50	
214	31-0151-0002					PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	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	
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	24,687.50	24,687.50	0.00	50,000.00	-24,687.50	0.00	
269	21-0101-0001					OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	24,892.00	0.00	0.00	50,000.00	-24,892.00	24,892.00	
274	31-0151-0002					CEMENTO	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	173,250.00	0.00	226,750.00	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	91,300.00	91,300.00	0.00	0.00	213,450.00	0.00	91,300.00	
275	32-0151-0003					PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	0.00	57,200.00	57,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	57,200.00	0.00	0.00	
281	31-0151-0002					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	834,000.00	-225,000.00	609,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	609,000.00	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	250,000.00	250,000.00	0.00	0.00	24,840.00	0.00	0.00	250,000.00	-24,840.00	24,840.00	
283	32-0151-0003					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	0.00	40,805.40	40,805.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,805.40	0.00	0.00	
286	31-0151-0002					HERRAMIENTAS MENORES	99,550.00	0.00	99,550.00	0.00	0.00	23,850.00	0.00	0.00	99,550.00	-23,850.00	23,850.00	
298	21-0101-0001					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	24,477.00	0.00	0.00	0.00	75,523.00	24,477.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/04/2021

al: 30/04/2021

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																		
19MOVILIDAD URBANA Y ESPACIOS PÚBLICOS										0.00	6,053,103.54	5,898,807.54	3,780,925.93		106,016,255.29	178,671.00	2,620,124.74	
01 DESARROLLO MUNICIPAL Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL										0.00	6,053,103.54	5,898,807.54	3,780,925.93		106,016,255.29	178,671.00	2,620,124.74	
000 SIN PROYECTO										0.00	3,238,796.46	3,214,496.46	3,324,574.33		45,797,092.64	24,300.00	151,114.26	
001 ORDENAMIENTO TERRITORIAL										0.00	133,525.00	133,525.00	166,900.00		1,378,953.12	0.00	1,350.00	
000 SIN OBRA										0.00	133,525.00	133,525.00	166,900.00		1,378,953.12	0.00	1,350.00	
						000												
011	31-0151-0002					PERSONAL PERMANENTE	157,800.00	0.00	157,800.00	0.00	4,700.00	4,700.00	26,300.00	0.00	131,500.00	0.00	0.00	
013	31-0151-0001					COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	250.00	250.00	1,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	20,400.00	0.00	20,400.00	0.00	900.00	900.00	2,900.00	0.00	17,500.00	0.00	0.00	
022	31-0151-0001					PERSONAL POR CONTRATO	715,800.00	0.00	715,800.00	0.00	110,300.00	110,300.00	120,300.00	0.00	595,500.00	0.00	0.00	
025	31-0151-0001					COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL TEMPORAL	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	0.00	10,500.00	0.00	0.00	
026	31-0151-0001					COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL TEMPORAL	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	1,125.00	1,125.00	1,500.00	0.00	7,500.00	0.00	0.00	
027	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	89,900.00	0.00	89,900.00	0.00	13,750.00	13,750.00	13,400.00	0.00	76,150.00	0.00	350.00	
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	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	4,500.00	0.00	1,000.00	
100																		
121	31-0151-0001					DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	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	
200																		
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	0.00	0.00	400.00	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	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/04/2021

