

ENTIDAD: MUNICIPALIDAD DE PUERTO BARRIOS, IZABAL
DIRECCIÓN: 15 CALLE ENTRE 5 Y 6TA AVENIDA
HORARIO DE ATENCIÓN: DE 8AM. A 4PM.
TELÉFONO: 79480785
DIRECTOR: NEHEMIAS MARROQUIN MERLOS
ENCARGADO DE ACTUALIZACIÓN: ISABEL LOPEZ
FECHA DE ACTUALIZACIÓN: 01/06/2021
CORRESPONDE AL MES DE: MAYO 2021



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE PUERTO BARRIOS
DEPARTAMENTO DE: IZABAL
Clasificación Institucional: 12101801

Página: Página 1 de 1

Fecha: 01/06/2021

Hora: 08:49:30

R00815432.rpt

Usuario: ISABEL_LOPEZ

EJECUCION PRESUPUESTARIA DE INGRESOS

Fecha de: 01/05/2021 al: 31/05/2021

Cuenta	Concepto	Fuente	Presupuesto Asignado	Saldo Caja	Modificaciones	Presupuesto Vigente (Q)	EN EL PERIODO		Saldo por Ejecutar
							Ejecutado Percibido	Alzas (Q)	
13.00.00.00.00	VENTA DE BIENES Y SERVICIOS DE LA ADMINISTRACION PUBLICA		550,000.00	0.00	0.00	550,000.00	21,400.00	250.00	528,850.00
13.02.00.00.00	VENTA DE SERVICIOS		550,000.00	0.00	0.00	550,000.00	21,400.00	250.00	528,850.00
13.02.60.00.00	Servicios administrativos municipales		550,000.00	0.00	0.00	550,000.00	21,400.00	250.00	528,850.00
13.02.60.06.00	Concesion de Servicios de Agua (Pajas de Agua)	31-0151-0004	250,000.00	0.00	0.00	250,000.00	17,100.00	0.00	232,900.00
13.02.60.09.00	Instalaciones y reinstalaciones de Servicios Publicos		300,000.00	0.00	0.00	300,000.00	4,050.00	0.00	295,950.00
13.02.60.09.01	Instalacion de Agua Potable	31-0151-0004	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00	1,500.00	0.00	48,500.00
13.02.60.09.02	Reconexion de Agua Potable	31-0151-0004	250,000.00	0.00	0.00	250,000.00	2,550.00	0.00	247,450.00
13.02.60.10.00	Traspaso Derecho por Servicios	31-0151-0004	0.00	0.00	0.00	0.00	250.00	250.00	0.00
14.00.00.00.00	INGRESOS DE OPERACIÓN		9,000,000.00	0.00	0.00	9,000,000.00	732,476.77	0.00	8,267,523.23
14.02.00.00.00	VENTA DE SERVICIOS		9,000,000.00	0.00	0.00	9,000,000.00	732,476.77	0.00	8,267,523.23
14.02.40.00.00	Servicios públicos municipales		9,000,000.00	0.00	0.00	9,000,000.00	732,476.77	0.00	8,267,523.23
14.02.40.01.00	Canon de Agua	31-0151-0004	6,500,000.00	0.00	0.00	6,500,000.00	405,551.52	0.00	6,094,448.48
14.02.40.06.00	Exceso de Agua	31-0151-0004	2,500,000.00	0.00	0.00	2,500,000.00	326,925.25	0.00	2,173,074.75
TOTAL :			9,550,000.00	0.00	0.00	9,550,000.00	753,876.77	250.00	8,796,373.23

ENTIDAD: MUNICIPALIDAD DE PUERTO BARRIOS, IZABAL
DIRECCIÓN: 15 CALLE ENTRE 5 Y 6TA AVENIDA
HORARIO DE ATENCIÓN: DE 8AM. A 4PM.
TELÉFONO: 79480785
DIRECTOR: NEHEMIAS MARROQUIN MERLOS
ENCARGADO DE ACTUALIZACIÓN: ISABEL LOPEZ
FECHA DE ACTUALIZACIÓN: 01/06/2021
CORRESPONDE AL MES DE: MAYO 2021



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE PUERTO BARRIOS
DEPARTAMENTO DE IZABAL
CLASIFICACIÓN INSTITUCIONAL: 12101801

Página: Página 1 de 2
Fecha: 01/06/2021
Hora: 08:48:33
R00814981.rpt

Usuario: ISABEL_LOPEZ

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/05/2021

al: 31/05/2021

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO				
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar		
Renglon																			
32 UNIDAD EJECUTORA DEL SEVICIO DE AGUA																			
00 SIN SUBPROGRAMA																			
000 SIN PROYECTO																			
001 DIRECCION SERVICIOS DE AGUA																			
000 SIN OBRA																			
022	31-0151-0004					PERSONAL POR CONTRATO	754,680.00	0.00	754,680.00	0.00	21,310.26	21,310.26	21,310.26	0.00		733,369.74	0.00	0.00	
026	31-0151-0004					COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL TEMPORAL	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	
027	31-0151-0004					COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	113,890.00	0.00	113,890.00	0.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	0.00		112,390.00	0.00	0.00	
042	31-0151-0004					SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL TEMPORAL	240,000.00	0.00	240,000.00	0.00	25,001.02	25,001.02	25,001.02	0.00		214,998.98	0.00	0.00	
051	31-0151-0004					APORTE PATRONAL AL IGSS	380,000.00	0.00	380,000.00	0.00	28,110.57	28,110.57	28,110.57	0.00		351,889.43	0.00	0.00	
055	31-0151-0004					APORTE PARA CLASES PASIVAS	380,000.00	0.00	380,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		380,000.00	0.00	0.00	
071	31-0151-0004					AGUINALDO	62,890.00	0.00	62,890.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		62,890.00	0.00	0.00	
072	31-0151-0004					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	62,890.00	0.00	62,890.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		62,890.00	0.00	0.00	
073	31-0151-0004					BONO VACACIONAL	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	
002 RECEPTORIA SERVICIOS DE AGUA																			
000 SIN OBRA																			
000																			
022	31-0151-0004					PERSONAL POR CONTRATO	179,160.00	0.00	179,160.00	0.00	14,421.01	14,421.01	14,421.01	0.00		164,738.99	0.00	0.00	
027	31-0151-0004					COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	77,890.00	0.00	77,890.00	0.00	1,250.00	1,250.00	1,250.00	0.00		76,640.00	0.00	0.00	
071	31-0151-0004					AGUINALDO	14,930.00	0.00	14,930.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		14,930.00	0.00	0.00	
072	31-0151-0004					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	14,930.00	0.00	14,930.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		14,930.00	0.00	0.00	
073	31-0151-0004					BONO VACACIONAL	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	
003 UNIDAD EJECUTORA DEL SEVICIO DE AGUA																			
000 SIN OBRA																			
000																			
022	31-0151-0004					PERSONAL POR CONTRATO	2,709,000.00	0.00	2,709,000.00	0.00	214,163.66	214,163.66	214,163.66	0.00		2,494,836.34	0.00	0.00	
027	31-0151-0004					COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	447,750.00	0.00	447,750.00	0.00	109,054.91	109,054.91	109,054.91	0.00		338,695.09	0.00	0.00	
071	31-0151-0004					AGUINALDO	225,750.00	0.00	225,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		225,750.00	0.00	0.00	
072	31-0151-0004					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	225,750.00	0.00	225,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		225,750.00	0.00	0.00	
073	31-0151-0004					BONO VACACIONAL	44,400.00	0.00	44,400.00	0.00	18,000.00	18,000.00	18,000.00	0.00		26,400.00	0.00	0.00	
100																			
114	31-0151-0004					CORREOS Y TELÉGRAFOS	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	
121	31-0151-0004					DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		40,000.00	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/05/2021

al: 31/05/2021

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
122	31-0151-0004					IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	55,875.00	0.00	55,875.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	55,875.00	0.00	0.00
133	31-0151-0004					VIÁTICOS EN EL INTERIOR	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
142	31-0151-0004					FLETES	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
151	31-0151-0004					ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	13,500.00	13,500.00	13,500.00	0.00	136,500.00	0.00	0.00
156	31-0151-0004					ARRENDAMIENTO DE OTRAS MÁQUINAS Y EQUIPO	300,000.00	0.00	300,000.00	-47,150.00	95,150.00	95,150.00	95,150.00	0.00	157,700.00	0.00	0.00
165	31-0151-0004					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	0.00	88,000.00	0.00	0.00
169	31-0151-0004					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	77,000.00	0.00	77,000.00	0.00	1,900.00	1,900.00	1,900.00	0.00	75,100.00	0.00	0.00
173	31-0151-0004					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00
189	31-0151-0004					OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00
199	31-0151-0004					OTROS SERVICIOS	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00
200																	
211	31-0151-0004					ALIMENTOS PARA PERSONAS	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
253	31-0151-0004					LLANTAS Y NEUMÁTICOS	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00
262	31-0151-0004					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	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
267	31-0151-0004					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00
268	31-0151-0004					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00
269	31-0151-0004					OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00
286	31-0151-0004					HERRAMIENTAS MENORES	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00
291	31-0151-0004					ÚTILES DE OFICINA	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00
298	31-0151-0004					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	14,180.80	14,180.80	14,180.80	0.00	85,819.20	0.00	0.00
299	31-0151-0004					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00
300																	
322	31-0151-0004					MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
325	31-0151-0004					EQUIPO DE TRANSPORTE	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
328	31-0151-0004					EQUIPO DE CÓMPUTO	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00
329	31-0151-0004					OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	244,015.00	0.00	244,015.00	0.00	22,000.00	22,000.00	22,000.00	0.00	222,015.00	0.00	0.00
400																	
411	31-0151-0004					AYUDA PARA FUNERALES	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00
413	31-0151-0004					INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	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
TOTAL :							9,550,000.00	0.00	9,550,000.00	-47,150.00	611,542.23	611,542.23	611,542.23	0.00	8,911,307.77	0.00	0.00



