



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2021

al: 31/05/2021

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
<b>01 ACTIVIDADES CENTRALES</b>										<b>0.00</b>	<b>81,925,987.86</b>	<b>81,344,027.61</b>	<b>61,536,684.39</b>		<b>87,928,342.17</b>	<b>581,960.25</b>	<b>19,807,343.22</b>
<b>01 ADMINISTRACIÓN SUPERIOR</b>										<b>0.00</b>	<b>13,613,143.58</b>	<b>13,613,143.58</b>	<b>10,509,205.81</b>		<b>9,319,185.69</b>	<b>0.00</b>	<b>3,103,937.77</b>
<b>000 SIN PROYECTO</b>										<b>0.00</b>	<b>13,613,143.58</b>	<b>13,613,143.58</b>	<b>10,509,205.81</b>		<b>9,319,185.69</b>	<b>0.00</b>	<b>3,103,937.77</b>
<b>001 ALCALDÍA MUNICIPAL Y CONCEJO</b>										<b>0.00</b>	<b>9,256,176.19</b>	<b>9,256,176.19</b>	<b>7,095,356.86</b>		<b>4,492,226.06</b>	<b>0.00</b>	<b>2,160,819.33</b>
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>9,256,176.19</b>	<b>9,256,176.19</b>	<b>7,095,356.86</b>		<b>4,492,226.06</b>	<b>0.00</b>	<b>2,160,819.33</b>
<b>000</b>																	
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	1,059,780.00	0.00	1,059,780.00	0.00	561,255.00	561,255.00	472,940.00	0.00	498,525.00	0.00	88,315.00
013	31-0151-0001					COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	22,200.00	0.00	22,200.00	0.00	11,116.66	11,116.66	9,266.66	0.00	11,083.34	0.00	1,850.00
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	53,700.00	0.00	53,700.00	0.00	28,800.00	28,800.00	24,950.00	0.00	24,900.00	0.00	3,850.00
022	31-0151-0001					PERSONAL POR CONTRATO	2,151,600.00	0.00	2,151,600.00	0.00	1,182,856.67	1,182,856.67	979,000.00	0.00	968,743.33	0.00	203,856.67
025	31-0151-0001					COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL TEMPORAL	39,300.00	0.00	39,300.00	0.00	12,441.64	12,441.64	9,666.64	0.00	26,858.36	0.00	2,775.00
026	31-0151-0001					COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL TEMPORAL	4,500.00	0.00	4,500.00	0.00	4,125.00	4,125.00	3,750.00	0.00	375.00	0.00	375.00
027	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	122,800.00	0.00	122,800.00	0.00	72,943.33	72,943.33	55,950.00	0.00	49,856.67	0.00	16,993.33
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	7,017,000.00	7,017,000.00	5,304,000.00	0.00	1,863,000.00	0.00	1,713,000.00
063	31-0151-0001					GASTOS DE REPRESENTACIÓN EN EL INTERIOR	204,000.00	0.00	204,000.00	0.00	119,000.00	119,000.00	102,000.00	0.00	85,000.00	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	29,450.00	29,450.00	29,450.00	0.00	238,165.00	0.00	0.00
073	31-0151-0001					BONO VACACIONAL	11,500.00	0.00	11,500.00	0.00	800.00	800.00	300.00	0.00	10,700.00	0.00	500.00
<b>002 SECRETARIA MUNICIPAL</b>										<b>0.00</b>	<b>2,523,262.72</b>	<b>2,523,262.72</b>	<b>2,047,118.98</b>		<b>2,826,241.44</b>	<b>0.00</b>	<b>476,143.74</b>
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>2,523,262.72</b>	<b>2,523,262.72</b>	<b>2,047,118.98</b>		<b>2,826,241.44</b>	<b>0.00</b>	<b>476,143.74</b>
<b>000</b>																	
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	1,820,100.00	0.00	1,820,100.00	0.00	948,563.33	948,563.33	803,395.00	0.00	871,536.67	0.00	145,168.33
013	31-0151-0001					COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	75,900.00	0.00	75,900.00	0.00	38,804.16	38,804.16	32,729.16	0.00	37,095.84	0.00	6,075.00
014	31-0151-0001					COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	22,500.00	0.00	22,500.00	0.00	8,837.50	8,837.50	7,537.50	0.00	13,662.50	0.00	1,300.00
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	234,800.00	0.00	234,800.00	0.00	127,061.67	127,061.67	109,105.00	0.00	107,738.33	0.00	17,956.67
022	31-0151-0001					PERSONAL POR CONTRATO	1,316,640.00	0.00	1,316,640.00	0.00	755,585.00	755,585.00	638,470.00	0.00	561,055.00	0.00	117,115.00
025	31-0151-0001					COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL TEMPORAL	61,200.00	0.00	61,200.00	0.00	25,900.00	25,900.00	21,600.00	0.00	35,300.00	0.00	4,300.00
026	31-0151-0001					COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL TEMPORAL	13,500.00	0.00	13,500.00	0.00	6,000.00	6,000.00	5,250.00	0.00	7,500.00	0.00	750.00
027	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	255,400.00	0.00	255,400.00	0.00	159,650.00	159,650.00	124,900.00	0.00	95,750.00	0.00	34,750.00
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: 31/05/2021

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
Renglon																		
072	31-0151-0002					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	261,395.00	0.00	261,395.00	0.00	95,708.33	95,708.33	95,708.33	0.00	165,686.67	0.00	0.00	
073	31-0151-0001					BONO VACACIONAL	24,000.00	0.00	24,000.00	0.00	12,100.00	12,100.00	4,100.00	0.00	11,900.00	0.00	8,000.00	
<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	34,090.00	34,090.00	15,340.00	0.00	6,470.00	0.00	18,750.00	
199	31-0151-0001					OTROS SERVICIOS	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	25,800.00	25,800.00	25,800.00	0.00	94,200.00	0.00	0.00	
<b>200</b>																		
211	31-0151-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	1,390.00	1,390.00	1,390.00	0.00	28,610.00	0.00	0.00	
219	31-0151-0001					OTROS ALIMENTOS, PRODUCTOS AGROFORESTALES Y AGROPECUARIOS	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	9,250.00	9,250.00	9,250.00	0.00	8,750.00	0.00	0.00	
247	31-0151-0001					ESPECIES TIMBRADAS Y VALORES	24,000.00	0.00	24,000.00	0.00	2,511.20	2,511.20	2,511.20	0.00	21,488.80	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 CLÍNICO 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>1,149,452.09</b>	<b>1,149,452.09</b>	<b>854,796.06</b>		<b>1,167,375.64</b>	<b>0.00</b>	<b>294,656.03</b>	
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>1,149,452.09</b>	<b>1,149,452.09</b>	<b>854,796.06</b>		<b>1,167,375.64</b>	<b>0.00</b>	<b>294,656.03</b>	
<b>000</b>																		
011	31-0151-0002					PERSONAL PERMANENTE	192,300.00	0.00	192,300.00	0.00	126,787.50	126,787.50	107,987.50	0.00	65,512.50	0.00	18,800.00	
013	31-0151-0001					COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	9,300.00	0.00	9,300.00	0.00	5,750.00	5,750.00	4,975.00	0.00	3,550.00	0.00	775.00	
014	31-0151-0001					COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	4,500.00	0.00	4,500.00	0.00	3,000.00	3,000.00	2,625.00	0.00	1,500.00	0.00	375.00	
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	32,200.00	0.00	32,200.00	0.00	17,975.00	17,975.00	15,975.00	0.00	14,225.00	0.00	2,000.00	
022	31-0151-0001					PERSONAL POR CONTRATO	1,359,600.00	0.00	1,359,600.00	0.00	817,271.67	817,271.67	619,871.67	0.00	542,328.33	0.00	197,400.00	
025	31-0151-0001					COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL TEMPORAL	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	4,608.33	4,608.33	2,858.33	0.00	10,391.67	0.00	1,750.00	
026	31-0151-0001					COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL TEMPORAL	27,000.00	0.00	27,000.00	0.00	15,650.00	15,650.00	11,525.00	0.00	11,350.00	0.00	4,125.00	
027	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	90,500.00	0.00	90,500.00	0.00	50,753.33	50,753.33	36,203.33	0.00	39,746.67	0.00	14,550.00	
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	165,587.73	0.00	165,587.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	165,587.73	0.00	0.00	
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	155,190.00	0.00	155,190.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	155,190.00	0.00	0.00	
071	31-0151-0002					AGUINALDO	129,325.00	0.00	129,325.00	0.00	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	2,300.00	2,300.00	500.00	0.00	4,700.00	0.00	1,800.00	
<b>004 AUDITORIA INTERNA</b>										<b>0.00</b>	<b>362,961.55</b>	<b>362,961.55</b>	<b>289,244.88</b>		<b>454,249.89</b>	<b>0.00</b>	<b>73,716.67</b>	
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>362,961.55</b>	<b>362,961.55</b>	<b>289,244.88</b>		<b>454,249.89</b>	<b>0.00</b>	<b>73,716.67</b>	
<b>000</b>																		
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	209,400.00	0.00	209,400.00	0.00	104,700.00	104,700.00	87,250.00	0.00	104,700.00	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	1,208.33	1,208.33	958.33	0.00	1,791.67	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	2,250.00	2,250.00	1,875.00	0.00	2,250.00	0.00	375.00	



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2021

al: 31/05/2021

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	8,100.00	0.00	8,100.00	0.00	3,800.00	3,800.00	3,250.00	0.00	4,300.00	0.00	550.00
022	31-0151-0001					PERSONAL POR CONTRATO	343,800.00	0.00	343,800.00	0.00	170,640.00	170,640.00	143,250.00	0.00	173,160.00	0.00	27,390.00
026	31-0151-0001					COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL TEMPORAL	13,500.00	0.00	13,500.00	0.00	6,700.00	6,700.00	5,625.00	0.00	6,800.00	0.00	1,075.00
027	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	22,800.00	0.00	22,800.00	0.00	11,326.67	11,326.67	8,250.00	0.00	11,473.33	0.00	3,076.67
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	14,950.00	14,950.00	14,950.00	0.00	31,150.00	0.00	0.00
073	31-0151-0001					BONO VACACIONAL	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	1,000.00	1,000.00	500.00	0.00	1,000.00	0.00	500.00
<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>321,291.03</b>	<b>321,291.03</b>	<b>222,689.03</b>		<b>379,092.66</b>	<b>0.00</b>	<b>98,602.00</b>
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>321,291.03</b>	<b>321,291.03</b>	<b>222,689.03</b>		<b>379,092.66</b>	<b>0.00</b>	<b>98,602.00</b>
<b>000</b>																	
022	31-0151-0001					PERSONAL POR CONTRATO	456,312.00	0.00	456,312.00	0.00	255,196.00	255,196.00	186,594.00	0.00	201,116.00	0.00	68,602.00
025	31-0151-0001					COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL TEMPORAL	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	2,766.66	2,766.66	1,516.66	0.00	6,233.34	0.00	1,250.00
026	31-0151-0001					COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL TEMPORAL	4,500.00	0.00	4,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,500.00	0.00	0.00
027	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	57,200.00	0.00	57,200.00	0.00	32,000.00	32,000.00	20,850.00	0.00	25,200.00	0.00	11,150.00
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	48,688.49	0.00	48,688.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	48,688.49	0.00	0.00
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	45,631.20	0.00	45,631.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,631.20	0.00	0.00
071	31-0151-0002					AGUINALDO	38,026.00	0.00	38,026.00	0.00	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	-3,000.00	38,026.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	38,026.00	0.00	0.00
073	31-0151-0002					BONO VACACIONAL	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
<b>02 GESTION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA</b>										<b>0.00</b>	<b>54,909,470.40</b>	<b>54,346,335.15</b>	<b>41,372,707.87</b>		<b>62,097,821.68</b>	<b>563,135.25</b>	<b>12,973,627.28</b>
<b>000 SIN PROYECTO</b>										<b>0.00</b>	<b>54,909,470.40</b>	<b>54,346,335.15</b>	<b>41,372,707.87</b>		<b>62,097,821.68</b>	<b>563,135.25</b>	<b>12,973,627.28</b>
<b>001 DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA</b>										<b>0.00</b>	<b>41,118,481.71</b>	<b>40,851,075.46</b>	<b>30,862,053.51</b>		<b>39,611,858.22</b>	<b>267,406.25</b>	<b>9,989,021.95</b>
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>41,118,481.71</b>	<b>40,851,075.46</b>	<b>30,862,053.51</b>		<b>39,611,858.22</b>	<b>267,406.25</b>	<b>9,989,021.95</b>
<b>000</b>																	
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	3,761,800.00	0.00	3,761,800.00	0.00	1,854,363.66	1,854,363.66	1,579,679.99	0.00	1,907,436.34	0.00	274,683.67
013	31-0151-0001					COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	239,943.34	0.00	239,943.34	0.00	114,520.84	114,520.84	96,987.51	0.00	125,422.50	0.00	17,533.33



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2021

al: 31/05/2021

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
014	31-0151-0001					COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	4,500.00	0.00	4,500.00	0.00	2,250.00	2,250.00	1,875.00	0.00	2,250.00	0.00	375.00
015	31-0151-0002					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	764,125.00	0.00	764,125.00	0.00	363,473.71	363,473.71	307,725.04	0.00	400,651.29	0.00	55,748.67
016	31-0151-0001					COMPLEMENTO POR TRANSPORTE AL PERSONAL PERMANENTE	28,536.00	0.00	28,536.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,536.00	0.00	0.00
022	31-0151-0001					PERSONAL POR CONTRATO	7,592,940.00	0.00	7,592,940.00	0.00	4,576,424.74	4,576,424.74	3,585,839.80	0.00	3,016,515.26	0.00	990,584.94
025	31-0151-0001					COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL TEMPORAL	393,900.00	0.00	393,900.00	0.00	154,644.61	154,644.61	115,965.44	0.00	239,255.39	0.00	38,679.17
026	31-0151-0001					COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL TEMPORAL	31,500.00	0.00	31,500.00	0.00	19,012.50	19,012.50	11,600.00	0.00	12,487.50	0.00	7,412.50
027	31-0151-0002					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	1,734,400.00	0.00	1,734,400.00	0.00	1,061,891.65	1,061,891.65	788,924.96	0.00	672,508.35	0.00	272,966.69
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	9,624,856.65	9,624,856.65	8,014,123.32	0.00	8,544,639.35	0.00	1,610,733.33
029	31-0151-0002					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	3,000,000.00	3,000,000.00	0.00	2,998,000.00	2,998,000.00	2,513,000.00	0.00	2,000.00	0.00	485,000.00
041	31-0151-0001					SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL PERMANENTE	255,840.00	0.00	255,840.00	0.00	19,627.87	19,627.87	19,627.87	0.00	236,212.13	0.00	0.00
042	31-0151-0001					SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL TEMPORAL	222,000.00	0.00	222,000.00	0.00	35,267.88	35,267.88	35,267.88	0.00	186,732.12	0.00	0.00
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	1,225,137.94	0.00	1,225,137.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,225,137.94	0.00	0.00
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	1,100,424.00	0.00	1,100,424.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,100,424.00	0.00	0.00
071	21-0101-0001					AGUINALDO	0.00	533,000.00	533,000.00	0.00	10,716.01	10,716.01	2,716.01	0.00	522,283.99	0.00	8,000.00
071	31-0151-0001					AGUINALDO	1,244,616.20	0.00	1,244,616.20	0.00	1,031,545.67	1,031,545.67	591,609.83	0.00	213,070.53	0.00	439,935.84
072	21-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	0.00	533,000.00	533,000.00	0.00	9,175.52	9,175.52	3,162.75	0.00	523,824.48	0.00	6,012.77
072	31-0151-0002					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	1,234,315.14	0.00	1,234,315.14	0.00	193,858.56	193,858.56	177,473.11	0.00	1,040,456.58	0.00	16,385.45
073	31-0151-0001					BONO VACACIONAL	110,500.00	0.00	110,500.00	0.00	65,300.00	65,300.00	22,200.00	0.00	45,200.00	0.00	43,100.00
						<b>100</b>											
111	22-0101-0001					ENERGÍA ELÉCTRICA	51,837.00	-51,837.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
111	31-0151-0001					ENERGÍA ELÉCTRICA	903,463.00	850,000.00	1,753,463.00	0.00	1,010,747.41	1,010,747.41	1,009,713.34	0.00	742,715.59	0.00	1,034.07
112	31-0151-0001					AGUA	36,000.00	0.00	36,000.00	0.00	18,596.13	18,596.13	15,647.63	0.00	17,403.87	0.00	2,948.50
121	31-0151-0001					DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	73,807.52	-25,000.00	48,807.52	0.00	14,280.00	14,280.00	12,240.00	0.00	34,527.52	0.00	2,040.00
122	31-0151-0001					IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	124,105.00	-25,000.00	99,105.00	0.00	78,380.00	78,380.00	24,000.00	0.00	20,725.00	0.00	54,380.00
141	31-0151-0001					TRANSPORTE DE PERSONAS	75,000.00	-65,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
151	31-0151-0001					ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	5,400,000.00	200,000.00	5,600,000.00	0.00	2,134,239.08	2,134,239.08	903,833.80	0.00	3,465,760.92	0.00	1,230,405.28
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	242,879.00	0.00	0.00	0.00	11,080.00
152	31-0151-0001					ARRENDAMIENTO DE TIERRAS Y TERRENOS	240,000.00	0.00	240,000.00	0.00	80,000.00	80,000.00	0.00	0.00	160,000.00	0.00	80,000.00
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	208,720.79	0.00	391,279.21	0.00	80,144.74
153	32-0151-0001					ARRENDAMIENTO DE MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	0.00	57,692.50	57,692.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	57,692.50	0.00	0.00
155	31-0151-0001					ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE TRANSPORTE	1,200,000.00	0.00	1,200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,200,000.00	0.00	0.00
162	31-0151-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2021

