



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2021

al: 31/03/2021

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
<b>01 ACTIVIDADES CENTRALES</b>										<b>0.00</b>	<b>50,542,544.96</b>	<b>50,347,747.46</b>	<b>34,192,424.93</b>		<b>117,737,785.07</b>	<b>194,797.50</b>	<b>16,155,322.53</b>
<b>01 ADMINISTRACIÓN SUPERIOR</b>										<b>0.00</b>	<b>6,879,484.41</b>	<b>6,879,484.41</b>	<b>4,498,830.31</b>		<b>16,052,844.86</b>	<b>0.00</b>	<b>2,380,654.10</b>
<b>000 SIN PROYECTO</b>										<b>0.00</b>	<b>6,879,484.41</b>	<b>6,879,484.41</b>	<b>4,498,830.31</b>		<b>16,052,844.86</b>	<b>0.00</b>	<b>2,380,654.10</b>
<b>001 ALCALDÍA MUNICIPAL Y CONCEJO</b>										<b>0.00</b>	<b>4,158,081.19</b>	<b>4,158,081.19</b>	<b>2,794,436.86</b>		<b>9,590,321.06</b>	<b>0.00</b>	<b>1,363,644.33</b>
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>4,158,081.19</b>	<b>4,158,081.19</b>	<b>2,794,436.86</b>		<b>9,590,321.06</b>	<b>0.00</b>	<b>1,363,644.33</b>
<b>000</b>																	
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	1,059,780.00	0.00	1,059,780.00	0.00	344,160.00	344,160.00	248,395.00	0.00	715,620.00	0.00	95,765.00
013	31-0151-0001					COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	22,200.00	0.00	22,200.00	0.00	6,366.66	6,366.66	4,266.66	0.00	15,833.34	0.00	2,100.00
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	53,700.00	0.00	53,700.00	0.00	18,350.00	18,350.00	10,450.00	0.00	35,350.00	0.00	7,900.00
022	31-0151-0001					PERSONAL POR CONTRATO	2,151,600.00	0.00	2,151,600.00	0.00	708,200.00	708,200.00	445,450.00	0.00	1,443,400.00	0.00	262,750.00
025	31-0151-0001					COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL TEMPORAL	39,300.00	0.00	39,300.00	0.00	6,891.64	6,891.64	2,366.64	0.00	32,408.36	0.00	4,525.00
026	31-0151-0001					COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL TEMPORAL	4,500.00	0.00	4,500.00	0.00	2,625.00	2,625.00	1,875.00	0.00	1,875.00	0.00	750.00
027	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	122,800.00	0.00	122,800.00	0.00	45,100.00	45,100.00	24,550.00	0.00	77,700.00	0.00	20,550.00
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	342,654.25	0.00	342,654.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	342,654.25	0.00	0.00
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	321,138.00	0.00	321,138.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	321,138.00	0.00	0.00
062	31-0151-0001					DIETAS PARA CARGOS REPRESENTATIVOS	8,880,000.00	0.00	8,880,000.00	0.00	2,742,000.00	2,742,000.00	1,902,000.00	0.00	6,138,000.00	0.00	840,000.00
063	31-0151-0001					GASTOS DE REPRESENTACIÓN EN EL INTERIOR	204,000.00	0.00	204,000.00	0.00	68,000.00	68,000.00	51,000.00	0.00	136,000.00	0.00	17,000.00
071	31-0151-0002					AGUINALDO	267,615.00	0.00	267,615.00	0.00	216,387.89	216,387.89	104,083.56	0.00	51,227.11	0.00	112,304.33
072	31-0151-0002					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	267,615.00	0.00	267,615.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	267,615.00	0.00	0.00
073	31-0151-0001					BONO VACACIONAL	11,500.00	0.00	11,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,500.00	0.00	0.00
<b>002 SECRETARIA MUNICIPAL</b>										<b>0.00</b>	<b>1,562,770.72</b>	<b>1,562,770.72</b>	<b>1,059,066.98</b>		<b>3,786,733.44</b>	<b>0.00</b>	<b>503,703.74</b>
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>1,562,770.72</b>	<b>1,562,770.72</b>	<b>1,059,066.98</b>		<b>3,786,733.44</b>	<b>0.00</b>	<b>503,703.74</b>
<b>000</b>																	
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	1,820,100.00	0.00	1,820,100.00	0.00	583,175.00	583,175.00	406,925.00	0.00	1,236,925.00	0.00	176,250.00
013	31-0151-0001					COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	75,900.00	0.00	75,900.00	0.00	23,041.66	23,041.66	15,841.66	0.00	52,858.34	0.00	7,200.00
014	31-0151-0001					COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	22,500.00	0.00	22,500.00	0.00	5,625.00	5,625.00	4,125.00	0.00	16,875.00	0.00	1,500.00
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	234,800.00	0.00	234,800.00	0.00	80,400.00	80,400.00	48,950.00	0.00	154,400.00	0.00	31,450.00
022	31-0151-0001					PERSONAL POR CONTRATO	1,316,640.00	0.00	1,316,640.00	0.00	414,663.00	414,663.00	305,538.00	0.00	901,977.00	0.00	109,125.00
025	31-0151-0001					COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL TEMPORAL	61,200.00	0.00	61,200.00	0.00	14,200.00	14,200.00	10,150.00	0.00	47,000.00	0.00	4,050.00
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	2,625.00	0.00	10,125.00	0.00	750.00
027	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	255,400.00	0.00	255,400.00	0.00	91,950.00	91,950.00	61,500.00	0.00	163,450.00	0.00	30,450.00
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	259,621.53	259,621.53	137,642.79	0.00	1,773.47	0.00	121,978.74



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2021

al: 31/03/2021

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	31,608.33	31,608.33	31,608.33	0.00	229,786.67	0.00	0.00
073	31-0151-0001					BONO VACACIONAL	24,000.00	0.00	24,000.00	0.00	2,200.00	2,200.00	0.00	0.00	21,800.00	0.00	2,200.00
<b>100</b>																	
121	31-0151-0001					DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	12,240.00	12,240.00	12,240.00	0.00	107,760.00	0.00	0.00
122	31-0151-0001					IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	40,560.00	0.00	40,560.00	0.00	33,730.00	33,730.00	14,980.00	0.00	6,830.00	0.00	18,750.00
199	31-0151-0001					OTROS SERVICIOS	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	900.00	900.00	900.00	0.00	119,100.00	0.00	0.00
<b>200</b>																	
211	31-0151-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	830.00	830.00	830.00	0.00	29,170.00	0.00	0.00
219	31-0151-0001					OTROS ALIMENTOS, PRODUCTOS AGROFORESTALES Y AGROPECUARIOS	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	3,950.00	3,950.00	3,950.00	0.00	14,050.00	0.00	0.00
247	31-0151-0001					ESPECIES TIMBRADAS Y VALORES	24,000.00	0.00	24,000.00	0.00	1,111.20	1,111.20	1,111.20	0.00	22,888.80	0.00	0.00
291	31-0151-0001					ÚTILES DE OFICINA	150.00	0.00	150.00	0.00	150.00	150.00	150.00	0.00	0.00	0.00	0.00
295	31-0151-0001					ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	1,600.00	0.00	1,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,600.00	0.00	0.00
<b>003 ASESORÍA JURÍDICA</b>										<b>0.00</b>	<b>730,714.59</b>	<b>730,714.59</b>	<b>386,833.56</b>		<b>1,586,113.14</b>	<b>0.00</b>	<b>343,881.03</b>
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>730,714.59</b>	<b>730,714.59</b>	<b>386,833.56</b>		<b>1,586,113.14</b>	<b>0.00</b>	<b>343,881.03</b>
<b>000</b>																	
011	31-0151-0002					PERSONAL PERMANENTE	192,300.00	0.00	192,300.00	0.00	64,100.00	64,100.00	32,050.00	0.00	128,200.00	0.00	32,050.00
013	31-0151-0001					COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	9,300.00	0.00	9,300.00	0.00	3,100.00	3,100.00	1,550.00	0.00	6,200.00	0.00	1,550.00
014	31-0151-0001					COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	4,500.00	0.00	4,500.00	0.00	1,500.00	1,500.00	750.00	0.00	3,000.00	0.00	750.00
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	32,200.00	0.00	32,200.00	0.00	10,900.00	10,900.00	4,700.00	0.00	21,300.00	0.00	6,200.00
022	31-0151-0001					PERSONAL POR CONTRATO	1,359,600.00	0.00	1,359,600.00	0.00	500,796.67	500,796.67	272,200.00	0.00	858,803.33	0.00	228,596.67
025	31-0151-0001					COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL TEMPORAL	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	2,108.33	2,108.33	1,358.33	0.00	12,891.67	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	9,650.00	9,650.00	4,500.00	0.00	17,350.00	0.00	5,150.00
027	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	90,500.00	0.00	90,500.00	0.00	32,703.33	32,703.33	17,450.00	0.00	57,796.67	0.00	15,253.33
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	165,587.73	0.00	165,587.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	165,587.73	0.00	0.00
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	155,190.00	0.00	155,190.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	155,190.00	0.00	0.00
071	31-0151-0002					AGUINALDO	129,325.00	0.00	129,325.00	0.00	105,356.26	105,356.26	52,275.23	0.00	23,968.74	0.00	53,081.03
072	31-0151-0002					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	129,325.00	0.00	129,325.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	129,325.00	0.00	0.00
073	31-0151-0001					BONO VACACIONAL	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00	6,500.00	0.00	500.00
<b>004 AUDITORIA INTERNA</b>										<b>0.00</b>	<b>248,794.88</b>	<b>248,794.88</b>	<b>141,769.88</b>		<b>568,416.56</b>	<b>0.00</b>	<b>107,025.00</b>
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>248,794.88</b>	<b>248,794.88</b>	<b>141,769.88</b>		<b>568,416.56</b>	<b>0.00</b>	<b>107,025.00</b>
<b>000</b>																	
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	209,400.00	0.00	209,400.00	0.00	69,800.00	69,800.00	52,350.00	0.00	139,600.00	0.00	17,450.00
013	31-0151-0001					COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	708.33	708.33	458.33	0.00	2,291.67	0.00	250.00
014	31-0151-0001					COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	4,500.00	0.00	4,500.00	0.00	1,500.00	1,500.00	1,125.00	0.00	3,000.00	0.00	375.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2021

al: 31/03/2021

### Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	8,100.00	0.00	8,100.00	0.00	2,700.00	2,700.00	1,650.00	0.00	5,400.00	0.00	1,050.00	
022	31-0151-0001					PERSONAL POR CONTRATO	343,800.00	0.00	343,800.00	0.00	114,600.00	114,600.00	57,300.00	0.00	229,200.00	0.00	57,300.00	
026	31-0151-0001					COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL TEMPORAL	13,500.00	0.00	13,500.00	0.00	4,500.00	4,500.00	2,250.00	0.00	9,000.00	0.00	2,250.00	
027	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	22,800.00	0.00	22,800.00	0.00	8,100.00	8,100.00	3,300.00	0.00	14,700.00	0.00	4,800.00	
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	46,100.00	46,100.00	23,050.00	0.00	0.00	0.00	23,050.00	
072	31-0151-0002					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	46,100.00	0.00	46,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	46,100.00	0.00	0.00	
073	31-0151-0001					BONO VACACIONAL	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	500.00	
<b>100</b>																		
185	31-0151-0001					SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	1,600.00	0.00	1,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,600.00	0.00	0.00	
<b>200</b>																		
211	31-0151-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	540.00	0.00	540.00	0.00	61.55	61.55	61.55	0.00	478.45	0.00	0.00	
244	31-0151-0001					PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	975.00	0.00	975.00	0.00	225.00	225.00	225.00	0.00	750.00	0.00	0.00	
268	31-0151-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	450.00	0.00	450.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	450.00	0.00	0.00	
<b>005 UNIDAD DE RESPONSABILIDAD PROFESIONAL</b>										<b>0.00</b>	<b>179,123.03</b>	<b>179,123.03</b>	<b>116,723.03</b>		<b>521,260.66</b>	<b>0.00</b>	<b>62,400.00</b>	
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>179,123.03</b>	<b>179,123.03</b>	<b>116,723.03</b>		<b>521,260.66</b>	<b>0.00</b>	<b>62,400.00</b>	
<b>000</b>																		
022	31-0151-0001					PERSONAL POR CONTRATO	456,312.00	0.00	456,312.00	0.00	130,178.00	130,178.00	90,528.00	0.00	326,134.00	0.00	39,650.00	
025	31-0151-0001					COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL TEMPORAL	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	1,016.66	1,016.66	516.66	0.00	7,983.34	0.00	500.00	
026	31-0151-0001					COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL TEMPORAL	4,500.00	0.00	4,500.00	0.00	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	16,600.00	16,600.00	11,950.00	0.00	40,600.00	0.00	4,650.00	
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	31,328.37	31,328.37	13,728.37	0.00	6,697.63	0.00	17,600.00	
072	31-0151-0002					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	41,026.00	0.00	41,026.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	41,026.00	0.00	0.00	
<b>02 GESTION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA</b>										<b>0.00</b>	<b>34,718,513.70</b>	<b>34,526,866.20</b>	<b>24,637,645.54</b>		<b>80,314,128.38</b>	<b>191,647.50</b>	<b>9,889,220.66</b>	
<b>000 SIN PROYECTO</b>										<b>0.00</b>	<b>34,718,513.70</b>	<b>34,526,866.20</b>	<b>24,637,645.54</b>		<b>80,314,128.38</b>	<b>191,647.50</b>	<b>9,889,220.66</b>	
<b>001 DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA</b>										<b>0.00</b>	<b>26,365,889.02</b>	<b>26,333,385.52</b>	<b>18,625,596.23</b>		<b>53,554,800.91</b>	<b>32,503.50</b>	<b>7,707,789.29</b>	
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>26,365,889.02</b>	<b>26,333,385.52</b>	<b>18,625,596.23</b>		<b>53,554,800.91</b>	<b>32,503.50</b>	<b>7,707,789.29</b>	
<b>000</b>																		
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	3,761,800.00	0.00	3,761,800.00	0.00	1,107,691.93	1,107,691.93	776,660.60	0.00	2,654,108.07	0.00	331,031.33	
013	31-0151-0001					COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	239,943.34	0.00	239,943.34	0.00	66,215.84	66,215.84	45,279.17	0.00	173,727.50	0.00	20,936.67	
014	31-0151-0001					COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	4,500.00	0.00	4,500.00	0.00	1,500.00	1,500.00	1,125.00	0.00	3,000.00	0.00	375.00	



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2021

al: 31/03/2021

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
015	31-0151-0002					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	764,125.00	0.00	764,125.00	0.00	219,940.03	219,940.03	130,200.02	0.00	544,184.97	0.00	89,740.01
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	2,250,677.37	2,250,677.37	1,739,563.70	0.00	5,342,262.63	0.00	511,113.67
025	31-0151-0001					COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL TEMPORAL	393,900.00	0.00	393,900.00	0.00	72,206.27	72,206.27	58,722.93	0.00	321,693.73	0.00	13,483.34
026	31-0151-0001					COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL TEMPORAL	31,500.00	0.00	31,500.00	0.00	12,275.00	12,275.00	5,625.00	0.00	19,225.00	0.00	6,650.00
027	31-0151-0002					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	1,734,400.00	0.00	1,734,400.00	0.00	530,456.65	530,456.65	398,246.64	0.00	1,203,943.35	0.00	132,210.01
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	8,351,256.65	8,351,256.65	6,578,439.99	0.00	9,818,239.35	0.00	1,772,816.66
029	31-0151-0002					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	3,000,000.00	3,000,000.00	0.00	40,000.00	40,000.00	40,000.00	0.00	2,960,000.00	0.00	0.00
041	31-0151-0001					SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL PERMANENTE	255,840.00	0.00	255,840.00	0.00	1,630.31	1,630.31	1,630.31	0.00	254,209.69	0.00	0.00
042	31-0151-0001					SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL TEMPORAL	222,000.00	0.00	222,000.00	0.00	23,038.21	23,038.21	22,869.74	0.00	198,961.79	0.00	168.47
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	1,225,137.94	0.00	1,225,137.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,225,137.94	0.00	0.00
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	1,100,424.00	0.00	1,100,424.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,100,424.00	0.00	0.00
071	31-0151-0001					AGUNALDO	1,244,616.20	0.00	1,244,616.20	0.00	1,005,072.74	1,005,072.74	578,076.17	0.00	239,543.46	0.00	426,996.57
072	31-0151-0002					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	1,234,315.14	0.00	1,234,315.14	0.00	151,147.13	151,147.13	135,014.35	0.00	1,083,168.01	0.00	16,132.78
073	31-0151-0001					BONO VACACIONAL	110,500.00	0.00	110,500.00	0.00	12,800.00	12,800.00	0.00	0.00	97,700.00	0.00	12,800.00
<b>100</b>																	
111	22-0101-0001					ENERGÍA ELÉCTRICA	51,837.00	0.00	51,837.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	51,837.00	0.00	0.00
111	31-0151-0001					ENERGÍA ELÉCTRICA	903,463.00	0.00	903,463.00	0.00	58,776.46	58,776.46	44,421.69	0.00	844,686.54	0.00	14,354.77
112	31-0151-0001					AGUA	36,000.00	0.00	36,000.00	0.00	12,614.36	12,614.36	12,614.36	0.00	23,385.64	0.00	0.00
121	31-0151-0001					DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	73,807.52	0.00	73,807.52	0.00	8,160.00	8,160.00	4,080.00	0.00	65,647.52	0.00	4,080.00
122	31-0151-0001					IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	124,105.00	0.00	124,105.00	0.00	58,130.00	58,130.00	24,000.00	0.00	65,975.00	0.00	34,130.00
141	31-0151-0001					TRANSPORTE DE PERSONAS	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00
151	31-0151-0001					ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	5,400,000.00	0.00	5,400,000.00	0.00	1,144,321.94	1,144,321.94	838,733.80	0.00	4,255,678.06	0.00	305,588.14
151	32-0151-0001					ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	0.00	253,959.00	253,959.00	0.00	253,959.00	253,959.00	245,959.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00
152	31-0151-0001					ARRENDAMIENTO DE TIERRAS Y TERRENOS	240,000.00	0.00	240,000.00	0.00	40,000.00	40,000.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	40,000.00
152	32-0151-0001					ARRENDAMIENTO DE TIERRAS Y TERRENOS	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	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	288,865.53	288,865.53	111,678.56	0.00	391,279.21	0.00	177,186.97
153	32-0151-0001					ARRENDAMIENTO DE MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	0.00	57,692.50	57,692.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	57,692.50	0.00	0.00
155	31-0151-0001					ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE TRANSPORTE	1,200,000.00	0.00	1,200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,200,000.00	0.00	0.00
162	31-0151-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
165	31-0151-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	10,077.50	10,077.50	3,377.50	0.00	64,922.50	0.00	6,700.00
171	31-0151-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	120,000.00	-75,000.00	45,000.00	0.00	9,157.65	9,157.65	9,157.65	0.00	35,842.35	0.00	0.00
191	31-0151-0001					PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	1,318,694.80	0.00	1,318,694.80	0.00	500,537.42	500,537.42	0.00	0.00	818,157.38	0.00	500,537.42



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2021

al: 31/03/2021

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																		
191	32-0151-0001					PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	0.00	56,183.32	56,183.32	0.00	56,183.32	56,183.32	56,183.32	0.00	0.00	0.00	0.00	
195	31-0151-0001					IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	123,000.00	0.00	123,000.00	0.00	21,958.20	21,958.20	21,958.20	0.00	101,041.80	0.00	0.00	
199	31-0151-0001					OTROS SERVICIOS	2,511,600.00	-350,000.00	2,161,600.00	0.00	1,551,512.14	1,551,512.14	1,364,700.00	0.00	610,087.86	0.00	186,812.14	
199	32-0101-0004					OTROS SERVICIOS	0.00	1,922.00	1,922.00	0.00	1,922.00	1,922.00	1,922.00	0.00	0.00	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	
<b>200</b>																		
211	31-0151-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	217,895.00	0.00	217,895.00	0.00	28,682.20	28,682.20	28,682.20	0.00	189,212.80	0.00	0.00	
211	32-0151-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	32,330.00	32,330.00	0.00	10,460.00	10,460.00	0.00	0.00	21,870.00	0.00	10,460.00	
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	810.00	810.00	810.00	0.00	49,190.00	0.00	0.00	
233	31-0151-0001					PRENDAS DE VESTIR	1,200,000.00	0.00	1,200,000.00	0.00	1,091,376.25	1,091,376.25	396,096.25	0.00	108,623.75	0.00	695,280.00	
239	31-0151-0001					OTROS TEXTILES Y VESTUARIO	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	13,500.00	13,500.00	0.00	0.00	26,500.00	0.00	13,500.00	
241	31-0151-0001					PAPEL DE ESCRITORIO	185,000.00	0.00	185,000.00	0.00	125,623.50	125,623.50	34,776.00	0.00	59,376.50	0.00	90,847.50	
241	32-0151-0001					PAPEL DE ESCRITORIO	0.00	19,800.00	19,800.00	0.00	19,800.00	19,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,800.00	
243	31-0151-0001					PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	57,899.92	54,897.42	802.47	0.00	17,100.08	3,002.50	54,094.95	
244	31-0151-0001					PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	27,780.00	11,565.00	2,910.00	0.00	2,220.00	16,215.00	8,655.00	
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	40.80	40.80	20.40	0.00	5,959.20	0.00	20.40	
253	31-0151-0001					LLANTAS Y NEUMÁTICOS	770,000.00	0.00	770,000.00	0.00	554,047.10	554,047.10	173,585.60	0.00	215,952.90	0.00	380,461.50	
253	32-0101-0004					LLANTAS Y NEUMÁTICOS	0.00	21,349.90	21,349.90	0.00	21,349.90	21,349.90	0.00	0.00	0.00	0.00	21,349.90	
254	31-0151-0001					ARTÍCULOS DE CAUCHO	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	
261	31-0151-0001					ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	255,000.00	0.00	255,000.00	0.00	53,391.00	53,391.00	21,966.00	0.00	201,609.00	0.00	31,425.00	
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	1,255,154.53	1,255,154.53	914,500.36	0.00	3,116,920.47	0.00	340,654.17	
262	32-0101-0006					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	135,261.58	135,261.58	0.00	20,105.00	20,105.00	0.00	0.00	115,156.58	0.00	20,105.00	
267	31-0151-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	285,000.00	0.00	285,000.00	0.00	625.00	342.50	0.00	0.00	284,375.00	282.50	342.50	
268	31-0151-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	321,300.00	0.00	321,300.00	0.00	21,491.19	21,341.19	651.19	0.00	299,808.81	150.00	20,690.00	
269	31-0151-0001					OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	2,057.10	2,057.10	557.10	0.00	72,942.90	0.00	1,500.00	
271	31-0151-0001					PRODUCTOS DE ARCILLA	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	
272	31-0151-0001					PRODUCTOS DE VIDRIO	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	530.00	530.00	530.00	0.00	14,470.00	0.00	0.00	
273	31-0151-0001					PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	
274	31-0151-0001					CEMENTO	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	18.00	18.00	18.00	0.00	19,982.00	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	