al: 30/04/2021

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
268	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 REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICA E ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	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						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
002 PLANIFICACIÓN URBANA										0.00	58,775.00	58,775.00	70,650.00		547,076.72	0.00	500.00
000 SIN OBRA										0.00	58,775.00	58,775.00	70,650.00		547,076.72	0.00	500.00
000																	
022	31-0151-0001					PERSONAL POR CONTRATO	381,600.00	0.00	381,600.00	0.00	52,150.00	52,150.00	63,600.00	0.00	318,000.00	0.00	0.00
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
026	31-0151-0001					COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL TEMPORAL	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	1,125.00	1,125.00	1,500.00	0.00	7,500.00	0.00	0.00
027	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	31,400.00	0.00	31,400.00	0.00	3,850.00	3,850.00	4,400.00	0.00	27,000.00	0.00	0.00
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	1,000.00	1,000.00	500.00	0.00	1,000.00	0.00	500.00
100																	
162	31-0151-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	650.00	650.00	650.00	0.00	850.00	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
200																	
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
300																	
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
003 ADMINISTRACIÓN IUSI Y CATASTRO										0.00	320,597.99	320,597.99	389,936.33		3,606,426.02	0.00	15,911.66
000 SIN OBRA										0.00	320,597.99	320,597.99	389,936.33		3,606,426.02	0.00	15,911.66
000																	
011	31-0151-0002					PERSONAL PERMANENTE	155,580.00	0.00	155,580.00	0.00	15,397.50	15,397.50	10,765.00	0.00	140,182.50	0.00	4,632.50
013	31-0151-0001					COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	11,700.00	0.00	11,700.00	0.00	1,137.50	1,137.50	801.67	0.00	10,562.50	0.00	335.83
015	31-0151-0002					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	30,700.00	0.00	30,700.00	0.00	2,625.00	2,625.00	1,881.67	0.00	28,075.00	0.00	743.33
022	31-0151-0002					PERSONAL POR CONTRATO	1,591,764.00	0.00	1,591,764.00	0.00	246,146.33	246,146.33	237,196.33	0.00	1,345,617.67	0.00	8,950.00
025	31-0151-0001					COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL TEMPORAL	63,900.00	0.00	63,900.00	0.00	9,921.67	9,921.67	10,171.67	0.00	53,728.33	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/04/2021

al: 30/04/2021

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																		
027	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	277,200.00	0.00	277,200.00	0.00	42,569.99	42,569.99	42,019.99	0.00	234,630.01	0.00	550.00	
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	2,800.00	2,800.00	2,100.00	0.00	12,200.00	0.00	700.00	
100																		
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	
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 CÓMPUTO	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	
200																		
241	31-0151-0002					PAPEL DE ESCRITORIO	804,620.00	-100,000.00	704,620.00	0.00	0.00	0.00	85,000.00	0.00	619,620.00	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	
300																		
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 CÓMPUTO	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	
004 MOVILIDAD URBANA Y TRANSPORTE										0.00	51,482.50	51,482.50	79,275.00		764,496.80	0.00	1,800.00	
000 SIN OBRA										0.00	51,482.50	51,482.50	79,275.00		764,496.80	0.00	1,800.00	
000																		
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	60,600.00	0.00	60,600.00	0.00	10,100.00	10,100.00	15,150.00	0.00	45,450.00	0.00	0.00	
013	31-0151-0001					COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	500.00	500.00	750.00	0.00	2,250.00	0.00	0.00	
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	13,300.00	0.00	13,300.00	0.00	1,800.00	1,800.00	2,700.00	0.00	10,600.00	0.00	0.00	
022	31-0151-0001					PERSONAL POR CONTRATO	443,400.00	0.00	443,400.00	0.00	33,360.00	33,360.00	55,000.00	0.00	388,400.00	0.00	0.00	
025	31-0151-0001					COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL TEMPORAL	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	
026	31-0151-0001					COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL TEMPORAL	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	1,387.50	1,387.50	1,875.00	0.00	16,125.00	0.00	0.00	
027	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	35,400.00	0.00	35,400.00	0.00	2,035.00	2,035.00	3,300.00	0.00	32,100.00	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/04/2021