EJECUCION PRESUPUESTARIA DE INGRESOS

Fecha de: 01/05/2021 al: 31/05/2021

Cuenta	Concepto	Fuente	Presupuesto Asignado	Saldo Caja	Modificaciones	Presupuesto Vigente (Q)	EN EL PERIODO		Saldo por Ejecutar
							Ejecutado Percibido	Alzas (Q)	
10.02.81.35.00	Almacenes de Ropa y Tejido	31-0151-0001	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
10.02.81.40.00	Refresqueras.	31-0151-0001	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00	325.00	0.00	49,675.00
10.02.81.41.00	Estudios Fotograficos	31-0151-0001	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
10.02.81.46.00	Miscelaneas	31-0151-0001	150,000.00	0.00	0.00	150,000.00	240.00	0.00	149,760.00
10.02.81.47.00	Pasteleria	31-0151-0001	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
10.02.81.48.00	Pulperias	31-0151-0001	500,000.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	500,000.00
10.02.81.50.00	Ventas de Articulos Tipicos	31-0151-0001	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
10.02.81.58.00	Centros Comerciales	31-0151-0001	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
10.02.81.59.00	Boutiques	31-0151-0001	250,000.00	0.00	0.00	250,000.00	20.00	0.00	249,980.00
10.02.81.65.00	Aceiteras	31-0151-0001	25,000.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	25,000.00
10.02.81.66.00	Ventas de Pollo	31-0151-0001	25,000.00	0.00	0.00	25,000.00	355.00	0.00	24,645.00
10.02.81.69.00	Cevicherias	31-0151-0001	25,000.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	25,000.00
10.02.81.70.00	Ventas de Productos Veterinarios	31-0151-0001	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
10.02.81.99.00	Otros Establecimientos Comerciales	31-0151-0001	1,000,000.00	0.00	0.00	1,000,000.00	7,810.00	0.00	992,190.00
10.02.82.00.00	Sobre establecimientos de servicios		3,255,000.00	0.00	0.00	3,255,000.00	53,955.00	0.00	3,201,045.00
10.02.82.01.00	Barberias	31-0151-0001	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
10.02.82.02.00	Salones de Belleza	31-0151-0001	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
10.02.82.04.00	Funerarias	31-0151-0001	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
10.02.82.05.00	Hoteles	31-0151-0001	150,000.00	0.00	0.00	150,000.00	750.00	0.00	149,250.00
10.02.82.07.00	Pensiones	31-0151-0001	25,000.00	0.00	0.00	25,000.00	15.00	0.00	24,985.00
10.02.82.08.00	Radiodifusoras	31-0151-0001	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
10.02.82.09.00	Talleres de Mecanica	31-0151-0001	25,000.00	0.00	0.00	25,000.00	45.00	0.00	24,955.00
10.02.82.11.00	Taxis	31-0151-0001	1,500,000.00	0.00	0.00	1,500,000.00	53,080.00	0.00	1,446,920.00
10.02.82.13.00	Clinicas Medicas	31-0151-0001	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
10.02.82.14.00	Empresas de Transporte Urbano	31-0151-0001	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
10.02.82.18.00	Anuncios Comerciales	31-0151-0001	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
10.02.82.19.00	Agencias Navieras	31-0151-0001	25,000.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	25,000.00
10.02.82.21.00	Oficinas de Tramites	31-0151-0001	25,000.00	0.00	0.00	25,000.00	40.00	0.00	24,960.00
10.02.82.22.00	Oficinas Contables	31-0151-0001	25,000.00	0.00	0.00	25,000.00	25.00	0.00	24,975.00
10.02.82.23.00	Hospedajes	31-0151-0001	150,000.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	150,000.00
10.02.82.29.00	Parqueos Privados	31-0151-0001	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
10.02.82.30.00	Servicios Tecnicos y Profesionales	31-0151-0001	25,000.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	25,000.00
10.02.82.34.00	Lavanderia	31-0151-0001	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
10.02.82.99.00	Otros Establecimientos de Servicios	31-0151-0001	1,000,000.00	0.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	1,000,000.00
10.02.83.00.00	Sobre establecimientos industriales		62,000.00	0.00	0.00	62,000.00	130.00	0.00	61,870.00
10.02.83.02.00	Carpinterias	31-0151-0001	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	45.00	0.00	4,955.00
10.02.83.03.00	Fabricas de Articulos de Cemento	31-0151-0001	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
10.02.83.08.00	Imprentas	31-0151-0001	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
10.02.83.09.00	Molinos de Nixtamal	31-0151-0001	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	10.00	0.00	4,990.00
10.02.83.10.00	Panaderias y Reposterias	31-0151-0001	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
10.02.83.11.00	Sastrerias	31-0151-0001	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
10.02.83.13.00	Zapaterias	31-0151-0001	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	75.00	0.00	4,925.00
10.02.83.38.00	Talleres de Estructuras Metalicas	31-0151-0001	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00



EJECUCION PRESUPUESTARIA DE INGRESOS

Fecha de: 01/05/2021 al: 31/05/2021

Cuenta	Concepto	Fuente	Presupuesto Asignado	Saldo Caja	Modificaciones	Presupuesto Vigente (Q)	EN EL PERIODO		Saldo por Ejecutar
							Ejecutado Percibido	Alzas (Q)	
10.02.83.39.00	Talleres de Peleteria	31-0151-0001	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
10.02.83.49.00	Talleres de Bicicletas	31-0151-0001	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
10.02.84.00.00	Sobre Diversiones y Espectáculos		666,000.00	0.00	0.00	666,000.00	17,620.00	0.00	648,380.00
10.02.84.01.00	Billares	31-0151-0001	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	130.00	0.00	870.00
10.02.84.02.00	Rockolas	31-0151-0001	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	30.00	0.00	4,970.00
10.02.84.04.00	Discotecas	31-0151-0001	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
10.02.84.05.00	Juegos Electronicos	31-0151-0001	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	400.00	0.00	4,600.00
10.02.84.06.00	Cablevision	31-0151-0001	500,000.00	0.00	0.00	500,000.00	15,200.00	0.00	484,800.00
10.02.84.09.00	Palenques	31-0151-0001	150,000.00	0.00	0.00	150,000.00	1,860.00	0.00	148,140.00
10.02.84.10.00	Cinematografos	31-0151-0001	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
10.02.87.00.00	Sobre productos primarios pecuarios		1,000,000.00	0.00	0.00	1,000,000.00	68,755.00	0.00	931,245.00
10.02.87.01.00	Extraccion de Ganado Mayor	31-0151-0001	500,000.00	0.00	0.00	500,000.00	68,555.00	0.00	431,445.00
10.02.87.02.00	Extraccion de Ganado Menor	31-0151-0001	500,000.00	0.00	0.00	500,000.00	200.00	0.00	499,800.00
10.02.88.00.00	Sobre productos industriales		5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
10.02.88.08.00	Extraccion de Cueros	31-0151-0001	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
10.02.89.00.00	Otros arbitrios municipales		2,500,000.00	0.00	0.00	2,500,000.00	73,558.00	0.00	2,426,442.00
10.02.89.00.00	Otros arbitrios municipales	31-0151-0001	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
10.02.89.01.00	Boleto de Ornato		2,500,000.00	0.00	0.00	2,500,000.00	73,558.00	0.00	2,426,442.00
10.02.89.01.01	Valor Boleto de Ornato	31-0151-0001	1,750,000.00	0.00	0.00	1,750,000.00	36,959.00	0.00	1,713,041.00
10.02.89.01.02	Multa del Boleto de Ornato	31-0151-0001	750,000.00	0.00	0.00	750,000.00	36,599.00	0.00	713,401.00
10.02.89.99.00	Otros Arbitrios no Clasificados en Grupos Anteriores	31-0151-0001	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11.00.00.00.00	INGRESOS NO TRIBUTARIOS		10,650,000.00	0.00	7,353,287.67	18,003,287.67	4,545,662.26	1,019,409.65	14,477,035.06
11.02.00.00.00	TASAS		3,500,000.00	0.00	7,200,000.00	10,700,000.00	1,836,737.74	0.00	8,863,262.26
11.02.90.00.00	Tasas y licencias varias		3,500,000.00	0.00	7,200,000.00	10,700,000.00	1,836,737.74	0.00	8,863,262.26
11.02.90.01.00	Licencias de Construcción	31-0151-0001	1,500,000.00	0.00	0.00	1,500,000.00	57,530.09	0.00	1,442,469.91
11.02.90.02.00	Tasa municipal por alumbrado público	31-0151-0001	2,000,000.00	0.00	7,200,000.00	9,200,000.00	1,779,207.65	0.00	7,420,792.35
11.02.90.99.00	Otras tasas y licencias varias	31-0151-0001	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11.03.00.00.00	CONTRIBUCIONES POR MEJORAS		150,000.00	0.00	153,287.67	303,287.67	72,361.38	0.00	230,926.29
11.03.10.00.00	Contribuciones por Mejoras		150,000.00	0.00	153,287.67	303,287.67	72,361.38	0.00	230,926.29
11.03.10.99.00	Otras Contribuciones por Mejoras	31-0151-0001	150,000.00	0.00	153,287.67	303,287.67	72,361.38	0.00	230,926.29
11.04.00.00.00	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS, EQUIPOS E INSTALACIONES		3,000,000.00	0.00	0.00	3,000,000.00	67,455.00	0.00	2,932,545.00
11.04.10.00.00	De edificios y viviendas		3,000,000.00	0.00	0.00	3,000,000.00	67,455.00	0.00	2,932,545.00
11.04.10.02.00	ARRENDAMIENTO DE LOCALES		3,000,000.00	0.00	0.00	3,000,000.00	67,455.00	0.00	2,932,545.00
11.04.10.02.03	Arrendamiento locales salon municipal	31-0151-0001	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11.04.10.02.04	Arrendamiento de locales	31-0151-0001	3,000,000.00	0.00	0.00	3,000,000.00	67,455.00	0.00	2,932,545.00
11.04.10.03.00	Arrendamiento de Sanitarios	31-0151-0001	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11.06.00.00.00	MULTAS		2,500,000.00	0.00	0.00	2,500,000.00	49,898.49	200.00	2,450,301.51