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2021

al: 31/03/2021

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																	
281	31-0151-0001					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	48.50	48.50	48.50	0.00	19,951.50	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	1,395.99	1,395.99	1,395.99	0.00	13,604.01	0.00	0.00
284	31-0151-0001					ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	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
286	31-0151-0001					HERRAMIENTAS MENORES	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	327.43	327.43	327.43	0.00	24,672.57	0.00	0.00
289	31-0151-0001					OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	1,950.77	1,950.77	1,950.77	0.00	13,049.23	0.00	0.00
291	31-0151-0001					ÚTILES DE OFICINA	270,385.00	0.00	270,385.00	0.00	21,141.00	11,412.50	2,200.00	0.00	249,244.00	9,728.50	9,212.50
292	31-0151-0001					PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	900,000.00	-200,000.00	700,000.00	0.00	117,873.60	117,873.60	253.60	0.00	582,126.40	0.00	117,620.00
295	31-0151-0001					ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO, PEDAGÓGICOS, DE AULA Y ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	19,450.00	19,450.00	450.00	0.00	55,550.00	0.00	19,000.00
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 REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS Y ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	360,000.00	-50,000.00	310,000.00	0.00	6,245.97	6,245.97	6,045.97	0.00	303,754.03	0.00	200.00
298	31-0151-0001					REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS Y ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	900,000.00	-150,000.00	750,000.00	0.00	107,648.89	107,648.89	19,973.89	0.00	642,351.11	0.00	87,675.00
299	31-0151-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	125,030.00	-45,144.74	79,885.26	0.00	18,082.32	18,082.32	3,082.32	0.00	61,802.94	0.00	15,000.00
<b>300</b>																	
322	31-0151-0002					MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	54,200.00	0.00	54,200.00	0.00	11,570.00	9,445.00	0.00	0.00	42,630.00	2,125.00	9,445.00
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	0.00	55,200.00	0.00	7,299.00	7,299.00	0.00	0.00	47,901.00	0.00	7,299.00
328	32-0151-0003					EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	7,720.00	7,720.00	0.00	7,720.00	7,720.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,720.00
329	31-0151-0001					OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	7,430.00	6,430.00	6,430.00	0.00	7,570.00	1,000.00	0.00
<b>400</b>																	
411	31-0151-0001					AYUDA PARA FUNERALES	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	6,900.00	6,900.00	0.00	0.00	243,100.00	0.00	6,900.00
413	21-0101-0001					INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	3,840,344.39	0.00	3,840,344.39	0.00	574,592.52	574,592.52	515,586.59	0.00	3,265,751.87	0.00	59,005.93
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	39,723.11	39,723.11	39,723.11	0.00	376,432.50	0.00	0.00
415	31-0151-0002					VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	677,585.96	0.00	677,585.96	0.00	80,374.17	80,374.17	75,335.51	0.00	597,211.79	0.00	5,038.66
419	31-0151-0002					OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	700,000.00	0.00	700,000.00	0.00	170,600.00	170,600.00	134,900.00	0.00	529,400.00	0.00	35,700.00
419	32-0151-0001					OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	0.00	118,026.71	118,026.71	0.00	109,500.00	109,500.00	34,500.00	0.00	8,526.71	0.00	75,000.00
422	21-0101-0001					JUBILACIONES Y/O RETIROS	7,462,000.00	0.00	7,462,000.00	0.00	3,706,473.33	3,706,473.33	2,807,480.00	0.00	3,755,526.67	0.00	898,993.33
<b>800</b>																	
823	31-0151-0001					DEVOLUCIONES	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	48,899.76	48,899.76	47,099.76	0.00	26,100.24	0.00	1,800.00
823	31-0151-0002					DEVOLUCIONES	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	19,593.73	19,593.73	19,593.73	0.00	55,406.27	0.00	0.00
<b>900</b>																	
913	31-0151-0001					SENTENCIAS JUDICIALES	1,200,000.00	0.00	1,200,000.00	0.00	63,073.79	63,073.79	63,073.79	0.00	1,136,926.21	0.00	0.00
<b>002 UNIDAD DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PROTOCOLO</b>										<b>0.00</b>	<b>3,743,984.78</b>	<b>3,719,268.78</b>	<b>3,304,765.27</b>		<b>5,979,224.15</b>	<b>24,716.00</b>	<b>414,503.51</b>



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2021

al: 31/03/2021

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>3,743,984.78</b>	<b>3,719,268.78</b>	<b>3,304,765.27</b>		<b>5,979,224.15</b>	<b>24,716.00</b>	<b>414,503.51</b>
<b>000</b>																	
011	31-0151-0002					PERSONAL PERMANENTE	281,700.00	0.00	281,700.00	0.00	93,900.00	93,900.00	61,375.00	0.00	187,800.00	0.00	32,525.00
013	31-0151-0002					COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	15,900.00	0.00	15,900.00	0.00	5,100.00	5,100.00	3,325.00	0.00	10,800.00	0.00	1,775.00
014	31-0151-0002					COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	4,500.00	0.00	4,500.00	0.00	1,500.00	1,500.00	750.00	0.00	3,000.00	0.00	750.00
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	51,600.00	0.00	51,600.00	0.00	17,700.00	17,700.00	9,950.00	0.00	33,900.00	0.00	7,750.00
022	31-0151-0001					PERSONAL POR CONTRATO	2,038,140.00	0.00	2,038,140.00	0.00	641,581.00	641,581.00	478,181.00	0.00	1,396,559.00	0.00	163,400.00
025	31-0151-0001					COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL TEMPORAL	39,000.00	0.00	39,000.00	0.00	4,991.66	4,991.66	4,491.66	0.00	34,008.34	0.00	500.00
026	31-0151-0001					COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL TEMPORAL	4,500.00	0.00	4,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,500.00	0.00	0.00
027	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	268,100.00	0.00	268,100.00	0.00	82,660.00	82,660.00	62,560.00	0.00	185,440.00	0.00	20,100.00
041	31-0151-0002					SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL PERMANENTE	180,000.00	0.00	180,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	180,000.00	0.00	0.00
042	31-0151-0002					SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL TEMPORAL	960,000.00	0.00	960,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	960,000.00	0.00	0.00
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	369,164.93	0.00	369,164.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	369,164.93	0.00	0.00
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	231,984.00	0.00	231,984.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	231,984.00	0.00	0.00
071	31-0151-0002					AGUINALDO	193,320.00	0.00	193,320.00	0.00	172,050.09	172,050.09	87,002.83	0.00	21,269.91	0.00	85,047.26
072	31-0151-0002					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	193,320.00	0.00	193,320.00	0.00	2,039.58	2,039.58	2,039.58	0.00	191,280.42	0.00	0.00
073	31-0151-0001					BONO VACACIONAL	16,000.00	0.00	16,000.00	0.00	1,600.00	1,600.00	0.00	0.00	14,400.00	0.00	1,600.00
<b>100</b>																	
121	31-0151-0001					DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	270,731.13	270,731.13	219,666.69	0.00	729,268.87	0.00	51,064.44
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	49,691.00	24,975.00	0.00	0.00	381,893.21	24,716.00	24,975.00
162	31-0151-0002					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
168	31-0151-0002					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	16,000.00	0.00	16,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,000.00	0.00	0.00
199	31-0151-0002					OTROS SERVICIOS	2,981,580.00	0.00	2,981,580.00	0.00	2,399,840.00	2,399,840.00	2,375,040.00	0.00	581,740.00	0.00	24,800.00
<b>200</b>																	
247	31-0151-0002					ESPECIES TIMBRADAS Y VALORES	50,400.00	0.00	50,400.00	0.00	600.32	600.32	383.51	0.00	49,799.68	0.00	216.81
268	31-0151-0002					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	192,000.00	0.00	192,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	192,000.00	0.00	0.00
<b>300</b>																	
328	31-0151-0002					EQUIPO DE CÓMPUTO	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00
<b>003 ADMINISTRACIÓN FINANCIERA INTEGRADA MUNICIPAL AFIM</b>										<b>0.00</b>	<b>2,024,562.90</b>	<b>2,024,562.90</b>	<b>1,546,513.73</b>		<b>5,930,564.01</b>	<b>0.00</b>	<b>478,049.17</b>
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>2,024,562.90</b>	<b>2,024,562.90</b>	<b>1,546,513.73</b>		<b>5,930,564.01</b>	<b>0.00</b>	<b>478,049.17</b>
<b>000</b>																	
011	31-0151-0002					PERSONAL PERMANENTE	2,047,740.00	0.00	2,047,740.00	0.00	604,432.50	604,432.50	456,787.50	0.00	1,443,307.50	0.00	147,645.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2021

al: 31/03/2021

### 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																		
013	31-0151-0002					COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	55,500.00	0.00	55,500.00	0.00	15,554.16	15,554.16	11,029.16	0.00	39,945.84	0.00	4,525.00	
014	31-0151-0002					COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	4,500.00	0.00	4,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,500.00	0.00	0.00	
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	153,800.00	0.00	153,800.00	0.00	50,450.00	50,450.00	30,800.00	0.00	103,350.00	0.00	19,650.00	
022	31-0151-0002					PERSONAL POR CONTRATO	2,073,624.00	0.00	2,073,624.00	0.00	572,030.46	572,030.46	455,400.46	0.00	1,501,593.54	0.00	116,630.00	
025	31-0151-0002					COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL TEMPORAL	71,100.00	0.00	71,100.00	0.00	12,241.66	12,241.66	10,416.66	0.00	58,858.34	0.00	1,825.00	
026	31-0151-0002					COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL TEMPORAL	4,500.00	0.00	4,500.00	0.00	1,500.00	1,500.00	750.00	0.00	3,000.00	0.00	750.00	
027	31-0151-0002					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	331,400.00	0.00	331,400.00	0.00	99,665.00	99,665.00	70,165.00	0.00	231,735.00	0.00	29,500.00	
041	31-0151-0001					SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL PERMANENTE	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	499.03	499.03	499.03	0.00	149,500.97	0.00	0.00	
042	31-0151-0001					SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL TEMPORAL	234,000.00	0.00	234,000.00	0.00	1,915.71	1,915.71	0.00	0.00	232,084.29	0.00	1,915.71	
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	296,352.08	296,352.08	153,048.62	0.00	47,094.92	0.00	143,303.46	
072	31-0151-0002					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	343,447.00	0.00	343,447.00	0.00	13,795.00	13,795.00	13,795.00	0.00	329,652.00	0.00	0.00	
073	31-0151-0001					BONO VACACIONAL	26,000.00	0.00	26,000.00	0.00	2,800.00	2,800.00	0.00	0.00	23,200.00	0.00	2,800.00	
<b>100</b>																		
155	31-0151-0002					ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE TRANSPORTE	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	
192	31-0151-0001					COMISIONES A RECEPTORES FISCALES Y RECAUDADORES	347,689.21	-50,000.00	297,689.21	0.00	239,431.24	239,431.24	239,431.24	0.00	58,257.97	0.00	0.00	
192	31-0151-0002					COMISIONES A RECEPTORES FISCALES Y RECAUDADORES	392,310.79	0.00	392,310.79	0.00	103,534.57	103,534.57	103,534.57	0.00	288,776.22	0.00	0.00	
194	31-0151-0002					GASTOS BANCARIOS, COMISIONES Y OTROS GASTOS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	139.00	139.00	134.00	0.00	4,861.00	0.00	5.00	
195	31-0151-0002					IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	225,000.00	0.00	225,000.00	0.00	300.49	300.49	300.49	0.00	224,699.51	0.00	0.00	
199	31-0151-0002					OTROS SERVICIOS	44,000.00	0.00	44,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	44,000.00	0.00	0.00	
199	32-0101-0004					OTROS SERVICIOS	0.00	716.96	716.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	716.96	0.00	0.00	
199	32-0151-0001					OTROS SERVICIOS	0.00	1,427.30	1,427.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,427.30	0.00	0.00	
199	32-0151-0002					OTROS SERVICIOS	0.00	7,565.91	7,565.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,565.91	0.00	0.00	
<b>200</b>																		
247	31-0151-0002					ESPECIES TIMBRADAS Y VALORES	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	422.00	422.00	422.00	0.00	99,578.00	0.00	0.00	
247	32-0101-0004					ESPECIES TIMBRADAS Y VALORES	0.00	9,500.00	9,500.00	0.00	9,500.00	9,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,500.00	
268	31-0151-0002					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	
<b>004 DESARROLLO TECNOLÓGICO</b>										<b>0.00</b>	<b>1,850,845.08</b>	<b>1,771,710.08</b>	<b>776,388.67</b>		<b>4,014,911.12</b>	<b>79,135.00</b>	<b>995,321.41</b>	
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>1,850,845.08</b>	<b>1,771,710.08</b>	<b>776,388.67</b>		<b>4,014,911.12</b>	<b>79,135.00</b>	<b>995,321.41</b>	
<b>000</b>																		
011	31-0151-0002					PERSONAL PERMANENTE	535,800.00	0.00	535,800.00	0.00	181,950.00	181,950.00	110,250.00	0.00	353,850.00	0.00	71,700.00	
013	31-0151-0001					COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	18,900.00	0.00	18,900.00	0.00	6,137.50	6,137.50	3,812.50	0.00	12,762.50	0.00	2,325.00	
015	31-0151-0002					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	58,200.00	0.00	58,200.00	0.00	18,900.00	18,900.00	9,900.00	0.00	39,300.00	0.00	9,000.00	





## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2021

al: 31/03/2021

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
Renglon																		
022	31-0151-0002					PERSONAL POR CONTRATO	1,041,252.00	0.00	1,041,252.00	0.00	292,113.00	292,113.00	176,492.00	0.00	749,139.00	0.00	115,621.00	
025	31-0151-0001					COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL TEMPORAL	21,300.00	0.00	21,300.00	0.00	3,516.66	3,516.66	1,991.66	0.00	17,783.34	0.00	1,525.00	
027	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	171,000.00	0.00	171,000.00	0.00	47,400.00	47,400.00	25,650.00	0.00	123,600.00	0.00	21,750.00	
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	123,518.38	123,518.38	61,918.99	0.00	7,902.62	0.00	61,599.39	
072	31-0151-0002					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	131,421.00	0.00	131,421.00	0.00	13,525.88	13,525.88	13,525.88	0.00	117,895.12	0.00	0.00	
073	31-0151-0001					BONO VACACIONAL	11,000.00	0.00	11,000.00	0.00	800.00	800.00	0.00	0.00	10,200.00	0.00	800.00	
<b>100</b>																		
113	31-0151-0002					TELEFONÍA	1,386,996.00	0.00	1,386,996.00	0.00	526,397.77	526,397.77	314,959.83	0.00	860,598.23	0.00	211,437.94	
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	104,720.00	79,765.00	4,900.00	0.00	243,169.55	24,955.00	74,865.00	
158	31-0151-0002					DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	532,300.00	-125,000.00	407,300.00	0.00	163,305.00	163,305.00	0.00	0.00	243,995.00	0.00	163,305.00	
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	8,940.00	8,940.00	8,940.00	0.00	17,060.00	0.00	0.00	
174	31-0151-0002					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	24,000.00	75,000.00	99,000.00	0.00	24,600.00	0.00	0.00	0.00	74,400.00	24,600.00	0.00	
199	31-0151-0002					OTROS SERVICIOS	0.00	90,000.00	90,000.00	0.00	30,020.80	30,020.80	5,370.80	0.00	59,979.20	0.00	24,650.00	
<b>200</b>																		
232	31-0151-0002					ACABADOS TEXTILES	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	
242	31-0151-0002					PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS, CARTONES Y OTROS	3,900.00	0.00	3,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,900.00	0.00	0.00	
261	31-0151-0002					ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	
262	31-0151-0002					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	5,400.00	0.00	5,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,400.00	0.00	0.00	
267	31-0151-0002					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	20,400.00	-4,400.00	16,000.00	0.00	20.00	20.00	20.00	0.00	15,980.00	0.00	0.00	
268	31-0151-0002					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	60,000.00	-25,000.00	35,000.00	0.00	1,985.57	1,985.57	65.57	0.00	33,014.43	0.00	1,920.00	
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	12,000.00	12,000.00	0.00	0.00	19,200.00	0.00	12,000.00	
283	31-0151-0002					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	7,200.00	40,000.00	47,200.00	0.00	2,921.49	2,921.49	121.49	0.00	44,278.51	0.00	2,800.00	
284	31-0151-0002					ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	2,610.00	2,610.00	0.00	0.00	9,390.00	0.00	2,610.00	
286	31-0151-0002					HERRAMIENTAS MENORES	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	
289	31-0151-0002					OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	9,600.00	9,600.00	0.00	0.00	10,400.00	0.00	9,600.00	
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 BAJA TENSIÓN Y TELEFÓNICO	240,000.00	-95,000.00	145,000.00	0.00	95,848.95	95,848.95	1,279.95	0.00	49,151.05	0.00	94,569.00	



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2021

al: 31/03/2021

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																		
298	31-0151-0002					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	12,000.00	15,000.00	27,000.00	0.00	14,305.00	14,305.00	1,540.00	0.00	12,695.00	0.00	12,765.00	
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	
<b>300</b>																		
326	31-0151-0002					EQUIPO PARA COMUNICACIONES	192,000.00	0.00	192,000.00	0.00	28,714.08	8,734.08	0.00	0.00	163,285.92	19,980.00	8,734.08	
328	31-0151-0002					EQUIPO DE CÓMPUTO	100,000.00	12,600.00	112,600.00	0.00	94,125.00	84,525.00	10,750.00	0.00	18,475.00	9,600.00	73,775.00	
329	31-0151-0002					OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	30,000.00	50,000.00	80,000.00	0.00	42,870.00	42,870.00	24,900.00	0.00	37,130.00	0.00	17,970.00	
381	31-0151-0002					ACTIVOS INTANGIBLES	237,000.00	-50,000.00	187,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	187,000.00	0.00	0.00	
<b>005 ADMINISTRACIÓN Y GESTIÓN DE PLANIFICACIÓN</b>										<b>0.00</b>	<b>733,231.92</b>	<b>677,938.92</b>	<b>384,381.64</b>		<b>2,410,724.19</b>	<b>55,293.00</b>	<b>293,557.28</b>	
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>733,231.92</b>	<b>677,938.92</b>	<b>384,381.64</b>		<b>2,410,724.19</b>	<b>55,293.00</b>	<b>293,557.28</b>	
<b>000</b>																		
011	31-0151-0002					PERSONAL PERMANENTE	492,720.00	0.00	492,720.00	0.00	121,058.29	121,058.29	89,038.29	0.00	371,661.71	0.00	32,020.00	
013	31-0151-0001					COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	12,900.00	0.00	12,900.00	0.00	2,837.50	2,837.50	1,762.50	0.00	10,062.50	0.00	1,075.00	
014	31-0151-0001					COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	13,500.00	0.00	13,500.00	0.00	1,875.00	1,875.00	1,500.00	0.00	11,625.00	0.00	375.00	
015	31-0151-0002					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	35,600.00	0.00	35,600.00	0.00	9,518.33	9,518.33	5,118.33	0.00	26,081.67	0.00	4,400.00	
022	31-0151-0002					PERSONAL POR CONTRATO	874,200.00	0.00	874,200.00	0.00	297,650.00	297,650.00	184,100.00	0.00	576,550.00	0.00	113,550.00	
025	31-0151-0001					COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL TEMPORAL	34,200.00	0.00	34,200.00	0.00	8,141.67	8,141.67	5,316.67	0.00	26,058.33	0.00	2,825.00	
026	31-0151-0001					COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL TEMPORAL	13,500.00	0.00	13,500.00	0.00	5,625.00	5,625.00	3,375.00	0.00	7,875.00	0.00	2,250.00	
027	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	143,200.00	0.00	143,200.00	0.00	46,150.00	46,150.00	24,250.00	0.00	97,050.00	0.00	21,900.00	
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	110,218.13	110,218.13	52,615.85	0.00	3,691.87	0.00	57,602.28	
072	31-0151-0002					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	113,910.00	0.00	113,910.00	0.00	15,255.00	15,255.00	15,255.00	0.00	98,655.00	0.00	0.00	
073	31-0151-0001					BONO VACACIONAL	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	1,100.00	1,100.00	0.00	0.00	7,900.00	0.00	1,100.00	
<b>100</b>																		
122	31-0151-0001					IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	2,360.00	2,360.00	50.00	0.00	140.00	0.00	2,310.00	
168	31-0151-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	31,000.00	0.00	31,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31,000.00	0.00	0.00	
169	31-0151-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	8,400.00	0.00	8,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,400.00	0.00	0.00	
181	31-0151-0001					ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	788,955.00	0.00	788,955.00	0.00	86,250.00	54,150.00	0.00	0.00	702,705.00	32,100.00	54,150.00	
183	31-0151-0001					SERVICIOS JURÍDICOS	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	
191	31-0151-0001					PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	68,000.00	0.00	68,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	68,000.00	0.00	0.00	
199	31-0151-0001					OTROS SERVICIOS	300.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	0.00	0.00	
<b>200</b>																		
232	31-0151-0001					ACABADOS TEXTILES	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	
233	31-0151-0001					PRENDAS DE VESTIR	1,200.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00	