al: 30/04/2021

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																		
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	1,800.00	1,800.00	0.00	0.00	700.00	0.00	1,800.00	
100																		
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	
200																		
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	
300																		
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	
005 ATENCIÓN AL ORDENAMIENTO VIAL (EMIXTRA)										0.00	2,025,070.10	2,000,770.10	2,001,029.81		28,244,809.06	24,300.00	60,317.80	
000 SIN OBRA										0.00	2,025,070.10	2,000,770.10	2,001,029.81		28,244,809.06	24,300.00	60,317.80	
000																		
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	1,820,976.00	0.00	1,820,976.00	0.00	286,781.34	286,781.34	257,274.40	0.00	1,534,194.66	0.00	29,506.94	
013	31-0151-0001					COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	118,500.00	0.00	118,500.00	0.00	17,633.34	17,633.34	17,252.49	0.00	100,866.66	0.00	380.85	
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	622,400.00	0.00	622,400.00	0.00	96,058.34	96,058.34	87,656.66	0.00	526,341.66	0.00	8,401.68	
022	31-0151-0001					PERSONAL POR CONTRATO	11,648,616.00	0.00	11,648,616.00	0.00	937,404.72	937,404.72	988,235.56	0.00	10,660,380.44	0.00	0.00	
025	31-0151-0001					COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL TEMPORAL	720,300.00	0.00	720,300.00	0.00	45,675.00	45,675.00	45,646.67	0.00	674,625.00	0.00	28.33	
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	4,834,800.00	0.00	4,834,800.00	0.00	374,410.00	374,410.00	384,156.67	0.00	4,450,643.33	0.00	0.00	
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	22,000.00	22,000.00	0.00	0.00	132,000.00	0.00	22,000.00	
100																		
111	31-0151-0002					ENERGÍA ELÉCTRICA	1,600,000.00	-85,000.00	1,515,000.00	0.00	215,060.46	215,060.46	215,060.46	0.00	1,299,939.54	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	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/04/2021

al: 30/04/2021

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
174	31-0151-0002					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	0.00	24,985.00	24,985.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,985.00	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	2,821.90	2,821.90	2,821.90	0.00	47,178.10	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
200																	
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	26,850.00	2,550.00	2,550.00	0.00	171,468.00	24,300.00	0.00
267	31-0151-0002					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	427,500.00	0.00	427,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	427,500.00	0.00	0.00
268	31-0151-0002					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	459,000.00	0.00	459,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	459,000.00	0.00	0.00
284	31-0151-0002					ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	150,000.00	-24,985.00	125,015.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	125,015.00	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 BOMBAS HIDROELÉCTRICAS Y TELEFONICAS	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
300																	
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	-57,000.00	104,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	104,000.00	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
006 ADMINISTRACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS										0.00	649,345.87	649,345.87	616,783.19		11,255,330.92	0.00	71,234.80
000 SIN OBRA										0.00	649,345.87	649,345.87	616,783.19		11,255,330.92	0.00	71,234.80
000																	
011	31-0151-0002					PERSONAL PERMANENTE	557,220.00	0.00	557,220.00	0.00	75,372.50	75,372.50	70,245.00	0.00	481,847.50	0.00	5,127.50
013	31-0151-0002					COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	47,700.00	0.00	47,700.00	0.00	6,050.00	6,050.00	5,600.00	0.00	41,650.00	0.00	450.00
015	31-0151-0002					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	150,900.00	0.00	150,900.00	0.00	18,900.00	18,900.00	17,100.00	0.00	132,000.00	0.00	1,800.00
022	31-0151-0002					PERSONAL POR CONTRATO	3,563,364.00	0.00	3,563,364.00	0.00	388,807.20	388,807.20	426,163.50	0.00	3,137,200.50	0.00	0.00
025	31-0151-0002					COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL TEMPORAL	123,600.00	0.00	123,600.00	0.00	11,775.00	11,775.00	11,158.33	0.00	111,825.00	0.00	616.67
026	31-0151-0002					COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL TEMPORAL	13,500.00	0.00	13,500.00	0.00	1,125.00	1,125.00	750.00	0.00	12,375.00	0.00	375.00
027	31-0151-0002					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	654,700.00	0.00	654,700.00	0.00	63,240.01	63,240.01	62,220.00	0.00	591,459.99	0.00	1,020.01
041	31-0151-0002					SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL PERMANENTE	540,000.00	0.00	540,000.00	0.00	33,941.02	33,941.02	0.00	0.00	506,058.98	0.00	33,941.02
042	31-0151-0002					SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL TEMPORAL	1,146,000.00	0.00	1,146,000.00	0.00	18,704.60	18,704.60	0.00	0.00	1,127,295.40	0.00	18,704.60
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