al: 31/05/2021

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																	
165	31-0151-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	33,052.50	33,052.50	9,252.50	0.00	41,947.50	0.00	23,800.00
171	31-0151-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	120,000.00	-105,000.00	15,000.00	0.00	12,798.41	12,798.41	10,979.22	0.00	2,201.59	0.00	1,819.19
183	31-0151-0001					SERVICIOS JURÍDICOS	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	3,980.72	3,980.72	1,980.72	0.00	1,019.28	0.00	2,000.00
191	31-0151-0001					PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	1,318,694.80	-100,000.00	1,218,694.80	0.00	612,904.06	612,904.06	56,183.32	0.00	605,790.74	0.00	556,720.74
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	-60,000.00	63,000.00	0.00	22,738.20	22,738.20	22,738.20	0.00	40,261.80	0.00	0.00
199	31-0151-0001					OTROS SERVICIOS	2,511,600.00	875,000.00	3,386,600.00	0.00	2,617,843.14	2,617,843.14	2,076,097.00	0.00	768,756.86	0.00	541,746.14
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	62,300.00	62,300.00	0.00	0.00	96,390.00	0.00	62,300.00
<b>200</b>																	
211	31-0151-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	217,895.00	0.00	217,895.00	0.00	54,154.85	54,154.85	29,154.85	0.00	163,740.15	0.00	25,000.00
211	32-0151-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	32,330.00	32,330.00	0.00	15,180.00	15,180.00	15,180.00	0.00	17,150.00	0.00	0.00
214	31-0151-0001					PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	30,000.00	-15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
224	31-0151-0001					PÓMEZ, CAL Y YESO	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	498.20	498.20	498.20	0.00	14,501.80	0.00	0.00
232	31-0151-0001					ACABADOS TEXTILES	50,000.00	-25,000.00	25,000.00	0.00	810.00	810.00	810.00	0.00	24,190.00	0.00	0.00
233	31-0151-0001					PRENDAS DE VESTIR	1,200,000.00	400,000.00	1,600,000.00	0.00	1,091,376.25	1,091,376.25	396,096.25	0.00	508,623.75	0.00	695,280.00
233	31-0151-0002					PRENDAS DE VESTIR	0.00	600,000.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00
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	175,000.00	360,000.00	0.00	323,906.30	270,181.30	35,721.00	0.00	36,093.70	53,725.00	234,460.30
241	31-0151-0002					PAPEL DE ESCRITORIO	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
241	32-0151-0001					PAPEL DE ESCRITORIO	0.00	19,800.00	19,800.00	0.00	19,800.00	19,800.00	19,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00
243	31-0151-0001					PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	75,000.00	40,000.00	115,000.00	0.00	74,613.32	57,978.82	881.37	0.00	40,386.68	16,634.50	57,097.45
244	31-0151-0001					PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	27,780.00	27,780.00	2,910.00	0.00	2,220.00	0.00	24,870.00
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	71.40	71.40	61.20	0.00	5,928.60	0.00	10.20
253	31-0151-0001					LLANTAS Y NEUMÁTICOS	770,000.00	0.00	770,000.00	0.00	555,797.10	555,797.10	325,065.60	0.00	214,202.90	0.00	230,731.50
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	190.00	190.00	190.00	0.00	49,810.00	0.00	0.00
261	31-0151-0001					ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	255,000.00	-100,000.00	155,000.00	0.00	90,266.00	82,141.00	36,766.00	0.00	64,734.00	8,125.00	45,375.00
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	2,190,078.20	2,190,078.20	1,665,513.60	0.00	2,181,996.80	0.00	524,564.60
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	-250,000.00	35,000.00	0.00	625.00	625.00	0.00	0.00	34,375.00	0.00	625.00
268	31-0151-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	321,300.00	-175,000.00	146,300.00	0.00	116,984.84	80,642.34	8,862.34	0.00	29,315.16	36,342.50	71,780.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2021

al: 31/05/2021

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																	
269	31-0151-0001					OTROS PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS	75,000.00	-50,000.00	25,000.00	0.00	2,696.60	2,696.60	1,036.60	0.00	22,303.40	0.00	1,660.00
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	-15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	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	-30,000.00	20,000.00	0.00	1,122.55	1,122.55	1,122.55	0.00	18,877.45	0.00	0.00
281	31-0151-0001					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	3,100.50	3,100.50	3,100.50	0.00	16,899.50	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	2,655.89	2,655.89	2,655.89	0.00	12,344.11	0.00	0.00
284	31-0151-0001					ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	3,042.60	3,042.60	3,042.60	0.00	21,957.40	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	2,234.77	2,234.77	2,234.77	0.00	12,765.23	0.00	0.00
291	31-0151-0001					ÚTILES DE OFICINA	270,385.00	-230,000.00	40,385.00	0.00	22,466.00	22,466.00	3,525.00	0.00	17,919.00	0.00	18,941.00
292	31-0151-0001					PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	900,000.00	-625,000.00	275,000.00	0.00	245,768.35	117,974.10	354.10	0.00	29,231.65	127,794.25	117,620.00
295	31-0151-0001					ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y DE OFICINA	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	30,475.00	30,475.00	675.00	0.00	44,525.00	0.00	29,800.00
296	31-0151-0001					ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
297	31-0151-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE PUNTO A PUNTO Y DE RED, ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	360,000.00	-250,000.00	110,000.00	0.00	44,816.73	44,816.73	13,536.73	0.00	65,183.27	0.00	31,280.00
298	31-0151-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	900,000.00	-475,000.00	425,000.00	0.00	204,309.70	196,359.70	33,574.70	0.00	220,690.30	7,950.00	162,785.00
299	31-0151-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	125,030.00	-70,144.74	54,885.26	0.00	36,534.57	19,699.57	4,699.57	0.00	18,350.69	16,835.00	15,000.00
<b>300</b>																	
322	31-0151-0002					MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	54,200.00	-7,350.00	46,850.00	0.00	11,570.00	11,570.00	9,445.00	0.00	35,280.00	0.00	2,125.00
324	31-0151-0002					EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	2,700.00	0.00	2,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,700.00	0.00	0.00
328	31-0151-0002					EQUIPO DE CÓMPUTO	55,200.00	-18,000.00	37,200.00	0.00	7,299.00	7,299.00	0.00	0.00	29,901.00	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	40,000.00	40,000.00	0.00	7,430.00	7,430.00	6,430.00	0.00	32,570.00	0.00	1,000.00
<b>400</b>																	
411	31-0151-0001					AYUDA PARA FUNERALES	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	48,900.00	48,900.00	28,200.00	0.00	201,100.00	0.00	20,700.00
413	21-0101-0001					INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	3,840,344.39	-363,163.00	3,477,181.39	0.00	932,057.34	932,057.34	864,900.13	0.00	2,545,124.05	0.00	67,157.21
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	53,790.82	53,790.82	53,790.82	0.00	362,364.79	0.00	0.00
415	31-0151-0002					VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	677,585.96	0.00	677,585.96	0.00	133,437.25	133,437.25	125,582.09	0.00	544,148.71	0.00	7,855.16
419	31-0151-0002					OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	700,000.00	0.00	700,000.00	0.00	292,400.00	292,400.00	250,700.00	0.00	407,600.00	0.00	41,700.00
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	42,000.00	0.00	8,526.71	0.00	67,500.00
422	21-0101-0001					JUBILACIONES Y/O RETIROS	7,462,000.00	-1,066,000.00	6,396,000.00	0.00	4,604,990.00	4,604,990.00	4,160,390.00	0.00	1,791,010.00	0.00	444,600.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2021

al: 31/05/2021

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO				
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar		
Renglon																			
<b>800</b>																			
823	31-0151-0001		DEVOLUCIONES				75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	55,926.57	55,926.57	50,162.76	0.00	19,073.43	0.00	5,763.81		
823	31-0151-0002		DEVOLUCIONES				75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	21,843.73	21,843.73	20,493.73	0.00	53,156.27	0.00	1,350.00		
<b>900</b>																			
913	31-0151-0001		SENTENCIAS JUDICIALES				1,200,000.00	-200,000.00	1,000,000.00	0.00	156,712.58	156,712.58	101,865.78	0.00	843,287.42	0.00	54,846.80		
<b>002 UNIDAD DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PROTOCOLO</b>										<b>0.00</b>	<b>6,183,800.92</b>	<b>6,057,612.92</b>	<b>5,089,575.66</b>		<b>4,289,408.01</b>	<b>126,188.00</b>	<b>968,037.26</b>		
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>6,183,800.92</b>	<b>6,057,612.92</b>	<b>5,089,575.66</b>		<b>4,289,408.01</b>	<b>126,188.00</b>	<b>968,037.26</b>		
<b>000</b>																			
011	31-0151-0002		PERSONAL PERMANENTE				281,700.00	0.00	281,700.00	0.00	168,325.00	168,325.00	144,850.00	0.00	113,375.00	0.00	23,475.00		
013	31-0151-0002		COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE				15,900.00	0.00	15,900.00	0.00	9,275.00	9,275.00	7,950.00	0.00	6,625.00	0.00	1,325.00		
014	31-0151-0002		COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE				4,500.00	0.00	4,500.00	0.00	2,250.00	2,250.00	1,875.00	0.00	2,250.00	0.00	375.00		
015	31-0151-0001		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE				51,600.00	0.00	51,600.00	0.00	30,000.00	30,000.00	26,200.00	0.00	21,600.00	0.00	3,800.00		
022	31-0151-0001		PERSONAL POR CONTRATO				2,038,140.00	0.00	2,038,140.00	0.00	1,247,834.00	1,247,834.00	936,682.00	0.00	790,306.00	0.00	311,152.00		
025	31-0151-0001		COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL TEMPORAL				39,000.00	0.00	39,000.00	0.00	13,241.66	13,241.66	8,741.66	0.00	25,758.34	0.00	4,500.00		
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	166,110.00	166,110.00	110,710.00	0.00	101,990.00	0.00	55,400.00		
041	31-0151-0002		SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL PERMANENTE				180,000.00	0.00	180,000.00	0.00	12,203.14	12,203.14	12,203.14	0.00	167,796.86	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	9,100.00	9,100.00	4,100.00	0.00	6,900.00	0.00	5,000.00		
<b>100</b>																			
121	31-0151-0001		DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN				1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	385,037.81	385,037.81	355,657.81	0.00	614,962.19	0.00	29,380.00		
122	31-0151-0001		IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN				24,415.79	0.00	24,415.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,415.79	0.00	0.00		
122	31-0151-0002		IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN				431,584.21	-85,000.00	346,584.21	0.00	201,451.00	149,463.00	0.00	0.00	145,133.21	51,988.00	149,463.00		
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	31-0151-0001		OTROS SERVICIOS				0.00	900,000.00	900,000.00	0.00	595,700.00	595,700.00	496,100.00	0.00	304,300.00	0.00	99,600.00		
199	31-0151-0002		OTROS SERVICIOS				2,981,580.00	300,000.00	3,281,580.00	0.00	3,168,390.00	3,094,190.00	2,894,790.00	0.00	113,190.00	74,200.00	199,400.00		
<b>200</b>																			
247	31-0151-0002		ESPECIES TIMBRADAS Y VALORES				50,400.00	-25,000.00	25,400.00	0.00	793.64	793.64	673.64	0.00	24,606.36	0.00	120.00		
268	31-0151-0002		PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.				192,000.00	-190,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00		



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2021

al: 31/05/2021

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO				
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar		
Renglon																			
<b>300</b>																			
328	31-0151-0002					EQUIPO DE CÓMPUTO	150,000.00	-150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
<b>003 ADMINISTRACIÓN FINANCIERA INTEGRADA</b>										<b>0.00</b>	<b>3,574,037.76</b>	<b>3,524,037.76</b>	<b>2,904,537.30</b>		<b>4,666,089.15</b>	<b>50,000.00</b>	<b>619,500.46</b>		
<b>MUNICIPAL AFIM</b>																			
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>3,574,037.76</b>	<b>3,524,037.76</b>	<b>2,904,537.30</b>		<b>4,666,089.15</b>	<b>50,000.00</b>	<b>619,500.46</b>		
<b>000</b>																			
011	31-0151-0002					PERSONAL PERMANENTE	2,047,740.00	0.00	2,047,740.00	0.00	970,490.00	970,490.00	840,467.50	0.00	1,077,250.00	0.00	130,022.50		
013	31-0151-0002					COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	55,500.00	0.00	55,500.00	0.00	26,079.16	26,079.16	22,216.66	0.00	29,420.84	0.00	3,862.50		
014	31-0151-0002					COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	4,500.00	0.00	4,500.00	0.00	375.00	375.00	375.00	0.00	4,125.00	0.00	0.00		
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	153,800.00	0.00	153,800.00	0.00	78,625.00	78,625.00	68,525.00	0.00	75,175.00	0.00	10,100.00		
022	31-0151-0002					PERSONAL POR CONTRATO	2,073,624.00	0.00	2,073,624.00	0.00	1,170,484.99	1,170,484.99	917,527.99	0.00	903,139.01	0.00	252,957.00		
025	31-0151-0002					COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL TEMPORAL	71,100.00	0.00	71,100.00	0.00	29,145.83	29,145.83	21,545.83	0.00	41,954.17	0.00	7,600.00		
026	31-0151-0002					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	31-0151-0002					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	331,400.00	0.00	331,400.00	0.00	189,634.99	189,634.99	136,634.99	0.00	141,765.01	0.00	53,000.00		
041	31-0151-0001					SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL PERMANENTE	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	5,327.08	5,327.08	5,327.08	0.00	144,672.92	0.00	0.00		
042	31-0151-0001					SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL TEMPORAL	234,000.00	0.00	234,000.00	0.00	6,671.73	6,671.73	6,671.73	0.00	227,328.27	0.00	0.00		
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	480,722.34	0.00	480,722.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	480,722.34	0.00	0.00		
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	412,136.40	0.00	412,136.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	412,136.40	0.00	0.00		
071	31-0151-0002					AGUINALDO	343,447.00	0.00	343,447.00	0.00	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	59,045.00	59,045.00	59,045.00	0.00	284,402.00	0.00	0.00		
073	31-0151-0001					BONO VACACIONAL	26,000.00	0.00	26,000.00	0.00	13,300.00	13,300.00	4,900.00	0.00	12,700.00	0.00	8,400.00		
<b>100</b>																			
155	31-0151-0002					ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE TRANSPORTE	100,000.00	-100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
192	31-0151-0001					COMISIONES A RECEPTORES FISCALES Y RECAUDADORES	347,689.21	150,000.00	497,689.21	0.00	270,952.04	270,952.04	270,952.04	0.00	226,737.17	0.00	0.00		
192	31-0151-0002					COMISIONES A RECEPTORES FISCALES Y RECAUDADORES	392,310.79	0.00	392,310.79	0.00	295,010.24	295,010.24	295,010.24	0.00	97,300.55	0.00	0.00		
194	31-0151-0002					GASTOS BANCARIOS, COMISIONES Y OTROS GASTOS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	324.00	324.00	319.00	0.00	4,676.00	0.00	5.00		
195	31-0151-0002					IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	225,000.00	0.00	225,000.00	0.00	2,933.62	2,933.62	2,933.62	0.00	222,066.38	0.00	0.00		
199	31-0151-0002					OTROS SERVICIOS	44,000.00	0.00	44,000.00	0.00	44,000.00	44,000.00	44,000.00	0.00	0.00	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	185,000.00	285,000.00	0.00	100,422.00	50,422.00	50,422.00	0.00	184,578.00	50,000.00	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		





## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2021

al: 31/05/2021

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
268	31-0151-0002					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	2,740.00	2,740.00	2,740.00	0.00	37,260.00	0.00	0.00	
<b>004 DESARROLLO TECNOLÓGICO</b>										<b>0.00</b>	<b>2,767,194.80</b>	<b>2,702,946.80</b>	<b>1,628,693.13</b>		<b>3,828,561.40</b>	<b>64,248.00</b>	<b>1,074,253.67</b>	
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>2,767,194.80</b>	<b>2,702,946.80</b>	<b>1,628,693.13</b>		<b>3,828,561.40</b>	<b>64,248.00</b>	<b>1,074,253.67</b>	
<b>000</b>																		
011	31-0151-0002					PERSONAL PERMANENTE	535,800.00	0.00	535,800.00	0.00	311,750.00	311,750.00	265,200.00	0.00	224,050.00	0.00	46,550.00	
013	31-0151-0001					COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	18,900.00	0.00	18,900.00	0.00	10,433.33	10,433.33	8,858.33	0.00	8,466.67	0.00	1,575.00	
015	31-0151-0002					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	58,200.00	0.00	58,200.00	0.00	31,150.00	31,150.00	27,150.00	0.00	27,050.00	0.00	4,000.00	
022	31-0151-0002					PERSONAL POR CONTRATO	1,041,252.00	0.00	1,041,252.00	0.00	573,276.00	573,276.00	454,205.00	0.00	467,976.00	0.00	119,071.00	
025	31-0151-0001					COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL TEMPORAL	21,300.00	0.00	21,300.00	0.00	9,091.66	9,091.66	7,316.66	0.00	12,208.34	0.00	1,775.00	
027	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	171,000.00	0.00	171,000.00	0.00	89,300.00	89,300.00	66,650.00	0.00	81,700.00	0.00	22,650.00	
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	23,525.88	23,525.88	23,525.88	0.00	107,895.12	0.00	0.00	
073	31-0151-0001					BONO VACACIONAL	11,000.00	0.00	11,000.00	0.00	7,900.00	7,900.00	1,800.00	0.00	3,100.00	0.00	6,100.00	
<b>100</b>																		
113	31-0151-0001					TELEFONÍA	0.00	500,000.00	500,000.00	0.00	1,527.00	1,527.00	0.00	0.00	498,473.00	0.00	1,527.00	
113	31-0151-0002					TELEFONÍA	1,386,996.00	0.00	1,386,996.00	0.00	810,560.66	810,560.66	478,102.46	0.00	576,435.34	0.00	332,458.20	
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	202,598.00	163,305.00	0.00	0.00	204,702.00	39,293.00	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	24,600.00	24,600.00	0.00	74,400.00	0.00	0.00	
199	31-0151-0002					OTROS SERVICIOS	0.00	95,000.00	95,000.00	0.00	30,020.80	30,020.80	30,020.80	0.00	64,979.20	0.00	0.00	
<b>200</b>																		
232	31-0151-0002					ACABADOS TEXTILES	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	
242	31-0151-0002					PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS, CARTONES Y OTROS	3,900.00	0.00	3,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,900.00	0.00	0.00	
261	31-0151-0002					ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	
262	31-0151-0002					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	5,400.00	0.00	5,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,400.00	0.00	0.00	
267	31-0151-0002					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	20,400.00	-4,400.00	16,000.00	0.00	1,020.00	1,020.00	20.00	0.00	14,980.00	0.00	1,000.00	
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	1,985.57	0.00	33,014.43	0.00	0.00	
269	31-0151-0002					OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	21,600.00	0.00	21,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,600.00	0.00	0.00	
281	31-0151-0002					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	1,800.00	0.00	1,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,800.00	0.00	0.00	



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2021

al: 31/05/2021

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
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	12,000.00	0.00	19,200.00	0.00	0.00
283	31-0151-0002					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	7,200.00	40,000.00	47,200.00	0.00	19,201.49	19,201.49	19,201.49	0.00	27,998.51	0.00	0.00
284	31-0151-0002					ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	2,610.00	2,610.00	0.00	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	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	9,600.00	0.00	10,400.00	0.00	0.00
291	31-0151-0002					ÚTILES DE OFICINA	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	1,800.00	0.00	0.00	
297	31-0151-0002					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE INTERIORES Y EXTERIORES Y SUS ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	240,000.00	-95,000.00	145,000.00	0.00	124,306.95	124,306.95	56,737.95	0.00	20,693.05	0.00	67,569.00
298	31-0151-0002					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	12,000.00	15,000.00	27,000.00	0.00	19,505.00	19,505.00	12,340.00	0.00	7,495.00	0.00	7,165.00
299	31-0151-0002						9,600.00	0.00	9,600.00	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	28,714.08	0.00	163,285.92	0.00	28,714.08	
328	31-0151-0002					EQUIPO DE CÓMPUTO	100,000.00	249,600.00	349,600.00	0.00	142,470.00	142,470.00	10,750.00	207,130.00	0.00	131,720.00	
329	31-0151-0002					OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	30,000.00	125,000.00	155,000.00	0.00	42,870.00	42,870.00	42,870.00	112,130.00	0.00	0.00	
381	31-0151-0002					ACTIVOS INTANGIBLES	237,000.00	-137,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	
<b>005 ADMINISTRACIÓN Y GESTIÓN DE PLANIFICACIÓN</b>										<b>0.00</b>	<b>1,265,955.21</b>	<b>1,210,662.21</b>	<b>887,848.27</b>		<b>1,878,000.90</b>	<b>55,293.00</b>	<b>322,813.94</b>
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>1,265,955.21</b>	<b>1,210,662.21</b>	<b>887,848.27</b>		<b>1,878,000.90</b>	<b>55,293.00</b>	<b>322,813.94</b>
<b>000</b>																	
011	31-0151-0002					PERSONAL PERMANENTE	492,720.00	0.00	492,720.00	0.00	216,869.91	216,869.91	188,259.91	0.00	275,850.09	0.00	28,610.00
013	31-0151-0001					COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	12,900.00	0.00	12,900.00	0.00	5,262.50	5,262.50	4,437.50	0.00	7,637.50	0.00	825.00
014	31-0151-0001					COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	13,500.00	0.00	13,500.00	0.00	3,000.00	3,000.00	2,625.00	0.00	10,500.00	0.00	375.00
015	31-0151-0002					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	35,600.00	0.00	35,600.00	0.00	17,218.34	17,218.34	15,218.34	0.00	18,381.66	0.00	2,000.00
022	31-0151-0002					PERSONAL POR CONTRATO	874,200.00	0.00	874,200.00	0.00	610,253.33	610,253.33	483,250.00	0.00	263,946.67	0.00	127,003.33
025	31-0151-0001					COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL TEMPORAL	34,200.00	0.00	34,200.00	0.00	16,641.67	16,641.67	13,791.67	0.00	17,558.33	0.00	2,850.00
026	31-0151-0001					COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL TEMPORAL	13,500.00	0.00	13,500.00	0.00	11,225.00	11,225.00	8,625.00	0.00	2,275.00	0.00	2,600.00
027	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	143,200.00	0.00	143,200.00	0.00	84,663.33	84,663.33	62,250.00	0.00	58,536.67	0.00	22,413.33
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	45,155.00	45,155.00	45,155.00	0.00	68,755.00	0.00	0.00
073	31-0151-0001					BONO VACACIONAL	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	7,200.00	7,200.00	4,600.00	0.00	1,800.00	0.00	2,600.00
<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



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2021

al: 31/05/2021

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO				
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar		
Renglon																			
169	31-0151-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	8,400.00	0.00	8,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,400.00	0.00	0.00		
181	31-0151-0001					ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	788,955.00	-10,000.00	778,955.00	0.00	86,250.00	54,150.00	0.00	0.00	692,705.00	32,100.00	54,150.00		
183	31-0151-0001					SERVICIOS JURÍDICOS	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00		
191	31-0151-0001					PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	68,000.00	0.00	68,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	68,000.00	0.00	0.00		
199	31-0151-0001					OTROS SERVICIOS	300.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	0.00	0.00		
<b>200</b>																			
232	31-0151-0001					ACABADOS TEXTILES	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00		
233	31-0151-0001					PRENDAS DE VESTIR	1,200.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00		
241	31-0151-0001					PAPEL DE ESCRITORIO	27,380.00	0.00	27,380.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,380.00	0.00	0.00		
243	31-0151-0001					PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	400.00	0.00	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400.00	0.00	0.00		
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	2,970.00	2,970.00	2,970.00	0.00	7,280.00	0.00	0.00		
262	31-0151-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	920.00	0.00	920.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	920.00	0.00	0.00		
267	31-0151-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	33,688.75	10,000.00	43,688.75	0.00	38,251.00	19,475.00	0.00	0.00	5,437.75	18,776.00	19,475.00		
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>7,823,904.00</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>7,823,904.00</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	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	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		



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2021

al: 31/05/2021

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
Renglon																		
186	31-0151-0001					SERVICIOS DE INFORMATICA 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	
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>13,403,373.88</b>	<b>13,384,548.88</b>	<b>9,654,770.71</b>		<b>16,511,334.80</b>	<b>18,825.00</b>	<b>3,729,778.17</b>	
<b>000 SIN PROYECTO</b>										<b>0.00</b>	<b>13,403,373.88</b>	<b>13,384,548.88</b>	<b>9,654,770.71</b>		<b>16,511,334.80</b>	<b>18,825.00</b>	<b>3,729,778.17</b>	
<b>001 GESTIÓN INTEGRAL DE APOYO SOCIAL (SOSEA)</b>										<b>0.00</b>	<b>1,844,486.68</b>	<b>1,844,486.68</b>	<b>1,321,140.41</b>		<b>2,127,596.41</b>	<b>0.00</b>	<b>523,346.27</b>	
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>1,844,486.68</b>	<b>1,844,486.68</b>	<b>1,321,140.41</b>		<b>2,127,596.41</b>	<b>0.00</b>	<b>523,346.27</b>	
<b>000</b>																		
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	383,340.00	0.00	383,340.00	0.00	203,690.00	203,690.00	168,595.00	0.00	179,650.00	0.00	35,095.00	
013	31-0151-0001					COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	24,600.00	0.00	24,600.00	0.00	12,525.00	12,525.00	10,337.50	0.00	12,075.00	0.00	2,187.50	
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	75,700.00	0.00	75,700.00	0.00	38,375.00	38,375.00	32,500.00	0.00	37,325.00	0.00	5,875.00	
022	31-0151-0001					PERSONAL POR CONTRATO	1,799,568.00	0.00	1,799,568.00	0.00	1,113,709.58	1,113,709.58	820,261.08	0.00	685,858.42	0.00	293,448.50	
025	31-0151-0001					COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL TEMPORAL	51,300.00	0.00	51,300.00	0.00	16,782.19	16,782.19	11,032.19	0.00	34,517.81	0.00	5,750.00	
026	31-0151-0001					COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL TEMPORAL	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	7,125.00	7,125.00	4,875.00	0.00	1,875.00	0.00	2,250.00	
027	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	424,900.00	0.00	424,900.00	0.00	249,419.98	249,419.98	167,809.98	0.00	175,480.02	0.00	81,610.00	
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	



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2021

al: 31/05/2021

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
073	31-0151-0001					BONO VACACIONAL	23,000.00	0.00	23,000.00	0.00	5,600.00	5,600.00	1,000.00	0.00	17,400.00	0.00	4,600.00	
<b>100</b>																		
111	31-0151-0001					ENERGÍA ELÉCTRICA	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	12,563.25	12,563.25	12,563.25	0.00	187,436.75	0.00	0.00	
112	31-0151-0002					AGUA	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	
122	31-0151-0001					IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	7,600.00	0.00	7,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,600.00	0.00	0.00	
<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	1,106.40	1,106.40	1,106.40	0.00	41,133.60	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	
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>																		
322	31-0151-0002					MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	0.00	1,200.00	1,200.00	0.00	1,200.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,200.00	
324	31-0151-0002					EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	4,500.00	6,150.00	10,650.00	0.00	10,150.00	10,150.00	0.00	0.00	500.00	0.00	10,150.00	
<b>002 DESARROLLO SOCIAL Y COMUNITARIO</b>										<b>0.00</b>	<b>8,337,243.55</b>	<b>8,318,418.55</b>	<b>6,012,121.03</b>		<b>9,095,556.18</b>	<b>18,825.00</b>	<b>2,306,297.52</b>	
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>8,337,243.55</b>	<b>8,318,418.55</b>	<b>6,012,121.03</b>		<b>9,095,556.18</b>	<b>18,825.00</b>	<b>2,306,297.52</b>	
<b>000</b>																		
011	31-0151-0002					PERSONAL PERMANENTE	557,400.00	0.00	557,400.00	0.00	316,000.00	316,000.00	272,700.00	0.00	241,400.00	0.00	43,300.00	
013	31-0151-0001					COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	22,800.00	0.00	22,800.00	0.00	12,462.50	12,462.50	10,750.00	0.00	10,337.50	0.00	1,712.50	
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	64,100.00	0.00	64,100.00	0.00	34,525.00	34,525.00	30,250.00	0.00	29,575.00	0.00	4,275.00	
022	31-0151-0001					PERSONAL POR CONTRATO	9,368,172.00	0.00	9,368,172.00	0.00	5,142,596.41	5,142,596.41	3,751,727.74	0.00	4,225,575.59	0.00	1,390,868.67	
025	31-0151-0001					COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL TEMPORAL	288,300.00	0.00	288,300.00	0.00	89,545.66	89,545.66	56,778.99	0.00	198,754.34	0.00	32,766.67	
026	31-0151-0001					COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL TEMPORAL	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	1,875.00	1,875.00	1,500.00	0.00	7,125.00	0.00	375.00	
027	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	2,115,100.00	0.00	2,115,100.00	0.00	1,256,940.01	1,256,940.01	818,720.00	0.00	858,159.99	0.00	438,220.01	
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	1,059,058.53	0.00	1,059,058.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,059,058.53	0.00	0.00	
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	992,557.20	0.00	992,557.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	992,557.20	0.00	0.00	
071	31-0151-0002					AGUINALDO	827,131.00	0.00	827,131.00	0.00	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	34,500.00	34,500.00	14,100.00	0.00	67,500.00	0.00	20,400.00	
<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	-75,000.00	5,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,500.00	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	