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2021

al: 31/03/2021

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
241	31-0151-0001					PAPEL DE ESCRITORIO	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	2,000.00	2,000.00	2,000.00	0.00	8,250.00	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	0.00	33,688.75	0.00	18,776.00	0.00	0.00	0.00	14,912.75	18,776.00	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	4,417.00	0.00	0.00	0.00	583.00	4,417.00	0.00
						<b>300</b>											
328	31-0151-0002					EQUIPO DE CÓMPUTO	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00
						<b>006 GERENCIA DE MODERNIZACIÓN Y COBRANZA</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>8,423,904.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>000 SIN OBRA</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>8,423,904.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>000</b>											
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
						<b>100</b>											
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
						<b>200</b>											
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



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2021

al: 31/03/2021

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.	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	
<b>300</b>																		
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	
<b>03 PROTECCIÓN SOCIAL</b>										<b>0.00</b>	<b>8,944,546.85</b>	<b>8,941,396.85</b>	<b>5,055,949.08</b>		<b>21,370,811.83</b>	<b>3,150.00</b>	<b>3,885,447.77</b>	
<b>000 SIN PROYECTO</b>										<b>0.00</b>	<b>8,944,546.85</b>	<b>8,941,396.85</b>	<b>5,055,949.08</b>		<b>21,370,811.83</b>	<b>3,150.00</b>	<b>3,885,447.77</b>	
<b>001 GESTIÓN INTEGRAL DE APOYO SOCIAL (SOSEA)</b>										<b>0.00</b>	<b>1,163,240.24</b>	<b>1,163,240.24</b>	<b>652,994.02</b>		<b>2,781,492.85</b>	<b>0.00</b>	<b>510,246.22</b>	
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>1,163,240.24</b>	<b>1,163,240.24</b>	<b>652,994.02</b>		<b>2,781,492.85</b>	<b>0.00</b>	<b>510,246.22</b>	
<b>000</b>																		
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	383,340.00	0.00	383,340.00	0.00	119,455.00	119,455.00	87,510.00	0.00	263,885.00	0.00	31,945.00	
013	31-0151-0001					COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	24,600.00	0.00	24,600.00	0.00	7,550.00	7,550.00	5,500.00	0.00	17,050.00	0.00	2,050.00	
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	75,700.00	0.00	75,700.00	0.00	24,275.00	24,275.00	15,675.00	0.00	51,425.00	0.00	8,600.00	
022	31-0151-0001					PERSONAL POR CONTRATO	1,799,568.00	0.00	1,799,568.00	0.00	661,707.34	661,707.34	368,038.00	0.00	1,137,860.66	0.00	293,669.34	
025	31-0151-0001					COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL TEMPORAL	51,300.00	0.00	51,300.00	0.00	9,007.19	9,007.19	3,633.31	0.00	42,292.81	0.00	5,373.88	
026	31-0151-0001					COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL TEMPORAL	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	4,500.00	4,500.00	2,250.00	0.00	4,500.00	0.00	2,250.00	
027	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	424,900.00	0.00	424,900.00	0.00	156,100.00	156,100.00	74,850.00	0.00	268,800.00	0.00	81,250.00	
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	163,572.28	163,572.28	82,440.01	0.00	18,336.72	0.00	81,132.27	
072	31-0151-0002					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	181,909.00	0.00	181,909.00	0.00	8,620.00	8,620.00	8,620.00	0.00	173,289.00	0.00	0.00	
073	31-0151-0001					BONO VACACIONAL	23,000.00	0.00	23,000.00	0.00	2,500.00	2,500.00	0.00	0.00	20,500.00	0.00	2,500.00	
<b>100</b>																		
111	31-0151-0001					ENERGÍA ELÉCTRICA	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	5,279.03	5,279.03	3,851.30	0.00	194,720.97	0.00	1,427.73	
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	
<b>200</b>																		
211	31-0151-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	28,405.00	0.00	28,405.00	0.00	48.00	48.00	0.00	0.00	28,357.00	0.00	48.00	
262	31-0151-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	42,240.00	0.00	42,240.00	0.00	626.40	626.40	626.40	0.00	41,613.60	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	



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2021

al: 31/03/2021

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
291	31-0151-0001					ÚTILES DE OFICINA	525.00	0.00	525.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	525.00	0.00	0.00
293	31-0151-0001					ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	14,680.00	0.00	14,680.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,680.00	0.00	0.00
294	31-0151-0001					ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	30,750.00	0.00	30,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,750.00	0.00	0.00
						<b>300</b>											
324	31-0151-0002					EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	4,500.00	0.00	4,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,500.00	0.00	0.00
						<b>002 DESARROLLO SOCIAL Y COMUNITARIO</b>				<b>0.00</b>	<b>5,757,778.55</b>	<b>5,754,628.55</b>	<b>3,345,132.89</b>		<b>11,983,021.18</b>	<b>3,150.00</b>	<b>2,409,495.66</b>
						<b>000 SIN OBRA</b>				<b>0.00</b>	<b>5,757,778.55</b>	<b>5,754,628.55</b>	<b>3,345,132.89</b>		<b>11,983,021.18</b>	<b>3,150.00</b>	<b>2,409,495.66</b>
						<b>000</b>											
011	31-0151-0002					PERSONAL PERMANENTE	557,400.00	0.00	557,400.00	0.00	180,525.00	180,525.00	128,825.00	0.00	376,875.00	0.00	51,700.00
013	31-0151-0001					COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	22,800.00	0.00	22,800.00	0.00	7,100.00	7,100.00	5,000.00	0.00	15,700.00	0.00	2,100.00
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	64,100.00	0.00	64,100.00	0.00	20,975.00	20,975.00	12,375.00	0.00	43,125.00	0.00	8,600.00
022	31-0151-0001					PERSONAL POR CONTRATO	9,368,172.00	0.00	9,368,172.00	0.00	3,315,388.91	3,315,388.91	1,820,220.41	0.00	6,052,783.09	0.00	1,495,168.50
025	31-0151-0001					COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL TEMPORAL	288,300.00	0.00	288,300.00	0.00	49,195.66	49,195.66	14,983.16	0.00	239,104.34	0.00	34,212.50
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	375.00	0.00	7,875.00	0.00	750.00
027	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	2,115,100.00	0.00	2,115,100.00	0.00	857,245.01	857,245.01	410,720.02	0.00	1,257,854.99	0.00	446,524.99
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	723,422.42	723,422.42	373,482.75	0.00	103,708.58	0.00	349,939.67
072	31-0151-0002					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	827,131.00	0.00	827,131.00	0.00	67,955.45	67,955.45	67,955.45	0.00	759,175.55	0.00	0.00
073	31-0151-0001					BONO VACACIONAL	102,000.00	0.00	102,000.00	0.00	8,400.00	8,400.00	0.00	0.00	93,600.00	0.00	8,400.00
						<b>100</b>											
122	31-0151-0001					IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	40,150.00	0.00	40,150.00	0.00	2,940.00	2,940.00	0.00	0.00	37,210.00	0.00	2,940.00
155	31-0151-0001					ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE TRANSPORTE	80,500.00	0.00	80,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,500.00	0.00	0.00
165	31-0151-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	48,000.00	0.00	48,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	48,000.00	0.00	0.00
187	31-0151-0001					SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS	266,000.00	0.00	266,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	266,000.00	0.00	0.00
199	31-0151-0001					OTROS SERVICIOS	280,500.00	0.00	280,500.00	0.00	90,450.10	87,300.10	78,630.10	0.00	190,049.90	3,150.00	8,670.00
						<b>200</b>											
211	31-0151-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	444,050.00	0.00	444,050.00	0.00	431,880.00	431,880.00	431,880.00	0.00	12,170.00	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	686.00	686.00	686.00	0.00	4,314.00	0.00	0.00
292	31-0151-0001					PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
294	31-0151-0001					ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	286,600.00	-41,000.00	245,600.00	0.00	490.00	490.00	0.00	0.00	245,110.00	0.00	490.00
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



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2021

al: 31/03/2021

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
297	31-0151-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE 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					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
299	31-0151-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	32,500.00	0.00	32,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32,500.00	0.00	0.00
<b>003 PROMOVRIENDO LA SALUD DEL MIXQUEÑO</b>										<b>0.00</b>	<b>823,851.62</b>	<b>823,851.62</b>	<b>404,918.93</b>		<b>2,837,142.32</b>	<b>0.00</b>	<b>418,932.69</b>
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>823,851.62</b>	<b>823,851.62</b>	<b>404,918.93</b>		<b>2,837,142.32</b>	<b>0.00</b>	<b>418,932.69</b>
<b>000</b>																	
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	274,200.00	0.00	274,200.00	0.00	79,975.00	79,975.00	57,125.00	0.00	194,225.00	0.00	22,850.00
013	31-0151-0001					COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	24,900.00	0.00	24,900.00	0.00	7,000.00	7,000.00	5,000.00	0.00	17,900.00	0.00	2,000.00
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	94,100.00	0.00	94,100.00	0.00	31,550.00	31,550.00	15,750.00	0.00	62,550.00	0.00	15,800.00
022	31-0151-0001					PERSONAL POR CONTRATO	1,254,000.00	0.00	1,254,000.00	0.00	368,590.00	368,590.00	195,270.00	0.00	885,410.00	0.00	173,320.00
025	31-0151-0001					COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL TEMPORAL	18,600.00	0.00	18,600.00	0.00	6,433.33	6,433.33	2,883.33	0.00	12,166.67	0.00	3,550.00
026	31-0151-0001					COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL TEMPORAL	22,500.00	0.00	22,500.00	0.00	5,625.00	5,625.00	3,375.00	0.00	16,875.00	0.00	2,250.00
027	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	228,400.00	0.00	228,400.00	0.00	92,095.00	92,095.00	35,791.67	0.00	136,305.00	0.00	56,303.33
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	107,331.72	107,331.72	57,364.51	0.00	20,018.28	0.00	49,967.21
072	31-0151-0002					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	127,350.00	0.00	127,350.00	0.00	9,470.00	9,470.00	9,470.00	0.00	117,880.00	0.00	0.00
073	31-0151-0001					BONO VACACIONAL	14,500.00	0.00	14,500.00	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	13,500.00	0.00	1,000.00
<b>100</b>																	
111	22-0101-0001					ENERGÍA ELÉCTRICA	65,000.00	0.00	65,000.00	0.00	11,987.57	11,987.57	9,095.42	0.00	53,012.43	0.00	2,892.15
115	31-0151-0002					EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	372.50	372.50	372.50	0.00	5,627.50	0.00	0.00
163	31-0151-0002					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO MÉDICO, SANITARIO Y DE LABORATORIO	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	2,755.00	2,755.00	2,755.00	0.00	17,245.00	0.00	0.00
189	31-0151-0002					OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	148,000.00	0.00	148,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	148,000.00	0.00	0.00
<b>200</b>																	
233	31-0151-0002					PRENDAS DE VESTIR	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	660.00	660.00	660.00	0.00	49,340.00	0.00	0.00
261	31-0151-0002					ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	450.00	0.00	450.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	450.00	0.00	0.00
262	31-0151-0002					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	900.00	0.00	900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	900.00	0.00	0.00
266	31-0151-0002					PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	448,720.00	0.00	448,720.00	0.00	96,365.00	96,365.00	7,365.00	0.00	352,355.00	0.00	89,000.00
268	31-0151-0002					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	19,050.00	0.00	19,050.00	0.00	2,641.50	2,641.50	2,641.50	0.00	16,408.50	0.00	0.00
292	31-0151-0002					PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
295	31-0151-0002					ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y DE CALIDAD	44,095.00	0.00	44,095.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	44,095.00	0.00	0.00
298	31-0151-0002					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00
<b>300</b>																	
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



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2021

al: 31/03/2021

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	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
						<b>004 PROTECCIÓN ANIMAL</b>				<b>0.00</b>	<b>2,000.00</b>	<b>2,000.00</b>	<b>2,000.00</b>		<b>231,225.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>000 SIN OBRA</b>				<b>0.00</b>	<b>2,000.00</b>	<b>2,000.00</b>	<b>2,000.00</b>		<b>231,225.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>100</b>											
122	31-0151-0001					IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	9,450.00	0.00	9,450.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,450.00	0.00	0.00
						<b>200</b>											
212	31-0151-0002					GRANOS, FORRAJES, CONCENTRADOS Y ALIMENTOS DESTINADOS A CONSUMO PARA ANIMALES	52,000.00	0.00	52,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	52,000.00	0.00	0.00
261	31-0151-0002					ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	1,470.00	0.00	1,470.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,470.00	0.00	0.00
266	31-0151-0002					PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	115,805.00	0.00	115,805.00	0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	0.00	113,805.00	0.00	0.00
295	31-0151-0002					ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y DE DIAGNÓSTICO Y CALIDAD	54,500.00	0.00	54,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	54,500.00	0.00	0.00
						<b>005 DESARROLLO SOCIAL DE LA MUJER EN TODOS SUS ÁMBITOS (DMM)</b>				<b>0.00</b>	<b>1,099,339.78</b>	<b>1,099,339.78</b>	<b>592,375.74</b>		<b>3,096,628.08</b>	<b>0.00</b>	<b>506,964.04</b>
						<b>000 SIN OBRA</b>				<b>0.00</b>	<b>1,099,339.78</b>	<b>1,099,339.78</b>	<b>592,375.74</b>		<b>3,096,628.08</b>	<b>0.00</b>	<b>506,964.04</b>
						<b>100</b>											
011	31-0151-0002					PERSONAL PERMANENTE	295,800.00	0.00	295,800.00	0.00	95,275.00	95,275.00	66,075.00	0.00	200,525.00	0.00	29,200.00
013	31-0151-0001					COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	13,800.00	0.00	13,800.00	0.00	3,683.33	3,683.33	2,283.33	0.00	10,116.67	0.00	1,400.00
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	56,000.00	0.00	56,000.00	0.00	14,100.00	14,100.00	7,950.00	0.00	41,900.00	0.00	6,150.00
022	31-0151-0001					PERSONAL POR CONTRATO	2,073,672.00	0.00	2,073,672.00	0.00	599,555.42	599,555.42	333,480.09	0.00	1,474,116.58	0.00	266,075.33
025	31-0151-0001					COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL TEMPORAL	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	11,333.32	11,333.32	3,583.32	0.00	63,666.68	0.00	7,750.00
026	31-0151-0001					COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL TEMPORAL	27,000.00	0.00	27,000.00	0.00	7,500.00	7,500.00	3,750.00	0.00	19,500.00	0.00	3,750.00
027	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	472,300.00	0.00	472,300.00	0.00	140,779.98	140,779.98	69,699.99	0.00	331,520.02	0.00	71,079.99
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	178,699.25	178,699.25	95,479.01	0.00	18,756.75	0.00	83,220.24
072	31-0151-0002					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	197,456.00	0.00	197,456.00	0.00	10,075.00	10,075.00	10,075.00	0.00	187,381.00	0.00	0.00
073	31-0151-0001					BONO VACACIONAL	23,500.00	0.00	23,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,500.00	0.00	0.00
						<b>100</b>											
122	31-0151-0001					IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	7,500.00	0.00	7,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,500.00	0.00	0.00
199	31-0151-0001					OTROS SERVICIOS	88,000.00	0.00	88,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	88,000.00	0.00	0.00
						<b>200</b>											
211	31-0151-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	97,260.00	0.00	97,260.00	0.00	38,338.48	38,338.48	0.00	0.00	58,921.52	0.00	38,338.48
214	31-0151-0001					PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
239	31-0151-0001					OTROS TEXTILES Y VESTUARIO	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00
244	31-0151-0001					PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	12,500.00	0.00	12,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,500.00	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2021

al: 31/03/2021

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	31-0151-0001					ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	480.00	0.00	480.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	480.00	0.00	0.00	
262	31-0151-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	44,348.00	0.00	44,348.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	44,348.00	0.00	0.00	
268	31-0151-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	3,895.00	0.00	3,895.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,895.00	0.00	0.00	
292	31-0151-0001					PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	2,846.00	0.00	2,846.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,846.00	0.00	0.00	
296	31-0151-0001					ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	3,385.00	0.00	3,385.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,385.00	0.00	0.00	
<b>300</b>																		
329	31-0151-0002					OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	6,500.00	0.00	6,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,500.00	0.00	0.00	
<b>006 SECCIÓN DE RIESGOS</b>										<b>0.00</b>	<b>98,336.66</b>	<b>98,336.66</b>	<b>58,527.50</b>		<b>441,302.40</b>	<b>0.00</b>	<b>39,809.16</b>	
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>98,336.66</b>	<b>98,336.66</b>	<b>58,527.50</b>		<b>441,302.40</b>	<b>0.00</b>	<b>39,809.16</b>	
<b>000</b>																		
022	31-0151-0002					PERSONAL POR CONTRATO	283,740.00	0.00	283,740.00	0.00	67,030.00	67,030.00	43,840.00	0.00	216,710.00	0.00	23,190.00	
025	31-0151-0001					COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL TEMPORAL	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	750.00	750.00	500.00	0.00	5,250.00	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	375.00	375.00	375.00	0.00	4,125.00	0.00	0.00	
027	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	56,800.00	0.00	56,800.00	0.00	10,400.00	10,400.00	6,000.00	0.00	46,400.00	0.00	4,400.00	
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	19,481.66	19,481.66	7,812.50	0.00	4,163.34	0.00	11,669.16	
072	31-0151-0002					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	23,645.00	0.00	23,645.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,645.00	0.00	0.00	
073	31-0151-0001					BONO VACACIONAL	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	300.00	300.00	0.00	0.00	1,700.00	0.00	300.00	
<b>100</b>																		
122	31-0151-0001					IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	4,440.00	0.00	4,440.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,440.00	0.00	0.00	
199	31-0151-0001					OTROS SERVICIOS	8,400.00	0.00	8,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,400.00	0.00	0.00	
<b>200</b>																		
268	31-0151-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	67,500.00	0.00	67,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	67,500.00	0.00	0.00	
291	31-0151-0002					ÚTILES DE OFICINA	320.00	0.00	320.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	320.00	0.00	0.00	
<b>12 ACCESO AL AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO</b>										<b>245,942.50</b>	<b>30,753,723.31</b>	<b>27,803,016.41</b>	<b>18,323,157.00</b>		<b>197,456,311.24</b>	<b>2,950,706.90</b>	<b>9,479,859.41</b>	
<b>01 INCREMENTO EN EL ACCESO AL AGUA POTABLE DOMICILIAR</b>										<b>245,942.50</b>	<b>19,008,679.14</b>	<b>18,229,249.89</b>	<b>13,377,109.17</b>		<b>148,063,851.22</b>	<b>779,429.25</b>	<b>4,852,140.72</b>	
<b>001 FAMILIAS CON SERVICIOS DE AGUA APTA PARA CONSUMO HUMANO</b>										<b>245,942.50</b>	<b>19,008,679.14</b>	<b>18,229,249.89</b>	<b>13,377,109.17</b>		<b>148,063,851.22</b>	<b>779,429.25</b>	<b>4,852,140.72</b>	
<b>000 SIN ACTIVIDAD</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>14,366,772.37</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	







## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2021

al: 31/03/2021

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
331	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	65,940.07	65,940.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	65,940.07	0.00	0.00
						<b>007 CONSTRUCCION POZO(S) MECANICO EN ANEXO A LOMAS DE PORTUGAL ZONA 1 MIXCO Y LINEA DE CONDUCCION PARA COLONIA SAN IGNACIO, LA BRIGADA Y BELEN, ZONA 7 MIXCO, GUATEMALA</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>2,143.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>300</b>											
331	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	2,143.00	2,143.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,143.00	0.00	0.00
						<b>008 CONSTRUCCION POZO(S) MECANICO, EQUIPAMIENTO Y LINEA DE CONDUCCION EN 11 AVENIDA A, SAN JOSE LAS ROSAS, ZONA 6 DEL MUNICIPIO DE MIXCO, DEPARTAMENTO DE GUATEMALA.</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>4,566,074.76</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>300</b>											
331	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	4,566,074.76	4,566,074.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,566,074.76	0.00	0.00
						<b>001 CONSERVACION DE LOS SISTEMAS DE AGUA POTABLE DEL MUNICIPIO DE MIXCO, DEPARTAMENTO DE GUATEMALA</b>				<b>245,942.50</b>	<b>19,008,679.14</b>	<b>18,229,249.89</b>	<b>13,377,109.17</b>		<b>133,697,078.85</b>	<b>779,429.25</b>	<b>4,852,140.72</b>
						<b>000 SIN OBRA</b>				<b>245,942.50</b>	<b>19,008,679.14</b>	<b>18,229,249.89</b>	<b>13,377,109.17</b>		<b>133,697,078.85</b>	<b>779,429.25</b>	<b>4,852,140.72</b>
						<b>000</b>											
011	31-0151-0002					PERSONAL PERMANENTE	3,668,250.00	0.00	3,668,250.00	0.00	1,087,000.50	1,087,000.50	744,657.50	0.00	2,581,249.50	0.00	342,343.00
013	31-0151-0002					COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	311,100.00	0.00	311,100.00	0.00	89,442.50	89,442.50	62,742.50	0.00	221,657.50	0.00	26,700.00
015	31-0151-0002					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	962,800.00	0.00	962,800.00	0.00	306,840.00	306,840.00	183,910.00	0.00	655,960.00	0.00	122,930.00
022	31-0151-0002					PERSONAL POR CONTRATO	4,255,062.00	0.00	4,255,062.00	0.00	1,392,895.00	1,392,895.00	1,016,391.50	0.00	2,862,167.00	0.00	376,503.50
025	31-0151-0002					COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL TEMPORAL	203,700.00	0.00	203,700.00	0.00	62,458.33	62,458.33	47,083.33	0.00	141,241.67	0.00	15,375.00
026	31-0151-0002					COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL TEMPORAL	4,500.00	0.00	4,500.00	0.00	1,500.00	1,500.00	750.00	0.00	3,000.00	0.00	750.00
027	31-0151-0002					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	1,092,200.00	0.00	1,092,200.00	0.00	387,870.00	387,870.00	257,120.00	0.00	704,330.00	0.00	130,750.00
041	31-0151-0002					SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL PERMANENTE	1,500,000.00	0.00	1,500,000.00	0.00	54,102.67	54,102.67	45,353.39	0.00	1,445,897.33	0.00	8,749.28
042	31-0151-0002					SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL TEMPORAL	2,460,000.00	0.00	2,460,000.00	0.00	34,449.35	34,449.35	0.00	0.00	2,425,550.65	0.00	34,449.35
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	644,116.31	644,116.31	336,434.39	0.00	16,159.69	0.00	307,681.92
072	31-0151-0002					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	660,276.00	0.00	660,276.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	660,276.00	0.00	0.00
073	31-0151-0002					BONO VACACIONAL	92,000.00	0.00	92,000.00	0.00	8,300.00	8,300.00	0.00	0.00	83,700.00	0.00	8,300.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

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

al: **31/03/2021**

**Todos los programas**

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																	
111	22-0101-0001					ENERGÍA ELÉCTRICA	16,405,533.00	-225,000.00	16,180,533.00	0.00	5,256,018.48	5,256,018.48	5,256,018.48	0.00	10,924,514.52	0.00	0.00
111	31-0151-0001					ENERGÍA ELÉCTRICA	32,660,001.60	0.00	32,660,001.60	0.00	36,341.75	36,341.75	36,341.75	0.00	32,623,659.85	0.00	0.00
111	31-0151-0002					ENERGÍA ELÉCTRICA	9,994,467.00	6,406,600.00	16,401,067.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,401,067.00	0.00	0.00
112	31-0151-0002					AGUA	11,000,000.00	0.00	11,000,000.00	178,607.50	1,699,040.50	1,699,040.50	1,699,040.50	0.00	9,122,352.00	0.00	0.00
122	31-0151-0002					IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	20,430.00	20,430.00	0.00	0.00	279,570.00	0.00	20,430.00
154	31-0151-0002					ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	24,000.00	0.00	24,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,000.00	0.00	0.00
155	31-0151-0002					ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE TRANSPORTE	780,000.00	0.00	780,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	780,000.00	0.00	0.00
165	31-0151-0002					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	24,000.00	0.00	24,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,000.00	0.00	0.00
167	31-0151-0002					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	7,200.00	0.00	7,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,200.00	0.00	0.00
169	31-0151-0002					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	42,000.00	0.00	42,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	42,000.00	0.00	0.00
173	31-0151-0002					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	4,457,305.00	2,000,000.00	6,457,305.00	19,500.00	2,428,733.06	2,079,254.41	766,925.00	0.00	4,009,071.94	349,478.65	1,312,329.41
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	56,200.00	56,200.00	56,200.00	0.00	168,800.00	0.00	0.00
189	31-0151-0002					OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	813,600.00	-200,000.00	613,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	613,600.00	0.00	0.00
199	31-0151-0002					OTROS SERVICIOS	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00
<b>200</b>																	
211	31-0151-0002					ALIMENTOS PARA PERSONAS	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00
214	31-0151-0002					PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	28,500.00	0.00	28,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,500.00	0.00	0.00
223	31-0151-0002					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00
224	31-0151-0002					PÓMEZ, CAL Y YESO	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00
233	31-0151-0002					PRENDAS DE VESTIR	214,200.00	0.00	214,200.00	0.00	6,456.00	6,456.00	6,456.00	0.00	207,744.00	0.00	0.00
241	31-0151-0002					PAPEL DE ESCRITORIO	6,720.00	0.00	6,720.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,720.00	0.00	0.00
243	31-0151-0002					PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	3,840.00	0.00	3,840.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,840.00	0.00	0.00
244	31-0151-0002					PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	9,300.00	0.00	9,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,300.00	0.00	0.00
254	31-0151-0002					ARTÍCULOS DE CAUCHO	55,420.00	0.00	55,420.00	0.00	1,788.00	1,788.00	790.00	0.00	53,632.00	0.00	998.00
261	31-0151-0002					ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	9,345,880.00	0.00	9,345,880.00	0.00	1,620,501.00	1,620,501.00	881,228.70	0.00	7,725,379.00	0.00	739,272.30
261	32-0151-0003					ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	0.00	363,137.50	363,137.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	363,137.50	0.00	0.00
267	31-0151-0002					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	85,575.00	0.00	85,575.00	0.00	645.00	645.00	0.00	0.00	84,930.00	0.00	645.00
268	21-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	1,174,932.04	0.00	1,174,932.04	0.00	990.00	990.00	0.00	0.00	1,173,942.04	0.00	990.00
268	31-0151-0002					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	2,387,367.96	-200,450.00	2,186,917.96	15,485.00	584,110.30	373,369.70	100,895.20	0.00	1,587,322.66	210,740.60	272,474.50
268	32-0151-0003					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	55,552.75	55,552.75	0.00	55,552.75	16,997.75	0.00	0.00	0.00	38,555.00	16,997.75
269	31-0151-0002					OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	5,840,886.74	0.00	5,840,886.74	750.00	2,201,403.25	2,200,653.25	1,501,979.00	0.00	3,638,733.49	750.00	698,674.25



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2021

al: 31/03/2021

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
269	32-0151-0003					OTROS PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS	0.00	493,240.00	493,240.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	493,240.00	0.00	0.00
271	31-0151-0002					PRODUCTOS DE ARCILLA	45,000.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00
272	31-0151-0002					PRODUCTOS DE VIDRIO	45,000.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00
273	31-0151-0002					PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	32,000.00	18,000.00	0.00
274	31-0151-0002					CEMENTO	28,800.00	0.00	28,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,800.00	0.00	0.00
275	31-0151-0002					PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	124,500.00	0.00	124,500.00	0.00	3,720.00	3,720.00	3,720.00	0.00	120,780.00	0.00	0.00
279	31-0151-0002					OTROS PRODUCTOS DE MINERALES NO METÁLICOS	270,000.00	0.00	270,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	270,000.00	0.00	0.00
281	31-0151-0002					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	138,500.00	0.00	138,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	138,500.00	0.00	0.00
282	31-0151-0002					PRODUCTOS METALÚRGICOS NO FÉRRICOS	1,540,400.00	-5,000.00	1,535,400.00	0.00	22,540.00	22,540.00	22,540.00	0.00	1,512,860.00	0.00	0.00
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	417,523.43	338,468.43	148,400.93	0.00	4,261,213.75	79,055.00	190,067.50
283	32-0151-0003					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	0.00	70,000.00	70,000.00	0.00	70,000.00	48,250.00	0.00	0.00	0.00	21,750.00	48,250.00
284	31-0151-0002					ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	96,000.00	0.00	96,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	96,000.00	0.00	0.00
285	31-0151-0002					MATERIALES Y EQUIPOS DIVERSOS	83,100.00	0.00	83,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	83,100.00	0.00	0.00
286	31-0151-0002					HERRAMIENTAS MENORES	67,725.00	0.00	67,725.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	67,725.00	0.00	0.00
289	31-0151-0002					OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	37,500.00	0.00	37,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	37,500.00	0.00	0.00
289	32-0151-0003					OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	0.00	61,100.00	61,100.00	0.00	61,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	61,100.00	0.00
291	31-0151-0002					ÚTILES DE OFICINA	3,340.00	0.00	3,340.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,340.00	0.00	0.00
292	31-0151-0002					PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	2,550.00	0.00	2,550.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,550.00	0.00	0.00
295	31-0151-0002					ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO, CUIDADO DE LA SALUD	5,250.00	0.00	5,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,250.00	0.00	0.00
297	31-0151-0002					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCES. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	4,648,610.00	-1,003,920.00	3,644,690.00	0.00	121,056.46	121,056.46	1,872.00	0.00	3,523,633.54	0.00	119,184.46
298	31-0151-0002					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	102,400.00	200,000.00	302,400.00	3,100.00	13,590.00	13,590.00	7,090.00	0.00	285,710.00	0.00	6,500.00
299	31-0151-0002					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	29,125.00	0.00	29,125.00	0.00	3,389.50	3,389.50	1,194.00	0.00	25,735.50	0.00	2,195.50
<b>300</b>																	
322	31-0151-0002					MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	10,800.00	0.00	10,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,800.00	0.00	0.00
325	31-0151-0002					EQUIPO DE TRANSPORTE	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00
327	31-0151-0002					MAQUINARIA Y EQUIPO PARA LA CONSTRUCCIÓN	225,000.00	0.00	225,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	225,000.00	0.00	0.00
328	31-0151-0002					EQUIPO DE CÓMPUTO	48,000.00	0.00	48,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	48,000.00	0.00	0.00
329	31-0151-0002					OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	5,875,900.00	-44,500.00	5,831,400.00	24,950.00	240,575.00	240,575.00	191,975.00	0.00	5,565,875.00	0.00	48,600.00
<b>02 INCREMENTO AL ACCESO A SANEAMIENTO BÁSICO</b>										<b>0.00</b>	<b>11,745,044.17</b>	<b>9,573,766.52</b>	<b>4,946,047.83</b>		<b>49,392,460.02</b>	<b>2,171,277.65</b>	<b>4,627,718.69</b>
<b>000 SIN PROYECTO</b>										<b>0.00</b>	<b>872,267.60</b>	<b>872,267.60</b>	<b>497,932.42</b>		<b>4,388,621.95</b>	<b>0.00</b>	<b>374,335.18</b>
<b>001 ORNATO SEGURO</b>										<b>0.00</b>	<b>872,267.60</b>	<b>872,267.60</b>	<b>497,932.42</b>		<b>4,388,621.95</b>	<b>0.00</b>	<b>374,335.18</b>
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>872,267.60</b>	<b>872,267.60</b>	<b>497,932.42</b>		<b>4,388,621.95</b>	<b>0.00</b>	<b>374,335.18</b>
<b>000</b>																	
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	560,340.00	0.00	560,340.00	0.00	167,430.00	167,430.00	112,740.00	0.00	392,910.00	0.00	54,690.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2021

al: 31/03/2021

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
013	31-0151-0001					COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	54,000.00	0.00	54,000.00	0.00	16,050.00	16,050.00	10,950.00	0.00	37,950.00	0.00	5,100.00
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	160,200.00	0.00	160,200.00	0.00	52,000.00	52,000.00	30,600.00	0.00	108,200.00	0.00	21,400.00
022	31-0151-0001					PERSONAL POR CONTRATO	1,000,608.00	0.00	1,000,608.00	0.00	269,822.27	269,822.27	171,810.27	0.00	730,785.73	0.00	98,012.00
025	31-0151-0001					COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL TEMPORAL	55,200.00	0.00	55,200.00	0.00	9,174.99	9,174.99	5,374.99	0.00	46,025.01	0.00	3,800.00
027	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	277,800.00	0.00	277,800.00	0.00	80,980.01	80,980.01	44,830.01	0.00	196,819.99	0.00	36,150.00
041	31-0151-0001					SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL PERMANENTE	542,460.00	0.00	542,460.00	0.00	10,951.37	10,951.37	8,188.42	0.00	531,508.63	0.00	2,762.95
042	31-0151-0001					SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL TEMPORAL	906,000.00	0.00	906,000.00	0.00	14,786.66	14,786.66	0.00	0.00	891,213.34	0.00	14,786.66
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	126,898.94	126,898.94	65,345.17	0.00	3,180.06	0.00	61,553.77
072	31-0151-0002					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	130,079.00	0.00	130,079.00	0.00	16,851.67	16,851.67	16,851.67	0.00	113,227.33	0.00	0.00
073	31-0151-0001					BONO VACACIONAL	19,000.00	0.00	19,000.00	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00	18,500.00	0.00	500.00
<b>100</b>																	
111	31-0151-0001					ENERGÍA ELÉCTRICA	49,999.92	0.00	49,999.92	0.00	979.73	979.73	559.93	0.00	49,020.19	0.00	419.80
112	31-0151-0001					AGUA	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	15,977.10	15,977.10	15,877.10	0.00	59,022.90	0.00	100.00
<b>200</b>																	
214	31-0151-0001					PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	5,625.00	0.00	5,625.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,625.00	0.00	0.00
223	31-0151-0001					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	12,900.00	0.00	12,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,900.00	0.00	0.00
224	31-0151-0001					PÓMEZ, CAL Y YESO	32,000.00	0.00	32,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32,000.00	0.00	0.00
233	31-0151-0001					PRENDAS DE VESTIR	16,200.00	0.00	16,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,200.00	0.00	0.00
254	31-0151-0001					ARTÍCULOS DE CAUCHO	750.00	0.00	750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	750.00	0.00	0.00
261	31-0151-0001					ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	4,500.00	0.00	4,500.00	0.00	2,500.00	2,500.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	2,500.00
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	56,250.00	56,250.00	0.00	0.00	243,750.00	0.00	56,250.00
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	25.00	25.00	25.00	0.00	3,725.00	0.00	0.00
271	31-0151-0001					PRODUCTOS DE ARCILLA	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	12,708.00	12,708.00	12,708.00	0.00	5,292.00	0.00	0.00
273	31-0151-0001					PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA	26,000.00	0.00	26,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,000.00	0.00	0.00
274	31-0151-0001					CEMENTO	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00
281	31-0151-0001					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	8,550.00	0.00	8,550.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,550.00	0.00	0.00
283	31-0151-0001					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	15,450.00	0.00	15,450.00	0.00	168.66	168.66	168.66	0.00	15,281.34	0.00	0.00
284	31-0151-0001					ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	113,000.00	0.00	113,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	113,000.00	0.00	0.00
286	31-0151-0001					HERRAMIENTAS MENORES	42,350.00	0.00	42,350.00	0.00	6,080.00	6,080.00	0.00	0.00	36,270.00	0.00	6,080.00
289	31-0151-0001					OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	32,000.00	0.00	32,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32,000.00	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2021

al: 31/03/2021

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																		
292	31-0151-0001					PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	107,325.00	0.00	107,325.00	0.00	10,230.00	10,230.00	0.00	0.00	97,095.00	0.00	10,230.00	
297	31-0151-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE	22,050.00	0.00	22,050.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,050.00	0.00	0.00	
298	31-0151-0001					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	1,903.20	1,903.20	1,903.20	0.00	5,096.80	0.00	0.00	
299	31-0151-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	
<b>300</b>																		
328	31-0151-0002					EQUIPO DE CÓMPUTO	3,500.00	-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	
<b>001 FAMILIAS CON SERVICIOS DE RECOLECCION, TRATAMIENTO Y DISPOSICION FINAL DE DESECHOS Y RESIDUOS SOLIDOS</b>										<b>0.00</b>	<b>6,642,828.86</b>	<b>6,642,828.86</b>	<b>3,324,837.31</b>		<b>18,847,786.80</b>	<b>0.00</b>	<b>3,317,991.55</b>	
<b>001 SANEAMIENTO LIMPIEZA DE CALLES Y AVENIDAS, Y RECOLECCION DE DESECHOS SOLIDOS EN EL MUNICIPIO DE MIXCO, DEPARTAMENTO DE GUATEMALA</b>										<b>0.00</b>	<b>6,642,828.86</b>	<b>6,642,828.86</b>	<b>3,324,837.31</b>		<b>18,847,786.80</b>	<b>0.00</b>	<b>3,317,991.55</b>	
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>6,642,828.86</b>	<b>6,642,828.86</b>	<b>3,324,837.31</b>		<b>18,847,786.80</b>	<b>0.00</b>	<b>3,317,991.55</b>	
<b>000</b>																		
011	31-0151-0002					PERSONAL PERMANENTE	2,352,660.00	0.00	2,352,660.00	0.00	720,695.32	720,695.32	443,070.32	0.00	1,631,964.68	0.00	277,625.00	
013	31-0151-0002					COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	224,400.00	0.00	224,400.00	0.00	66,832.50	66,832.50	41,232.50	0.00	157,567.50	0.00	25,600.00	
015	31-0151-0002					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	714,900.00	0.00	714,900.00	0.00	238,400.00	238,400.00	127,450.00	0.00	476,500.00	0.00	110,950.00	
022	31-0151-0002					PERSONAL POR CONTRATO	3,996,036.00	0.00	3,996,036.00	0.00	1,258,046.51	1,258,046.51	695,639.67	0.00	2,737,989.49	0.00	562,406.84	
025	31-0151-0002					COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL TEMPORAL	278,700.00	0.00	278,700.00	0.00	74,376.66	74,376.66	35,667.49	0.00	204,323.34	0.00	38,709.17	
027	31-0151-0002					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	1,204,500.00	0.00	1,204,500.00	0.00	410,780.00	410,780.00	205,479.98	0.00	793,720.00	0.00	205,300.02	
035	31-0151-0002					RETRIBUCIONES A DESTAJO	7,121,520.00	0.00	7,121,520.00	0.00	2,061,660.30	2,061,660.30	580,555.30	0.00	5,059,859.70	0.00	1,481,105.00	
041	31-0151-0002					SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL PERMANENTE	780,000.00	0.00	780,000.00	0.00	36,130.35	36,130.35	34,265.37	0.00	743,869.65	0.00	1,864.98	
042	31-0151-0002					SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL TEMPORAL	2,586,000.00	0.00	2,586,000.00	0.00	42,542.02	42,542.02	0.00	0.00	2,543,457.98	0.00	42,542.02	
051	31-0151-0002					APORTE PATRONAL AL IGSS	1,036,558.06	0.00	1,036,558.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,036,558.06	0.00	0.00	
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	230,275.03	0.00	230,275.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	230,275.03	0.00	0.00	
055	31-0151-0002					APORTE PARA CLASES PASIVAS	404,594.57	0.00	404,594.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	404,594.57	0.00	0.00	
071	31-0151-0002					AGUINALDO	529,058.00	0.00	529,058.00	0.00	526,742.95	526,742.95	288,894.43	0.00	2,315.05	0.00	237,848.52	
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	5,200.00	5,200.00	0.00	0.00	79,800.00	0.00	5,200.00	
<b>100</b>																		
155	31-0151-0002					ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE TRANSPORTE	720,000.00	0.00	720,000.00	0.00	282,020.00	282,020.00	148,180.00	0.00	437,980.00	0.00	133,840.00	
165	31-0151-0002					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	100,008.00	0.00	100,008.00	0.00	5,755.00	5,755.00	5,755.00	0.00	94,253.00	0.00	0.00	