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/04/2021

al: 30/04/2021

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	188,504.45	0.00	188,504.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	188,504.45	0.00	0.00
331	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	71,473.51	71,473.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	71,473.51	0.00	0.00
						003 CONSTRUCCION PASARELA SOBRE BOULEVARD SAN NICOLAS INTERSECCION BOULEVARD NARANJO ZONA 4 MIXCO, GUATEMALA				0.00	0.00	0.00	0.00		589,335.70	0.00	0.00
						300											
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	589,335.70	0.00	589,335.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	589,335.70	0.00	0.00
						004 MEJORAMIENTO CALLE PRINCIPAL COLONIA LO DE BRAN ZONA 6 MIXCO, GUATEMALA.				0.00	0.00	0.00	0.00		169,056.00	0.00	0.00
						300											
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
						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.				0.00	0.00	0.00	0.00		578,732.65	0.00	0.00
						300											
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
						006 CONSTRUCCION PASARELA SOBRE BOULEVARD NARANJO INTERSECCION BOULEVARD SAN NICOLAS ZONA 4 MIXCO, GUATEMALA				0.00	0.00	0.00	0.00		589,150.00	0.00	0.00
						300											
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
						007 CONSTRUCCION PASARELA EN 11 CALLE Y 2 AVENIDA B COLONIA MONSERRAT II ZONA 4 MIXCO, GUATEMALA				0.00	0.00	0.00	0.00		524,210.00	0.00	0.00
						300											
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
						008 CONSTRUCCION PASARELA CALZADA MATEO FLORES 15-05 ZONA 3 MIXCO, GUATEMALA.				0.00	0.00	0.00	0.00		36,647.31	0.00	0.00
						300											
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