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2021

al: 31/05/2021

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
187	31-0151-0001					SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTISTICAS Y DEPORTIVAS	266,000.00	-150,000.00	116,000.00	0.00	25,250.00	25,250.00	3,750.00	0.00	90,750.00	0.00	21,500.00
199	31-0151-0001					OTROS SERVICIOS	280,500.00	-75,000.00	205,500.00	0.00	177,550.10	174,400.10	174,400.10	0.00	27,949.90	3,150.00	0.00
<b>200</b>																	
211	31-0151-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	444,050.00	-8,000.00	436,050.00	0.00	431,880.00	431,880.00	431,880.00	0.00	4,170.00	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	2,186.00	2,186.00	2,186.00	0.00	2,814.00	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	16,165.00	490.00	490.00	0.00	229,435.00	15,675.00	0.00
296	31-0151-0001					ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
297	31-0151-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	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	1,450.00	1,450.00	1,450.00	0.00	28,550.00	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>1,331,655.66</b>	<b>1,331,655.66</b>	<b>942,423.47</b>		<b>2,209,338.28</b>	<b>0.00</b>	<b>389,232.19</b>
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>1,331,655.66</b>	<b>1,331,655.66</b>	<b>942,423.47</b>		<b>2,209,338.28</b>	<b>0.00</b>	<b>389,232.19</b>
<b>000</b>																	
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	274,200.00	0.00	274,200.00	0.00	138,850.00	138,850.00	116,000.00	0.00	135,350.00	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	12,125.00	12,125.00	10,125.00	0.00	12,775.00	0.00	2,000.00
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	94,100.00	0.00	94,100.00	0.00	47,750.00	47,750.00	41,450.00	0.00	46,350.00	0.00	6,300.00
022	31-0151-0001					PERSONAL POR CONTRATO	1,254,000.00	0.00	1,254,000.00	0.00	618,678.36	618,678.36	455,463.16	0.00	635,321.64	0.00	163,215.20
025	31-0151-0001					COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL TEMPORAL	18,600.00	0.00	18,600.00	0.00	10,941.66	10,941.66	7,641.66	0.00	7,658.34	0.00	3,300.00
026	31-0151-0001					COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL TEMPORAL	22,500.00	0.00	22,500.00	0.00	10,125.00	10,125.00	7,500.00	0.00	12,375.00	0.00	2,625.00
027	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	228,400.00	0.00	228,400.00	0.00	140,554.96	140,554.96	83,524.98	0.00	87,845.04	0.00	57,029.98
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	6,400.00	6,400.00	1,000.00	0.00	8,100.00	0.00	5,400.00
<b>100</b>																	
111	22-0101-0001					ENERGÍA ELÉCTRICA	65,000.00	0.00	65,000.00	0.00	19,171.82	19,171.82	19,171.82	0.00	45,828.18	0.00	0.00
115	31-0151-0002					EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	1,597.50	1,597.50	547.50	0.00	4,402.50	0.00	1,050.00
163	31-0151-0002					MANUTENIMIENTO 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



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2021

al: 31/05/2021

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
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	98.00	98.00	0.00	0.00	352.00	0.00	98.00
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	195,422.34	195,422.34	127,108.34	0.00	253,297.66	0.00	68,314.00
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 FARMACIA Y ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	44,095.00	0.00	44,095.00	0.00	1,422.80	1,422.80	0.00	0.00	42,672.20	0.00	1,422.80
298	31-0151-0002					ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y FARMACIA Y ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	300,000.00	-120,000.00	180,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	180,000.00	0.00	0.00
<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	5,660.00	5,660.00	0.00	0.00	3,340.00	0.00	5,660.00
328	31-0151-0002					EQUIPO DE CÓMPUTO	52,000.00	-9,500.00	42,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	42,500.00	0.00	0.00
329	31-0151-0002					OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	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 FARMACIA Y ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	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>1,726,359.01</b>	<b>1,726,359.01</b>	<b>1,253,893.30</b>		<b>2,469,608.85</b>	<b>0.00</b>	<b>472,465.71</b>
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>1,726,359.01</b>	<b>1,726,359.01</b>	<b>1,253,893.30</b>		<b>2,469,608.85</b>	<b>0.00</b>	<b>472,465.71</b>
<b>000</b>																	
011	31-0151-0002					PERSONAL PERMANENTE	295,800.00	0.00	295,800.00	0.00	150,514.17	150,514.17	127,800.00	0.00	145,285.83	0.00	22,714.17
013	31-0151-0001					COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	13,800.00	0.00	13,800.00	0.00	6,429.16	6,429.16	5,408.33	0.00	7,370.84	0.00	1,020.83
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	56,000.00	0.00	56,000.00	0.00	21,979.99	21,979.99	19,150.00	0.00	34,020.01	0.00	2,829.99
022	31-0151-0001					PERSONAL POR CONTRATO	2,073,672.00	0.00	2,073,672.00	0.00	1,036,219.70	1,036,219.70	793,857.70	0.00	1,037,452.30	0.00	242,362.00
025	31-0151-0001					COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL TEMPORAL	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	22,583.32	22,583.32	13,583.32	0.00	52,416.68	0.00	9,000.00
026	31-0151-0001					COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL TEMPORAL	27,000.00	0.00	27,000.00	0.00	11,250.00	11,250.00	9,000.00	0.00	15,750.00	0.00	2,250.00
027	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	472,300.00	0.00	472,300.00	0.00	236,019.94	236,019.94	166,089.94	0.00	236,280.06	0.00	69,930.00
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







## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2021

al: 31/05/2021

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
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>90,000.00</b>	<b>53,870,769.72</b>	<b>50,230,747.23</b>	<b>37,558,216.56</b>		<b>175,158,819.50</b>	<b>3,640,022.49</b>	<b>12,672,530.67</b>
<b>01 INCREMENTO EN EL ACCESO AL AGUA POTABLE DOMICILIAR</b>										<b>90,000.00</b>	<b>34,848,798.49</b>	<b>34,140,257.99</b>	<b>27,772,274.20</b>		<b>131,992,286.54</b>	<b>708,540.50</b>	<b>6,367,983.79</b>
<b>001 FAMILIAS CON SERVICIOS DE AGUA APTA PARA CONSUMO HUMANO</b>										<b>90,000.00</b>	<b>34,848,798.49</b>	<b>34,140,257.99</b>	<b>27,772,274.20</b>		<b>131,992,286.54</b>	<b>708,540.50</b>	<b>6,367,983.79</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>
<b>001 CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE CON PERFORACION DE POZO EN FINCA EL CHIQUIRIN SACOJ CHIQUITO ZONA 6 DEL MUNICIPIO DE MIXCO, GUATEMALA</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>3,150,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>300 CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>3,150,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	5,800,000.00	-2,650,000.00	3,150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,150,000.00	0.00	0.00
<b>002 CONSTRUCCION POZO(S) MECANICO,EQUIPAMIENTO Y LINEA DE CONDUCCION EN EL PARAISO I, ZONA 7 DEL MUNICIPIO DE MIXCO, DEPARTAMENTO DE GUATEMALA</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>62,032.32</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>300 CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>62,032.32</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
331	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	62,032.32	62,032.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	62,032.32	0.00	0.00
<b>003 CONSTRUCCION POZO(S) MECANICO, EQUIPAMIENTO Y LINEA DE CONDUCCION EN 15 CALLE,15-50 JARDINES DE MINERVA I,ZONA 11 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>4,256,637.97</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>300 CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>4,256,637.97</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
331	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	4,256,637.97	4,256,637.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,256,637.97	0.00	0.00
<b>004 CONSTRUCCION POZO(S) 25 CALLE 8-15 COLONIA PRIMERO DE JULIO ZONA 5 DE MIXCO, GUATEMALA</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>2,083,882.45</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>300 CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>2,083,882.45</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
331	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	2,083,882.45	2,083,882.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,083,882.45	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2021

al: 31/05/2021

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																	
						<b>005</b>	CONSTRUCCION POZO(S) MECANICO Y LINEA DE CONDUCCION DESDE KM. 19.2 LO DE COY A POZO EN CORONA DE JUSTICIA ZONA 1 MIXCO, GUATEMALA				0.00	0.00	0.00	0.00	180,061.80	0.00	0.00
						<b>300</b>											
331	31-0101-0004						CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	180,061.80	180,061.80	0.00	0.00	0.00	0.00	180,061.80	0.00	0.00
						<b>006</b>	CONSTRUCCION POZO(S) Y EQUIPAMIENTO EN INTERCONEXION NARANJO II MINERVA, ZONA 11 MIXCO, GUATEMALA				0.00	0.00	0.00	0.00	65,940.07	0.00	0.00
						<b>300</b>											
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	65,940.07	0.00	0.00
						<b>007</b>	CONSTRUCCION POZO(S) MECANICO EN ANEXO A LOMAS DE PORTUGAL ZONA 1 MIXCO Y LINEA DE CONDUCCION PARA COLONIA SAN IGNACIO, LA BRIGADA Y BELEN, ZONA 7 MIXCO, GUATEMALA				0.00	0.00	0.00	0.00	2,143.00	0.00	0.00
						<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	2,143.00	0.00	0.00
						<b>008</b>	CONSTRUCCION POZO(S) MECANICO, EQUIPAMIENTO Y LINEA DE CONDUCCION EN 11 AVENIDA A, SAN JOSE LAS ROSAS, ZONA 6 DEL MUNICIPIO DE MIXCO, DEPARTAMENTO DE GUATEMALA.				0.00	0.00	0.00	0.00	4,566,074.76	0.00	0.00
						<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	4,566,074.76	0.00	0.00
						<b>001</b>	CONSERVACION DE LOS SISTEMAS DE AGUA POTABLE DEL MUNICIPIO DE MIXCO, DEPARTAMENTO DE GUATEMALA				90,000.00	34,848,798.49	34,140,257.99	27,772,274.20	117,625,514.17	708,540.50	6,367,983.79
						<b>000</b>	SIN OBRA				90,000.00	34,848,798.49	34,140,257.99	27,772,274.20	117,625,514.17	708,540.50	6,367,983.79
						<b>000</b>											
011	31-0151-0002						PERSONAL PERMANENTE	3,668,250.00	0.00	3,668,250.00	0.00	1,874,833.11	1,874,833.11	1,602,694.28	1,793,416.89	0.00	272,138.83
013	31-0151-0002						COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	311,100.00	0.00	311,100.00	0.00	154,973.33	154,973.33	132,380.83	156,126.67	0.00	22,592.50
015	31-0151-0002						COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	962,800.00	0.00	962,800.00	0.00	502,389.99	502,389.99	395,720.01	460,410.01	0.00	106,669.98
022	31-0151-0002						PERSONAL POR CONTRATO	4,255,062.00	0.00	4,255,062.00	0.00	1,837,142.67	1,837,142.67	1,460,938.67	2,417,919.33	0.00	376,204.00
025	31-0151-0002						COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL TEMPORAL	203,700.00	0.00	203,700.00	0.00	78,883.33	78,883.33	63,458.33	124,816.67	0.00	15,425.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2021

al: 31/05/2021

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																	
026	31-0151-0002					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	31-0151-0002					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	1,092,200.00	0.00	1,092,200.00	0.00	480,719.99	480,719.99	350,059.99	0.00	611,480.01	0.00	130,660.00
041	31-0151-0002					SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL PERMANENTE	1,500,000.00	0.00	1,500,000.00	0.00	385,833.45	385,833.45	377,084.17	0.00	1,114,166.55	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	41,214.91	41,214.91	36,348.01	0.00	2,418,785.09	0.00	4,866.90
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	500.00	500.00	0.00	0.00	659,776.00	0.00	500.00
073	31-0151-0002					BONO VACACIONAL	92,000.00	0.00	92,000.00	0.00	36,000.00	36,000.00	26,400.00	0.00	56,000.00	0.00	9,600.00
<b>100</b>																	
111	22-0101-0001					ENERGÍA ELÉCTRICA	16,405,533.00	-225,000.00	16,180,533.00	0.00	9,853,167.86	9,853,167.86	9,853,167.86	0.00	6,327,365.14	0.00	0.00
111	31-0151-0001					ENERGÍA ELÉCTRICA	32,660,001.60	0.00	32,660,001.60	0.00	3,124,958.76	3,124,958.76	3,124,958.76	0.00	29,535,042.84	0.00	0.00
111	31-0151-0002					ENERGÍA ELÉCTRICA	9,994,467.00	5,720,600.00	15,715,067.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,715,067.00	0.00	0.00
111	32-0101-0014					ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	298,612.17	298,612.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	298,612.17	0.00	0.00
112	31-0151-0002					AGUA	11,000,000.00	1,000,000.00	12,000,000.00	90,000.00	3,501,728.00	3,235,120.50	3,235,120.50	0.00	8,408,272.00	266,607.50	0.00
122	31-0151-0002					IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	21,330.00	21,330.00	20,430.00	0.00	278,670.00	0.00	900.00
154	31-0151-0002					ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	24,000.00	0.00	24,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,000.00	0.00	0.00
155	31-0151-0002					ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE TRANSPORTE	780,000.00	-500,000.00	280,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	280,000.00	0.00	0.00
165	31-0151-0002					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	24,000.00	0.00	24,000.00	0.00	126.67	126.67	126.67	0.00	23,873.33	0.00	0.00
167	31-0151-0002					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	7,200.00	0.00	7,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,200.00	0.00	0.00
169	31-0151-0002					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	42,000.00	0.00	42,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	42,000.00	0.00	0.00
173	31-0151-0002					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	4,457,305.00	3,000,000.00	7,457,305.00	0.00	3,424,413.06	3,177,983.06	1,547,088.65	0.00	4,032,891.94	246,430.00	1,630,894.41
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	166,200.00	166,200.00	166,200.00	0.00	58,800.00	0.00	0.00
189	31-0151-0002					OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	813,600.00	-700,000.00	113,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	113,600.00	0.00	0.00
199	31-0151-0002					OTROS SERVICIOS	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	179,400.00	179,400.00	179,400.00	0.00	20,600.00	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	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	27,500.00	0.00	0.00
223	31-0151-0002					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00
224	31-0151-0002					PÓMEZ, CAL Y YESO	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00
233	31-0151-0002					PRENDAS DE VESTIR	214,200.00	-100,000.00	114,200.00	0.00	6,456.00	6,456.00	6,456.00	0.00	107,744.00	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2021

al: 31/05/2021

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
241	31-0151-0002					PAPEL DE ESCRITORIO	6,720.00	0.00	6,720.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,720.00	0.00	0.00
243	31-0151-0002					PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	3,840.00	0.00	3,840.00	0.00	1,062.50	1,062.50	1,062.50	0.00	2,777.50	0.00	0.00
244	31-0151-0002					PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	9,300.00	0.00	9,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,300.00	0.00	0.00
254	31-0151-0002					ARTÍCULOS DE CAUCHO	55,420.00	0.00	55,420.00	0.00	1,788.00	1,788.00	1,788.00	0.00	53,632.00	0.00	0.00
261	31-0151-0002					ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	9,345,880.00	-3,000,000.00	6,345,880.00	0.00	1,873,448.20	1,873,448.20	1,498,242.60	0.00	4,472,431.80	0.00	375,205.60
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	178,517.00	178,517.00	0.00	0.00	996,415.04	0.00	178,517.00
268	31-0151-0002					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	2,387,367.96	-200,450.00	2,186,917.96	0.00	798,863.64	767,255.64	202,474.54	0.00	1,388,054.32	31,608.00	564,781.10
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	2,000,000.00	7,840,886.74	0.00	2,641,177.25	2,641,177.25	1,830,480.00	0.00	5,199,709.49	0.00	810,697.25
269	32-0151-0003					OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	0.00	493,240.00	493,240.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	493,240.00	0.00	0.00
271	31-0151-0002					PRODUCTOS DE ARCILLA	45,000.00	-40,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
272	31-0151-0002					PRODUCTOS DE VIDRIO	45,000.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00
273	31-0151-0002					PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA	50,000.00	-10,000.00	40,000.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	22,000.00	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	-50,000.00	74,500.00	0.00	5,520.00	5,520.00	5,520.00	0.00	68,980.00	0.00	0.00
279	31-0151-0002					OTROS PRODUCTOS DE MINERALES NO METÁLICOS	270,000.00	-200,000.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00
281	31-0151-0002					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	138,500.00	-60,000.00	78,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	78,500.00	0.00	0.00
282	31-0151-0002					PRODUCTOS METALÚRGICOS NO FÉRRICOS	1,540,400.00	-5,000.00	1,535,400.00	0.00	31,315.00	31,315.00	31,315.00	0.00	1,504,085.00	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	0.00	781,477.52	781,477.52	337,406.43	0.00	3,900,809.66	0.00	444,071.09
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	-50,000.00	46,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	46,000.00	0.00	0.00
285	31-0151-0002					MATERIALES Y EQUIPOS DIVERSOS	83,100.00	0.00	83,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	83,100.00	0.00	0.00
286	31-0151-0002					HERRAMIENTAS MENORES	67,725.00	0.00	67,725.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	67,725.00	0.00	0.00
289	31-0151-0002					OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	37,500.00	0.00	37,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	37,500.00	0.00	0.00
289	32-0151-0003					OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	0.00	61,100.00	61,100.00	0.00	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 Y DE CLÍNICA	5,250.00	10,000.00	15,250.00	0.00	1,750.00	1,750.00	0.00	0.00	13,500.00	0.00	1,750.00
297	31-0151-0002					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE BANDA ANCHA, FIBRA ÓPTICA Y EQUIPOS ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	4,648,610.00	-1,003,920.00	3,644,690.00	0.00	842,625.79	818,135.79	365,606.61	0.00	2,802,064.21	24,490.00	452,529.18
298	31-0151-0002					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	102,400.00	400,000.00	502,400.00	0.00	109,947.90	109,947.90	35,707.90	0.00	392,452.10	0.00	74,240.00
299	31-0151-0002					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	29,125.00	0.00	29,125.00	0.00	13,070.50	13,070.50	3,653.50	0.00	16,054.50	0.00	9,417.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2021