EJECUCION PRESUPUESTARIA DE INGRESOS

Fecha de: 01/05/2021 al: 31/05/2021

Cuenta	Concepto	Fuente	Presupuesto Asignado	Saldo Caja	Modificaciones	Presupuesto Vigente (Q)	EN EL PERIODO		Saldo por Ejecutar
							Ejecutado Percibido	Alzas (Q)	
11.06.10.00.00	Originadas en ingresos no tributarios		2,500,000.00	0.00	0.00	2,500,000.00	49,898.49	200.00	2,450,301.51
11.06.10.05.00.	Multas de transito	31-0151-0001	2,500,000.00	0.00	0.00	2,500,000.00	49,698.49	0.00	2,450,301.51
11.06.10.99.00.	Multas Varias	31-0151-0001	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	200.00	0.00
11.09.00.00.00	OTROS INGRESOS NO TRIBUTARIOS		1,500,000.00	0.00	0.00	1,500,000.00	2,519,209.65	1,019,209.65	0.00
11.09.90.00.00	Otros Ingresos No Tributarios		1,500,000.00	0.00	0.00	1,500,000.00	2,519,209.65	1,019,209.65	0.00
11.09.90.99.00.	Otros ingresos	31-0151-0001	1,500,000.00	0.00	0.00	1,500,000.00	2,519,209.65	1,019,209.65	0.00
13.00.00.00.00	VENTA DE BIENES Y SERVICIOS DE LA ADMINISTRACION PUBLICA		615,000.00	0.00	0.00	615,000.00	7,233.50	155.00	607,921.50
13.02.00.00.00	VENTA DE SERVICIOS		615,000.00	0.00	0.00	615,000.00	7,233.50	155.00	607,921.50
13.02.60.00.00	Servicios administrativos municipales		615,000.00	0.00	0.00	615,000.00	7,233.50	155.00	607,921.50
13.02.60.01.00	Certificaciones		50,000.00	0.00	0.00	50,000.00	600.00	0.00	49,400.00
13.02.60.01.05	Certificaciones Varias	31-0151-0001	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00	600.00	0.00	49,400.00
13.02.60.02.00	Licencias	31-0151-0001	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
13.02.60.05.00	Pesas y Medidas	31-0151-0001	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
13.02.60.08.00	Casetas en Terrenos Municipales	31-0151-0001	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
13.02.60.12.00	Fierros Para Marcar Ganado	31-0151-0001	250,000.00	0.00	0.00	250,000.00	2,600.00	0.00	247,400.00
13.02.60.15.00	Rotulos	31-0151-0001	250,000.00	0.00	0.00	250,000.00	3,878.50	0.00	246,121.50
13.02.60.16.00	Estacionamiento de Vehiculos Vias Publicas	31-0151-0001	0.00	0.00	0.00	0.00	155.00	155.00	0.00
13.02.60.16.01	Estacionamiento de Vehiculos	31-0151-0001	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
13.02.60.99.00	Otros Ingresos Por Servicios Administrativos Municipales	31-0151-0001	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
14.00.00.00.00	INGRESOS DE OPERACIÓN		3,530,500.00	0.00	0.00	3,530,500.00	217,428.50	0.00	3,313,071.50
14.01.00.00.00	VENTA DE BIENES		30,500.00	0.00	0.00	30,500.00	80.00	0.00	30,420.00
14.01.20.00.00	Venta de productos agropecuarios y forestales		500.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	500.00
14.01.20.03.00	Venta de Madera	31-0151-0001	500.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	500.00
14.01.90.00.00	Venta de otros bienes		30,000.00	0.00	0.00	30,000.00	80.00	0.00	29,920.00
14.01.90.04.00	Venta de Accesorios	31-0151-0001	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00	70.00	0.00	14,930.00
14.01.90.09.00	Venta de Articulos Usados	31-0151-0001	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00	10.00	0.00	14,990.00
14.02.00.00.00	VENTA DE SERVICIOS		3,500,000.00	0.00	0.00	3,500,000.00	217,348.50	0.00	3,282,651.50
14.02.40.00.00	Servicios públicos municipales		3,500,000.00	0.00	0.00	3,500,000.00	217,348.50	0.00	3,282,651.50
14.02.40.02.00	Piso de Plaza	31-0151-0001	2,500,000.00	0.00	0.00	2,500,000.00	68,549.00	0.00	2,431,451.00
14.02.40.03.00	Rastros	31-0151-0001	75,000.00	0.00	0.00	75,000.00	46,250.00	0.00	28,750.00
14.02.40.04.00	Cementerio	31-0151-0001	750,000.00	0.00	0.00	750,000.00	60,747.50	0.00	689,252.50
14.02.40.07.00	Baños y Sanitarios Municipales	31-0151-0001	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00	39,222.00	0.00	10,778.00
14.02.40.14.00	Muelles	31-0151-0001	75,000.00	0.00	0.00	75,000.00	2,580.00	0.00	72,420.00
14.02.40.16.00	Servicio de Limpieza	31-0151-0001	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
15.00.00.00.00	RENTAS DE LA PROPIEDAD		5,605,000.00	0.00	0.00	5,605,000.00	20,081.90	0.00	5,584,918.10
15.01.00.00.00	INTERESES		355,000.00	0.00	0.00	355,000.00	20,081.90	0.00	334,918.10
15.01.31.00.00	Por depósitos internos		355,000.00	0.00	0.00	355,000.00	20,081.90	0.00	334,918.10
15.01.31.01.00	Intereses generados por Cuentas Monetarias	31-0151-0001	355,000.00	0.00	0.00	355,000.00	20,081.90	0.00	334,918.10
15.02.00.00.00	DIVIDENDOS Y/O UTILIDADES		5,250,000.00	0.00	0.00	5,250,000.00	0.00	0.00	5,250,000.00



EJECUCION PRESUPUESTARIA DE INGRESOS

Fecha de: 01/05/2021 al: 31/05/2021

Cuenta	Concepto	Fuente	Presupuesto Asignado	Saldo Caja	Modificaciones	Presupuesto Vigente (Q)	EN EL PERIODO		Saldo por Ejecutar
							Ejecutado Percibido	Alzas (Q)	
15.02.11.00.00	De empresas públicas nacionales		5,250,000.00	0.00	0.00	5,250,000.00	0.00	0.00	5,250,000.00
15.02.11.01.00.	"Zona Libre de Industria y Comercio ""Santo Tomas de Castilla"" -ZOLIC-"	31-0151-0001	750,000.00	0.00	0.00	750,000.00	0.00	0.00	750,000.00
15.02.11.02.00.	Empresa Portuaria Nacional Santo Tomas de Castilla -EMPORNAC-	31-0151-0001	4,500,000.00	0.00	0.00	4,500,000.00	0.00	0.00	4,500,000.00
15.03.00.00.00	ARRENDAMIENTO DE TIERRAS Y TERRENOS		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
15.03.10.00.00	Arrendamiento de tierras y terrenos		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
15.03.10.01.00	Arrendamiento de Terrenos	31-0151-0001	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
16.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS CORRIENTES		17,332,500.00	0.00	69,616.80	17,402,116.80	872,651.93	0.00	16,529,464.87
16.01.00.00.00	DEL SECTOR PRIVADO		0.00	0.00	69,616.80	69,616.80	0.00	0.00	69,616.80
16.01.30.00.00	De empresas privadas		0.00	0.00	69,616.80	69,616.80	0.00	0.00	69,616.80
16.01.30.01.00	De Empresas Privadas P/Gastos de Funcionamiento	71-2101-0012	0.00	0.00	69,616.80	69,616.80	0.00	0.00	69,616.80
16.01.30.01.00	De Empresas Privadas P/Gastos de Funcionamiento	71-2101-0010	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
16.02.00.00.00	DEL SECTOR PUBLICO		17,332,500.00	0.00	0.00	17,332,500.00	872,651.93	0.00	16,459,848.07
16.02.10.00.00	De la administración central		17,332,500.00	0.00	0.00	17,332,500.00	872,651.93	0.00	16,459,848.07
16.02.10.01.00	Situado Constitucional para Funcionamiento	22-0101-0001	7,250,000.00	0.00	0.00	7,250,000.00	217,733.39	0.00	7,032,266.61
16.02.10.04.00	IMPUESTO CIRCULACION DE VEHICULOS PARA FUNCIONAMIENTO	29-0101-0002	82,500.00	0.00	0.00	82,500.00	7,620.77	0.00	74,879.23
16.02.10.05.00	Impuesto al Valor Agregado (IVA-PAZ) para Funcionamiento	21-0101-0001	10,000,000.00	0.00	0.00	10,000,000.00	647,297.77	0.00	9,352,702.23
17.00.00.00.00	TRANFERENCIAS DE CAPITAL		56,067,500.00	0.00	10,400,607.49	66,468,107.49	4,308,101.57	0.00	62,160,005.92
17.01.00.00.00	DEL SECTOR PRIVADO		0.00	0.00	446,837.84	446,837.84	0.00	0.00	446,837.84
17.01.30.00.00	De empresas privadas		0.00	0.00	446,837.84	446,837.84	0.00	0.00	446,837.84
17.01.30.01.00	De Empresas Privadas P/Proyectos y Obras de Inversión	71-2101-0007	0.00	0.00	446,837.84	446,837.84	0.00	0.00	446,837.84
17.02.00.00.00	DEL SECTOR PUBLICO		56,067,500.00	0.00	9,953,769.65	66,021,269.65	4,308,101.57	0.00	61,713,168.08
17.02.10.00.00	De la administración central		56,067,500.00	0.00	0.00	56,067,500.00	4,308,101.57	0.00	51,759,398.43
17.02.10.01.00	Situado Constitucional Para Inversión	22-0101-0001	21,750,000.00	0.00	0.00	21,750,000.00	1,959,600.50	0.00	19,790,399.50
17.02.10.03.00	Impuesto Petroleo y sus Derivados para Inversion	29-0101-0003	1,100,000.00	0.00	0.00	1,100,000.00	109,397.78	0.00	990,602.22
17.02.10.04.00	Impuesto de Circulacion de Vehiculos para Inversion	29-0101-0002	3,217,500.00	0.00	0.00	3,217,500.00	297,209.98	0.00	2,920,290.02
17.02.10.05.00	Impuesto al Valor Agregado(IVA-PAZ) Inversión	21-0101-0001	30,000,000.00	0.00	0.00	30,000,000.00	1,941,893.31	0.00	28,058,106.69
17.02.20.00.00	De entidades descentralizadas y autónomas no financieras		0.00	0.00	9,953,769.65	9,953,769.65	0.00	0.00	9,953,769.65
17.02.20.02.00	DE ENTIDADES DESCENT. y AUTONOMAS NO FINANCIERAS		0.00	0.00	9,953,769.65	9,953,769.65	0.00	0.00	9,953,769.65
17.02.20.02.01.	CODEDE IVA PAZ	31-0101-0004	0.00	0.00	9,953,769.65	9,953,769.65	0.00	0.00	9,953,769.65