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/04/2021

al: 30/04/2021

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																	
009 MEJORAMIENTO CALLE EN SEGUNDA AVENIDA ENTRE SEPTIMA CALLE Y NOVENA CALLE B EN EL PASEO LOS CAMPEONES ZONA 4 DE MIXCO, GUATEMALA										0.00	0.00	0.00	0.00		525,000.00	0.00	0.00
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
010 MEJORAMIENTO CALLE EN BOULEVARD SAN NICOLAS ZONA 4 DEL MUNICIPIO DE MIXCO, DEPARTAMENTO DE GUATEMALA										0.00	0.00	0.00	0.00		9,168,456.00	0.00	0.00
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
001 CONSERVACION DE CALLES Y AVENIDAS ADOQUINADAS EN EL MUNICIPIO DE MIXCO, DEPARTAMENTO DE GUATEMALA										0.00	1,571,697.18	1,571,697.18	128,865.60		20,923,773.04	0.00	1,442,831.58
000 SIN OBRA										0.00	1,571,697.18	1,571,697.18	128,865.60		20,923,773.04	0.00	1,442,831.58
035	31-0151-0002					RETRIBUCIONES A DESTAJO	20,482,848.00	0.00	20,482,848.00	0.00	1,405,746.60	1,405,746.60	128,865.60	0.00	19,077,101.40	0.00	1,276,881.00
000										0.00	99,950.58	99,950.58	0.00		1,400,049.42	0.00	99,950.58
275	21-0101-0001					PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	0.00	1,500,000.00	1,500,000.00	0.00	66,000.00	66,000.00	0.00	0.00	405,400.00	0.00	66,000.00
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	41,222.22	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
002 CONSERVACION DE CALLES Y AVENIDAS CON SUPERFICIE DE RODADURA, ASFALTO O CONCRETO HIDRAULICO, EN EL MUNICIPIO DE MIXCO, DEPARTAMENTO DE GUATEMALA.										0.00	1,242,609.90	1,112,613.90	327,486.00		25,854,823.99	154,371.00	1,026,178.90
000 SIN OBRA										0.00	1,242,609.90	1,112,613.90	327,486.00		25,854,823.99	154,371.00	1,026,178.90
011	31-0151-0002					PERSONAL PERMANENTE	163,980.00	0.00	163,980.00	0.00	25,717.50	25,717.50	10,440.00	0.00	138,262.50	0.00	15,277.50
013	31-0151-0002					COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	13,200.00	0.00	13,200.00	0.00	2,037.50	2,037.50	775.00	0.00	11,162.50	0.00	1,262.50
015	31-0151-0002					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	48,200.00	0.00	48,200.00	0.00	6,750.00	6,750.00	2,700.00	0.00	41,450.00	0.00	4,050.00
022	31-0151-0002					PERSONAL POR CONTRATO	421,140.00	0.00	421,140.00	0.00	41,085.00	41,085.00	35,095.00	0.00	380,055.00	0.00	5,990.00
025	31-0151-0002					COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL TEMPORAL	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	1,775.00	1,775.00	1,250.00	0.00	13,225.00	0.00	525.00
027	31-0151-0002					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	140,100.00	0.00	140,100.00	0.00	12,600.00	12,600.00	10,800.00	0.00	127,500.00	0.00	1,800.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/04/2021

al: 30/04/2021

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																		
041	31-0151-0002					SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL PERMANENTE	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	16,350.57	16,350.57	0.00	0.00	133,649.43	0.00	16,350.57	
042	31-0151-0002					SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL TEMPORAL	546,000.00	0.00	546,000.00	0.00	3,465.58	3,465.58	0.00	0.00	542,534.42	0.00	3,465.58	
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	1,000.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	
100																		
154	31-0151-0001					ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	1,087,481.25	0.00	1,087,481.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,087,481.25	0.00	0.00	
154	31-0151-0002					ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	5,246,854.25	-65,000.00	5,181,854.25	0.00	952,560.00	952,560.00	0.00	0.00	4,229,294.25	0.00	952,560.00	
154	32-0101-0015					ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	0.00	702,793.00	702,793.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	702,793.00	0.00	0.00	
155	31-0151-0002					ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE TRANSPORTE	1,836,600.00	-500,000.00	1,336,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,336,600.00	0.00	0.00	
165	21-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	
165	31-0151-0002					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	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	
167	21-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	0.00	90,000.00	90,000.00	0.00	54,000.00	0.00	0.00	0.00	36,000.00	54,000.00	0.00	
173	21-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	1,000,000.00	4,385,000.00	5,385,000.00	0.00	49,698.75	24,897.75	0.00	0.00	5,335,301.25	24,801.00	24,897.75	
173	29-0101-0002					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	3,741,075.00	-50,000.00	3,691,075.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,691,075.00	0.00	0.00	
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	0.00	0.00	49,810.00	0.00	69,958.42	0.00	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 SUPERVISION 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	
200																		
223	21-0101-0001					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	1,505,000.00	0.00	1,505,000.00	0.00	0.00	24,375.00	215,616.00	0.00	1,289,384.00	0.00	0.00	
269	29-0101-0002					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	
269	32-0151-0003					OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	0.00	24,990.00	24,990.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,990.00	0.00	0.00	
274	21-0101-0001					CEMENTO	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	75,570.00	0.00	0.00	0.00	324,430.00	75,570.00	0.00	
281	32-0101-0015					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	0.00	54,380.00	54,380.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	54,380.00	0.00	0.00	
300																		
325	31-0151-0002					EQUIPO DE TRANSPORTE	1,080,000.00	-1,080,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/04/2021