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2021

al: 31/03/2021

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO				
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar		
Renglon																			
<b>200</b>																			
211	31-0151-0002					ALIMENTOS PARA PERSONAS	34,650.00	-8,000.00	26,650.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,650.00	0.00	0.00		
223	31-0151-0002					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	9,600.00	0.00	9,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,600.00	0.00	0.00		
224	31-0151-0002					PÓMEZ, CAL Y YESO	32,000.00	0.00	32,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32,000.00	0.00	0.00		
233	31-0151-0002					PRENDAS DE VESTIR	173,600.00	-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	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00		
267	31-0151-0002					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00		
268	31-0151-0002					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	195,000.00	-92,000.00	103,000.00	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	88,000.00	0.00	15,000.00		
271	31-0151-0002					PRODUCTOS DE ARCILLA	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00		
274	31-0151-0002					CEMENTO	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00		
281	31-0151-0002					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	2,700.00	0.00	2,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,700.00	0.00	0.00		
283	31-0151-0002					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	3,500.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00		
286	31-0151-0002					HERRAMIENTAS MENORES	52,190.00	0.00	52,190.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	52,190.00	0.00	0.00		
292	31-0151-0002					PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	1,297,200.00	0.00	1,297,200.00	0.00	870,000.00	870,000.00	690,000.00	0.00	427,200.00	0.00	180,000.00		
297	31-0151-0002					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE INTERIORES, BARRERAS Y ESTERILIZADORES, ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	4,026.00	4,026.00	4,026.00	0.00	70,974.00	0.00	0.00		
298	31-0151-0002					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	116,408.00	0.00	116,408.00	0.00	4,121.25	4,121.25	4,121.25	0.00	112,286.75	0.00	0.00		
299	31-0151-0002					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00		
<b>300</b>																			
325	31-0151-0002					EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	8,000.00	8,000.00	0.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
329	31-0151-0002					OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	103,500.00	0.00	103,500.00	0.00	12,500.00	12,500.00	12,500.00	0.00	91,000.00	0.00	0.00		
<b>002</b>	<b>SERVICIOS DE MANEJO DE DESECHOS SOLIDOS FAMILIAS CON SERVICIOS DE ALCANTARILLADO</b>									<b>0.00</b>	<b>4,229,947.71</b>	<b>2,058,670.06</b>	<b>1,123,278.10</b>		<b>26,156,051.27</b>	<b>2,171,277.65</b>	<b>935,391.96</b>		
<b>000</b>	<b>SIN ACTIVIDAD</b>									<b>0.00</b>	<b>2,008,777.65</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>17,318,117.91</b>	<b>2,008,777.65</b>	<b>0.00</b>		
<b>001</b>	<b>CONSTRUCCION SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN EL ANEXO 1 SECCION ZZ ZONA 6 DE MIXCO, GUATEMALA</b>									<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>388,255.60</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		
<b>300</b>	<b>CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN</b>																		
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	388,255.60	0.00	388,255.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	388,255.60	0.00	0.00		
<b>002</b>	<b>CONSTRUCCION SISTEMA DE ALCANTARILLADO PLUVIAL Y CALLE EN 9A AVENIDA FINAL Y 12 CALLE A COLONIA MUNICIPAL ZONA 1 DEL MUNICIPIO DE MIXCO, DEPARTAMENTO DE GUATEMALA</b>									<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>1,466,560.20</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		
<b>300</b>	<b>CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN</b>																		
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	1,169,415.82	0.00	1,169,415.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,169,415.82	0.00	0.00		







## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2021

al: 31/03/2021

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	361,149.40	0.00	361,149.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	361,149.40	0.00	0.00
						<b>009 CONSTRUCCION SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN ALDEA EL CAMPANERO ZONA 8 MIXCO, GUATEMALA</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>735,134.40</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>300</b>											
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	735,000.00	0.00	735,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	735,000.00	0.00	0.00
331	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	134.40	134.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	134.40	0.00	0.00
						<b>010 CONSTRUCCION SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO ALDEA SACOJ GRANDE, MIXCO, GUATEMALA.</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>3,013,355.17</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>300</b>											
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	795,735.06	0.00	795,735.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	795,735.06	0.00	0.00
331	42-0161-0008					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	2,217,620.11	2,217,620.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,217,620.11	0.00	0.00
						<b>011 MEJORAMIENTO SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN COLONIA LOMAS DE SAN JACINTO ZONA 10 DEL MUNICIPIO DE MIXCO, DEPARTAMENTO DE GUATEMALA</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>5,350,015.54</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>300</b>											
331	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	5,350,015.54	5,350,015.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,350,015.54	0.00	0.00
						<b>012 CONSTRUCCION SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN CALLE 0 COLONIA MARILU, ZONA 10, MUNICIPIO DE MIXCO, DEPARTAMENTO DE GUATEMALA.</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>3,670,500.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>300</b>											
331	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	3,670,500.00	3,670,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,670,500.00	0.00	0.00
						<b>001 CONSERVACION ALCANTARILLADO SANITARIO Y PLUVIAL DEL MUNICIPIO DE MIXCO, DEPARTAMENTO DE GUATEMALA.</b>				<b>0.00</b>	<b>2,221,170.06</b>	<b>2,058,670.06</b>	<b>1,123,278.10</b>		<b>8,837,933.36</b>	<b>162,500.00</b>	<b>935,391.96</b>
						<b>000 SIN OBRA</b>				<b>0.00</b>	<b>2,221,170.06</b>	<b>2,058,670.06</b>	<b>1,123,278.10</b>		<b>8,837,933.36</b>	<b>162,500.00</b>	<b>935,391.96</b>
						<b>000</b>											
011	31-0151-0002					PERSONAL PERMANENTE	1,740,600.00	0.00	1,740,600.00	0.00	546,220.00	546,220.00	376,270.00	0.00	1,194,380.00	0.00	169,950.00
013	31-0151-0002					COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	137,700.00	0.00	137,700.00	0.00	42,262.50	42,262.50	29,375.00	0.00	95,437.50	0.00	12,887.50
015	31-0151-0002					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	434,300.00	0.00	434,300.00	0.00	147,650.00	147,650.00	87,000.00	0.00	286,650.00	0.00	60,650.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

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

al: **31/03/2021**

**Todos los programas**

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
Renglon																		
022	31-0151-0002					PERSONAL POR CONTRATO	1,574,460.00	0.00	1,574,460.00	0.00	498,451.00	498,451.00	362,584.00	0.00	1,076,009.00	0.00	135,867.00	
025	31-0151-0002					COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL TEMPORAL	102,000.00	0.00	102,000.00	0.00	28,058.33	28,058.33	20,308.33	0.00	73,941.67	0.00	7,750.00	
027	31-0151-0002					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	434,200.00	0.00	434,200.00	0.00	142,650.00	142,650.00	93,800.00	0.00	291,550.00	0.00	48,850.00	
041	31-0151-0002					SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL PERMANENTE	906,000.00	0.00	906,000.00	0.00	2,834.07	2,834.07	456.88	0.00	903,165.93	0.00	2,377.19	
042	31-0151-0002					SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL TEMPORAL	1,866,000.00	0.00	1,866,000.00	0.00	1,972.21	1,972.21	0.00	0.00	1,864,027.79	0.00	1,972.21	
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	267,919.18	267,919.18	132,570.89	0.00	8,335.82	0.00	135,348.29	
072	31-0151-0002					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	276,255.00	0.00	276,255.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	276,255.00	0.00	0.00	
073	31-0151-0002					BONO VACACIONAL	37,500.00	0.00	37,500.00	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00	0.00	36,000.00	0.00	1,500.00	
<b>100</b>																		
155	31-0151-0002					ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE TRANSPORTE	360,000.00	0.00	360,000.00	0.00	152,500.00	70,000.00	0.00	0.00	207,500.00	82,500.00	70,000.00	
165	31-0151-0002					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	26,400.00	0.00	26,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,400.00	0.00	0.00	
<b>200</b>																		
214	31-0151-0002					PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	20,265.00	0.00	20,265.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,265.00	0.00	0.00	
223	31-0151-0002					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	78,720.00	0.00	78,720.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	78,720.00	0.00	0.00	
233	31-0151-0002					PRENDAS DE VESTIR	78,400.00	0.00	78,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	78,400.00	0.00	0.00	
252	31-0151-0002					ARTÍCULOS DE CUERO	19,500.00	0.00	19,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,500.00	0.00	0.00	
253	31-0151-0002					LLANTAS Y NEUMÁTICOS	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	
254	31-0151-0002					ARTÍCULOS DE CAUCHO	2,600.00	0.00	2,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,600.00	0.00	0.00	
268	31-0151-0002					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	957,881.44	0.00	957,881.44	0.00	182,110.77	102,110.77	0.00	0.00	775,770.67	80,000.00	102,110.77	
268	32-0101-0014					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	112,612.00	112,612.00	0.00	112,612.00	112,612.00	0.00	0.00	0.00	0.00	112,612.00	
269	31-0151-0002					OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	29,360.00	0.00	29,360.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29,360.00	0.00	0.00	
271	31-0151-0002					PRODUCTOS DE ARCILLA	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	
274	31-0151-0002					CEMENTO	51,282.00	-21,000.00	30,282.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,282.00	0.00	0.00	
275	31-0151-0002					PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	260,416.00	0.00	260,416.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	260,416.00	0.00	0.00	
275	32-0101-0014					PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	0.00	44,435.40	44,435.40	0.00	44,435.40	44,435.40	0.00	0.00	0.00	0.00	44,435.40	
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	2,301.60	2,301.60	0.00	0.00	16,298.40	0.00	2,301.60	
291	31-0151-0002					ÚTILES DE OFICINA	150.00	0.00	150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150.00	0.00	0.00	
295	31-0151-0002					ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CLÍNICO DE LA SALUD	1,200.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00	
297	31-0151-0002					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE BODEGAS, BARRIO AEROPUERTO Y TELEFÓNICO	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	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	45,000.00	0.00	3,000.00	



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2021

al: 31/03/2021

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO				
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar		
						<b>300</b>													
327	31-0151-0002					MAQUINARIA Y EQUIPO PARA LA CONSTRUCCIÓN	35,357.28	21,000.00	56,357.28	0.00	32,913.00	32,913.00	20,913.00	0.00	23,444.28	0.00	12,000.00		
328	31-0151-0002					EQUIPO DE CÓMPUTO	22,500.00	0.00	22,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,500.00	0.00	0.00		
329	31-0151-0002					OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	11,780.00	11,780.00	0.00	0.00	3,220.00	0.00	11,780.00		
						<b>14 GESTIÓN DE LA EDUCACIÓN LOCAL DE CALIDAD</b>				<b>0.00</b>	<b>630,838.35</b>	<b>556,386.00</b>	<b>494,214.00</b>		<b>6,362,642.65</b>	<b>74,452.35</b>	<b>62,172.00</b>		
						<b>03 COBERTURA DE EDUCACIÓN BÁSICA</b>				<b>0.00</b>	<b>630,838.35</b>	<b>556,386.00</b>	<b>494,214.00</b>		<b>1,362,642.65</b>	<b>74,452.35</b>	<b>62,172.00</b>		
						<b>000 SIN PROYECTO</b>				<b>0.00</b>	<b>461,112.00</b>	<b>461,112.00</b>	<b>432,852.00</b>		<b>742,360.00</b>	<b>0.00</b>	<b>28,260.00</b>		
						<b>001 FORTALECIMIENTO A LA EDUCACIÓN Y ALFABETIZACIÓN</b>				<b>0.00</b>	<b>461,112.00</b>	<b>461,112.00</b>	<b>432,852.00</b>		<b>742,360.00</b>	<b>0.00</b>	<b>28,260.00</b>		
						<b>000 SIN OBRA</b>				<b>0.00</b>	<b>461,112.00</b>	<b>461,112.00</b>	<b>432,852.00</b>		<b>742,360.00</b>	<b>0.00</b>	<b>28,260.00</b>		
						<b>000</b>													
035	31-0151-0001					RETRIBUCIONES A DESTAJO	1,203,472.00	0.00	1,203,472.00	0.00	461,112.00	461,112.00	432,852.00	0.00	742,360.00	0.00	28,260.00		
						<b>001 ESTUDIANTES DEL CICLO BASICO ATENDIDOS EN EL SISTEMA ESCOLAR</b>				<b>0.00</b>	<b>169,726.35</b>	<b>95,274.00</b>	<b>61,362.00</b>		<b>620,282.65</b>	<b>74,452.35</b>	<b>33,912.00</b>		
						<b>001 CONSERVACION DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS EN EL MUNICIPIO DE MIXCO, DEPARTAMENTO DE GUATEMALA</b>				<b>0.00</b>	<b>169,726.35</b>	<b>95,274.00</b>	<b>61,362.00</b>		<b>620,282.65</b>	<b>74,452.35</b>	<b>33,912.00</b>		
						<b>000 SIN OBRA</b>				<b>0.00</b>	<b>169,726.35</b>	<b>95,274.00</b>	<b>61,362.00</b>		<b>620,282.65</b>	<b>74,452.35</b>	<b>33,912.00</b>		
						<b>000</b>													
035	31-0151-0002					RETRIBUCIONES A DESTAJO	237,384.00	0.00	237,384.00	0.00	95,274.00	95,274.00	61,362.00	0.00	142,110.00	0.00	33,912.00		
						<b>200</b>													
223	31-0151-0002					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	197,500.00	0.00	197,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	197,500.00	0.00	0.00		
271	31-0151-0002					PRODUCTOS DE ARCILLA	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00		
274	31-0151-0002					CEMENTO	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00		
275	31-0151-0002					PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	6,625.00	0.00	6,625.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,625.00	0.00	0.00		
281	31-0151-0002					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	117,500.00	0.00	117,500.00	0.00	49,588.30	0.00	0.00	0.00	67,911.70	49,588.30	0.00		
284	31-0151-0002					ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	24,864.05	0.00	0.00	0.00	5,135.95	24,864.05	0.00		
						<b>04 COBERTURA DE EDUCACIÓN DIVERSIFICADA</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>1,000,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		
						<b>001 ESTUDIANTES DEL CICLO DIVERSIFICADO ATENDIDOS EN EL SISTEMA ESCOLAR</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>1,000,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		
						<b>000 SIN ACTIVIDAD</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>1,000,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2021

al: 31/03/2021

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
Renglon																		
						<b>001</b>	<b>CONSTRUCCION EDIFICIO DEL CENTRO EDUCATIVO MUNICIPAL, EN TERCERA (3A) CALLE, CUATRO GUION SETENTA Y CINCO (4-75), ZONA 7 DEL MUNICIPIO DE MIXCO, GUATEMALA</b>											
						<b>300</b>												
332	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMUN	5,850,000.00	-4,850,000.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,000,000.00	0.00	0.00
						<b>09</b>	<b>EDUCACIÓN SUPERIOR</b>											
						<b>001</b>	<b>ESTUDIANTES CON ACCESO A EDUCACIÓN SUPERIOR</b>											
						<b>000</b>	<b>SIN ACTIVIDAD</b>											
						<b>001</b>	<b>CONSTRUCCION EDIFICIO PARA EDUCACION SUPERIOR EN COLONIA MONTSERRAT II ZONA 4 DEL MUNICIPIO DE MIXCO, DEPARTAMENTO DE GUATEMALA</b>											
						<b>300</b>												
332	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMUN	0.00	4,000,000.00	4,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		4,000,000.00	0.00	0.00
						<b>17</b>	<b>SEGURIDAD INTEGRAL</b>											
						<b>01</b>	<b>PREVENCIÓN DE HECHOS DELICTIVOS CONTRA EL PATRIMONIO</b>											
						<b>000</b>	<b>SIN PROYECTO</b>											
						<b>001</b>	<b>GESTIÓN DE DEPORTES Y CULTURA</b>											
						<b>000</b>	<b>SIN OBRA</b>											
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	125,640.00	0.00	125,640.00	0.00	40,267.50	40,267.50	29,797.50	0.00		85,372.50	0.00	10,470.00
013	31-0151-0001					COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	10,500.00	0.00	10,500.00	0.00	3,212.50	3,212.50	2,362.50	0.00		7,287.50	0.00	850.00
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	35,400.00	0.00	35,400.00	0.00	11,850.00	11,850.00	7,650.00	0.00		23,550.00	0.00	4,200.00
022	31-0151-0001					PERSONAL POR CONTRATO	3,948,864.00	0.00	3,948,864.00	0.00	1,080,290.48	1,080,290.48	667,963.31	0.00		2,868,573.52	0.00	412,327.17
025	31-0151-0002					COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL TEMPORAL	85,800.00	0.00	85,800.00	0.00	13,203.31	13,203.31	6,724.98	0.00		72,596.69	0.00	6,478.33
027	31-0151-0002					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	675,600.00	0.00	675,600.00	0.00	200,261.68	200,261.68	110,486.67	0.00		475,338.32	0.00	89,775.01
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	434,749.58	0.00	434,749.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		434,749.58	0.00	0.00
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	407,450.40	0.00	407,450.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		407,450.40	0.00	0.00
071	31-0151-0002					AGUINALDO	339,542.00	0.00	339,542.00	0.00	297,286.64	297,286.64	153,877.33	0.00		42,255.36	0.00	143,409.31
072	31-0151-0002					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	339,542.00	0.00	339,542.00	0.00	37,140.12	37,140.12	37,140.12	0.00		302,401.88	0.00	0.00
073	31-0151-0001					BONO VACACIONAL	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00		32,000.00	0.00	3,000.00





## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2021

al: 31/03/2021

### Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																	
022	31-0151-0001					PERSONAL POR CONTRATO	1,440,192.00	0.00	1,440,192.00	0.00	365,346.80	365,346.80	241,118.80	0.00	1,074,845.20	0.00	124,228.00
025	31-0151-0001					COMPLEMENTO POR ANTIGUEDAD AL PERSONAL TEMPORAL	72,600.00	0.00	72,600.00	0.00	10,941.65	10,941.65	5,624.99	0.00	61,658.35	0.00	5,316.66
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	98,170.00	98,170.00	55,120.00	0.00	233,130.00	0.00	43,050.00
051	31-0151-0002					APORTE PATRONAL AL IGSS	153,668.49	0.00	153,668.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	153,668.49	0.00	0.00
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	144,019.20	0.00	144,019.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	144,019.20	0.00	0.00
071	31-0151-0001					AGUINALDO	120,016.00	0.00	120,016.00	0.00	113,696.79	113,696.79	56,244.85	0.00	6,319.21	0.00	57,451.94
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	120,016.00	0.00	120,016.00	0.00	19,735.00	19,735.00	19,735.00	0.00	100,281.00	0.00	0.00
073	31-0151-0001					BONO VACACIONAL	15,500.00	0.00	15,500.00	0.00	3,300.00	3,300.00	0.00	0.00	12,200.00	0.00	3,300.00
<b>100</b>																	
111	31-0151-0001					ENERGÍA ELÉCTRICA	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	2,812.21	2,812.21	2,583.52	0.00	12,187.79	0.00	228.69
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	2,300.00	2,300.00	2,300.00	0.00	20,700.00	0.00	0.00
<b>200</b>																	
211	31-0151-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	163,045.00	0.00	163,045.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	163,045.00	0.00	0.00
222	31-0151-0001					MINERALES METÁLICOS	10,200.00	0.00	10,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,200.00	0.00	0.00
232	31-0151-0001					ACABADOS TEXTILES	3,400.00	0.00	3,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,400.00	0.00	0.00
233	31-0151-0001					PRENDAS DE VESTIR	102,125.00	0.00	102,125.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	102,125.00	0.00	0.00
241	31-0151-0001					PAPEL DE ESCRITORIO	900.00	0.00	900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	900.00	0.00	0.00
243	31-0151-0001					PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	3,350.00	0.00	3,350.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,350.00	0.00	0.00
244	31-0151-0001					PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	2,331.00	0.00	2,331.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,331.00	0.00	0.00
245	31-0151-0001					LIBROS, REVISTAS Y PERIÓDICOS	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
252	31-0151-0001					ARTÍCULOS DE CUERO	600.00	0.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600.00	0.00	0.00
253	31-0151-0001					LLANTAS Y NEUMÁTICOS	84,000.00	0.00	84,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	84,000.00	0.00	0.00
262	31-0151-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	2,860.00	0.00	2,860.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,860.00	0.00	0.00
267	31-0151-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	41,760.00	0.00	41,760.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	41,760.00	0.00	0.00
268	31-0151-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	138,792.00	0.00	138,792.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	138,792.00	0.00	0.00
284	31-0151-0001					ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	21,302.00	0.00	21,302.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,302.00	0.00	0.00
285	31-0151-0001					MATERIALES Y EQUIPOS DIVERSOS	39,600.00	0.00	39,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	39,600.00	0.00	0.00
286	31-0151-0001					HERRAMIENTAS MENORES	7,740.00	0.00	7,740.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,740.00	0.00	0.00
291	31-0151-0001					ÚTILES DE OFICINA	9,544.00	0.00	9,544.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,544.00	0.00	0.00
293	31-0151-0001					ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	450.00	0.00	450.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	450.00	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2021

al: 31/03/2021

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																		
294	31-0151-0001					ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	4,200.00	0.00	4,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,200.00	0.00	0.00	
295	31-0151-0001					ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS.	900.00	0.00	900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	900.00	0.00	0.00	
297	31-0151-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICA E ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	34,745.00	0.00	34,745.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	34,745.00	0.00	0.00	
298	31-0151-0001						43,500.00	0.00	43,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	43,500.00	0.00	0.00	
299	31-0151-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	1,400.00	0.00	1,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,400.00	0.00	0.00	
<b>300</b>																		
321	31-0151-0002					MAQUINARIA Y EQUIPO DE PRODUCCIÓN	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00	
322	31-0151-0002					MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	17,100.00	0.00	17,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,100.00	0.00	0.00	
325	31-0151-0002					EQUIPO DE TRANSPORTE	275,000.00	0.00	275,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	275,000.00	0.00	0.00	
326	31-0151-0002					EQUIPO PARA COMUNICACIONES	137,800.00	0.00	137,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	137,800.00	0.00	0.00	
328	31-0151-0002					EQUIPO DE CÓMPUTO	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	
329	31-0151-0002					OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	42,600.00	0.00	42,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	42,600.00	0.00	0.00	
<b>004 RESGUARDO DE BIENES MUNICIPALES</b>										<b>0.00</b>	<b>4,828,885.26</b>	<b>4,828,885.26</b>	<b>3,189,838.32</b>		<b>14,414,588.94</b>	<b>0.00</b>	<b>1,639,046.94</b>	
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>4,828,885.26</b>	<b>4,828,885.26</b>	<b>3,189,838.32</b>		<b>14,414,588.94</b>	<b>0.00</b>	<b>1,639,046.94</b>	
<b>000</b>																		
011	31-0151-0002					PERSONAL PERMANENTE	719,700.00	0.00	719,700.00	0.00	231,837.50	231,837.50	161,962.50	0.00	487,862.50	0.00	69,875.00	
013	31-0151-0002					COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	33,000.00	0.00	33,000.00	0.00	10,587.50	10,587.50	7,312.50	0.00	22,412.50	0.00	3,275.00	
015	31-0151-0002					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	93,600.00	0.00	93,600.00	0.00	30,200.00	30,200.00	18,050.00	0.00	63,400.00	0.00	12,150.00	
022	31-0151-0002					PERSONAL POR CONTRATO	10,948,032.00	0.00	10,948,032.00	0.00	2,657,151.52	2,657,151.52	1,826,382.21	0.00	8,290,880.48	0.00	830,769.31	
025	31-0151-0002					COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL TEMPORAL	259,200.00	0.00	259,200.00	0.00	56,098.32	56,098.32	37,639.99	0.00	203,101.68	0.00	18,458.33	
027	31-0151-0002					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	2,707,100.00	0.00	2,707,100.00	0.00	719,306.66	719,306.66	430,756.66	0.00	1,987,793.34	0.00	288,550.00	
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	941,937.74	941,937.74	533,968.44	0.00	30,373.26	0.00	407,969.30	
072	31-0151-0002					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	972,311.00	0.00	972,311.00	0.00	173,766.02	173,766.02	173,766.02	0.00	798,544.98	0.00	0.00	
073	31-0151-0002					BONO VACACIONAL	126,500.00	0.00	126,500.00	0.00	8,000.00	8,000.00	0.00	0.00	118,500.00	0.00	8,000.00	
<b>001 JOVENES CON PARTICIPACION EN ACTIVIDADES DE PREVENCIÓN DE LA VIOLENCIA</b>										<b>0.00</b>	<b>1,226,213.69</b>	<b>1,176,253.70</b>	<b>611,927.17</b>		<b>11,745,098.80</b>	<b>49,959.99</b>	<b>564,326.53</b>	
<b>000 SIN ACTIVIDAD</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>1,990,408.01</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>001 CONSTRUCCION CANCHA POLIDEPORTIVA MANZANA G COLONIA MONTE REAL ZONA 4 MIXCO, GUATEMALA</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>114,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>300</b>																		
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	114,000.00	0.00	114,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	114,000.00	0.00	0.00	