EJECUCION PRESUPUESTARIA DE INGRESOS

Fecha de: 01/05/2021 al: 31/05/2021

Cuenta	Concepto	Fuente	Presupuesto Asignado	Saldo Caja	Modificaciones	Presupuesto Vigente (Q)	EN EL PERIODO		Saldo por Ejecutar
							Ejecutado Percibido	Alzas (Q)	
23.00.00.00.00	DISMINUCION DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS		0.00	0.00	11,148,588.85	11,148,588.85	0.00	0.00	11,148,588.85
23.01.00.00.00	DISMINUCION DE DISPONIBILIDADES		0.00	0.00	5,379,661.76	5,379,661.76	0.00	0.00	5,379,661.76
23.01.10.00.00	Disminución de caja y bancos		0.00	0.00	5,379,661.76	5,379,661.76	0.00	0.00	5,379,661.76
23.01.10.01.00	Ingresos Propios		0.00	0.00	2,131,330.61	2,131,330.61	0.00	0.00	2,131,330.61
23.01.10.01.01	SC-Ingresos Propios Municipales	32-0151-0001	0.00	0.00	299,328.52	299,328.52	0.00	0.00	299,328.52
23.01.10.01.02	SC-IUSI Funcionamiento (Por Admon. Mpal)	32-0151-0002	0.00	0.00	10,911.41	10,911.41	0.00	0.00	10,911.41
23.01.10.01.03	SC-IUSI Inversion (Por Admon. Mpal)	32-0151-0003	0.00	0.00	1,572,842.81	1,572,842.81	0.00	0.00	1,572,842.81
23.01.10.01.03	SC-IUSI Inversion (Por Admon. Mpal)	71-2101-0007	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23.01.10.01.05	SC-SERVICIOS DE AGUA POTABLE	32-0151-0005	0.00	0.00	248,247.87	248,247.87	0.00	0.00	248,247.87
23.01.10.02.00	Transferencias Corrientes		0.00	0.00	23,106.61	23,106.61	0.00	0.00	23,106.61
23.01.10.02.01	SC-Ingresos Tributarios IVA-PAZ	32-0101-0003	0.00	0.00	499.47	499.47	0.00	0.00	499.47
23.01.10.02.04	SC-Impuesto Circulacion de Vehiculos	32-0101-0006	0.00	0.00	15,387.57	15,387.57	0.00	0.00	15,387.57
23.01.10.02.11	SC-Fondo para el control y vigilancia forestal de INAB	32-0101-0012	0.00	0.00	7,219.57	7,219.57	0.00	0.00	7,219.57
23.01.10.03.00	Transferencias de Capital		0.00	0.00	3,225,224.54	3,225,224.54	0.00	0.00	3,225,224.54
23.01.10.03.01	SC-Ingresos Tributarios IVA-PAZ	32-0101-0014	0.00	0.00	1,238,619.92	1,238,619.92	0.00	0.00	1,238,619.92
23.01.10.03.02	SC-Ingresos Ordinarios de Aporte Constitucional	32-0101-0015	0.00	0.00	1,022,692.67	1,022,692.67	0.00	0.00	1,022,692.67
23.01.10.03.04	SC-Impuesto Circulacion de Vehiculos	32-0101-0017	0.00	0.00	440,272.87	440,272.87	0.00	0.00	440,272.87
23.01.10.03.05	SC-Distribucion de Petroleo y sus Derivados	32-0101-0018	0.00	0.00	523,639.08	523,639.08	0.00	0.00	523,639.08
23.04.00.00.00	DISMINUCION DE ACTIVOS DIFERIDOS Y ANTICIPOS A CONTRATISTAS		0.00	0.00	5,768,927.09	5,768,927.09	0.00	0.00	5,768,927.09
23.04.40.00.00	Disminución de anticipos a contratistas y proveedores a largo plazo		0.00	0.00	5,768,927.09	5,768,927.09	0.00	0.00	5,768,927.09
23.04.40.01.00	disminución de anticipos a contratistas		0.00	0.00	5,768,927.09	5,768,927.09	0.00	0.00	5,768,927.09
23.04.40.01.02	Anticipos Impuesto Unico s/Inmuebles Inversión (Admón)	32-0151-0003	0.00	0.00	329,000.00	329,000.00	0.00	0.00	329,000.00
23.04.40.01.03	Anticipo Ingrsos Tributarios IVA PAZ	32-0101-0014	0.00	0.00	1,797,543.74	1,797,543.74	0.00	0.00	1,797,543.74
23.04.40.01.03	Anticipo Ingrsos Tributarios IVA PAZ	32-0101-0015	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23.04.40.01.06	Anticipos Impuesto Circulación de Vehiculos	32-0101-0017	0.00	0.00	82,135.98	82,135.98	0.00	0.00	82,135.98
23.04.40.01.08	Consejo de Desarrollo IVA PAZ	31-0101-0004	0.00	0.00	3,560,247.37	3,560,247.37	0.00	0.00	3,560,247.37
TOTAL :			115,030,000.00	0.00	28,972,100.81	144,002,100.81	10,614,215.93	1,019,564.65	134,407,449.53

ENTIDAD: MUNICIPALIDAD DE PUERTO BARRIOS, IZABAL
DIRECCIÓN: 15 CALLE ENTRE 5 Y 6TA AVENIDA
HORARIO DE ATENCIÓN: DE 8AM. A 4PM.
TELÉFONO: 79480785
DIRECTOR: NEHEMIAS MARROQUIN MERLOS
ENCARGADO DE ACTUALIZACIÓN: ISABEL LOPEZ
FECHA DE ACTUALIZACIÓN: 01/06/2021
CORRESPONDE AL MES DE: MAYO 2021



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE PUERTO BARRIOS
DEPARTAMENTO DE IZABAL
CLASIFICACIÓN INSTITUCIONAL: 12101801

Página: **Página 1 de 35**
Fecha: **01/06/2021**
Hora: **08:42:53**
R00814981.rpt