al: 30/04/2021

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																		
94 ATENCIÓN POR DESASTRES NATURALES Y CALAMIDADES PÚBLICAS										0.00	0.00	0.00	197,324.00		1,969,101.32	0.00	0.00	
09 ESTADO DE CALAMIDAD PÚBLICA POR EMERGENCIA COVID-19 (DG 5-2020)										0.00	0.00	0.00	197,324.00		1,969,101.32	0.00	0.00	
001 ESTADO DE CALAMIDAD PÚBLICA POR EMERGENCIA COVID-19 (DG 5-2020)										0.00	0.00	0.00	197,324.00		1,969,101.32	0.00	0.00	
001 APOYO A LA SALUD CON INTERVENCIONES PARA LA ATENCION DE LA EMERGENCIA COVID										0.00	0.00	0.00	197,324.00		1,969,101.32	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	0.00	0.00	197,324.00		1,969,101.32	0.00	0.00	
100																		
173	31-0151-0002					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	1,710,455.32	1,710,455.32	0.00	0.00	0.00	141,354.00	0.00	1,569,101.32	0.00	0.00	
200																		
268	31-0151-0002					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	450.00	450.00	0.00	0.00	0.00	450.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
282	31-0151-0002					PRODUCTOS METALÚRGICOS NO FÉRRICOS	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
283	31-0151-0002					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	0.00	2,100.00	2,100.00	0.00	0.00	0.00	2,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
292	31-0151-0001					PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	0.00	208,000.00	208,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	208,000.00	0.00	0.00	
292	31-0151-0002					PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	0.00	192,000.00	192,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	192,000.00	0.00	0.00	
297	31-0151-0002					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE INTERIORES, EXTERIORES Y CENTROS DE DATOS	0.00	3,920.00	3,920.00	0.00	0.00	0.00	3,920.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
300																		
329	31-0151-0002					OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	44,500.00	44,500.00	0.00	0.00	0.00	44,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
99 PARTIDAS NO ASIGNABLES A PROGRAMAS										0.00	3,394,165.46	3,394,165.46	3,394,165.46		53,059,405.54	0.00	0.00	
01 CONVENIOS										0.00	0.00	0.00	0.00		15,000,000.00	0.00	0.00	
000 SIN PROYECTO										0.00	0.00	0.00	0.00		15,000,000.00	0.00	0.00	
001 CONVENIO PLAN DE PRESTACIONES EMPLEADO MUNICIPAL										0.00	0.00	0.00	0.00		3,600,000.00	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	0.00	0.00	0.00		3,600,000.00	0.00	0.00	
700																		
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	
002 CONVENIO DE IGSS										0.00	0.00	0.00	0.00		4,650,000.00	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	0.00	0.00	0.00		4,650,000.00	0.00	0.00	
700																		
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	
003 CONVENIO DE EMPRESA ELÉCTRICA DE GUATEMALA										0.00	0.00	0.00	0.00		6,750,000.00	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/04/2021

al: 30/04/2021

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
						Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																
004 TRANSFERENCIAS A MANCOMUNIDAD									0.00	0.00	0.00	0.00		250,000.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA									0.00	0.00	0.00	0.00		250,000.00	0.00	0.00
400																
483	31-0151-0001				TRANSFERENCIAS A MANCOMUNIDADES	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00
005 TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZAS									0.00	0.00	0.00	0.00		49,000.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA									0.00	0.00	0.00	0.00		49,000.00	0.00	0.00
400																
431	31-0151-0001				TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	0.00	49,000.00	49,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	49,000.00	0.00	0.00
TOTAL :						608,294,019.00	84,659,643.26	692,953,662.26	-15,534.30	52,049,697.87	49,226,016.37	37,215,443.16	0.00	637,639,753.41	2,981,117.50	14,998,962.49