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2021

al: 31/03/2021

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
Renglon																		
<b>002 MEJORAMIENTO PARQUE DEPORTIVO Y RECREATIVO EN 5A AVENIDA A 1-55 MANZANA C, COLONIA NUEVA MONSERRAT ZONA 3 MIXCO, GUATEMALA</b>										0.00	0.00	0.00	0.00		117,750.00	0.00	0.00	
<b>300</b>																		
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	117,750.00	0.00	117,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	117,750.00	0.00	0.00	
<b>003 CONSTRUCCION CANCHA POLIDEPORTIVA EN MANZANA J COLONIA MONTE REAL ZONA 4 MIXCO, GUATEMALA</b>										0.00	0.00	0.00	0.00		115,975.00	0.00	0.00	
<b>300</b>																		
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	115,975.00	0.00	115,975.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	115,975.00	0.00	0.00	
<b>004 CONSTRUCCION CANCHA POLIDEPORTIVA EN 14 AVENIDA A 1-25 MANZANA J COLONIA NUEVA MONSERRAT ZONA 3 MIXCO, GUATEMALA.</b>										0.00	0.00	0.00	0.00		312,499.44	0.00	0.00	
<b>300</b>																		
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	117,499.44	0.00	117,499.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	195,000.00	0.00	0.00	
<b>005 CONSTRUCCION CANCHA POLIDEPORTIVA EN 24 CALLE Y 8a AVENIDA COLONIA PRIMERO DE JULIO ZONA 5 DE MIXCO, GUATEMALA</b>										0.00	0.00	0.00	0.00		117,200.00	0.00	0.00	
<b>300</b>																		
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	117,200.00	0.00	117,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	117,200.00	0.00	0.00	
<b>006 CONSTRUCCION CENTRO TURISTICO EL MIRADOR DE MIXCO, EN KM 25 RUTA INTERAMERICANA CA-01 LABOR DE CASTILLA 1 ZONA 9 MIXCO, GUATEMALA.</b>										0.00	0.00	0.00	0.00		100,746.20	0.00	0.00	
<b>300</b>																		
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	100,746.20	0.00	100,746.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,746.20	0.00	0.00	
<b>007 CONSTRUCCION CANCHA POLIDEPORTIVA EN MANZANA F COLONIA MONTE REAL ZONA 4 MIXCO, GUATEMALA</b>										0.00	0.00	0.00	0.00		118,000.00	0.00	0.00	
<b>300</b>																		
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	118,000.00	0.00	118,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	118,000.00	0.00	0.00	





## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2021

al: 31/03/2021

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
Renglon																		
						<b>008</b>	<b>MEJORAMIENTO PARQUE DEPORTIVO Y RECREATIVO EN 11 CALLE Y 7A AVENIDA A MANZANA B, COLONIA NUEVA MONSERRAT ZONA 3 MIXCO, GUATEMALA</b>				0.00	0.00	0.00	0.00		116,255.00	0.00	0.00
						<b>300</b>												
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	116,255.00	0.00	116,255.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	116,255.00	0.00	0.00
						<b>009</b>	<b>CONSTRUCCION CANCHA POLIDEPORTIVA EN 2A CALLE Y 10 AVENIDA B MANZANA R COLONIA NUEVA MONSERRAT ZONA 3 DE MIXCO, GUATEMALA.</b>				0.00	0.00	0.00	0.00		314,357.84	0.00	0.00
						<b>300</b>												
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	119,357.84	0.00	119,357.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	119,357.84	0.00	0.00
331	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	195,000.00	195,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	195,000.00	0.00	0.00
						<b>010</b>	<b>MEJORAMIENTO PARQUE DEPORTIVO Y RECREATIVO 9A CALLE Y 7A AVENIDA MANZANA G, COLONIA NUEVA MONSERRAT, ZONA 3 MIXCO, GUATEMALA</b>				0.00	0.00	0.00	0.00		312,612.54	0.00	0.00
						<b>300</b>												
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	117,612.54	0.00	117,612.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	117,612.54	0.00	0.00
331	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	195,000.00	195,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	195,000.00	0.00	0.00
						<b>011</b>	<b>CONSTRUCCION CANCHA POLIDEPORTIVA MANZANA K COLONIA MONTE REAL ZONA 4 MIXCO, GUATEMALA</b>				0.00	0.00	0.00	0.00		114,800.00	0.00	0.00
						<b>300</b>												
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	114,800.00	0.00	114,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	114,800.00	0.00	0.00
						<b>012</b>	<b>MEJORAMIENTO CANCHA POLIDEPORTIVA EN 4a Y 5a CALLE Y 12 AVENIDA C MANZANA L COLONIA NUEVA MONSERRAT ZONA 3 DE MIXCO, GUATEMALA</b>				0.00	0.00	0.00	0.00		114,800.00	0.00	0.00
						<b>300</b>												
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	114,800.00	0.00	114,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	114,800.00	0.00	0.00
						<b>013</b>	<b>MEJORAMIENTO PARQUE DEPORTIVO Y RECREATIVO EN 9A AVENIDA Y 29 CALLE COLONIA VALLE DORADO ZONA 8 DEL MUNICIPIO DE MIXCO, DEPARTAMENTO DE GUATEMALA.</b>				0.00	0.00	0.00	0.00		18,011.62	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2021

al: 31/03/2021

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
Renglon																		
						<b>300</b>												
331	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	18,011.62	18,011.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		18,011.62	0.00	0.00
						<b>014 MEJORAMIENTO PARQUE DEPORTIVO Y RECREATIVO EN PARQUE PLANES DE MINERVA MANZANA III ZONA 11 MIXCO, GUATEMALA</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>3,400.37</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
						<b>300</b>												
331	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	3,400.37	3,400.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,400.37	0.00	0.00	
						<b>001 CONSERVACION DE AREAS DEPORTIVAS Y RECREATIVAS MUNICIPALES,EN EL MUNICIPIO DE MIXCO, DEPARTAMENTO DE GUATEMALA</b>				<b>0.00</b>	<b>1,226,213.69</b>	<b>1,176,253.70</b>	<b>611,927.17</b>		<b>9,754,690.79</b>	<b>49,959.99</b>	<b>564,326.53</b>	
						<b>000 SIN OBRA</b>				<b>0.00</b>	<b>1,226,213.69</b>	<b>1,176,253.70</b>	<b>611,927.17</b>		<b>9,754,690.79</b>	<b>49,959.99</b>	<b>564,326.53</b>	
						<b>000</b>												
011	31-0151-0002					PERSONAL PERMANENTE	378,720.00	0.00	378,720.00	0.00	114,952.50	114,952.50	85,695.00	0.00	263,767.50	0.00	29,257.50	
013	31-0151-0002					COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	37,500.00	0.00	37,500.00	0.00	11,312.50	11,312.50	8,475.00	0.00	26,187.50	0.00	2,837.50	
015	31-0151-0002					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	114,000.00	0.00	114,000.00	0.00	37,850.00	37,850.00	24,300.00	0.00	76,150.00	0.00	13,550.00	
022	31-0151-0002					PERSONAL POR CONTRATO	889,800.00	0.00	889,800.00	0.00	279,970.50	279,970.50	143,855.00	0.00	609,829.50	0.00	136,115.50	
025	31-0151-0002					COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL TEMPORAL	70,200.00	0.00	70,200.00	0.00	18,975.00	18,975.00	8,650.00	0.00	51,225.00	0.00	10,325.00	
027	31-0151-0002					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	252,500.00	0.00	252,500.00	0.00	88,360.00	88,360.00	39,450.00	0.00	164,140.00	0.00	48,910.00	
035	31-0151-0002					RETRIBUCIONES A DESTAJO	1,186,920.00	0.00	1,186,920.00	0.00	462,321.00	462,321.00	224,937.00	0.00	724,599.00	0.00	237,384.00	
041	31-0151-0002					SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL PERMANENTE	426,000.00	0.00	426,000.00	0.00	745.79	745.79	745.79	0.00	425,254.21	0.00	0.00	
042	31-0151-0002					SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL TEMPORAL	666,000.00	0.00	666,000.00	0.00	5,106.20	5,106.20	0.00	0.00	660,893.80	0.00	5,106.20	
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	104,160.21	104,160.21	51,319.38	0.00	1,549.79	0.00	52,840.83	
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	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	13,500.00	0.00	3,000.00	
						<b>100</b>												
111	31-0151-0001					ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
154	21-0101-0001					ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	0.00	2,000,000.00	2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000,000.00	0.00	0.00	
155	21-0101-0001					ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE TRANSPORTE	0.00	1,000,000.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	
173	21-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	2,750,000.00	2,750,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,750,000.00	0.00	0.00	
						<b>200</b>												
223	31-0151-0002					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	197,500.00	0.00	197,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	197,500.00	0.00	0.00	
271	31-0151-0002					PRODUCTOS DE ARCILLA	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2021

al: 31/03/2021

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
Renglon																		
274	31-0151-0002					CEMENTO	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	74,959.99	25,000.00	0.00	0.00	125,040.01	49,959.99	25,000.00	
275	31-0151-0002					PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	6,625.00	0.00	6,625.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,625.00	0.00	0.00	
281	31-0151-0002					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	117,500.00	0.00	117,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	117,500.00	0.00	0.00	
284	31-0151-0002					ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	
<b>300</b>																		
329	31-0151-0002					OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	24,500.00	24,500.00	24,500.00	0.00	25,500.00	0.00	0.00	
<b>02 REDUCCIÓN DEL ÍNDICE DE HOMICIDIOS</b>										<b>22,675.00</b>	<b>9,523,815.59</b>	<b>9,502,865.59</b>	<b>9,272,353.21</b>		<b>26,154,291.74</b>	<b>20,950.00</b>	<b>230,512.38</b>	
<b>001 AREAS CON ALUMBRADO PUBLICO</b>										<b>22,675.00</b>	<b>9,523,815.59</b>	<b>9,502,865.59</b>	<b>9,272,353.21</b>		<b>26,154,291.74</b>	<b>20,950.00</b>	<b>230,512.38</b>	
<b>001 CONSERVACION DE LA RED DE ALUMBRADO PUBLICO DEL MUNICIPIO DE MIXCO,DEPARTAMENTO DE GUATEMALA</b>										<b>22,675.00</b>	<b>9,523,815.59</b>	<b>9,502,865.59</b>	<b>9,272,353.21</b>		<b>26,154,291.74</b>	<b>20,950.00</b>	<b>230,512.38</b>	
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>22,675.00</b>	<b>9,523,815.59</b>	<b>9,502,865.59</b>	<b>9,272,353.21</b>		<b>26,154,291.74</b>	<b>20,950.00</b>	<b>230,512.38</b>	
<b>000</b>																		
011	31-0151-0002					PERSONAL PERMANENTE	174,600.00	0.00	174,600.00	0.00	22,166.76	22,166.76	17,166.76	0.00	152,433.24	0.00	5,000.00	
013	31-0151-0002					COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	9,600.00	0.00	9,600.00	0.00	1,145.83	1,145.83	870.83	0.00	8,454.17	0.00	275.00	
015	31-0151-0002					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	43,900.00	0.00	43,900.00	0.00	4,750.01	4,750.01	2,850.01	0.00	39,149.99	0.00	1,900.00	
022	31-0151-0002					PERSONAL POR CONTRATO	714,912.00	0.00	714,912.00	0.00	202,185.67	202,185.67	121,153.67	0.00	512,726.33	0.00	81,032.00	
025	31-0151-0002					COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL TEMPORAL	18,900.00	0.00	18,900.00	0.00	4,075.00	4,075.00	2,116.67	0.00	14,825.00	0.00	1,958.33	
027	31-0151-0002					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	174,300.00	0.00	174,300.00	0.00	45,426.67	45,426.67	22,626.67	0.00	128,873.33	0.00	22,800.00	
041	31-0151-0002					SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL PERMANENTE	270,000.00	0.00	270,000.00	0.00	5,696.89	5,696.89	5,696.89	0.00	264,303.11	0.00	0.00	
042	31-0151-0002					SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL TEMPORAL	546,000.00	0.00	546,000.00	0.00	11,568.44	11,568.44	0.00	0.00	534,431.56	0.00	11,568.44	
051	31-0151-0002					APORTE PATRONAL AL IGSS	181,978.13	0.00	181,978.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	181,978.13	0.00	0.00	
055	31-0151-0002					APORTE PARA CLASES PASIVAS	88,951.20	0.00	88,951.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	88,951.20	0.00	0.00	
071	31-0151-0002					AGUINALDO	74,126.00	0.00	74,126.00	0.00	63,274.92	63,274.92	31,446.31	0.00	10,851.08	0.00	31,828.61	
072	31-0151-0002					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	74,126.00	0.00	74,126.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	74,126.00	0.00	0.00	
073	31-0151-0002					BONO VACACIONAL	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	1,800.00	1,800.00	0.00	0.00	6,200.00	0.00	1,800.00	
<b>100</b>																		
111	31-0151-0001					ENERGÍA ELÉCTRICA	32,000,000.00	0.00	32,000,000.00	0.00	8,871,935.40	8,871,935.40	8,871,935.40	0.00	23,128,064.60	0.00	0.00	
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	
<b>200</b>																		
297	31-0151-0002					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE Bajas Frecuencias y Telecomunicaciones	821,389.00	0.00	821,389.00	22,675.00	289,790.00	268,840.00	196,490.00	0.00	508,924.00	20,950.00	72,350.00	
<b>18 AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES</b>										<b>0.00</b>	<b>6,092,334.80</b>	<b>5,920,372.80</b>	<b>2,995,500.80</b>		<b>23,091,453.41</b>	<b>171,962.00</b>	<b>2,924,872.00</b>	
<b>01 COBERTURA FORESTAL</b>										<b>0.00</b>	<b>6,092,334.80</b>	<b>5,920,372.80</b>	<b>2,995,500.80</b>		<b>23,091,453.41</b>	<b>171,962.00</b>	<b>2,924,872.00</b>	
<b>000 SIN PROYECTO</b>										<b>0.00</b>	<b>188,995.23</b>	<b>188,995.23</b>	<b>106,253.56</b>		<b>530,776.01</b>	<b>0.00</b>	<b>82,741.67</b>	



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2021

al: 31/03/2021

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
						Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																
<b>001 AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES</b>									<b>0.00</b>	<b>188,995.23</b>	<b>188,995.23</b>	<b>106,253.56</b>		<b>530,776.01</b>	<b>0.00</b>	<b>82,741.67</b>
<b>000 SIN OBRA</b>									<b>0.00</b>	<b>188,995.23</b>	<b>188,995.23</b>	<b>106,253.56</b>		<b>530,776.01</b>	<b>0.00</b>	<b>82,741.67</b>
<b>000</b>																
011	31-0151-0001				PERSONAL PERMANENTE	145,800.00	0.00	145,800.00	0.00	45,200.00	45,200.00	36,450.00	0.00	100,600.00	0.00	8,750.00
013	31-0151-0001				COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	1,750.00	1,750.00	1,500.00	0.00	4,250.00	0.00	250.00
015	31-0151-0001				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	21,400.00	0.00	21,400.00	0.00	5,900.00	5,900.00	4,850.00	0.00	15,500.00	0.00	1,050.00
022	31-0151-0001				PERSONAL POR CONTRATO	245,280.00	0.00	245,280.00	0.00	91,510.00	91,510.00	44,130.00	0.00	153,770.00	0.00	47,380.00
025	31-0151-0001				COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL TEMPORAL	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	1,466.67	1,466.67	300.00	0.00	7,533.33	0.00	1,166.67
026	31-0151-0001				COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL TEMPORAL	4,500.00	0.00	4,500.00	0.00	1,500.00	1,500.00	750.00	0.00	3,000.00	0.00	750.00
027	31-0151-0001				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	34,700.00	0.00	34,700.00	0.00	14,100.00	14,100.00	5,600.00	0.00	20,600.00	0.00	8,500.00
051	31-0151-0002				APORTE PATRONAL AL IGSS	41,728.24	0.00	41,728.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	41,728.24	0.00	0.00
055	31-0151-0001				APORTE PARA CLASES PASIVAS	39,108.00	0.00	39,108.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	39,108.00	0.00	0.00
071	31-0151-0002				AGUINALDO	32,590.00	0.00	32,590.00	0.00	27,268.56	27,268.56	12,673.56	0.00	5,321.44	0.00	14,595.00
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	300.00	300.00	0.00	0.00	2,200.00	0.00	300.00
<b>200</b>																
241	31-0151-0001				PAPEL DE ESCRITORIO	150.00	0.00	150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150.00	0.00	0.00
263	31-0151-0001				ABONOS Y FERTILIZANTES	8,808.00	0.00	8,808.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,808.00	0.00	0.00
264	31-0151-0001				INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	9,092.00	0.00	9,092.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,092.00	0.00	0.00
267	31-0151-0001				TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	1,680.00	0.00	1,680.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,680.00	0.00	0.00
268	31-0101-0009				PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00
268	31-0151-0001				PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	9,115.00	0.00	9,115.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,115.00	0.00	0.00
286	31-0151-0001				HERRAMIENTAS MENORES	2,700.00	0.00	2,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,700.00	0.00	0.00
291	31-0151-0001				ÚTILES DE OFICINA	14,380.00	0.00	14,380.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,380.00	0.00	0.00
299	31-0151-0001				OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	14,500.00	0.00	14,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,500.00	0.00	0.00
<b>300</b>																
324	31-0151-0002				EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	10,150.00	0.00	10,150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,150.00	0.00	0.00
326	31-0151-0002				EQUIPO PARA COMUNICACIONES	3,500.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00
328	31-0151-0002				EQUIPO DE CÓMPUTO	24,500.00	0.00	24,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,500.00	0.00	0.00
<b>001 AREAS MUNICIPALES REFORESTADAS O CONSERVADAS</b>									<b>0.00</b>	<b>5,903,339.57</b>	<b>5,731,377.57</b>	<b>2,889,247.24</b>		<b>22,560,677.40</b>	<b>171,962.00</b>	<b>2,842,130.33</b>
<b>000 SIN ACTIVIDAD</b>									<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>3,143,766.99</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2021

al: 31/03/2021

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
Renglon																		
<b>001 CONSTRUCCION MURO DE CONTENCIÓN Y GRADAS EN 12 CALLE ENTRE 7A AVENIDA FINAL Y 8A AVENIDA FINAL ZONA 1 MIXCO, GUATEMALA</b>										0.00	0.00	0.00	0.00		240,490.20	0.00	0.00	
<b>300</b>																		
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	240,490.20	0.00	240,490.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	240,490.20	0.00	0.00	
<b>002 CONSTRUCCION MURO DE CONTENCIÓN EN 19 CALLE ENTRE 8VA Y 9NA AVENIDA, RESIDENCIALES ROOSEVELT ZONA 7 DEL MUNICIPIO DE MIXCO, DEPARTAMENTO DE GUATEMALA.</b>										0.00	0.00	0.00	0.00		514,064.00	0.00	0.00	
<b>100</b>																		
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	
<b>200</b>																		
214	21-0101-0001					PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	18,354.00	0.00	18,354.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,354.00	0.00	0.00	
223	21-0101-0001					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	46,643.00	0.00	46,643.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	46,643.00	0.00	0.00	
268	21-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	43,825.00	0.00	43,825.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	43,825.00	0.00	0.00	
269	21-0101-0001					OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	14,394.00	0.00	14,394.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,394.00	0.00	0.00	
274	21-0101-0001					CEMENTO	147,060.00	0.00	147,060.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	147,060.00	0.00	0.00	
281	21-0101-0001					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	64,457.00	0.00	64,457.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	64,457.00	0.00	0.00	
283	21-0101-0001					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	15,593.00	0.00	15,593.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,593.00	0.00	0.00	
<b>003 CONSTRUCCION MURO DE CONTENCIÓN VALLES DE SEVILLA, ZONA 8 DEL MUNICIPIO DE MIXCO, DEPARTAMENTO DE GUATEMALA.</b>										0.00	0.00	0.00	0.00		2,389,212.79	0.00	0.00	
<b>300</b>																		
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	1,911,370.23	0.00	1,911,370.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,911,370.23	0.00	0.00	
331	32-0101-0015					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	477,842.56	477,842.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	477,842.56	0.00	0.00	
<b>001 CONSERVACION DE OBRAS COMPLEMENTARIAS Y DE MITIGACION EN EL MUNICIPIO DE MIXCO, DEPARTAMENTO DE GUATEMALA</b>										0.00	5,903,339.57	5,731,377.57	2,889,247.24		19,416,910.41	171,962.00	2,842,130.33	
<b>000 SIN OBRA</b>										0.00	5,903,339.57	5,731,377.57	2,889,247.24		19,416,910.41	171,962.00	2,842,130.33	
<b>000</b>																		
011	31-0151-0002					PERSONAL PERMANENTE	1,127,160.00	0.00	1,127,160.00	0.00	388,955.00	388,955.00	205,590.00	0.00	738,205.00	0.00	183,365.00	
013	31-0151-0002					COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	96,900.00	0.00	96,900.00	0.00	30,925.00	30,925.00	16,875.00	0.00	65,975.00	0.00	14,050.00	
015	31-0151-0002					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	326,500.00	0.00	326,500.00	0.00	113,750.00	113,750.00	53,850.00	0.00	212,750.00	0.00	59,900.00	