Usuario: **ISABEL_LOPEZ**

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: **01/05/2021**

al: **31/05/2021**

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																	
01 ACTIVIDADES CENTRALES										-89,388.00	3,868,593.54	3,873,593.54	3,873,593.54		49,188,104.51	-5,000.00	0.00
00 SIN SUBPROGRAMA										-89,388.00	3,868,593.54	3,873,593.54	3,873,593.54		49,188,104.51	-5,000.00	0.00
000 SIN PROYECTO										-89,388.00	3,868,593.54	3,873,593.54	3,873,593.54		49,188,104.51	-5,000.00	0.00
001 CONSEJO MUNICIPAL										8,860.00	40,165.00	40,165.00	40,165.00		4,324,050.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA										8,860.00	40,165.00	40,165.00	40,165.00		4,324,050.00	0.00	0.00
000																	
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	86,940.00	0.00	86,940.00	0.00	7,245.00	7,245.00	7,245.00	0.00	79,695.00	0.00	0.00
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	13,245.00	0.00	13,245.00	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00	12,745.00	0.00	0.00
062	31-0151-0001					DIETAS PARA CARGOS REPRESENTATIVOS	3,088,800.00	0.00	3,088,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,088,800.00	0.00	0.00
071	31-0151-0001					AGUINALDO	7,245.00	0.00	7,245.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,245.00	0.00	0.00
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	7,245.00	0.00	7,245.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,245.00	0.00	0.00
073	31-0151-0001					BONO VACACIONAL	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
100																	
121	31-0151-0001					DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	11,380.00	11,380.00	11,380.00	0.00	138,620.00	0.00	0.00
122	31-0151-0001					IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	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
141	31-0151-0001					TRANSPORTE DE PERSONAS	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00
142	31-0151-0001					FLETES	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
162	31-0151-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00
185	31-0151-0001					SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	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
187	31-0151-0001					SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS	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
196	31-0151-0001					SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	725.00	725.00	725.00	0.00	99,275.00	0.00	0.00
199	31-0151-0001					OTROS SERVICIOS	75,000.00	-60,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
199	32-0101-0012					OTROS SERVICIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
200																	
211	31-0151-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	2,315.00	2,315.00	2,315.00	0.00	147,685.00	0.00	0.00
291	31-0151-0001					ÚTILES DE OFICINA	75,000.00	-6,600.00	68,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	68,400.00	0.00	0.00
299	31-0151-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	75,000.00	-40,000.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00
300																	
322	31-0151-0002					MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	50,000.00	0.00	50,000.00	8,860.00	5,500.00	5,500.00	5,500.00	0.00	35,640.00	0.00	0.00
328	31-0151-0002					EQUIPO DE CÓMPUTO	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
400																	
411	31-0151-0001					AYUDA PARA FUNERALES	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	12,500.00	12,500.00	12,500.00	0.00	62,500.00	0.00	0.00
411	31-0151-0001					AYUDA PARA FUNERALES	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00
002 ALCALDIA MUNICIPAL										-21,679.00	1,895,227.84	1,895,227.84	1,895,227.84		7,629,946.92	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: **01/05/2021**

al: **31/05/2021**

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
Renglon																		
000 SIN OBRA										-21,679.00	1,895,227.84	1,895,227.84	1,895,227.84		7,629,946.92	0.00	0.00	
000																		
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	362,400.00	0.00	362,400.00	0.00	30,300.00	30,300.00	30,300.00	0.00	332,100.00	0.00	0.00	
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	11,100.00	30,000.00	41,100.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	40,850.00	0.00	0.00	
022	31-0151-0001					PERSONAL POR CONTRATO	97,200.00	0.00	97,200.00	0.00	10,832.84	10,832.84	10,832.84	0.00	86,367.16	0.00	0.00	
027	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	33,200.00	0.00	33,200.00	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00	32,700.00	0.00	0.00	
063	31-0151-0001					GASTOS DE REPRESENTACIÓN EN EL INTERIOR	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	0.00	55,000.00	0.00	0.00	
071	31-0151-0001					AGUINALDO	38,400.00	0.00	38,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	38,400.00	0.00	0.00	
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	38,400.00	0.00	38,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	38,400.00	0.00	0.00	
073	31-0151-0001					BONO VACACIONAL	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	
100																		
111	31-0151-0001					ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	7,280,000.00	7,280,000.00	0.00	1,672,623.50	1,672,623.50	1,672,623.50	0.00	5,607,376.50	0.00	0.00	
121	31-0151-0001					DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	0.00	32,500.00	0.00	0.00	
122	31-0151-0001					IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	35,000.00	-3,600.00	31,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31,400.00	0.00	0.00	
131	31-0151-0001					VIÁTICOS EN EL EXTERIOR	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	
133	31-0151-0001					VIÁTICOS EN EL INTERIOR	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	
135	31-0151-0001					OTROS VIÁTICOS Y GASTOS CONEXOS	0.00	35,000.00	35,000.00	0.00	300.00	300.00	300.00	0.00	34,700.00	0.00	0.00	
141	31-0151-0001					TRANSPORTE DE PERSONAS	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	
142	31-0151-0001					FLETES	50,000.00	-35,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	
151	31-0151-0001					ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	64,400.00	64,400.00	64,400.00	0.00	235,600.00	0.00	0.00	
162	31-0151-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA	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	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	
189	31-0151-0001					OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	180,000.00	0.00	180,000.00	0.00	63,300.00	63,300.00	63,300.00	0.00	116,700.00	0.00	0.00	
196	31-0151-0001					SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	8,742.00	8,742.00	8,742.00	0.00	66,258.00	0.00	0.00	
199	22-0101-0001					OTROS SERVICIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
199	31-0151-0001					OTROS SERVICIOS	75,000.00	-75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
199	32-0101-0003					OTROS SERVICIOS	0.00	499.47	499.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	499.47	0.00	0.00	
200																		
211	22-0101-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	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	
211	31-0151-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	42,400.00	0.00	42,400.00	0.00	957.50	957.50	957.50	0.00	41,442.50	0.00	0.00	
233	22-0101-0001					PRENDAS DE VESTIR	10,000.00	0.00	10,000.00	2,580.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,420.00	0.00	0.00	
241	22-0101-0001					PAPEL DE ESCRITORIO	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	
243	22-0101-0001					PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	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	
245	22-0101-0001					LIBROS, REVISTAS Y PERIÓDICOS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/05/2021

al: 31/05/2021

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
022	31-0151-0001					PERSONAL POR CONTRATO	36,120.00	0.00	36,120.00	0.00	2,832.84	2,832.84	2,832.84	0.00	33,287.16	0.00	0.00
027	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	6,010.00	0.00	6,010.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	5,760.00	0.00	0.00
071	31-0151-0001					AGUINALDO	3,010.00	0.00	3,010.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,010.00	0.00	0.00
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	3,010.00	0.00	3,010.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,010.00	0.00	0.00
073	31-0151-0001					BONO VACACIONAL	600.00	0.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600.00	0.00	0.00
100																	
184	31-0151-0001					SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y DE AUDITORÍA	240,000.00	0.00	240,000.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	0.00	230,000.00	0.00	0.00
189	31-0151-0001					OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00
200																	
241	31-0151-0001					PAPEL DE ESCRITORIO	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
291	31-0151-0001					ÚTILES DE OFICINA	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
299	31-0151-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	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
300																	
322	21-0101-0001					MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	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
328	21-0101-0001					EQUIPO DE CÓMPUTO	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
005 GERENCIA MUNICIPAL										0.00	19,100.00	19,100.00	19,100.00		256,750.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	19,100.00	19,100.00	19,100.00		256,750.00	0.00	0.00
000																	
022	31-0151-0001					PERSONAL POR CONTRATO	214,920.00	0.00	214,920.00	0.00	18,600.00	18,600.00	18,600.00	0.00	196,320.00	0.00	0.00
027	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	23,910.00	0.00	23,910.00	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00	23,410.00	0.00	0.00
071	31-0151-0001					AGUINALDO	17,910.00	0.00	17,910.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,910.00	0.00	0.00
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	17,910.00	0.00	17,910.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,910.00	0.00	0.00
073	31-0151-0001					BONO VACACIONAL	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
006 JUZGADO DE ASUNTOS MUNICIPALES Y DE TRANSITO										0.00	31,949.42	31,949.42	31,949.42		337,525.58	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	31,949.42	31,949.42	31,949.42		337,525.58	0.00	0.00
000																	
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	179,100.00	0.00	179,100.00	0.00	11,793.74	11,793.74	11,793.74	0.00	167,306.26	0.00	0.00
014	31-0151-0001					COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	750.00	750.00	750.00	0.00	8,250.00	0.00	0.00
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	23,925.00	0.00	23,925.00	0.00	750.00	750.00	750.00	0.00	23,175.00	0.00	0.00
022	31-0151-0001					PERSONAL POR CONTRATO	86,880.00	0.00	86,880.00	0.00	17,405.68	17,405.68	17,405.68	0.00	69,474.32	0.00	0.00
027	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	13,240.00	0.00	13,240.00	0.00	1,250.00	1,250.00	1,250.00	0.00	11,990.00	0.00	0.00
071	31-0151-0001					AGUINALDO	22,165.00	0.00	22,165.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,165.00	0.00	0.00
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	22,165.00	0.00	22,165.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,165.00	0.00	0.00
073	31-0151-0001					BONO VACACIONAL	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/05/2021

al: 31/05/2021

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO				
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar		
Renglon																			
100																			
199	22-0101-0001					OTROS SERVICIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
200																			
291	22-0101-0001					ÚTILES DE OFICINA	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	
299	22-0101-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	
007 SECRETARIA MUNICIPAL										-44,710.00	100,878.63	100,878.63	100,878.63			818,466.37	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										-44,710.00	100,878.63	100,878.63	100,878.63			818,466.37	0.00	0.00	
000																			
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	415,764.00	0.00	415,764.00	0.00	34,569.84	34,569.84	34,569.84	0.00	0.00	381,194.16	0.00	0.00	
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	72,600.00	0.00	72,600.00	0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	70,600.00	0.00	0.00	
022	31-0151-0001					PERSONAL POR CONTRATO	58,647.00	0.00	58,647.00	0.00	12,807.79	12,807.79	12,807.79	0.00	0.00	45,839.21	0.00	0.00	
027	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	12,050.00	0.00	12,050.00	0.00	3,800.00	3,800.00	3,800.00	0.00	0.00	8,250.00	0.00	0.00	
071	31-0151-0001					AGUINALDO	40,697.00	0.00	40,697.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,697.00	0.00	0.00	
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	40,697.00	0.00	40,697.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,697.00	0.00	0.00	
073	31-0151-0001					BONO VACACIONAL	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	600.00	600.00	600.00	0.00	0.00	5,400.00	0.00	0.00	
100																			
114	31-0151-0002					CORREOS Y TELÉGRAFOS	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	198.00	198.00	198.00	0.00	0.00	24,802.00	0.00	0.00	
131	31-0151-0002					VIÁTICOS EN EL EXTERIOR	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	
199	31-0151-0002					OTROS SERVICIOS	112,600.00	0.00	112,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	112,600.00	0.00	0.00	
200																			
241	22-0101-0001					PAPEL DE ESCRITORIO	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	
291	22-0101-0001					ÚTILES DE OFICINA	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	93.00	93.00	93.00	0.00	0.00	24,907.00	0.00	0.00	
299	22-0101-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	
300																			
322	21-0101-0001					MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	35,000.00	0.00	35,000.00	-25,235.00	27,335.00	27,335.00	27,335.00	0.00	0.00	-17,570.00	0.00	0.00	
328	21-0101-0001					EQUIPO DE CÓMPUTO	35,000.00	0.00	35,000.00	-19,475.00	19,475.00	19,475.00	19,475.00	0.00	0.00	-3,950.00	0.00	0.00	
008 OFICINA DE ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA										-15,700.00	19,450.00	19,450.00	19,450.00			65,860.04	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										-15,700.00	19,450.00	19,450.00	19,450.00			65,860.04	0.00	0.00	
000																			
022	31-0151-0001					PERSONAL POR CONTRATO	43,200.00	0.00	43,200.00	0.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00	0.00	0.00	39,700.00	0.00	0.00	
027	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	6,600.00	0.00	6,600.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	0.00	6,350.00	0.00	0.00	
071	31-0151-0001					AGUINALDO	3,600.00	0.00	3,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,600.00	0.00	0.00	
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	3,600.00	0.00	3,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,600.00	0.00	0.00	
073	31-0151-0001					BONO VACACIONAL	600.00	0.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600.00	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/05/2021