al: 31/05/2021

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																	
322	31-0151-0002					MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	10,800.00	0.00	10,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,800.00	0.00	0.00
325	31-0151-0002					EQUIPO DE TRANSPORTE	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00
327	31-0151-0002					MAQUINARIA Y EQUIPO PARA LA CONSTRUCCIÓN	225,000.00	0.00	225,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	225,000.00	0.00	0.00
328	31-0151-0002					EQUIPO DE CÓMPUTO	48,000.00	0.00	48,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	48,000.00	0.00	0.00
329	31-0151-0002					OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	5,875,900.00	255,500.00	6,131,400.00	0.00	1,040,925.00	1,040,925.00	541,675.00	0.00	5,090,475.00	0.00	499,250.00
<b>02 INCREMENTO AL ACCESO A SANEAMIENTO BÁSICO</b>										<b>0.00</b>	<b>19,021,971.23</b>	<b>16,090,489.24</b>	<b>9,785,942.36</b>		<b>43,166,532.96</b>	<b>2,931,481.99</b>	<b>6,304,546.88</b>
<b>000 SIN PROYECTO</b>										<b>0.00</b>	<b>1,582,858.72</b>	<b>1,582,858.72</b>	<b>1,145,627.40</b>		<b>4,043,030.83</b>	<b>0.00</b>	<b>437,231.32</b>
<b>001 ORNATO SEGURO</b>										<b>0.00</b>	<b>1,582,858.72</b>	<b>1,582,858.72</b>	<b>1,145,627.40</b>		<b>4,043,030.83</b>	<b>0.00</b>	<b>437,231.32</b>
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>1,582,858.72</b>	<b>1,582,858.72</b>	<b>1,145,627.40</b>		<b>4,043,030.83</b>	<b>0.00</b>	<b>437,231.32</b>
<b>000</b>																	
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	560,340.00	0.00	560,340.00	0.00	286,092.50	286,092.50	244,465.00	0.00	274,247.50	0.00	41,627.50
013	31-0151-0001					COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	54,000.00	0.00	54,000.00	0.00	27,387.50	27,387.50	23,375.00	0.00	26,612.50	0.00	4,012.50
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	160,200.00	0.00	160,200.00	0.00	83,950.00	83,950.00	65,700.00	0.00	76,250.00	0.00	18,250.00
022	31-0151-0001					PERSONAL POR CONTRATO	1,000,608.00	0.00	1,000,608.00	0.00	527,390.77	527,390.77	436,073.77	0.00	473,217.23	0.00	91,317.00
025	31-0151-0001					COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL TEMPORAL	55,200.00	0.00	55,200.00	0.00	19,299.99	19,299.99	15,449.99	0.00	35,900.01	0.00	3,850.00
027	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	277,800.00	0.00	277,800.00	0.00	143,980.01	143,980.01	109,630.01	0.00	133,819.99	0.00	34,350.00
041	31-0151-0001					SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL PERMANENTE	542,460.00	0.00	542,460.00	0.00	75,915.39	75,915.39	73,152.44	0.00	466,544.61	0.00	2,762.95
042	31-0151-0001					SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL TEMPORAL	906,000.00	0.00	906,000.00	0.00	29,753.87	29,753.87	26,483.69	0.00	876,246.13	0.00	3,270.18
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	6,300.00	6,300.00	1,600.00	0.00	12,700.00	0.00	4,700.00
<b>100</b>																	
111	31-0151-0001					ENERGÍA ELÉCTRICA	49,999.92	0.00	49,999.92	0.00	31,568.02	31,568.02	31,267.60	0.00	18,431.90	0.00	300.42
112	31-0151-0001					AGUA	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	27,605.20	27,605.20	21,428.20	0.00	47,394.80	0.00	6,177.00
<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



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2021

al: 31/05/2021

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
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
292	31-0151-0001					PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	107,325.00	0.00	107,325.00	0.00	100,230.00	100,230.00	0.00	0.00	7,095.00	0.00	100,230.00
292	31-0151-0002					PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	0.00	365,000.00	365,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	365,000.00	0.00	0.00
297	31-0151-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE BAJA TENSIÓN Y TELEFÓNICO Y ACCESORIOS EN GENERAL	22,050.00	0.00	22,050.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,050.00	0.00	0.00
298	31-0151-0001					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>10,926,613.11</b>	<b>10,712,345.61</b>	<b>6,578,839.80</b>		<b>15,250,002.55</b>	<b>214,267.50</b>	<b>4,133,505.81</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>10,926,613.11</b>	<b>10,712,345.61</b>	<b>6,578,839.80</b>		<b>15,250,002.55</b>	<b>214,267.50</b>	<b>4,133,505.81</b>
						<b>000 SIN OBRA</b>				<b>0.00</b>	<b>10,926,613.11</b>	<b>10,712,345.61</b>	<b>6,578,839.80</b>		<b>15,250,002.55</b>	<b>214,267.50</b>	<b>4,133,505.81</b>
						<b>000</b>											
011	31-0151-0002					PERSONAL PERMANENTE	2,352,660.00	0.00	2,352,660.00	0.00	1,290,094.48	1,290,094.48	1,100,213.65	0.00	1,062,565.52	0.00	189,880.83
013	31-0151-0002					COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	224,400.00	0.00	224,400.00	0.00	119,467.50	119,467.50	101,661.67	0.00	104,932.50	0.00	17,805.83
015	31-0151-0002					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	714,900.00	0.00	714,900.00	0.00	403,069.98	403,069.98	318,999.99	0.00	311,830.02	0.00	84,069.99
022	31-0151-0002					PERSONAL POR CONTRATO	3,996,036.00	0.00	3,996,036.00	0.00	1,904,235.38	1,904,235.38	1,610,371.87	0.00	2,091,800.62	0.00	293,863.51
025	31-0151-0002					COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL TEMPORAL	278,700.00	0.00	278,700.00	0.00	118,026.66	118,026.66	97,901.66	0.00	160,673.34	0.00	20,125.00
027	31-0151-0002					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	1,204,500.00	0.00	1,204,500.00	0.00	594,710.00	594,710.00	465,430.00	0.00	609,790.00	0.00	129,280.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2021

al: 31/05/2021

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
035	31-0151-0002					RETRIBUCIONES A DESTAJO	7,121,520.00	0.00	7,121,520.00	0.00	3,114,068.30	3,114,068.30	628,126.30	0.00	4,007,451.70	0.00	2,485,942.00
041	31-0151-0002					SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL PERMANENTE	780,000.00	0.00	780,000.00	0.00	281,523.86	281,523.86	279,658.88	0.00	498,476.14	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	101,677.69	101,677.69	97,079.10	0.00	2,484,322.31	0.00	4,598.59
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	45,300.00	45,300.00	12,800.00	0.00	39,700.00	0.00	32,500.00
						<b>100</b>											
155	31-0151-0002					ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE TRANSPORTE	720,000.00	0.00	720,000.00	0.00	559,260.00	559,260.00	282,020.00	0.00	160,740.00	0.00	277,240.00
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
						<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	9,000.00	9,000.00	9,000.00	0.00	51,000.00	0.00	0.00
267	31-0151-0002					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	600,000.00	718,640.00	1,318,640.00	0.00	899,697.50	685,430.00	457,280.00	0.00	418,942.50	214,267.50	228,150.00
268	31-0151-0002					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	195,000.00	-92,000.00	103,000.00	0.00	39,936.56	39,936.56	15,000.00	0.00	63,063.44	0.00	24,936.56
271	31-0151-0002					PRODUCTOS DE ARCILLA	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00
274	31-0151-0002					CEMENTO	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00
281	31-0151-0002					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	2,700.00	0.00	2,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,700.00	0.00	0.00
283	31-0151-0002					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	3,500.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00
286	31-0151-0002					HERRAMIENTAS MENORES	52,190.00	0.00	52,190.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	52,190.00	0.00	0.00
292	31-0151-0002					PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	1,297,200.00	0.00	1,297,200.00	0.00	885,400.00	885,400.00	780,000.00	0.00	411,800.00	0.00	105,400.00
297	31-0151-0002					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE PUNTS, ENLACE Y TIPO Y TIPO REQUISAS ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	75,000.00	-32,640.00	42,360.00	0.00	4,026.00	4,026.00	4,026.00	0.00	38,334.00	0.00	0.00
298	31-0151-0002						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>6,512,499.40</b>	<b>3,795,284.91</b>	<b>2,061,475.16</b>		<b>23,873,499.58</b>	<b>2,717,214.49</b>	<b>1,733,809.75</b>



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2021

al: 31/05/2021

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
<b>000 SIN ACTIVIDAD</b>										<b>0.00</b>	<b>3,208,781.65</b>	<b>749,142.90</b>	<b>0.00</b>		<b>16,118,113.91</b>	<b>2,459,638.75</b>	<b>749,142.90</b>
<b>001 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>																	
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 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>																	
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	1,169,415.82	0.00	1,169,415.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,169,415.82	0.00	0.00
331	32-0101-0014					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	297,144.38	297,144.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	297,144.38	0.00	0.00
<b>003 CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUAS PLUVIALES EN 6TA AVENIDA Y 19 CALLE SAN FRANCISCO I ZONA 6 DEL MUNICIPIO DE MIXCO, DEPARTAMENTO DE GUATEMALA.</b>										<b>0.00</b>	<b>2,008,777.65</b>	<b>749,142.90</b>	<b>0.00</b>		<b>0.00</b>	<b>1,259,634.75</b>	<b>749,142.90</b>
<b>300</b>																	
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	1,607,022.12	0.00	1,607,022.12	0.00	1,607,022.12	599,314.32	0.00	0.00	0.00	1,007,707.80	599,314.32
331	32-0101-0014					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	401,755.53	401,755.53	0.00	401,755.53	149,828.58	0.00	0.00	0.00	251,926.95	149,828.58
<b>004 CONSTRUCCION SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN EL ANEXO 1 SECCION V COLONIA EL MILAGRO ZONA 6 DE MIXCO, GUATEMALA</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>378,601.34</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>300</b>																	
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	378,601.34	0.00	378,601.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	378,601.34	0.00	0.00
<b>005 CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUAS PLUVIALES EN 1A AVENIDA Y 5A CALLE COLONIA SANTA MARTA ZONA 5 DE MIXCO, GUATEMALA</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>77,758.80</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>300</b>																	
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	77,758.80	0.00	77,758.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	77,758.80	0.00	0.00







## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2021

al: 31/05/2021

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
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>3,303,717.75</b>	<b>3,046,142.01</b>	<b>2,061,475.16</b>		<b>7,755,385.67</b>	<b>257,575.74</b>	<b>984,666.85</b>
						<b>000 SIN OBRA</b>				<b>0.00</b>	<b>3,303,717.75</b>	<b>3,046,142.01</b>	<b>2,061,475.16</b>		<b>7,755,385.67</b>	<b>257,575.74</b>	<b>984,666.85</b>
						<b>000</b>											
011	31-0151-0002					PERSONAL PERMANENTE	1,740,600.00	0.00	1,740,600.00	0.00	927,691.33	927,691.33	781,443.00	0.00	812,908.67	0.00	146,248.33
013	31-0151-0002					COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	137,700.00	0.00	137,700.00	0.00	73,140.83	73,140.83	61,597.50	0.00	64,559.17	0.00	11,543.33
015	31-0151-0002					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	434,300.00	0.00	434,300.00	0.00	241,679.99	241,679.99	187,660.00	0.00	192,620.01	0.00	54,019.99
022	31-0151-0002					PERSONAL POR CONTRATO	1,574,460.00	0.00	1,574,460.00	0.00	650,764.67	650,764.67	516,395.17	0.00	923,695.33	0.00	134,369.50
025	31-0151-0002					COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL TEMPORAL	102,000.00	0.00	102,000.00	0.00	35,975.00	35,975.00	28,350.00	0.00	66,025.00	0.00	7,625.00
027	31-0151-0002					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	434,200.00	0.00	434,200.00	0.00	175,150.01	175,150.01	126,750.01	0.00	259,049.99	0.00	48,400.00
041	31-0151-0002					SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL PERMANENTE	906,000.00	0.00	906,000.00	0.00	26,107.19	26,107.19	23,730.00	0.00	879,892.81	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	46,337.12	46,337.12	45,850.43	0.00	1,819,662.88	0.00	486.69
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	500.00	500.00	0.00	0.00	275,755.00	0.00	500.00
073	31-0151-0002					BONO VACACIONAL	37,500.00	0.00	37,500.00	0.00	14,700.00	14,700.00	1,500.00	0.00	22,800.00	0.00	13,200.00
						<b>100</b>											
155	31-0151-0002					ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE TRANSPORTE	360,000.00	0.00	360,000.00	0.00	70,000.00	70,000.00	70,000.00	0.00	290,000.00	0.00	0.00
165	31-0151-0002					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	26,400.00	0.00	26,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,400.00	0.00	0.00
						<b>200</b>											
214	31-0151-0002					PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	20,265.00	0.00	20,265.00	0.00	20,087.50	0.00	0.00	0.00	177.50	20,087.50	0.00
223	31-0151-0002					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	78,720.00	0.00	78,720.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	78,720.00	0.00	0.00
233	31-0151-0002					PRENDAS DE VESTIR	78,400.00	0.00	78,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	78,400.00	0.00	0.00
252	31-0151-0002					ARTÍCULOS DE CUERO	19,500.00	0.00	19,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,500.00	0.00	0.00
253	31-0151-0002					LLANTAS Y NEUMÁTICOS	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	640.00	640.00	640.00	0.00	24,360.00	0.00	0.00





## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2021

al: 31/05/2021

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
035	31-0151-0002					RETRIBUCIONES A DESTAJO	237,384.00	0.00	237,384.00	0.00	129,186.00	129,186.00	115,056.00	0.00	108,198.00	0.00	14,130.00
						<b>200</b>											
223	31-0151-0002					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	197,500.00	-100,000.00	97,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	97,500.00	0.00	0.00
271	31-0151-0002					PRODUCTOS DE ARCILLA	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
274	31-0151-0002					CEMENTO	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00
275	31-0151-0002					PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	6,625.00	0.00	6,625.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,625.00	0.00	0.00
281	31-0151-0002					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	117,500.00	0.00	117,500.00	0.00	49,588.30	49,588.30	49,588.30	0.00	67,911.70	0.00	0.00
284	31-0151-0002					ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	24,864.05	24,864.05	24,864.05	0.00	5,135.95	0.00	0.00
						<b>04 COBERTURA DE EDUCACIÓN DIVERSIFICADA</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>1,000,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>001 ESTUDIANTES DEL CICLO DIVERSIFICADO ATENDIDOS EN EL SISTEMA ESCOLAR</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>1,000,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>000 SIN ACTIVIDAD</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>1,000,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>001 CONSTRUCCION EDIFICIO DEL CENTRO EDUCATIVO MUNICIPAL, EN TERCERA (3A) CALLE, CUATRO GUION SETENTA Y CINCO (4-75), ZONA 7 DEL MUNICIPIO DE MIXCO, GUATEMALA</b>				<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>											
332	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	5,850,000.00	-4,850,000.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00
						<b>09 EDUCACIÓN SUPERIOR</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>4,000,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>001 ESTUDIANTES CON ACCESO A EDUCACIÓN SUPERIOR</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>4,000,000.00</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>4,000,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>001 CONSTRUCCION EDIFICIO PARA EDUCACION SUPERIOR EN COLONIA MONTSERRAT II ZONA 4 DEL MUNICIPIO DE MIXCO, DEPARTAMENTO DE GUATEMALA</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>4,000,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>300</b>											
332	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	4,000,000.00	4,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000,000.00	0.00	0.00
						<b>17SEGURIDAD INTEGRAL</b>				<b>163,125.70</b>	<b>34,624,284.50</b>	<b>34,531,407.00</b>	<b>31,723,680.84</b>		<b>52,575,202.49</b>	<b>92,877.50</b>	<b>2,807,726.16</b>
						<b>01 PREVENCIÓN DE HECHOS DELICTIVOS CONTRA EL PATRIMONIO</b>				<b>140,450.70</b>	<b>18,552,265.97</b>	<b>18,527,363.47</b>	<b>15,906,192.96</b>		<b>32,869,113.69</b>	<b>24,902.50</b>	<b>2,621,170.51</b>
						<b>000 SIN PROYECTO</b>				<b>88,650.00</b>	<b>16,725,337.72</b>	<b>16,725,337.72</b>	<b>14,476,154.20</b>		<b>21,071,530.15</b>	<b>0.00</b>	<b>2,249,183.52</b>
						<b>001 GESTIÓN DE DEPORTES Y CULTURA</b>				<b>88,650.00</b>	<b>3,166,716.69</b>	<b>3,166,716.69</b>	<b>2,368,874.41</b>		<b>4,226,416.29</b>	<b>0.00</b>	<b>797,842.28</b>
						<b>000 SIN OBRA</b>				<b>88,650.00</b>	<b>3,166,716.69</b>	<b>3,166,716.69</b>	<b>2,368,874.41</b>		<b>4,226,416.29</b>	<b>0.00</b>	<b>797,842.28</b>