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2021

al: 31/03/2021

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
022	31-0151-0002				PERSONAL POR CONTRATO	9,296,472.00	0.00	9,296,472.00	0.00	3,039,393.13	3,039,393.13	1,615,344.13	0.00	6,257,078.87	0.00	1,424,049.00
025	31-0151-0002				COMPLEMENTO POR ANTIGUEDAD AL PERSONAL TEMPORAL	293,400.00	0.00	293,400.00	0.00	77,866.65	77,866.65	37,591.65	0.00	215,533.35	0.00	40,275.00
026	31-0151-0002				COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL TEMPORAL	54,000.00	0.00	54,000.00	0.00	12,375.00	12,375.00	6,562.50	0.00	41,625.00	0.00	5,812.50
027	31-0151-0002				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	2,074,700.00	0.00	2,074,700.00	0.00	779,674.98	779,674.98	357,214.99	0.00	1,295,025.02	0.00	422,459.99
041	31-0151-0002				SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL PERMANENTE	900,000.00	0.00	900,000.00	0.00	6,579.69	6,579.69	5,088.43	0.00	893,420.31	0.00	1,491.26
042	31-0151-0002				SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL TEMPORAL	3,306,000.00	0.00	3,306,000.00	0.00	29,974.56	29,974.56	0.00	0.00	3,276,025.44	0.00	29,974.56
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	752,865.66	752,865.66	374,568.04	0.00	115,770.34	0.00	378,297.62
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	11,200.00	11,200.00	0.00	0.00	99,800.00	0.00	11,200.00
					<b>100</b>											
188	32-0151-0003				SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	0.00	27,195.65	27,195.65	0.00	24,500.00	0.00	0.00	0.00	2,695.65	24,500.00	0.00
					<b>200</b>											
214	21-0101-0001				PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	24,797.50	0.00	0.00	0.00	202.50	24,797.50	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	24,687.50	0.00	0.00	0.00	25,312.50	24,687.50	0.00
269	21-0101-0001				OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	24,892.00	0.00	0.00	0.00	25,108.00	24,892.00	0.00
274	31-0151-0002				CEMENTO	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	389,812.50	389,812.50	216,562.50	0.00	10,187.50	0.00	173,250.00
275	31-0151-0002				PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	304,750.00	0.00	304,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	304,750.00	0.00	0.00
275	32-0151-0003				PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	0.00	57,200.00	57,200.00	0.00	57,200.00	57,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	57,200.00
281	31-0151-0002				PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	834,000.00	-325,000.00	509,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	509,000.00	0.00	0.00
282	31-0151-0002				PRODUCTOS METALÚRGICOS NO FÉRRICOS	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	24,395.00	0.00	0.00	0.00	25,605.00	24,395.00	0.00
283	31-0151-0002				PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	24,840.00	0.00	0.00	0.00	75,160.00	24,840.00	0.00
283	32-0151-0003				PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	0.00	40,805.40	40,805.40	0.00	40,805.40	40,805.40	0.00	0.00	0.00	0.00	40,805.40
286	31-0151-0002				HERRAMIENTAS MENORES	99,550.00	0.00	99,550.00	0.00	23,850.00	0.00	0.00	0.00	75,700.00	23,850.00	0.00
298	21-0101-0001				ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
					<b>19 MOVILIDAD URBANA Y ESPACIOS PÚBLICOS</b>				<b>0.00</b>	<b>21,348,871.66</b>	<b>21,274,736.66</b>	<b>10,048,554.99</b>		<b>93,384,105.30</b>	<b>74,135.00</b>	<b>11,226,181.67</b>
					<b>01 DESARROLLO MUNICIPAL Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL</b>				<b>0.00</b>	<b>21,348,871.66</b>	<b>21,274,736.66</b>	<b>10,048,554.99</b>		<b>93,384,105.30</b>	<b>74,135.00</b>	<b>11,226,181.67</b>
					<b>000 SIN PROYECTO</b>				<b>0.00</b>	<b>11,639,121.48</b>	<b>11,614,351.48</b>	<b>6,113,217.01</b>		<b>38,749,959.75</b>	<b>24,770.00</b>	<b>5,501,134.47</b>
					<b>001 ORDENAMIENTO TERRITORIAL</b>				<b>0.00</b>	<b>411,996.58</b>	<b>411,996.58</b>	<b>255,034.78</b>		<b>1,135,206.54</b>	<b>0.00</b>	<b>156,961.80</b>
					<b>000 SIN OBRA</b>				<b>0.00</b>	<b>411,996.58</b>	<b>411,996.58</b>	<b>255,034.78</b>		<b>1,135,206.54</b>	<b>0.00</b>	<b>156,961.80</b>



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2021

al: 31/03/2021

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
Renglon																		
<b>000</b>																		
011	31-0151-0002					PERSONAL PERMANENTE	157,800.00	0.00	157,800.00	0.00	52,600.00	52,600.00	26,300.00	0.00	105,200.00	0.00	26,300.00	
013	31-0151-0001					COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	2,000.00	2,000.00	1,000.00	0.00	4,000.00	0.00	1,000.00	
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	20,400.00	0.00	20,400.00	0.00	6,800.00	6,800.00	2,900.00	0.00	13,600.00	0.00	3,900.00	
022	31-0151-0001					PERSONAL POR CONTRATO	715,800.00	0.00	715,800.00	0.00	196,850.00	196,850.00	119,300.00	0.00	518,950.00	0.00	77,550.00	
025	31-0151-0001					COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL TEMPORAL	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	1,975.00	1,975.00	1,225.00	0.00	10,025.00	0.00	750.00	
026	31-0151-0001					COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL TEMPORAL	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	2,625.00	2,625.00	1,500.00	0.00	6,375.00	0.00	1,125.00	
027	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	89,900.00	0.00	89,900.00	0.00	26,050.00	26,050.00	13,400.00	0.00	63,850.00	0.00	12,650.00	
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	61,315.98	61,315.98	27,629.18	0.00	11,484.02	0.00	33,686.80	
072	31-0151-0002					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	72,800.00	0.00	72,800.00	0.00	4,375.00	4,375.00	4,375.00	0.00	68,425.00	0.00	0.00	
073	31-0151-0001					BONO VACACIONAL	5,500.00	0.00	5,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,500.00	0.00	0.00	
<b>100</b>																		
121	31-0151-0001					DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	57,120.00	57,120.00	57,120.00	0.00	22,880.00	0.00	0.00	
122	31-0151-0001					IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	26,000.00	0.00	26,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,000.00	0.00	0.00	
165	31-0151-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	2,100.00	0.00	2,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,100.00	0.00	0.00	
185	31-0151-0001					SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	
191	31-0151-0001					PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	
<b>200</b>																		
211	31-0151-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	4,320.00	0.00	4,320.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,320.00	0.00	0.00	
241	31-0151-0001					PAPEL DE ESCRITORIO	4,800.00	0.00	4,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,800.00	0.00	0.00	
243	31-0151-0001					PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	600.00	0.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600.00	0.00	0.00	
244	31-0151-0001					PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	1,800.00	0.00	1,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,800.00	0.00	0.00	
247	31-0151-0001					ESPECIES TIMBRADAS Y VALORES	400.00	0.00	400.00	0.00	285.60	285.60	285.60	0.00	114.40	0.00	0.00	
253	31-0151-0001					LLANTAS Y NEUMÁTICOS	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	
261	31-0151-0001					ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	360.00	0.00	360.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	360.00	0.00	0.00	
262	31-0151-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	39,300.00	0.00	39,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	39,300.00	0.00	0.00	
268	31-0151-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	250.00	0.00	250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250.00	0.00	0.00	
291	31-0151-0001					ÚTILES DE OFICINA	900.00	0.00	900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	900.00	0.00	0.00	
297	31-0151-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE	700.00	0.00	700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	700.00	0.00	0.00	
298	31-0151-0001					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	2,100.00	0.00	2,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,100.00	0.00	0.00	
<b>002 PLANIFICACIÓN URBANA</b>											<b>0.00</b>	<b>152,106.25</b>	<b>152,106.25</b>	<b>85,256.25</b>	<b>466,120.47</b>	<b>0.00</b>	<b>66,850.00</b>	
<b>000 SIN OBRA</b>											<b>0.00</b>	<b>152,106.25</b>	<b>152,106.25</b>	<b>85,256.25</b>	<b>466,120.47</b>	<b>0.00</b>	<b>66,850.00</b>	



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2021

al: 31/03/2021

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO				
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar		
Renglon																			
<b>000</b>																			
022	31-0151-0001					PERSONAL POR CONTRATO	381,600.00	0.00	381,600.00	0.00	106,850.00	106,850.00	63,600.00	0.00	274,750.00	0.00	43,250.00		
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	2,625.00	2,625.00	1,500.00	0.00	6,375.00	0.00	1,125.00		
027	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	31,400.00	0.00	31,400.00	0.00	9,150.00	9,150.00	4,400.00	0.00	22,250.00	0.00	4,750.00		
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	31,656.25	31,656.25	15,756.25	0.00	143.75	0.00	15,900.00		
072	31-0151-0002					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	31,800.00	0.00	31,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31,800.00	0.00	0.00		
073	31-0151-0001					BONO VACACIONAL	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	500.00		
<b>100</b>																			
162	31-0151-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00		
196	31-0151-0001					SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00		
<b>200</b>																			
211	31-0151-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	4,500.00	0.00	4,500.00	0.00	1,325.00	1,325.00	0.00	0.00	3,175.00	0.00	1,325.00		
241	31-0151-0001					PAPEL DE ESCRITORIO	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00		
267	31-0151-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00		
291	31-0151-0001					ÚTILES DE OFICINA	18,750.00	0.00	18,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,750.00	0.00	0.00		
<b>300</b>																			
328	31-0151-0002					EQUIPO DE CÓMPUTO	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00		
<b>003 ADMINISTRACIÓN IUSI Y CATASTRO</b>										<b>0.00</b>	<b>888,728.35</b>	<b>888,728.35</b>	<b>515,941.37</b>		<b>3,223,545.66</b>	<b>0.00</b>	<b>372,786.98</b>		
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>888,728.35</b>	<b>888,728.35</b>	<b>515,941.37</b>		<b>3,223,545.66</b>	<b>0.00</b>	<b>372,786.98</b>		
<b>000</b>																			
011	31-0151-0002					PERSONAL PERMANENTE	155,580.00	0.00	155,580.00	0.00	33,052.50	33,052.50	24,312.50	0.00	122,527.50	0.00	8,740.00		
013	31-0151-0001					COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	11,700.00	0.00	11,700.00	0.00	2,426.67	2,426.67	1,787.50	0.00	9,273.33	0.00	639.17		
015	31-0151-0002					COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	30,700.00	0.00	30,700.00	0.00	6,506.67	6,506.67	4,075.00	0.00	24,193.33	0.00	2,431.67		
022	31-0151-0002					PERSONAL POR CONTRATO	1,591,764.00	0.00	1,591,764.00	0.00	405,841.00	405,841.00	304,144.00	0.00	1,185,923.00	0.00	101,697.00		
025	31-0151-0001					COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL TEMPORAL	63,900.00	0.00	63,900.00	0.00	14,149.99	14,149.99	9,199.99	0.00	49,750.01	0.00	4,950.00		
027	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	277,200.00	0.00	277,200.00	0.00	79,750.00	79,750.00	46,350.00	0.00	197,450.00	0.00	33,400.00		
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	118,878.02	118,878.02	64,548.88	0.00	26,733.98	0.00	54,329.14		
072	31-0151-0002					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	145,612.00	0.00	145,612.00	0.00	42,947.50	42,947.50	42,947.50	0.00	102,664.50	0.00	0.00		
073	31-0151-0001					BONO VACACIONAL	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	3,600.00	3,600.00	0.00	0.00	11,400.00	0.00	3,600.00		





## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2021

al: 31/03/2021

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO				
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar		
<b>100</b>																			
113	31-0151-0002					TELEFONÍA	187,500.00	0.00	187,500.00	0.00	18,576.00	18,576.00	18,576.00	0.00	168,924.00	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		
<b>200</b>																			
241	31-0151-0002					PAPEL DE ESCRITORIO	804,620.00	0.00	804,620.00	0.00	163,000.00	163,000.00	0.00	0.00	641,620.00	0.00	163,000.00		
243	31-0151-0002					PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	120.00	0.00	120.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	120.00	0.00	0.00		
247	31-0151-0002					ESPECIES TIMBRADAS Y VALORES	40.00	0.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40.00	0.00	0.00		
267	31-0151-0002					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	31,600.00	0.00	31,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31,600.00	0.00	0.00		
291	31-0151-0002					ÚTILES DE OFICINA	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	0.00	0.00		
<b>300</b>																			
322	31-0151-0002					MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00		
328	31-0151-0002					EQUIPO DE 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		
<b>004 MOVILIDAD URBANA Y TRANSPORTE</b>										<b>0.00</b>	<b>170,945.22</b>	<b>170,945.22</b>	<b>88,520.22</b>		<b>674,626.58</b>	<b>0.00</b>	<b>82,425.00</b>		
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>170,945.22</b>	<b>170,945.22</b>	<b>88,520.22</b>		<b>674,626.58</b>	<b>0.00</b>	<b>82,425.00</b>		
<b>000</b>																			
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	60,600.00	0.00	60,600.00	0.00	20,200.00	20,200.00	10,100.00	0.00	40,400.00	0.00	10,100.00		
013	31-0151-0001					COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	1,000.00	1,000.00	500.00	0.00	2,000.00	0.00	500.00		
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	13,300.00	0.00	13,300.00	0.00	4,100.00	4,100.00	1,800.00	0.00	9,200.00	0.00	2,300.00		
022	31-0151-0001					PERSONAL POR CONTRATO	443,400.00	0.00	443,400.00	0.00	102,250.00	102,250.00	55,000.00	0.00	341,150.00	0.00	47,250.00		
025	31-0151-0001					COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL TEMPORAL	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	750.00	750.00	500.00	0.00	2,250.00	0.00	250.00		
026	31-0151-0001					COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL TEMPORAL	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	3,750.00	3,750.00	2,250.00	0.00	14,250.00	0.00	1,500.00		
027	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	35,400.00	0.00	35,400.00	0.00	7,550.00	7,550.00	3,300.00	0.00	27,850.00	0.00	4,250.00		
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	53,776.80	0.00	53,776.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	53,776.80	0.00	0.00		
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	50,400.00	0.00	50,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,400.00	0.00	0.00		
071	31-0151-0001					AGUINALDO	42,000.00	0.00	42,000.00	0.00	31,345.22	31,345.22	15,070.22	0.00	10,654.78	0.00	16,275.00		
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	42,000.00	0.00	42,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	42,000.00	0.00	0.00		
073	31-0151-0001					BONO VACACIONAL	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00		



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2021

al: 31/03/2021

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					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
<b>200</b>																	
241	31-0151-0001					PAPEL DE ESCRITORIO	1,020.00	0.00	1,020.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,020.00	0.00	0.00
267	31-0151-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
<b>300</b>																	
328	31-0151-0001					EQUIPO DE CÓMPUTO	18,925.00	0.00	18,925.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,925.00	0.00	0.00
329	31-0151-0001					OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
<b>005 ATENCIÓN AL ORDENAMIENTO VIAL (EMIXTRA)</b>										<b>0.00</b>	<b>8,190,611.92</b>	<b>8,165,841.92</b>	<b>4,092,359.20</b>		<b>22,281,844.75</b>	<b>24,770.00</b>	<b>4,073,482.72</b>
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>8,190,611.92</b>	<b>8,165,841.92</b>	<b>4,092,359.20</b>		<b>22,281,844.75</b>	<b>24,770.00</b>	<b>4,073,482.72</b>
<b>000</b>																	
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	1,820,976.00	0.00	1,820,976.00	0.00	566,029.10	566,029.10	315,149.70	0.00	1,254,946.90	0.00	250,879.40
013	31-0151-0001					COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	118,500.00	0.00	118,500.00	0.00	36,427.49	36,427.49	19,675.00	0.00	82,072.51	0.00	16,752.49
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	622,400.00	0.00	622,400.00	0.00	239,531.66	239,531.66	108,275.00	0.00	382,868.34	0.00	131,256.66
022	31-0151-0001					PERSONAL POR CONTRATO	11,648,616.00	0.00	11,648,616.00	0.00	3,736,646.19	3,736,646.19	1,945,488.08	0.00	7,911,969.81	0.00	1,791,158.11
025	31-0151-0001					COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL TEMPORAL	720,300.00	0.00	720,300.00	0.00	165,524.16	165,524.16	77,398.32	0.00	554,775.84	0.00	88,125.84
026	31-0151-0001					COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL TEMPORAL	4,500.00	0.00	4,500.00	0.00	1,500.00	1,500.00	750.00	0.00	3,000.00	0.00	750.00
027	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	4,834,800.00	0.00	4,834,800.00	0.00	1,886,244.99	1,886,244.99	802,593.33	0.00	2,948,555.01	0.00	1,083,651.66
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	1,114,609.35	1,114,609.35	593,343.29	0.00	7,856.65	0.00	521,266.06
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	1,122,466.00	0.00	1,122,466.00	0.00	150,190.57	150,190.57	150,190.57	0.00	972,275.43	0.00	0.00
073	31-0151-0001					BONO VACACIONAL	154,000.00	0.00	154,000.00	0.00	5,700.00	5,700.00	0.00	0.00	148,300.00	0.00	5,700.00
<b>100</b>																	
111	31-0151-0002					ENERGÍA ELÉCTRICA	1,600,000.00	0.00	1,600,000.00	0.00	5,524.63	5,524.63	5,524.63	0.00	1,594,475.37	0.00	0.00
121	31-0151-0002					DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	12,500.00	0.00	12,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,500.00	0.00	0.00
165	31-0151-0002					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	54,000.00	0.00	54,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	54,000.00	0.00	0.00
168	31-0151-0002					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
191	31-0151-0002					PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	672,000.00	0.00	672,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	672,000.00	0.00	0.00
192	31-0151-0001					COMISIONES A RECEPTORES FISCALES Y RECAUDADORES	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	10,807.28	10,807.28	10,807.28	0.00	39,192.72	0.00	0.00
192	31-0151-0002					COMISIONES A RECEPTORES FISCALES Y RECAUDADORES	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
199	31-0151-0002					OTROS SERVICIOS	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00
<b>200</b>																	
233	31-0151-0002					PRENDAS DE VESTIR	720,000.00	0.00	720,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	720,000.00	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2021