al: 31/05/2021

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
100																	
114	22-0101-0001					CORREOS Y TELÉGRAFOS	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00
199	22-0101-0001					OTROS SERVICIOS	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
200																	
241	22-0101-0001					PAPEL DE ESCRITORIO	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
291	22-0101-0001					ÚTILES DE OFICINA	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
299	22-0101-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
300																	
322	29-0101-0002					MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	19,910.04	0.00	19,910.04	-15,700.00	15,700.00	15,700.00	15,700.00	0.00	-11,489.96	0.00	0.00
328	29-0101-0002					EQUIPO DE CÓMPUTO	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
009 DIRECCION ADMINISTRATIVA										0.00	0.00	0.00	0.00		87,000.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	0.00	0.00	0.00		87,000.00	0.00	0.00
000																	
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	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
014	31-0151-0001					COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
071	31-0151-0001					AGUINALDO	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
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	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
010 JEFATURA DE RECURSOS HUMANOS										0.00	160,992.58	160,992.58	160,992.58		1,357,835.31	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	160,992.58	160,992.58	160,992.58		1,357,835.31	0.00	0.00
000																	
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	87,600.00	0.00	87,600.00	0.00	7,300.00	7,300.00	7,300.00	0.00	80,300.00	0.00	0.00
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	10,300.00	0.00	10,300.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	10,050.00	0.00	0.00
022	31-0151-0001					PERSONAL POR CONTRATO	371,040.00	0.00	371,040.00	0.00	28,440.67	28,440.67	28,440.67	0.00	342,599.33	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	750.00	750.00	750.00	0.00	8,250.00	0.00	0.00
027	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	57,920.00	0.00	57,920.00	0.00	18,676.14	18,676.14	18,676.14	0.00	39,243.86	0.00	0.00
071	31-0151-0001					AGUINALDO	38,220.00	0.00	38,220.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	38,220.00	0.00	0.00
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	38,220.00	0.00	38,220.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	38,220.00	0.00	0.00
073	31-0151-0001					BONO VACACIONAL	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
100																	
114	21-0101-0001					CORREOS Y TELÉGRAFOS	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
122	21-0101-0001					IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	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
133	21-0101-0001					VIÁTICOS EN EL INTERIOR	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	-840.00	-840.00	-840.00	0.00	4,160.00	0.00	0.00
199	21-0101-0001					OTROS SERVICIOS	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/05/2021

al: 31/05/2021

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
Renglon																		
071	31-0151-0001					AGUINALDO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
073	31-0151-0001					BONO VACACIONAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
100																		
122	31-0151-0002					IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
199	31-0151-0002					OTROS SERVICIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
200																		
291	31-0151-0002					ÚTILES DE OFICINA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
299	31-0151-0002					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
013 UNIDAD DE ORGANIZACIÓN Y METODOS										0.00	0.00	0.00	0.00		63,600.00	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	0.00	0.00	0.00		63,600.00	0.00	0.00	
000																		
022	31-0151-0001					PERSONAL POR CONTRATO	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	
027	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	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	
071	31-0151-0001					AGUINALDO	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	
073	31-0151-0001					BONO VACACIONAL	600.00	0.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600.00	0.00	0.00	
014 JEFATURA DE COMUNICACION SOCIAL										0.00	50,708.67	50,708.67	50,708.67		678,716.33	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	50,708.67	50,708.67	50,708.67		678,716.33	0.00	0.00	
000																		
022	31-0151-0001					PERSONAL POR CONTRATO	346,260.00	0.00	346,260.00	0.00	20,771.17	20,771.17	20,771.17	0.00	325,488.83	0.00	0.00	
027	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	46,855.00	0.00	46,855.00	0.00	1,250.00	1,250.00	1,250.00	0.00	45,605.00	0.00	0.00	
071	31-0151-0001					AGUINALDO	28,855.00	0.00	28,855.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,855.00	0.00	0.00	
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	28,855.00	0.00	28,855.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,855.00	0.00	0.00	
073	31-0151-0001					BONO VACACIONAL	3,600.00	0.00	3,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,600.00	0.00	0.00	
100																		
121	31-0151-0001					DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	16,500.00	16,500.00	16,500.00	0.00	73,500.00	0.00	0.00	
122	31-0151-0001					IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	6,187.50	6,187.50	6,187.50	0.00	18,812.50	0.00	0.00	
133	31-0151-0001					VIÁTICOS EN EL INTERIOR	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	
187	31-0151-0001					SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS	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	
189	31-0151-0001					OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	10,000.00	60,000.00	70,000.00	0.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	0.00	64,000.00	0.00	0.00	
199	31-0151-0001					OTROS SERVICIOS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	
200																		
291	31-0151-0001					ÚTILES DE OFICINA	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/05/2021

al: 31/05/2021

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
Renglon																		
299	31-0151-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	
300																		
322	31-0151-0002					MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	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	
324	31-0151-0002					EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	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	
328	31-0151-0002					EQUIPO DE CÓMPUTO	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	
015 UNIDAD DE INFORMATICA										0.00	15,763.67	15,763.67	15,763.67		479,586.33	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	15,763.67	15,763.67	15,763.67		479,586.33	0.00	0.00	
000																		
022	31-0151-0001					PERSONAL POR CONTRATO	118,920.00	0.00	118,920.00	0.00	746.67	746.67	746.67	0.00	118,173.33	0.00	0.00	
026	31-0151-0001					COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL TEMPORAL	4,500.00	0.00	4,500.00	0.00	375.00	375.00	375.00	0.00	4,125.00	0.00	0.00	
027	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	15,910.00	0.00	15,910.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	15,660.00	0.00	0.00	
071	31-0151-0001					AGUINALDO	9,910.00	0.00	9,910.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,910.00	0.00	0.00	
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	9,910.00	0.00	9,910.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,910.00	0.00	0.00	
073	31-0151-0001					BONO VACACIONAL	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	
100																		
113	21-0101-0001					TELEFONÍA	240,000.00	0.00	240,000.00	0.00	14,392.00	14,392.00	14,392.00	0.00	225,608.00	0.00	0.00	
199	21-0101-0001					OTROS SERVICIOS	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	
200																		
291	21-0101-0001					ÚTILES DE OFICINA	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	
299	21-0101-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	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	
300																		
322	31-0151-0002					MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	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	
328	31-0151-0002					EQUIPO DE CÓMPUTO	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	
016 DIRECCION DE ADMINISTRACION FINANCIERA INTEGRADA MUNICIPAL (DAFIM)										0.00	347,638.13	352,638.13	352,638.13		8,317,878.09	-5,000.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	347,638.13	352,638.13	352,638.13		8,317,878.09	-5,000.00	0.00	
000																		
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	393,600.00	0.00	393,600.00	0.00	38,100.00	38,100.00	38,100.00	0.00	355,500.00	0.00	0.00	
014	31-0151-0001					COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	4,500.00	0.00	4,500.00	0.00	375.00	375.00	375.00	0.00	4,125.00	0.00	0.00	
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	47,800.00	0.00	47,800.00	0.00	14,641.36	14,641.36	14,641.36	0.00	33,158.64	0.00	0.00	
022	31-0151-0001					PERSONAL POR CONTRATO	105,600.00	0.00	105,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	105,600.00	0.00	0.00	
027	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	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	
041	31-0151-0001					SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL PERMANENTE	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	21,035.40	21,035.40	21,035.40	0.00	128,964.60	0.00	0.00	
042	31-0151-0001					SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL TEMPORAL	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	20,965.83	20,965.83	20,965.83	0.00	129,034.17	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/05/2021