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2021

al: 31/05/2021

### Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
<b>000</b>																		
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	125,640.00	0.00	125,640.00	0.00	76,255.00	76,255.00	65,785.00	0.00	49,385.00	0.00	10,470.00	
013	31-0151-0001					COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	10,500.00	0.00	10,500.00	0.00	6,012.50	6,012.50	5,162.50	0.00	4,487.50	0.00	850.00	
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	35,400.00	0.00	35,400.00	0.00	20,850.00	20,850.00	18,150.00	0.00	14,550.00	0.00	2,700.00	
022	31-0151-0001					PERSONAL POR CONTRATO	3,948,864.00	0.00	3,948,864.00	0.00	1,975,641.69	1,975,641.69	1,608,793.69	0.00	1,973,222.31	0.00	366,848.00	
025	31-0151-0002					COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL TEMPORAL	85,800.00	0.00	85,800.00	0.00	26,503.30	26,503.30	19,653.31	0.00	59,296.70	0.00	6,849.99	
027	31-0151-0002					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	675,600.00	0.00	675,600.00	0.00	351,151.68	351,151.68	261,331.70	0.00	324,448.32	0.00	89,819.98	
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	19,500.00	19,500.00	4,000.00	0.00	15,500.00	0.00	15,500.00	
<b>100</b>																		
111	31-0151-0001					ENERGÍA ELÉCTRICA	93,000.00	0.00	93,000.00	0.00	14,335.76	14,335.76	14,335.76	0.00	78,664.24	0.00	0.00	
122	31-0151-0001					IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	53,000.00	0.00	53,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	53,000.00	0.00	0.00	
141	31-0151-0001					TRANSPORTE DE PERSONAS	16,950.00	0.00	16,950.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,950.00	0.00	0.00	
152	31-0151-0001					ARRENDAMIENTO DE TIERRAS Y TERRENOS	72,000.00	0.00	72,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	72,000.00	0.00	0.00	
164	31-0151-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPOS EDUCACIONALES Y RECREATIVOS	21,000.00	0.00	21,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,000.00	0.00	0.00	
165	31-0151-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	48,000.00	0.00	48,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	48,000.00	0.00	0.00	
199	31-0151-0001					OTROS SERVICIOS	63,600.00	0.00	63,600.00	0.00	20,350.00	20,350.00	20,350.00	0.00	43,250.00	0.00	0.00	
<b>200</b>																		
211	31-0151-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	151,500.00	0.00	151,500.00	0.00	58,450.00	58,450.00	29,700.00	0.00	93,050.00	0.00	28,750.00	
211	32-0151-0002					ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	113,095.00	113,095.00	0.00	105,295.00	105,295.00	0.00	0.00	7,800.00	0.00	105,295.00	
214	31-0151-0001					PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	2,850.00	0.00	2,850.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,850.00	0.00	0.00	
219	31-0151-0001					OTROS ALIMENTOS, PRODUCTOS AGROFORESTALES Y AGROPECUARIOS	12,600.00	0.00	12,600.00	0.00	2,365.00	2,365.00	0.00	0.00	10,235.00	0.00	2,365.00	
233	31-0151-0001					PRENDAS DE VESTIR	10,200.00	0.00	10,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,200.00	0.00	0.00	
253	31-0151-0001					LLANTAS Y NEUMÁTICOS	48,000.00	0.00	48,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	48,000.00	0.00	0.00	
292	31-0151-0001					PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	450.00	0.00	450.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	450.00	0.00	0.00	
294	31-0151-0001					ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	303,600.00	0.00	303,600.00	88,650.00	130,595.00	130,595.00	130,595.00	0.00	84,355.00	0.00	0.00	
298	31-0151-0001					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	
299	31-0151-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	350.00	0.00	350.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	350.00	0.00	0.00	
<b>300</b>																		
324	31-0151-0002					EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	32,000.00	0.00	32,000.00	0.00	24,985.00	24,985.00	0.00	0.00	7,015.00	0.00	24,985.00	
<b>002 APOYO AL DEPORTIVO MIXCO</b>											<b>0.00</b>	<b>4,202,359.86</b>	<b>4,202,359.86</b>	<b>3,593,189.86</b>	<b>1,806,640.14</b>	<b>0.00</b>	<b>609,170.00</b>	



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2021

al: 31/05/2021

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>4,202,359.86</b>	<b>4,202,359.86</b>	<b>3,593,189.86</b>		<b>1,806,640.14</b>	<b>0.00</b>	<b>609,170.00</b>
<b>100</b>																	
141	31-0151-0001					TRANSPORTE DE PERSONAS	141,500.00	0.00	141,500.00	0.00	29,500.00	29,500.00	9,000.00	0.00	112,000.00	0.00	20,500.00
151	31-0151-0001					ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	108,000.00	0.00	108,000.00	0.00	45,000.00	45,000.00	0.00	0.00	63,000.00	0.00	45,000.00
151	32-0151-0001					ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	0.00	9,000.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00
182	31-0151-0001					SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
187	31-0151-0001					SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS	4,535,500.00	0.00	4,535,500.00	0.00	3,274,020.00	3,274,020.00	2,730,350.00	0.00	1,261,480.00	0.00	543,670.00
196	31-0151-0001					SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	290,000.00	0.00	290,000.00	0.00	78,247.00	78,247.00	78,247.00	0.00	211,753.00	0.00	0.00
199	31-0151-0001					OTROS SERVICIOS	900,000.00	0.00	900,000.00	0.00	775,592.86	775,592.86	775,592.86	0.00	124,407.14	0.00	0.00
<b>003 MIXCO SEGURO</b>										<b>0.00</b>	<b>1,074,048.06</b>	<b>1,074,048.06</b>	<b>963,646.12</b>		<b>4,077,212.63</b>	<b>0.00</b>	<b>110,401.94</b>
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>1,074,048.06</b>	<b>1,074,048.06</b>	<b>963,646.12</b>		<b>4,077,212.63</b>	<b>0.00</b>	<b>110,401.94</b>
<b>000</b>																	
022	31-0151-0001					PERSONAL POR CONTRATO	1,440,192.00	0.00	1,440,192.00	0.00	723,228.63	723,228.63	697,278.63	0.00	716,963.37	0.00	25,950.00
025	31-0151-0001					COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL TEMPORAL	72,600.00	0.00	72,600.00	0.00	23,791.65	23,791.65	22,541.65	0.00	48,808.35	0.00	1,250.00
026	31-0151-0001					COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL TEMPORAL	4,500.00	0.00	4,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,500.00	0.00	0.00
027	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	331,300.00	0.00	331,300.00	0.00	177,719.99	177,719.99	157,569.99	0.00	153,580.01	0.00	20,150.00
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	10,100.00	10,100.00	4,500.00	0.00	5,400.00	0.00	5,600.00
<b>100</b>																	
111	31-0151-0001					ENERGÍA ELÉCTRICA	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	3,476.00	3,476.00	3,476.00	0.00	11,524.00	0.00	0.00
122	31-0151-0001					IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	1,113,705.00	-400,000.00	713,705.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	713,705.00	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



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2021

al: 31/05/2021

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
Renglon																		
244	31-0151-0001					PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	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	
294	31-0151-0001					ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	4,200.00	0.00	4,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,200.00	0.00	0.00	
295	31-0151-0001					ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y FISIOTERAPIA DE 1 A 4 11111	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 INTERIORES, BAÑO Y DE ESTACIONES DE TRABAJO	34,745.00	0.00	34,745.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	34,745.00	0.00	0.00	
298	31-0151-0001					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	43,500.00	0.00	43,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	43,500.00	0.00	0.00	
299	31-0151-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	1,400.00	0.00	1,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,400.00	0.00	0.00	
<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	262,500.00	537,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	537,500.00	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>8,282,213.11</b>	<b>8,282,213.11</b>	<b>7,550,443.81</b>		<b>10,961,261.09</b>	<b>0.00</b>	<b>731,769.30</b>	
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>8,282,213.11</b>	<b>8,282,213.11</b>	<b>7,550,443.81</b>		<b>10,961,261.09</b>	<b>0.00</b>	<b>731,769.30</b>	
<b>000</b>																		
011	31-0151-0002					PERSONAL PERMANENTE	719,700.00	0.00	719,700.00	0.00	384,950.00	384,950.00	331,425.00	0.00	334,750.00	0.00	53,525.00	
013	31-0151-0002					COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	33,000.00	0.00	33,000.00	0.00	17,825.00	17,825.00	15,325.00	0.00	15,175.00	0.00	2,500.00	
015	31-0151-0002					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	93,600.00	0.00	93,600.00	0.00	47,400.00	47,400.00	41,400.00	0.00	46,200.00	0.00	6,000.00	
022	31-0151-0002					PERSONAL POR CONTRATO	10,948,032.00	0.00	10,948,032.00	0.00	5,214,987.68	5,214,987.68	5,114,287.68	0.00	5,733,044.32	0.00	100,700.00	
025	31-0151-0002					COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL TEMPORAL	259,200.00	0.00	259,200.00	0.00	111,839.99	111,839.99	110,314.99	0.00	147,360.01	0.00	1,525.00	
027	31-0151-0002					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	2,707,100.00	0.00	2,707,100.00	0.00	1,312,356.68	1,312,356.68	1,200,506.68	0.00	1,394,743.32	0.00	111,850.00	
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	







## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2021

al: 31/05/2021

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																	
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>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>100,746.20</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<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>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>118,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>300</b>											
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	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
						<b>008 MEJORAMIENTO PARQUE DEPORTIVO Y RECREATIVO EN 11 CALLE Y 7A AVENIDA A MANZANA B, COLONIA NUEVA MONSERRAT ZONA 3 MIXCO, GUATEMALA</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>116,255.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>300</b>											
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	116,255.00	0.00	116,255.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	116,255.00	0.00	0.00
						<b>009 CONSTRUCCION CANCHA POLIDEPORTIVA EN 2A CALLE Y 10 AVENIDA B MANZANA R COLONIA NUEVA MONSERRAT ZONA 3 DE MIXCO, GUATEMALA.</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>314,357.84</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>300</b>											
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	119,357.84	0.00	119,357.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	119,357.84	0.00	0.00
331	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	195,000.00	195,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	195,000.00	0.00	0.00
						<b>010 MEJORAMIENTO PARQUE DEPORTIVO Y RECREATIVO 9A CALLE Y 7A AVENIDA MANZANA G, COLONIA NUEVA MONSERRAT, ZONA 3 MIXCO, GUATEMALA</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>312,612.54</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>300</b>											
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	117,612.54	0.00	117,612.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	117,612.54	0.00	0.00
331	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	195,000.00	195,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	195,000.00	0.00	0.00
						<b>011 CONSTRUCCION CANCHA POLIDEPORTIVA MANZANA K COLONIA MONTE REAL ZONA 4 MIXCO, GUATEMALA</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>114,800.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2021

al: 31/05/2021

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
Renglon																		
						<b>300</b>												
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	114,800.00	0.00	114,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		114,800.00	0.00	0.00
						<b>012 MEJORAMIENTO CANCHA POLIDEPORTIVA EN 4a Y 5a CALLE Y 12 AVENIDA C MANZANA L COLONIA NUEVA MONSERRAT ZONA 3 DE MIXCO, GUATEMALA</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>114,800.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	114,800.00	0.00	114,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		114,800.00	0.00	0.00
						<b>013 MEJORAMIENTO PARQUE DEPORTIVO Y RECREATIVO EN 9A AVENIDA Y 29 CALLE COLONIA VALLE DORADO ZONA 8 DEL MUNICIPIO DE MIXCO, DEPARTAMENTO DE GUATEMALA.</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>18,011.62</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</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>	
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>51,800.70</b>	<b>1,826,928.25</b>	<b>1,802,025.75</b>	<b>1,430,038.76</b>		<b>9,807,175.53</b>	<b>24,902.50</b>	<b>371,986.99</b>	
						<b>000 SIN OBRA</b>				<b>51,800.70</b>	<b>1,826,928.25</b>	<b>1,802,025.75</b>	<b>1,430,038.76</b>		<b>9,807,175.53</b>	<b>24,902.50</b>	<b>371,986.99</b>	
						<b>000</b>												
011	31-0151-0002					PERSONAL PERMANENTE	378,720.00	0.00	378,720.00	0.00	198,345.00	198,345.00	166,785.00	0.00		180,375.00	0.00	31,560.00
013	31-0151-0002					COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	37,500.00	0.00	37,500.00	0.00	19,500.00	19,500.00	16,375.00	0.00		18,000.00	0.00	3,125.00
015	31-0151-0002					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	114,000.00	0.00	114,000.00	0.00	61,700.00	61,700.00	47,700.00	0.00		52,300.00	0.00	14,000.00
022	31-0151-0002					PERSONAL POR CONTRATO	889,800.00	0.00	889,800.00	0.00	374,906.99	374,906.99	309,195.50	0.00		514,893.01	0.00	65,711.49
025	31-0151-0002					COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL TEMPORAL	70,200.00	0.00	70,200.00	0.00	25,666.67	25,666.67	20,725.00	0.00		44,533.33	0.00	4,941.67
027	31-0151-0002					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	252,500.00	0.00	252,500.00	0.00	112,480.01	112,480.01	83,860.00	0.00		140,019.99	0.00	28,620.01
035	31-0151-0002					RETRIBUCIONES A DESTAJO	1,186,920.00	0.00	1,186,920.00	0.00	626,229.00	626,229.00	547,101.00	0.00		560,691.00	0.00	79,128.00
041	31-0151-0002					SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL PERMANENTE	426,000.00	0.00	426,000.00	0.00	15,334.43	15,334.43	15,334.43	0.00		410,665.57	0.00	0.00
042	31-0151-0002					SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL TEMPORAL	666,000.00	0.00	666,000.00	0.00	11,573.45	11,573.45	11,573.45	0.00		654,426.55	0.00	0.00
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	251,867.48	0.00	251,867.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		251,867.48	0.00	0.00
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	126,852.00	0.00	126,852.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		126,852.00	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2021