al: 31/03/2021

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
241	31-0151-0002					PAPEL DE ESCRITORIO	198,318.00	0.00	198,318.00	0.00	98,770.00	74,000.00	0.00	0.00	99,548.00	24,770.00	74,000.00
267	31-0151-0002					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	427,500.00	0.00	427,500.00	0.00	82,900.00	82,900.00	0.00	0.00	344,600.00	0.00	82,900.00
268	31-0151-0002					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	459,000.00	0.00	459,000.00	0.00	87,542.50	87,542.50	60,500.00	0.00	371,457.50	0.00	27,042.50
284	31-0151-0002					ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00
294	31-0151-0002					ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	64,000.00	0.00	64,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	64,000.00	0.00	0.00
297	31-0151-0002					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE DENSIDAD ALTA Y TELEFONIA	540,950.00	0.00	540,950.00	0.00	2,664.00	2,664.00	2,664.00	0.00	538,286.00	0.00	0.00
						<b>300</b>											
321	31-0151-0002					MAQUINARIA Y EQUIPO DE PRODUCCIÓN	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
326	31-0151-0002					EQUIPO PARA COMUNICACIONES	285,000.00	0.00	285,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	285,000.00	0.00	0.00
328	31-0151-0002					EQUIPO DE CÓMPUTO	161,000.00	0.00	161,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	161,000.00	0.00	0.00
329	31-0151-0002					OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	32,000.00	0.00	32,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32,000.00	0.00	0.00
						<b>006 ADMINISTRACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS</b>				<b>0.00</b>	<b>1,824,733.16</b>	<b>1,824,733.16</b>	<b>1,076,105.19</b>		<b>10,968,615.75</b>	<b>0.00</b>	<b>748,627.97</b>
						<b>000 SIN OBRA</b>				<b>0.00</b>	<b>1,824,733.16</b>	<b>1,824,733.16</b>	<b>1,076,105.19</b>		<b>10,968,615.75</b>	<b>0.00</b>	<b>748,627.97</b>
						<b>000</b>											
011	31-0151-0002					PERSONAL PERMANENTE	557,220.00	0.00	557,220.00	0.00	144,730.00	144,730.00	85,935.00	0.00	412,490.00	0.00	58,795.00
013	31-0151-0002					COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	47,700.00	0.00	47,700.00	0.00	11,834.17	11,834.17	7,134.17	0.00	35,865.83	0.00	4,700.00
015	31-0151-0002					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	150,900.00	0.00	150,900.00	0.00	41,110.01	41,110.01	21,210.01	0.00	109,789.99	0.00	19,900.00
022	31-0151-0002					PERSONAL POR CONTRATO	3,563,364.00	0.00	3,563,364.00	0.00	987,385.18	987,385.18	607,170.68	0.00	2,575,978.82	0.00	380,214.50
025	31-0151-0002					COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL TEMPORAL	123,600.00	0.00	123,600.00	0.00	27,858.31	27,858.31	15,949.98	0.00	95,741.69	0.00	11,908.33
026	31-0151-0002					COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL TEMPORAL	13,500.00	0.00	13,500.00	0.00	1,875.00	1,875.00	1,500.00	0.00	11,625.00	0.00	375.00
027	31-0151-0002					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	654,700.00	0.00	654,700.00	0.00	210,924.99	210,924.99	112,754.99	0.00	443,775.01	0.00	98,170.00
041	31-0151-0002					SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL PERMANENTE	540,000.00	0.00	540,000.00	0.00	4,739.99	4,739.99	4,739.99	0.00	535,260.01	0.00	0.00
042	31-0151-0002					SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL TEMPORAL	1,146,000.00	0.00	1,146,000.00	0.00	20,003.24	20,003.24	0.00	0.00	1,125,996.76	0.00	20,003.24
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	308,279.96	308,279.96	156,333.88	0.00	35,102.04	0.00	151,946.08
072	31-0151-0002					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	343,382.00	0.00	343,382.00	0.00	39,900.46	39,900.46	39,900.46	0.00	303,481.54	0.00	0.00
073	31-0151-0002					BONO VACACIONAL	37,000.00	0.00	37,000.00	0.00	1,300.00	1,300.00	0.00	0.00	35,700.00	0.00	1,300.00
						<b>100</b>											
111	31-0151-0001					ENERGÍA ELÉCTRICA	3,500,000.00	0.00	3,500,000.00	0.00	4,791.85	4,791.85	3,476.03	0.00	3,495,208.15	0.00	1,315.82
121	31-0151-0001					DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	43,200.00	0.00	43,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	43,200.00	0.00	0.00
122	31-0151-0001					IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00
155	31-0151-0001					ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE TRANSPORTE	576,000.00	-108,000.00	468,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	468,000.00	0.00	0.00
171	31-0151-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2021

al: 31/03/2021

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																		
173	31-0151-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	0.00	55,000.00	0.00	0.00	
<b>200</b>																		
233	31-0151-0001					PRENDAS DE VESTIR	20,100.00	0.00	20,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,100.00	0.00	0.00	
247	31-0151-0001					ESPECIES TIMBRADAS Y VALORES	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	
262	31-0151-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	750.00	0.00	750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	750.00	0.00	0.00	
268	31-0151-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	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	31-0151-0001					HERRAMIENTAS MENORES	6,030.00	0.00	6,030.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,030.00	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 BARRAS, BARRILLOS Y TRIPULACIONES, ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	
298	31-0151-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	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	
299	31-0151-0001						5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	
<b>300</b>																		
328	31-0151-0002					EQUIPO DE CÓMPUTO	10,500.00	-10,500.00	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	10,500.00	0.00	10,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,500.00	0.00	0.00	
<b>001 AREAS CON ORDENAMIENTO VIAL</b>										<b>0.00</b>	<b>9,709,750.18</b>	<b>9,660,385.18</b>	<b>3,935,337.98</b>		<b>54,634,145.55</b>	<b>49,365.00</b>	<b>5,725,047.20</b>	
<b>000 SIN ACTIVIDAD</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>13,440,565.62</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>001 CONSTRUCCION PASO A DESNIVEL Y VIADUCTO EN BOULEVARD EL MILAGRO, DESDE DIAGONAL DE LA 13 AVENIDA LO DE BRAN I HASTA DIAGONAL DE LA RUTA RD-5, ZONA 6 DEL MUNICIPIO DE MIXCO, DEPARTAMENTO DE GUATEMALA.</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>1,000,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>300</b>																		
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	5,500,000.00	-4,500,000.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	
<b>002 CONSTRUCCION PASARELA 2DA. CALLE C Y 11 AVENIDA ALDEA LO DE FUENTES SECTOR BUENA VENTURA ZONA 11 DE MIXCO, GUATEMALA</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>259,977.96</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>300</b>																		
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	
<b>003 CONSTRUCCION PASARELA SOBRE BOULEVARD SAN NICOLAS INTERSECCION BOULEVARD NARANJO ZONA 4 MIXCO, GUATEMALA</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>589,335.70</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>300</b>																		
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	



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2021

al: 31/03/2021

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
Renglon																		
<b>004 MEJORAMIENTO CALLE PRINCIPAL COLONIA LO DE BRAN ZONA 6 MIXCO, GUATEMALA.</b>										0.00	0.00	0.00	0.00		169,056.00	0.00	0.00	
<b>300</b>																		
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	78,562.80	0.00	78,562.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	78,562.80	0.00	0.00	
331	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	90,493.20	90,493.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90,493.20	0.00	0.00	
<b>005 MEJORAMIENTO CALLE (S) EN COLONIA LO DE FUENTES 17 AVENIDA 4 CALLE A ENTRE 10 Y 11 AVENIDA 8 CALLE FINAL 9 CALLE FINAL Y 12 CALLE FINAL ZONA 11 MIXCO, GUATEMALA.</b>										0.00	0.00	0.00	0.00		578,732.65	0.00	0.00	
<b>300</b>																		
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	578,732.65	0.00	578,732.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	578,732.65	0.00	0.00	
<b>006 CONSTRUCCION PASARELA SOBRE BOULEVARD NARANJO INTERSECCION BOULEVARD SAN NICOLAS ZONA 4 MIXCO, GUATEMALA</b>										0.00	0.00	0.00	0.00		589,150.00	0.00	0.00	
<b>300</b>																		
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	589,150.00	0.00	589,150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	589,150.00	0.00	0.00	
<b>007 CONSTRUCCION PASARELA EN 11 CALLE Y 2 AVENIDA B COLONIA MONSERRAT II ZONA 4 MIXCO, GUATEMALA</b>										0.00	0.00	0.00	0.00		524,210.00	0.00	0.00	
<b>300</b>																		
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	524,210.00	0.00	524,210.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	524,210.00	0.00	0.00	
<b>008 CONSTRUCCION PASARELA CALZADA MATEO FLORES 15-05 ZONA 3 MIXCO, GUATEMALA.</b>										0.00	0.00	0.00	0.00		36,647.31	0.00	0.00	
<b>300</b>																		
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	36,647.31	0.00	36,647.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36,647.31	0.00	0.00	
<b>009 MEJORAMIENTO CALLE EN SEGUNDA AVENIDA ENTRE SEPTIMA CALLE Y NOVENA CALLE B EN EL PASEO LOS CAMPEONES ZONA 4 DE MIXCO, GUATEMALA</b>										0.00	0.00	0.00	0.00		525,000.00	0.00	0.00	
<b>300</b>																		
331	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	525,000.00	525,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	525,000.00	0.00	0.00	



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2021

al: 31/03/2021

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
Renglon																		
<b>010 MEJORAMIENTO CALLE EN BOULEVARD SAN NICOLAS ZONA 4 DEL MUNICIPIO DE MIXCO, DEPARTAMENTO DE GUATEMALA</b>										0.00	0.00	0.00	0.00		9,168,456.00	0.00	0.00	
<b>300</b>																		
331	42-0161-0010					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	9,168,456.00	9,168,456.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,168,456.00	0.00	0.00	
<b>001 CONSERVACION DE CALLES Y AVENIDAS ADOQUINADAS EN EL MUNICIPIO DE MIXCO, DEPARTAMENTO DE GUATEMALA</b>										0.00	6,518,622.35	6,518,622.35	2,613,450.15		15,976,847.87	0.00	3,905,172.20	
<b>000 SIN OBRA</b>										0.00	6,518,622.35	6,518,622.35	2,613,450.15		15,976,847.87	0.00	3,905,172.20	
<b>000</b>																		
035	31-0151-0002					RETRIBUCIONES A DESTAJO	20,482,848.00	0.00	20,482,848.00	0.00	6,518,622.35	6,518,622.35	2,613,450.15	0.00	13,964,225.65	0.00	3,905,172.20	
<b>200</b>																		
275	21-0101-0001					PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	0.00	1,500,000.00	1,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500,000.00	0.00	0.00	
275	31-0151-0002					PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	471,400.00	0.00	471,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	471,400.00	0.00	0.00	
275	32-0101-0017					PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	0.00	41,222.22	41,222.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	41,222.22	0.00	0.00	
<b>002 CONSERVACION DE CALLES Y AVENIDAS CON SUPERFICIE DE RODADURA, ASFALTO O CONCRETO HIDRAULICO, EN EL MUNICIPIO DE MIXCO, DEPARTAMENTO DE GUATEMALA.</b>										0.00	3,191,127.83	3,141,762.83	1,321,887.83		25,216,732.06	49,365.00	1,819,875.00	
<b>000 SIN OBRA</b>										0.00	3,191,127.83	3,141,762.83	1,321,887.83		25,216,732.06	49,365.00	1,819,875.00	
<b>000</b>																		
011	31-0151-0002					PERSONAL PERMANENTE	163,980.00	0.00	163,980.00	0.00	53,047.50	53,047.50	30,555.00	0.00	110,932.50	0.00	22,492.50	
013	31-0151-0002					COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	13,200.00	0.00	13,200.00	0.00	4,237.50	4,237.50	2,525.00	0.00	8,962.50	0.00	1,712.50	
015	31-0151-0002					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	48,200.00	0.00	48,200.00	0.00	15,950.00	15,950.00	8,100.00	0.00	32,250.00	0.00	7,850.00	
022	31-0151-0002					PERSONAL POR CONTRATO	421,140.00	0.00	421,140.00	0.00	140,380.00	140,380.00	70,190.00	0.00	280,760.00	0.00	70,190.00	
025	31-0151-0002					COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL TEMPORAL	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	4,175.00	4,175.00	1,675.00	0.00	10,825.00	0.00	2,500.00	
027	31-0151-0002					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	140,100.00	0.00	140,100.00	0.00	49,200.00	49,200.00	21,600.00	0.00	90,900.00	0.00	27,600.00	
041	31-0151-0002					SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL PERMANENTE	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	2,093.30	2,093.30	1,438.15	0.00	147,906.70	0.00	655.15	
042	31-0151-0002					SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL TEMPORAL	546,000.00	0.00	546,000.00	0.00	1,297.85	1,297.85	0.00	0.00	544,702.15	0.00	1,297.85	
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	40,712.58	40,712.58	18,687.58	0.00	8,047.42	0.00	22,025.00	
072	31-0151-0002					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	48,760.00	0.00	48,760.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	48,760.00	0.00	0.00	
073	31-0151-0002					BONO VACACIONAL	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	7,000.00	0.00	1,000.00	





## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2021

al: 31/03/2021

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
173	31-0151-0002					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	1,710,455.32	1,710,455.32	0.00	1,710,455.32	1,710,455.32	0.00	0.00	0.00	1,710,455.32	
						<b>200</b>											
268	31-0151-0002					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	450.00	450.00	0.00	450.00	450.00	0.00	0.00	0.00	450.00	
282	31-0151-0002					PRODUCTOS METALÚRGICOS NO FÉRRICOS	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	
283	31-0151-0002					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	0.00	2,100.00	2,100.00	0.00	2,100.00	2,100.00	0.00	0.00	0.00	2,100.00	
292	31-0151-0001					PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	0.00	208,000.00	208,000.00	0.00	208,000.00	208,000.00	0.00	0.00	0.00	208,000.00	
292	31-0151-0002					PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	0.00	192,000.00	192,000.00	0.00	192,000.00	192,000.00	0.00	0.00	0.00	192,000.00	
297	31-0151-0002					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCES. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE BENSER, INFORMÁTICA Y TELEFÓNICA	0.00	3,920.00	3,920.00	0.00	3,920.00	3,920.00	0.00	0.00	0.00	3,920.00	
						<b>300</b>											
329	31-0151-0002					OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	44,500.00	44,500.00	0.00	44,500.00	44,500.00	0.00	0.00	0.00	44,500.00	
						<b>99 PARTIDAS NO ASIGNABLES A PROGRAMAS</b>				<b>0.00</b>	<b>17,344,279.23</b>	<b>17,344,279.23</b>	<b>17,344,279.23</b>		<b>39,101,291.77</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>01 CONVENIOS</b>				<b>0.00</b>	<b>6,750,000.00</b>	<b>6,750,000.00</b>	<b>6,750,000.00</b>		<b>8,250,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>000 SIN PROYECTO</b>				<b>0.00</b>	<b>6,750,000.00</b>	<b>6,750,000.00</b>	<b>6,750,000.00</b>		<b>8,250,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>001 CONVENIO PLAN DE PRESTACIONES EMPLEADO MUNICIPAL</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>3,600,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>000 SIN OBRA</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>3,600,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>700</b>											
769	31-0151-0001					DISMINUCIÓN DE OTRAS CUENTAS A PAGAR A LARGO PLAZO	3,600,000.00	0.00	3,600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,600,000.00	0.00	0.00
						<b>002 CONVENIO DE IGSS</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>4,650,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>000 SIN OBRA</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>4,650,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>700</b>											
769	31-0151-0002					DISMINUCIÓN DE OTRAS CUENTAS A PAGAR A LARGO PLAZO	6,000,000.00	-1,350,000.00	4,650,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,650,000.00	0.00	0.00
						<b>003 CONVENIO DE EMPRESA ELÉCTRICA DE GUATEMALA</b>				<b>0.00</b>	<b>6,750,000.00</b>	<b>6,750,000.00</b>	<b>6,750,000.00</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>000 SIN OBRA</b>				<b>0.00</b>	<b>6,750,000.00</b>	<b>6,750,000.00</b>	<b>6,750,000.00</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>700</b>											
769	31-0151-0002					DISMINUCIÓN DE OTRAS CUENTAS A PAGAR A LARGO PLAZO	5,400,000.00	1,350,000.00	6,750,000.00	0.00	6,750,000.00	6,750,000.00	6,750,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
						<b>02 PRESTAMOS</b>				<b>0.00</b>	<b>10,191,279.23</b>	<b>10,191,279.23</b>	<b>10,191,279.23</b>		<b>29,749,791.77</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>000 SIN PROYECTO</b>				<b>0.00</b>	<b>10,191,279.23</b>	<b>10,191,279.23</b>	<b>10,191,279.23</b>		<b>29,749,791.77</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>001 PRÉSTAMO V (MEJORAMIENTO DE CALLES DE LAS 11 ZONAS DEL MUNICIPIO DE MIXCO) INFOM</b>				<b>0.00</b>	<b>5,073,511.82</b>	<b>5,073,511.82</b>	<b>5,073,511.82</b>		<b>14,396,488.18</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>000 SIN OBRA</b>				<b>0.00</b>	<b>5,073,511.82</b>	<b>5,073,511.82</b>	<b>5,073,511.82</b>		<b>14,396,488.18</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>700</b>											
732	22-0101-0001					INTERESES POR PRÉSTAMOS DEL SECTOR PÚBLICO NO FINANCIERO	3,450,000.00	0.00	3,450,000.00	0.00	1,073,506.82	1,073,506.82	1,073,506.82	0.00	2,376,493.18	0.00	0.00
755	22-0101-0001					AMORTIZACIÓN DE PRÉSTAMOS DE EMPRESAS PÚBLICAS NO FINANCIERAS	16,020,000.00	0.00	16,020,000.00	0.00	4,000,005.00	4,000,005.00	4,000,005.00	0.00	12,019,995.00	0.00	0.00





## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2021

al: 31/03/2021

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
<b>002 PRÉSTAMO VI (CONSERVACIÓN DE CALLES CON MEZCLA ASFÁLTICA Y PARA EL SISTEMA DE PRODUCCIÓN DE AGUA POTABLE)</b>										0.00	5,117,767.41	5,117,767.41	5,117,767.41		15,353,303.59	0.00	0.00	
<b>000 SIN OBRA</b>										0.00	5,117,767.41	5,117,767.41	5,117,767.41		15,353,303.59	0.00	0.00	
<b>700</b>																		
733	31-0151-0002					INTERESES POR PRÉSTAMOS DEL SECTOR PÚBLICO FINANCIERO	4,075,336.00	0.00	4,075,336.00	0.00	1,133,688.12	1,133,688.12	1,133,688.12	0.00	2,941,647.88	0.00	0.00	
754	31-0151-0002					AMORTIZACIÓN DE PRÉSTAMOS DE INSTITUCIONES PÚBLICAS FINANCIERAS	16,395,735.00	0.00	16,395,735.00	0.00	3,984,079.29	3,984,079.29	3,984,079.29	0.00	12,411,655.71	0.00	0.00	
<b>03 TRANSFERENCIAS</b>										0.00	403,000.00	403,000.00	403,000.00		1,101,500.00	0.00	0.00	
<b>000 SIN PROYECTO</b>										0.00	403,000.00	403,000.00	403,000.00		1,101,500.00	0.00	0.00	
<b>001 TRANSFERENCIAS A IGLESIAS Y GRUPOS RELIGIOSOS</b>										0.00	140,000.00	140,000.00	140,000.00		872,500.00	0.00	0.00	
<b>000 SIN OBRA</b>										0.00	140,000.00	140,000.00	140,000.00		872,500.00	0.00	0.00	
<b>400</b>																		
434	31-0151-0001					TRANSFERENCIAS A ENTIDADES RELIGIOSAS	1,012,500.00	0.00	1,012,500.00	0.00	140,000.00	140,000.00	140,000.00	0.00	872,500.00	0.00	0.00	
<b>002 TRANSFERENCIAS A GRUPOS FOLKLÓRICOS</b>										0.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00		158,000.00	0.00	0.00	
<b>000 SIN OBRA</b>										0.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00		158,000.00	0.00	0.00	
<b>400</b>																		
435	31-0151-0001					TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	165,000.00	0.00	165,000.00	0.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	0.00	158,000.00	0.00	0.00	
<b>003 TRANSFERENCIAS A LA ANAM</b>										0.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00		30,000.00	0.00	0.00	
<b>000 SIN OBRA</b>										0.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00		30,000.00	0.00	0.00	
<b>400</b>																		
435	22-0101-0001					TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	36,000.00	0.00	36,000.00	0.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	
<b>004 TRANSFERENCIAS A MANCOMUNIDAD</b>										0.00	250,000.00	250,000.00	250,000.00		0.00	0.00	0.00	
<b>000 SIN OBRA</b>										0.00	250,000.00	250,000.00	250,000.00		0.00	0.00	0.00	
<b>400</b>																		
483	31-0151-0001					TRANSFERENCIAS A MANCOMUNIDADES	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	250,000.00	250,000.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
<b>005 TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZAS</b>										0.00	0.00	0.00	0.00		41,000.00	0.00	0.00	
<b>000 SIN OBRA</b>										0.00	0.00	0.00	0.00		41,000.00	0.00	0.00	
<b>400</b>																		
431	31-0151-0001					TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	0.00	41,000.00	41,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	41,000.00	0.00	0.00	
<b>TOTAL :</b>							608,294,019.00	84,659,643.26	692,953,662.26	357,267.50	149,218,994.49	145,682,030.75	100,168,462.11	0.00	543,377,400.27	3,536,963.74	45,513,568.64	