al: 31/05/2021

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	2,082,569.85	0.00	2,082,569.85	0.00	91,689.88	91,689.88	91,689.88	0.00	1,990,879.97	0.00	0.00
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	1,051,799.30	0.00	1,051,799.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,051,799.30	0.00	0.00
071	31-0151-0001					AGUINALDO	41,600.00	0.00	41,600.00	0.00	1,324.93	1,324.93	1,324.93	0.00	40,275.07	0.00	0.00
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	41,600.00	0.00	41,600.00	0.00	5,731.77	5,731.77	5,731.77	0.00	35,868.23	0.00	0.00
073	31-0151-0001					BONO VACACIONAL	3,600.00	5,000.00	8,600.00	0.00	1,676.71	1,676.71	1,676.71	0.00	6,923.29	0.00	0.00
100																	
114	31-0151-0001					CORREOS Y TELÉGRAFOS	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
121	31-0151-0001					DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	75,000.00	-6,000.00	69,000.00	0.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	0.00	66,500.00	0.00	0.00
122	31-0151-0001					IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	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
133	31-0151-0001					VIÁTICOS EN EL INTERIOR	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	390.50	390.50	390.50	0.00	24,609.50	0.00	0.00
162	31-0151-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00
166	31-0151-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO PARA COMUNICACIONES	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
189	31-0151-0001					OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	140,000.00	0.00	140,000.00	0.00	16,000.00	16,000.00	16,000.00	0.00	124,000.00	0.00	0.00
194	31-0151-0001					GASTOS BANCARIOS, COMISIONES Y OTROS GASTOS	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	1,460.00	1,460.00	1,460.00	0.00	13,540.00	0.00	0.00
195	31-0151-0001					IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	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
199	22-0101-0001					OTROS SERVICIOS	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
199	31-0151-0001					OTROS SERVICIOS	75,000.00	-63,000.00	12,000.00	0.00	100.00	100.00	100.00	0.00	11,900.00	0.00	0.00
199	32-0101-0006					OTROS SERVICIOS	0.00	15,387.57	15,387.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,387.57	0.00	0.00
200																	
241	22-0101-0001					PAPEL DE ESCRITORIO	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
245	22-0101-0001					LIBROS, REVISTAS Y PERIÓDICOS	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
291	22-0101-0001					ÚTILES DE OFICINA	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
291	32-0101-0012					ÚTILES DE OFICINA	0.00	7,219.57	7,219.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,219.57	0.00	0.00
299	22-0101-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
299	32-0151-0002					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	10,911.41	10,911.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,911.41	0.00	0.00
300																	
322	31-0151-0002					MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	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
328	31-0151-0002					EQUIPO DE CÓMPUTO	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
400																	
411	31-0151-0001					AYUDA PARA FUNERALES	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	2,500.00	7,500.00	7,500.00	0.00	147,500.00	-5,000.00	0.00
411	31-0151-0002					AYUDA PARA FUNERALES	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00
413	22-0101-0001					INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	1,500,000.00	0.00	1,500,000.00	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	0.00	1,495,000.00	0.00	0.00
413	31-0151-0001					INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
413	32-0151-0001					INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	0.00	299,328.52	299,328.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	299,328.52	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/05/2021

al: 31/05/2021

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
Renglon																		
415	31-0151-0001					VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	22,146.75	22,146.75	22,146.75	0.00	327,853.25	0.00	0.00	
415	31-0151-0002					VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	104,000.00	0.00	104,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	104,000.00	0.00	0.00	
422	31-0151-0001					JUBILACIONES Y/O RETIROS	1,350,000.00	0.00	1,350,000.00	0.00	94,000.00	94,000.00	94,000.00	0.00	1,256,000.00	0.00	0.00	
017 UNIDAD DE TALONARIOS										0.00	4,050.00	4,050.00	4,050.00		149,550.00	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	4,050.00	4,050.00	4,050.00		149,550.00	0.00	0.00	
000																		
022	31-0151-0001					PERSONAL POR CONTRATO	45,600.00	0.00	45,600.00	0.00	3,800.00	3,800.00	3,800.00	0.00	41,800.00	0.00	0.00	
027	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	6,800.00	0.00	6,800.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	6,550.00	0.00	0.00	
071	31-0151-0001					AGUINALDO	3,800.00	0.00	3,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,800.00	0.00	0.00	
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	3,800.00	0.00	3,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,800.00	0.00	0.00	
073	31-0151-0001					BONO VACACIONAL	600.00	0.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600.00	0.00	0.00	
100																		
122	31-0151-0002					IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	
199	31-0151-0002					OTROS SERVICIOS	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	
200																		
291	31-0151-0002					ÚTILES DE OFICINA	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	
299	31-0151-0002					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	
018 RECEPTORIA MUNICIPAL										-21,300.00	153,385.03	153,385.03	153,385.03		3,351,738.98	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										-21,300.00	153,385.03	153,385.03	153,385.03		3,351,738.98	0.00	0.00	
000																		
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	271,012.08	0.00	271,012.08	0.00	19,289.34	19,289.34	19,289.34	0.00	251,722.74	0.00	0.00	
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	43,584.00	0.00	43,584.00	0.00	1,250.00	1,250.00	1,250.00	0.00	42,334.00	0.00	0.00	
022	31-0151-0001					PERSONAL POR CONTRATO	647,340.00	0.00	647,340.00	0.00	93,071.81	93,071.81	93,071.81	0.00	554,268.19	0.00	0.00	
027	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	107,945.00	0.00	107,945.00	0.00	16,673.88	16,673.88	16,673.88	0.00	91,271.12	0.00	0.00	
071	31-0151-0001					AGUINALDO	76,529.34	0.00	76,529.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	76,529.34	0.00	0.00	
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	76,529.34	0.00	76,529.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	76,529.34	0.00	0.00	
073	31-0151-0001					BONO VACACIONAL	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	1,800.00	1,800.00	1,800.00	0.00	13,200.00	0.00	0.00	
100																		
199	31-0151-0002					OTROS SERVICIOS	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	
200																		
291	31-0151-0002					ÚTILES DE OFICINA	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	
299	31-0151-0002					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	
300																		
322	22-0101-0001					MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	846,500.00	0.00	846,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	846,500.00	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/05/2021

al: 31/05/2021

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
328	22-0101-0001					EQUIPO DE COMPUTO	1,426,984.25	0.00	1,426,984.25	-21,300.00	21,300.00	21,300.00	21,300.00	0.00	1,384,384.25	0.00	0.00	
019 COMPRAS Y ALMACEN										-6,632.00	71,218.72	71,218.72	71,218.72		2,786,944.66	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										-6,632.00	71,218.72	71,218.72	71,218.72		2,786,944.66	0.00	0.00	
000																		
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	139,200.00	0.00	139,200.00	0.00	11,566.67	11,566.67	11,566.67	0.00	127,633.33	0.00	0.00	
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	17,600.00	0.00	17,600.00	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00	17,100.00	0.00	0.00	
022	31-0151-0001					PERSONAL POR CONTRATO	137,040.00	0.00	137,040.00	0.00	10,990.05	10,990.05	10,990.05	0.00	126,049.95	0.00	0.00	
027	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	20,420.00	0.00	20,420.00	0.00	750.00	750.00	750.00	0.00	19,670.00	0.00	0.00	
071	31-0151-0001					AGUINALDO	23,020.00	0.00	23,020.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,020.00	0.00	0.00	
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	23,020.00	0.00	23,020.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,020.00	0.00	0.00	
073	31-0151-0001					BONO VACACIONAL	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	
100																		
114	31-0151-0001					CORREOS Y TELÉGRAFOS	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	
121	31-0151-0001					DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	150,000.00	-30,000.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	
122	31-0151-0001					IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	150,000.00	-60,000.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00	
133	31-0151-0001					VIÁTICOS EN EL INTERIOR	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	
141	31-0151-0001					TRANSPORTE DE PERSONAS	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	
142	31-0151-0001					FLETES	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	
162	31-0151-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA	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	
165	31-0151-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	
166	31-0151-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO PARA COMUNICACIONES	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	15,155.00	15,155.00	15,155.00	0.00	34,845.00	0.00	0.00	
168	31-0151-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE COMPUTO	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	
196	31-0151-0001					SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	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	
199	31-0151-0001					OTROS SERVICIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
200																		
211	21-0101-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	
211	22-0101-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	
233	21-0101-0001					PRENDAS DE VESTIR	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	
241	21-0101-0001					PAPEL DE ESCRITORIO	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	0.00	43,000.00	0.00	0.00	
243	21-0101-0001					PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00	0.00	41,000.00	0.00	0.00	
253	21-0101-0001					LLANTAS Y NEUMÁTICOS	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	
263	21-0101-0001					ABONOS Y FERTILIZANTES	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	
267	21-0101-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	181,430.63	0.00	181,430.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	181,430.63	0.00	0.00	
291	21-0101-0001					ÚTILES DE OFICINA	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	8,890.00	8,890.00	8,890.00	0.00	66,110.00	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/05/2021