al: 31/05/2021

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
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	11,400.00	11,400.00	5,000.00	0.00	5,100.00	0.00	6,400.00
						<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
274	31-0151-0002					CEMENTO	200,000.00	0.00	200,000.00	51,800.70	99,518.74	99,518.74	49,558.75	0.00	48,680.56	0.00	49,959.99
275	31-0151-0002					PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	6,625.00	0.00	6,625.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,625.00	0.00	0.00
281	31-0151-0002					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	117,500.00	50,000.00	167,500.00	0.00	105,913.75	81,011.25	81,011.25	0.00	61,586.25	24,902.50	0.00
283	31-0151-0002					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	0.00	90,000.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00
284	31-0151-0002					ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
						<b>300</b>											
329	31-0151-0002					OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	615,000.00	615,000.00	0.00	60,200.00	60,200.00	24,500.00	0.00	554,800.00	0.00	35,700.00
						<b>02 REDUCCIÓN DEL ÍNDICE DE HOMICIDIOS</b>				<b>22,675.00</b>	<b>16,072,018.53</b>	<b>16,004,043.53</b>	<b>15,817,487.88</b>		<b>19,706,088.80</b>	<b>67,975.00</b>	<b>186,555.65</b>
						<b>001 ÁREAS CON ALUMBRADO PÚBLICO</b>				<b>22,675.00</b>	<b>16,072,018.53</b>	<b>16,004,043.53</b>	<b>15,817,487.88</b>		<b>19,706,088.80</b>	<b>67,975.00</b>	<b>186,555.65</b>
						<b>001 CONSERVACION DE LA RED DE ALUMBRADO PÚBLICO DEL MUNICIPIO DE MIXCO, DEPARTAMENTO DE GUATEMALA</b>				<b>22,675.00</b>	<b>16,072,018.53</b>	<b>16,004,043.53</b>	<b>15,817,487.88</b>		<b>19,706,088.80</b>	<b>67,975.00</b>	<b>186,555.65</b>
						<b>000 SIN OBRA</b>				<b>22,675.00</b>	<b>16,072,018.53</b>	<b>16,004,043.53</b>	<b>15,817,487.88</b>		<b>19,706,088.80</b>	<b>67,975.00</b>	<b>186,555.65</b>
						<b>000</b>											
011	31-0151-0002					PERSONAL PERMANENTE	174,600.00	0.00	174,600.00	0.00	58,439.21	58,439.21	48,439.21	0.00	116,160.79	0.00	10,000.00
013	31-0151-0002					COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	9,600.00	0.00	9,600.00	0.00	2,963.33	2,963.33	2,413.33	0.00	6,636.67	0.00	550.00
015	31-0151-0002					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	43,900.00	0.00	43,900.00	0.00	10,780.01	10,780.01	7,980.01	0.00	33,119.99	0.00	2,800.00
022	31-0151-0002					PERSONAL POR CONTRATO	714,912.00	0.00	714,912.00	0.00	320,092.50	320,092.50	270,961.50	0.00	394,819.50	0.00	49,131.00
025	31-0151-0002					COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL TEMPORAL	18,900.00	0.00	18,900.00	0.00	7,050.00	7,050.00	5,725.00	0.00	11,850.00	0.00	1,325.00
027	31-0151-0002					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	174,300.00	0.00	174,300.00	0.00	65,676.66	65,676.66	50,976.66	0.00	108,623.34	0.00	14,700.00
041	31-0151-0002					SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL PERMANENTE	270,000.00	0.00	270,000.00	0.00	27,751.06	27,751.06	27,751.06	0.00	242,248.94	0.00	0.00
042	31-0151-0002					SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL TEMPORAL	546,000.00	0.00	546,000.00	0.00	18,875.13	18,875.13	16,504.09	0.00	527,124.87	0.00	2,371.04
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



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2021

al: 31/05/2021

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO				
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar		
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	4,100.00	4,100.00	2,600.00	0.00	3,900.00	0.00	1,500.00		
<b>100</b>																			
111	31-0151-0001					ENERGÍA ELÉCTRICA	32,000,000.00	0.00	32,000,000.00	0.00	14,955,790.71	14,955,790.71	14,955,790.71	0.00	17,044,209.29	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 BARRAS METALÚRGICAS Y TELEFÓNICA	821,389.00	100,000.00	921,389.00	22,675.00	537,225.00	469,250.00	396,900.00	0.00	361,489.00	67,975.00	72,350.00		
<b>18 AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES</b>										<b>0.00</b>	<b>8,680,516.70</b>	<b>8,585,997.25</b>	<b>6,398,929.47</b>		<b>20,843,271.51</b>	<b>94,519.45</b>	<b>2,187,067.78</b>		
<b>01 COBERTURA FORESTAL</b>										<b>0.00</b>	<b>8,680,516.70</b>	<b>8,585,997.25</b>	<b>6,398,929.47</b>		<b>20,843,271.51</b>	<b>94,519.45</b>	<b>2,187,067.78</b>		
<b>000 SIN PROYECTO</b>										<b>0.00</b>	<b>301,905.23</b>	<b>301,905.23</b>	<b>216,525.23</b>		<b>417,866.01</b>	<b>0.00</b>	<b>85,380.00</b>		
<b>001 AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES</b>										<b>0.00</b>	<b>301,905.23</b>	<b>301,905.23</b>	<b>216,525.23</b>		<b>417,866.01</b>	<b>0.00</b>	<b>85,380.00</b>		
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>301,905.23</b>	<b>301,905.23</b>	<b>216,525.23</b>		<b>417,866.01</b>	<b>0.00</b>	<b>85,380.00</b>		
<b>000</b>																			
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	145,800.00	0.00	145,800.00	0.00	79,100.00	79,100.00	70,350.00	0.00	66,700.00	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	3,000.00	3,000.00	2,750.00	0.00	3,000.00	0.00	250.00		
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	21,400.00	0.00	21,400.00	0.00	9,350.00	9,350.00	8,300.00	0.00	12,050.00	0.00	1,050.00		
022	31-0151-0001					PERSONAL POR CONTRATO	245,280.00	0.00	245,280.00	0.00	154,145.00	154,145.00	105,960.00	0.00	91,135.00	0.00	48,185.00		
025	31-0151-0001					COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL TEMPORAL	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	2,966.67	2,966.67	1,466.67	0.00	6,033.33	0.00	1,500.00		
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	34,700.00	0.00	34,700.00	0.00	21,150.00	21,150.00	12,650.00	0.00	13,550.00	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	2,300.00	2,300.00	500.00	0.00	200.00	0.00	1,800.00		
<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		



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2021

al: 31/05/2021

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
286	31-0151-0001					HERRAMIENTAS MENORES	2,700.00	3,000.00	5,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,700.00	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	-3,000.00	11,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,500.00	0.00	0.00
						<b>300</b>											
324	31-0151-0002					EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	10,150.00	-2,750.00	7,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,400.00	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
329	31-0151-0002					OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	2,750.00	2,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,750.00	0.00	0.00
						<b>001 AREAS MUNICIPALES REFORESTADAS O CONSERVADAS</b>				<b>0.00</b>	<b>8,378,611.47</b>	<b>8,284,092.02</b>	<b>6,182,404.24</b>		<b>20,425,405.50</b>	<b>94,519.45</b>	<b>2,101,687.78</b>
						<b>000 SIN ACTIVIDAD</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>3,143,766.99</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>001 CONSTRUCCION MURO DE CONTENCIÓN Y GRADAS EN 12 CALLE ENTRE 7A AVENIDA FINAL Y 8A AVENIDA FINAL ZONA 1 MIXCO, GUATEMALA</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>240,490.20</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>300</b>											
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	240,490.20	0.00	240,490.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	240,490.20	0.00	0.00
						<b>002 CONSTRUCCION MURO DE CONTENCIÓN EN 19 CALLE ENTRE 8VA Y 9NA AVENIDA, RESIDENCIALES ROOSEVELT ZONA 7 DEL MUNICIPIO DE MIXCO, DEPARTAMENTO DE GUATEMALA.</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>514,064.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>100</b>											
154	21-0101-0001					ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	64,517.00	0.00	64,517.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	64,517.00	0.00	0.00
154	31-0151-0002					ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	99,221.00	0.00	99,221.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	99,221.00	0.00	0.00
						<b>200</b>											
214	21-0101-0001					PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	18,354.00	0.00	18,354.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,354.00	0.00	0.00
223	21-0101-0001					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	46,643.00	0.00	46,643.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	46,643.00	0.00	0.00
268	21-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	43,825.00	0.00	43,825.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	43,825.00	0.00	0.00
269	21-0101-0001					OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	14,394.00	0.00	14,394.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,394.00	0.00	0.00
274	21-0101-0001					CEMENTO	147,060.00	0.00	147,060.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	147,060.00	0.00	0.00
281	21-0101-0001					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	64,457.00	0.00	64,457.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	64,457.00	0.00	0.00
283	21-0101-0001					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	15,593.00	0.00	15,593.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,593.00	0.00	0.00
						<b>003 CONSTRUCCION MURO DE CONTENCIÓN VALLES DE SEVILLA, ZONA 8 DEL MUNICIPIO DE MIXCO, DEPARTAMENTO DE GUATEMALA.</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>2,389,212.79</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>





## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2021

al: 31/05/2021

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
281	31-0151-0002	PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	834,000.00	-225,000.00	609,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	609,000.00	0.00	0.00			
282	31-0151-0002	PRODUCTOS METALÚRGICOS NO FÉRRICOS	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	24,395.00	0.00	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	250,000.00	250,000.00	0.00	24,840.00	24,840.00	0.00	0.00	0.00	225,160.00	0.00	24,840.00			
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	0.00	40,805.40			
286	31-0151-0002	HERRAMIENTAS MENORES	99,550.00	0.00	99,550.00	0.00	23,850.00	23,850.00	0.00	0.00	0.00	75,700.00	0.00	23,850.00			
298	21-0101-0001	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	24,477.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,523.00	24,477.00	0.00			
<b>19 MOVILIDAD URBANA Y ESPACIOS PÚBLICOS</b>							<b>0.00</b>	<b>30,894,851.01</b>	<b>30,640,675.01</b>	<b>18,826,324.49</b>		<b>80,568,625.95</b>	<b>254,176.00</b>	<b>11,814,350.52</b>			
<b>01 DESARROLLO MUNICIPAL Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL</b>							<b>0.00</b>	<b>30,894,851.01</b>	<b>30,640,675.01</b>	<b>18,826,324.49</b>		<b>80,568,625.95</b>	<b>254,176.00</b>	<b>11,814,350.52</b>			
<b>000 SIN PROYECTO</b>							<b>0.00</b>	<b>17,567,438.97</b>	<b>17,503,678.97</b>	<b>13,631,558.98</b>		<b>30,597,142.26</b>	<b>63,760.00</b>	<b>3,872,119.99</b>			
<b>001 ORDENAMIENTO TERRITORIAL</b>							<b>0.00</b>	<b>659,381.58</b>	<b>650,121.58</b>	<b>507,259.78</b>		<b>887,821.54</b>	<b>9,260.00</b>	<b>142,861.80</b>			
<b>000 SIN OBRA</b>							<b>0.00</b>	<b>659,381.58</b>	<b>650,121.58</b>	<b>507,259.78</b>		<b>887,821.54</b>	<b>9,260.00</b>	<b>142,861.80</b>			
<b>000</b>																	
011	31-0151-0002	PERSONAL PERMANENTE	157,800.00	0.00	157,800.00	0.00	71,295.00	71,295.00	58,145.00	0.00	0.00	86,505.00	0.00	13,150.00			
013	31-0151-0001	COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	2,775.00	2,775.00	2,275.00	0.00	0.00	3,225.00	0.00	500.00			
015	31-0151-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	20,400.00	0.00	20,400.00	0.00	9,205.00	9,205.00	7,755.00	0.00	0.00	11,195.00	0.00	1,450.00			
022	31-0151-0001	PERSONAL POR CONTRATO	715,800.00	0.00	715,800.00	0.00	385,700.00	385,700.00	307,150.00	0.00	0.00	330,100.00	0.00	78,550.00			
025	31-0151-0001	COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL TEMPORAL	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	4,225.00	4,225.00	3,475.00	0.00	0.00	7,775.00	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	4,875.00	4,875.00	3,750.00	0.00	0.00	4,125.00	0.00	1,125.00			
027	31-0151-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	89,900.00	0.00	89,900.00	0.00	47,950.00	47,950.00	35,300.00	0.00	0.00	41,950.00	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	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	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	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	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	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	4,500.00	0.00	1,000.00			
<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	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	9,260.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,740.00	9,260.00	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	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	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	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	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	0.00	4,800.00	0.00	0.00			



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2021

al: 31/05/2021

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																	
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 BANDA ANCHA Y TELEFONÍA	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>258,506.25</b>	<b>258,506.25</b>	<b>190,656.25</b>		<b>359,720.47</b>	<b>0.00</b>	<b>67,850.00</b>
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>258,506.25</b>	<b>258,506.25</b>	<b>190,656.25</b>		<b>359,720.47</b>	<b>0.00</b>	<b>67,850.00</b>
<b>000</b>																	
022	31-0151-0001					PERSONAL POR CONTRATO	381,600.00	0.00	381,600.00	0.00	202,250.00	202,250.00	159,000.00	0.00	179,350.00	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	4,875.00	4,875.00	3,750.00	0.00	4,125.00	0.00	1,125.00
027	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	31,400.00	0.00	31,400.00	0.00	15,750.00	15,750.00	11,000.00	0.00	15,650.00	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	2,000.00	2,000.00	500.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00
<b>100</b>																	
162	31-0151-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	650.00	650.00	650.00	0.00	850.00	0.00	0.00
196	31-0151-0001					SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
<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>1,385,087.34</b>	<b>1,385,087.34</b>	<b>1,088,097.20</b>		<b>2,627,186.67</b>	<b>0.00</b>	<b>296,990.14</b>
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>1,385,087.34</b>	<b>1,385,087.34</b>	<b>1,088,097.20</b>		<b>2,627,186.67</b>	<b>0.00</b>	<b>296,990.14</b>







## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2021

al: 31/05/2021

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	60,600.00	0.00	60,600.00	0.00	35,350.00	35,350.00	30,300.00	0.00	25,250.00	0.00	5,050.00
013	31-0151-0001					COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	1,750.00	1,750.00	1,500.00	0.00	1,250.00	0.00	250.00
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	13,300.00	0.00	13,300.00	0.00	6,800.00	6,800.00	5,900.00	0.00	6,500.00	0.00	900.00
022	31-0151-0001					PERSONAL POR CONTRATO	443,400.00	0.00	443,400.00	0.00	191,890.00	191,890.00	146,950.00	0.00	251,510.00	0.00	44,940.00
025	31-0151-0001					COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL TEMPORAL	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	1,500.00	1,500.00	1,250.00	0.00	1,500.00	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	7,012.50	7,012.50	5,625.00	0.00	10,987.50	0.00	1,387.50
027	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	35,400.00	0.00	35,400.00	0.00	12,848.33	12,848.33	8,800.00	0.00	22,551.67	0.00	4,048.33
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	1,800.00	1,800.00	800.00	0.00	700.00	0.00	1,000.00
<b>100</b>																	
122	31-0151-0001					IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	39,000.00	0.00	39,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	39,000.00	0.00	0.00
196	31-0151-0001					SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	6,250.00	0.00	6,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,250.00	0.00	0.00
<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>11,829,751.63</b>	<b>11,775,251.63</b>	<b>9,162,363.90</b>		<b>17,368,205.04</b>	<b>54,500.00</b>	<b>2,612,887.73</b>
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>11,829,751.63</b>	<b>11,775,251.63</b>	<b>9,162,363.90</b>		<b>17,368,205.04</b>	<b>54,500.00</b>	<b>2,612,887.73</b>
<b>000</b>																	
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	1,820,976.00	0.00	1,820,976.00	0.00	985,365.63	985,365.63	859,620.96	0.00	835,610.37	0.00	125,744.67
013	31-0151-0001					COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	118,500.00	0.00	118,500.00	0.00	63,177.50	63,177.50	54,560.83	0.00	55,322.50	0.00	8,616.67
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	622,400.00	0.00	622,400.00	0.00	382,140.00	382,140.00	338,490.00	0.00	240,260.00	0.00	43,650.00
022	31-0151-0001					PERSONAL POR CONTRATO	11,648,616.00	0.00	11,648,616.00	0.00	5,622,512.53	5,622,512.53	4,726,173.03	0.00	6,026,103.47	0.00	896,339.50
025	31-0151-0001					COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL TEMPORAL	720,300.00	0.00	720,300.00	0.00	256,607.49	256,607.49	212,499.16	0.00	463,692.51	0.00	44,108.33
026	31-0151-0001					COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL TEMPORAL	4,500.00	0.00	4,500.00	0.00	2,250.00	2,250.00	1,875.00	0.00	2,250.00	0.00	375.00
027	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	4,834,800.00	0.00	4,834,800.00	0.00	2,631,979.99	2,631,979.99	1,910,404.99	0.00	2,202,820.01	0.00	721,575.00
051	31-0151-0002					APORTE PATRONAL AL IGSS	1,437,205.47	0.00	1,437,205.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,437,205.47	0.00	0.00
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	1,346,959.20	0.00	1,346,959.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,346,959.20	0.00	0.00
071	31-0151-0001					AGUINALDO	1,122,466.00	0.00	1,122,466.00	0.00	1,114,609.35	1,114,609.35	593,343.29	0.00	7,856.65	0.00	521,266.06



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2021

al: 31/05/2021

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
072	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	27,700.00	27,700.00	9,500.00	0.00	126,300.00	0.00	18,200.00	
<b>100</b>																		
111	31-0151-0002					ENERGÍA ELÉCTRICA	1,600,000.00	-85,000.00	1,515,000.00	0.00	222,464.93	222,464.93	222,464.93	0.00	1,292,535.07	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	
174	31-0151-0002					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	0.00	24,985.00	24,985.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,985.00	0.00	0.00	
191	31-0151-0002					PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	672,000.00	0.00	672,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	672,000.00	0.00	0.00	
192	31-0151-0001					COMISIONES A RECEPTORES FISCALES Y RECAUDADORES	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	17,527.14	17,527.14	17,527.14	0.00	32,472.86	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	-600,000.00	120,000.00	0.00	36,000.00	0.00	0.00	0.00	84,000.00	36,000.00	0.00	
241	31-0151-0002					PAPEL DE ESCRITORIO	198,318.00	0.00	198,318.00	0.00	125,620.00	125,620.00	2,550.00	0.00	72,698.00	0.00	123,070.00	
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	-24,985.00	125,015.00	0.00	18,500.00	0.00	0.00	0.00	106,515.00	18,500.00	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 REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	540,950.00	-532,500.00	8,450.00	0.00	2,664.00	2,664.00	2,664.00	0.00	5,786.00	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	-57,000.00	104,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	104,000.00	0.00	0.00	
329	31-0151-0002					OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	32,000.00	0.00	32,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32,000.00	0.00	0.00	
<b>006 ADMINISTRACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS</b>										<b>0.00</b>	<b>3,144,416.12</b>	<b>3,144,416.12</b>	<b>2,466,986.63</b>		<b>8,798,932.79</b>	<b>0.00</b>	<b>677,429.49</b>	
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>3,144,416.12</b>	<b>3,144,416.12</b>	<b>2,466,986.63</b>		<b>8,798,932.79</b>	<b>0.00</b>	<b>677,429.49</b>	
<b>000</b>																		
011	31-0151-0002					PERSONAL PERMANENTE	557,220.00	0.00	557,220.00	0.00	256,632.50	256,632.50	220,102.50	0.00	300,587.50	0.00	36,530.00	
013	31-0151-0002					COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	47,700.00	0.00	47,700.00	0.00	20,809.17	20,809.17	17,884.17	0.00	26,890.83	0.00	2,925.00	
015	31-0151-0002					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	150,900.00	0.00	150,900.00	0.00	69,010.01	69,010.01	54,510.01	0.00	81,889.99	0.00	14,500.00	
022	31-0151-0002					PERSONAL POR CONTRATO	3,563,364.00	0.00	3,563,364.00	0.00	1,880,654.71	1,880,654.71	1,526,132.71	0.00	1,682,709.29	0.00	354,522.00	
025	31-0151-0002					COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL TEMPORAL	123,600.00	0.00	123,600.00	0.00	56,616.64	56,616.64	45,158.31	0.00	66,983.36	0.00	11,458.33	
026	31-0151-0002					COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL TEMPORAL	13,500.00	0.00	13,500.00	0.00	4,125.00	4,125.00	3,375.00	0.00	9,375.00	0.00	750.00	



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2021

al: 31/05/2021

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
027	31-0151-0002					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	654,700.00	0.00	654,700.00	0.00	369,834.99	369,834.99	276,984.99	0.00	284,865.01	0.00	92,850.00
041	31-0151-0002					SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL PERMANENTE	540,000.00	0.00	540,000.00	0.00	38,681.01	38,681.01	38,681.01	0.00	501,318.99	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	38,707.84	38,707.84	37,259.76	0.00	1,107,292.16	0.00	1,448.08
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	14,000.00	14,000.00	3,500.00	0.00	23,000.00	0.00	10,500.00
<b>100</b>																	
111	31-0151-0001					ENERGÍA ELÉCTRICA	3,500,000.00	-850,000.00	2,650,000.00	0.00	26,323.83	26,323.83	26,323.83	0.00	2,623,676.17	0.00	0.00
121	31-0151-0001					DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	43,200.00	0.00	43,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	43,200.00	0.00	0.00
122	31-0151-0001					IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00
155	31-0151-0001					ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE TRANSPORTE	576,000.00	-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
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	840.00	840.00	840.00	0.00	60.00	0.00	0.00
297	31-0151-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE	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					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	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					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	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>13,327,412.04</b>	<b>13,136,996.04</b>	<b>5,194,765.51</b>		<b>49,971,483.69</b>	<b>190,416.00</b>	<b>7,942,230.53</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>





## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2021

al: 31/05/2021

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																	
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	589,150.00	0.00	589,150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	589,150.00	0.00	0.00
						<b>007 CONSTRUCCION PASARELA EN 11 CALLE Y 2 AVENIDA B COLONIA MONSERRAT II ZONA 4 MIXCO, GUATEMALA</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>524,210.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>300</b>											
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	524,210.00	0.00	524,210.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	524,210.00	0.00	0.00
						<b>008 CONSTRUCCION PASARELA CALZADA MATEO FLORES 15-05 ZONA 3 MIXCO, GUATEMALA.</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>36,647.31</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>300</b>											
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	36,647.31	0.00	36,647.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36,647.31	0.00	0.00
						<b>009 MEJORAMIENTO CALLE EN SEGUNDA AVENIDA ENTRE SEPTIMA CALLE Y NOVENA CALLE B EN EL PASEO LOS CAMPEONES ZONA 4 DE MIXCO, GUATEMALA</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>525,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>300</b>											
331	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	525,000.00	525,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	525,000.00	0.00	0.00
						<b>010 MEJORAMIENTO CALLE EN BOULEVARD SAN NICOLAS ZONA 4 DEL MUNICIPIO DE MIXCO, DEPARTAMENTO DE GUATEMALA</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>9,168,456.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>300</b>											
331	42-0161-0010					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	9,168,456.00	9,168,456.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,168,456.00	0.00	0.00
						<b>001 CONSERVACION DE CALLES Y AVENIDAS ADOQUINADAS EN EL MUNICIPIO DE MIXCO, DEPARTAMENTO DE GUATEMALA</b>				<b>0.00</b>	<b>8,438,324.31</b>	<b>8,438,324.31</b>	<b>2,967,844.93</b>		<b>14,057,145.91</b>	<b>0.00</b>	<b>5,470,479.38</b>
						<b>000 SIN OBRA</b>				<b>0.00</b>	<b>8,438,324.31</b>	<b>8,438,324.31</b>	<b>2,967,844.93</b>		<b>14,057,145.91</b>	<b>0.00</b>	<b>5,470,479.38</b>
						<b>000</b>											
035	31-0151-0002					RETRIBUCIONES A DESTAJO	20,482,848.00	0.00	20,482,848.00	0.00	8,049,382.35	8,049,382.35	2,867,894.35	0.00	12,433,465.65	0.00	5,181,488.00
						<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	99,950.58	99,950.58	99,950.58	0.00	1,400,049.42	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	288,991.38	288,991.38	0.00	0.00	182,408.62	0.00	288,991.38
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



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2021

al: 31/05/2021

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
<b>002 CONSERVACION DE CALLES Y AVENIDAS CON SUPERFICIE DE RODADURA, ASFALTO O CONCRETO HIDRAULICO, EN EL MUNICIPIO DE MIXCO, DEPARTAMENTO DE GUATEMALA.</b>										<b>0.00</b>	<b>4,889,087.73</b>	<b>4,698,671.73</b>	<b>2,226,920.58</b>		<b>22,473,772.16</b>	<b>190,416.00</b>	<b>2,471,751.15</b>
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>4,889,087.73</b>	<b>4,698,671.73</b>	<b>2,226,920.58</b>		<b>22,473,772.16</b>	<b>190,416.00</b>	<b>2,471,751.15</b>
<b>000</b>																	
011	31-0151-0002					PERSONAL PERMANENTE	163,980.00	0.00	163,980.00	0.00	92,430.00	92,430.00	78,765.00	0.00	71,550.00	0.00	13,665.00
013	31-0151-0002					COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	13,200.00	0.00	13,200.00	0.00	7,375.00	7,375.00	6,275.00	0.00	5,825.00	0.00	1,100.00
015	31-0151-0002					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	48,200.00	0.00	48,200.00	0.00	26,300.00	26,300.00	20,700.00	0.00	21,900.00	0.00	5,600.00
022	31-0151-0002					PERSONAL POR CONTRATO	421,140.00	0.00	421,140.00	0.00	181,465.00	181,465.00	146,370.00	0.00	239,675.00	0.00	35,095.00
025	31-0151-0002					COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL TEMPORAL	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	5,950.00	5,950.00	4,700.00	0.00	9,050.00	0.00	1,250.00
027	31-0151-0002					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	140,100.00	0.00	140,100.00	0.00	61,800.00	61,800.00	45,000.00	0.00	78,300.00	0.00	16,800.00
041	31-0151-0002					SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL PERMANENTE	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	18,443.87	18,443.87	17,788.72	0.00	131,556.13	0.00	655.15
042	31-0151-0002					SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL TEMPORAL	546,000.00	0.00	546,000.00	0.00	4,763.43	4,763.43	4,763.43	0.00	541,236.57	0.00	0.00
051	31-0151-0002					APORTE PATRONAL AL IGSS	136,695.51	0.00	136,695.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	136,695.51	0.00	0.00
055	31-0151-0002					APORTE PARA CLASES PASIVAS	58,512.00	0.00	58,512.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	58,512.00	0.00	0.00
071	31-0151-0002					AGUINALDO	48,760.00	0.00	48,760.00	0.00	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	2,500.00	2,500.00	1,000.00	0.00	5,500.00	0.00	1,500.00
<b>100</b>																	
154	31-0151-0001					ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	1,087,481.25	0.00	1,087,481.25	0.00	24,664.50	24,664.50	24,664.50	0.00	1,062,816.75	0.00	0.00
154	31-0151-0002					ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	5,246,854.25	-65,000.00	5,181,854.25	0.00	1,508,892.00	1,508,892.00	556,332.00	0.00	3,672,962.25	0.00	952,560.00
154	32-0101-0015					ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	0.00	702,793.00	702,793.00	0.00	146,461.00	146,461.00	48,685.00	0.00	556,332.00	0.00	97,776.00
155	31-0151-0002					ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE TRANSPORTE	1,836,600.00	-500,000.00	1,336,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,336,600.00	0.00	0.00
165	21-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
165	31-0151-0002					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	88,275.60	88,275.60	88,275.60	0.00	11,724.40	0.00	0.00
167	21-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	0.00	90,000.00	90,000.00	0.00	54,000.00	0.00	0.00	0.00	36,000.00	54,000.00	0.00
173	21-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	1,000,000.00	4,385,000.00	5,385,000.00	0.00	99,412.75	74,611.75	24,897.75	0.00	5,285,587.25	24,801.00	49,714.00
173	29-0101-0002					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	3,741,075.00	-50,000.00	3,691,075.00	0.00	1,170,708.00	1,170,708.00	0.00	0.00	2,520,367.00	0.00	1,170,708.00
173	29-0101-0003					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	1,466,707.00	0.00	1,466,707.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,466,707.00	0.00	0.00
173	32-0101-0014					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	2,611.49	2,611.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,611.49	0.00	0.00
173	32-0101-0015					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	119,768.42	119,768.42	0.00	49,810.00	49,810.00	49,810.00	0.00	69,958.42	0.00	0.00
173	32-0101-0018					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	51,999.05	51,999.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	51,999.05	0.00	0.00
173	42-0161-0010					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	4,158,037.80	4,158,037.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,158,037.80	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2021

al: 31/05/2021

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
173	42-0161-0012					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	56,215.12	56,215.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	56,215.12	0.00	0.00	
188	31-0151-0002					SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	
<b>200</b>																		
223	21-0101-0001					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	1,505,000.00	0.00	1,505,000.00	0.00	1,063,559.00	1,063,559.00	1,014,636.00	0.00	441,441.00	0.00	48,923.00	
269	29-0101-0002					OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	
269	32-0151-0003					OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	0.00	24,990.00	24,990.00	0.00	24,990.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,990.00	0.00	
274	21-0101-0001					CEMENTO	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	162,195.00	75,570.00	75,570.00	0.00	237,805.00	86,625.00	0.00	
281	32-0101-0015					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	0.00	54,380.00	54,380.00	0.00	54,380.00	54,380.00	0.00	0.00	0.00	0.00	54,380.00	
<b>300</b>																		
325	31-0151-0002					EQUIPO DE TRANSPORTE	1,080,000.00	-1,080,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
329	31-0151-0002					OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	
<b>94 ATENCIÓN POR DESASTRES NATURALES Y CALAMIDADES PÚBLICAS</b>										<b>0.00</b>	<b>2,166,425.32</b>	<b>2,166,425.32</b>	<b>197,324.00</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,969,101.32</b>	
<b>09 ESTADO DE CALAMIDAD PÚBLICA POR EMERGENCIA COVID-19 (DG 5-2020)</b>										<b>0.00</b>	<b>2,166,425.32</b>	<b>2,166,425.32</b>	<b>197,324.00</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,969,101.32</b>	
<b>001 ESTADO DE CALAMIDAD PÚBLICA POR EMERGENCIA COVID-19 (DG 5-2020)</b>										<b>0.00</b>	<b>2,166,425.32</b>	<b>2,166,425.32</b>	<b>197,324.00</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,969,101.32</b>	
<b>001 APOYO A LA SALUD CON INTERVENCIONES PARA LA ATENCIÓN DE LA EMERGENCIA COVID</b>										<b>0.00</b>	<b>2,166,425.32</b>	<b>2,166,425.32</b>	<b>197,324.00</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,969,101.32</b>	
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>2,166,425.32</b>	<b>2,166,425.32</b>	<b>197,324.00</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,969,101.32</b>	
<b>100</b>																		
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	141,354.00	0.00	0.00	0.00	1,569,101.32	
<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	450.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
282	31-0151-0002					PRODUCTOS METALÚRGICOS NO FÉRRICOS	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
283	31-0151-0002					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	0.00	2,100.00	2,100.00	0.00	2,100.00	2,100.00	2,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
292	31-0151-0001					PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	0.00	208,000.00	208,000.00	0.00	208,000.00	208,000.00	0.00	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	0.00	192,000.00	
297	31-0151-0002					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE BUSES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	0.00	3,920.00	3,920.00	0.00	3,920.00	3,920.00	3,920.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
<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	44,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
<b>99 PARTIDAS NO ASIGNABLES A PROGRAMAS</b>										<b>0.00</b>	<b>24,109,317.18</b>	<b>24,109,317.18</b>	<b>24,109,317.18</b>		<b>32,759,253.82</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>	







## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2021

al: 31/05/2021

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO				
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar		
Renglon																			
<b>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>										<b>0.00</b>	<b>7,000.00</b>	<b>7,000.00</b>	<b>7,000.00</b>		<b>158,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>7,000.00</b>	<b>7,000.00</b>	<b>7,000.00</b>		<b>158,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		
<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>										<b>0.00</b>	<b>15,000.00</b>	<b>15,000.00</b>	<b>15,000.00</b>		<b>21,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>15,000.00</b>	<b>15,000.00</b>	<b>15,000.00</b>		<b>21,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		
<b>400</b>																			
435	22-0101-0001					TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	36,000.00	-30,000.00	6,000.00	0.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
483	22-0101-0001					TRANSFERENCIAS A MANCOMUNIDADES	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00	0.00	21,000.00	0.00	0.00		
<b>004 TRANSFERENCIAS A MANCOMUNIDAD</b>										<b>0.00</b>	<b>250,000.00</b>	<b>250,000.00</b>	<b>250,000.00</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>250,000.00</b>	<b>250,000.00</b>	<b>250,000.00</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		
<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>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>49,000.00</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>49,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		
<b>400</b>																			
431	31-0151-0001					TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	0.00	49,000.00	49,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	49,000.00	0.00	0.00		
<b>TOTAL :</b>							<b>608,294,019.00</b>	<b>84,958,255.43</b>	<b>693,252,274.43</b>	<b>253,125.70</b>	<b>237,341,020.64</b>	<b>232,677,464.95</b>	<b>181,102,833.28</b>	<b>0.00</b>	<b>455,658,128.09</b>	<b>4,663,555.69</b>	<b>51,574,631.67</b>		