al: 31/05/2021

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
292	31-0151-0001					PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	645.00	645.00	645.00	0.00	49,355.00	0.00	0.00
299	21-0101-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00
299	22-0101-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	90.00	90.00	90.00	0.00	99,910.00	0.00	0.00
299	29-0101-0002					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	47,064.75	0.00	47,064.75	-6,632.00	6,632.00	6,632.00	6,632.00	0.00	33,800.75	0.00	0.00
020 DEPARTAMENTO DE KARDEX MUNICIPAL										0.00	39,147.76	39,147.76	39,147.76		629,502.24	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	39,147.76	39,147.76	39,147.76		629,502.24	0.00	0.00
000																	
022	31-0151-0001					PERSONAL POR CONTRATO	487,080.00	0.00	487,080.00	0.00	37,397.76	37,397.76	37,397.76	0.00	449,682.24	0.00	0.00
027	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	79,590.00	0.00	79,590.00	0.00	1,750.00	1,750.00	1,750.00	0.00	77,840.00	0.00	0.00
071	31-0151-0001					AGUINALDO	40,590.00	0.00	40,590.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,590.00	0.00	0.00
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	40,590.00	0.00	40,590.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,590.00	0.00	0.00
073	31-0151-0001					BONO VACACIONAL	7,800.00	0.00	7,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,800.00	0.00	0.00
100																	
199	31-0151-0002					OTROS SERVICIOS	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
200																	
291	31-0151-0001					ÚTILES DE OFICINA	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
299	31-0151-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
300																	
322	21-0101-0001					MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
328	21-0101-0001					EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
021 DEPARTAMENTO DE IUSI										0.00	38,643.66	38,643.66	38,643.66		622,656.34	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	38,643.66	38,643.66	38,643.66		622,656.34	0.00	0.00
000																	
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	48,000.00	0.00	48,000.00	0.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	0.00	44,000.00	0.00	0.00
014	31-0151-0001					COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	4,500.00	0.00	4,500.00	0.00	375.00	375.00	375.00	0.00	4,125.00	0.00	0.00
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	6,750.00	0.00	0.00
022	31-0151-0001					PERSONAL POR CONTRATO	415,680.00	0.00	415,680.00	0.00	28,418.66	28,418.66	28,418.66	0.00	387,261.34	0.00	0.00
027	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	70,640.00	0.00	70,640.00	0.00	5,300.00	5,300.00	5,300.00	0.00	65,340.00	0.00	0.00
071	31-0151-0001					AGUINALDO	41,640.00	0.00	41,640.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	41,640.00	0.00	0.00
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	41,640.00	0.00	41,640.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	41,640.00	0.00	0.00
073	31-0151-0001					BONO VACACIONAL	7,200.00	0.00	7,200.00	0.00	300.00	300.00	300.00	0.00	6,900.00	0.00	0.00
100																	
114	31-0151-0002					CORREOS Y TELÉGRAFOS	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
199	31-0151-0002					OTROS SERVICIOS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/05/2021

al: 31/05/2021

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
022	31-0151-0001					PERSONAL POR CONTRATO	73,860.00	0.00	73,860.00	0.00	9,777.84	9,777.84	9,777.84	0.00	64,082.16	0.00	0.00
027	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	12,155.00	0.00	12,155.00	0.00	750.00	750.00	750.00	0.00	11,405.00	0.00	0.00
071	31-0151-0001					AGUINALDO	6,155.00	0.00	6,155.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,155.00	0.00	0.00
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	6,155.00	0.00	6,155.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,155.00	0.00	0.00
073	31-0151-0001					BONO VACACIONAL	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
025 OFICINA DE ENLACE INSTITUCIONAL										0.00	102,864.97	102,864.97	102,864.97		170,585.03	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	102,864.97	102,864.97	102,864.97		170,585.03	0.00	0.00
000																	
022	31-0151-0001					PERSONAL POR CONTRATO	205,320.00	0.00	205,320.00	0.00	76,323.30	76,323.30	76,323.30	0.00	128,996.70	0.00	0.00
027	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	26,110.00	0.00	26,110.00	0.00	8,841.67	8,841.67	8,841.67	0.00	17,268.33	0.00	0.00
071	31-0151-0001					AGUINALDO	17,110.00	0.00	17,110.00	0.00	5,700.00	5,700.00	5,700.00	0.00	11,410.00	0.00	0.00
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	17,110.00	0.00	17,110.00	0.00	11,400.00	11,400.00	11,400.00	0.00	5,710.00	0.00	0.00
073	31-0151-0001					BONO VACACIONAL	1,800.00	0.00	1,800.00	0.00	600.00	600.00	600.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00
100																	
199	31-0151-0001					OTROS SERVICIOS	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
200																	
299	31-0151-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	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 OFICINA DE PROMOCION TURISTICA										0.00	8,837.48	8,837.48	8,837.48		107,662.52	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	8,837.48	8,837.48	8,837.48		107,662.52	0.00	0.00
000																	
022	31-0151-0001					PERSONAL POR CONTRATO	69,840.00	0.00	69,840.00	0.00	8,337.48	8,337.48	8,337.48	0.00	61,502.52	0.00	0.00
027	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	11,820.00	0.00	11,820.00	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00	11,320.00	0.00	0.00
071	31-0151-0001					AGUINALDO	5,820.00	0.00	5,820.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,820.00	0.00	0.00
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	5,820.00	0.00	5,820.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,820.00	0.00	0.00
073	31-0151-0001					BONO VACACIONAL	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
100																	
199	31-0151-0001					OTROS SERVICIOS	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
200																	
241	31-0151-0001					PAPEL DE ESCRITORIO	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
291	31-0151-0001					ÚTILES DE OFICINA	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
299	31-0151-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
300																	
322	31-0151-0002					MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	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
328	31-0151-0002					EQUIPO DE CÓMPUTO	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/05/2021

al: 31/05/2021

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
Renglon																		
027 OFICINA DE REGISTRO DE PERSONAS JURIDICAS Y										0.00	17,526.44	17,526.44	17,526.44		325,073.56	0.00	0.00	
COCODES																		
000 SIN OBRA										0.00	17,526.44	17,526.44	17,526.44		325,073.56	0.00	0.00	
000																		
022	31-0151-0001					PERSONAL POR CONTRATO	138,240.00	0.00	138,240.00	0.00	16,776.44	16,776.44	16,776.44	0.00	121,463.56	0.00	0.00	
027	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	20,520.00	0.00	20,520.00	0.00	750.00	750.00	750.00	0.00	19,770.00	0.00	0.00	
071	31-0151-0001					AGUINALDO	11,520.00	0.00	11,520.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,520.00	0.00	0.00	
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	11,520.00	0.00	11,520.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,520.00	0.00	0.00	
073	31-0151-0001					BONO VACACIONAL	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	
100																		
189	21-0101-0001					OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	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	
199	21-0101-0001					OTROS SERVICIOS	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	
200																		
241	31-0151-0001					PAPEL DE ESCRITORIO	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	
291	31-0151-0001					ÚTILES DE OFICINA	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	
299	31-0151-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	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	
028 DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL INTEGRAL										0.00	0.00	0.00	0.00		256,350.00	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	0.00	0.00	0.00		256,350.00	0.00	0.00	
000																		
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	155,160.00	0.00	155,160.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	155,160.00	0.00	0.00	
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	24,930.00	0.00	24,930.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,930.00	0.00	0.00	
071	31-0151-0001					AGUINALDO	12,930.00	0.00	12,930.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,930.00	0.00	0.00	
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	12,930.00	0.00	12,930.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,930.00	0.00	0.00	
073	31-0151-0002					BONO VACACIONAL	2,400.00	0.00	2,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,400.00	0.00	0.00	
100																		
189	21-0101-0001					OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	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	
029 CLINICA DE SALUD INTEGRAL Y FARMACIA										5,545.00	7,768.00	7,768.00	7,768.00		586,722.00	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										5,545.00	7,768.00	7,768.00	7,768.00		586,722.00	0.00	0.00	
000																		
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	37,548.00	0.00	37,548.00	0.00	3,029.00	3,029.00	3,029.00	0.00	34,519.00	0.00	0.00	
014	31-0151-0001					COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	4,500.00	0.00	4,500.00	0.00	375.00	375.00	375.00	0.00	4,125.00	0.00	0.00	
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	6,129.00	0.00	6,129.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	5,879.00	0.00	0.00	
071	31-0151-0001					AGUINALDO	3,129.00	0.00	3,129.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,129.00	0.00	0.00	
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	3,129.00	0.00	3,129.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,129.00	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/05/2021

al: 31/05/2021

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
073	31-0151-0001					BONO VACACIONAL	600.00	0.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600.00	0.00	0.00
						100											
182	31-0151-0001					SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
199	31-0151-0001					OTROS SERVICIOS	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
						200											
266	31-0151-0002					PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00
291	31-0151-0002					ÚTILES DE OFICINA	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00
292	31-0151-0002					PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	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
295	31-0151-0002					ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y EQUIPOS DE LA UN	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	1,914.00	1,914.00	1,914.00	0.00	73,086.00	0.00	0.00
299	31-0151-0002					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	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
						300											
322	31-0151-0002					MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	25,000.00	0.00	25,000.00	5,545.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,455.00	0.00	0.00
323	31-0151-0002					MOBILIARIO Y EQUIPO MÉDICO-SANITARIO Y DE LABORATORIO	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	2,200.00	2,200.00	2,200.00	0.00	47,800.00	0.00	0.00
328	31-0151-0002					EQUIPO DE CÓMPUTO	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
						030 OFICINA DE DISCAPACIDAD				0.00	6,277.84	6,277.84	6,277.84		137,497.16	0.00	0.00
						000 SIN OBRA				0.00	6,277.84	6,277.84	6,277.84		137,497.16	0.00	0.00
						000											
022	31-0151-0001					PERSONAL POR CONTRATO	106,380.00	0.00	106,380.00	0.00	5,777.84	5,777.84	5,777.84	0.00	100,602.16	0.00	0.00
027	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	17,865.00	0.00	17,865.00	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00	17,365.00	0.00	0.00
071	31-0151-0001					AGUINALDO	8,865.00	0.00	8,865.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,865.00	0.00	0.00
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	8,865.00	0.00	8,865.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,865.00	0.00	0.00
073	31-0151-0001					BONO VACACIONAL	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
						031 JEFATURA DE DESARROLLO SOCIAL				0.00	24,396.44	24,396.44	24,396.44		236,953.56	0.00	0.00
						000 SIN OBRA				0.00	24,396.44	24,396.44	24,396.44		236,953.56	0.00	0.00
						000											
022	31-0151-0001					PERSONAL POR CONTRATO	138,120.00	0.00	138,120.00	0.00	23,021.44	23,021.44	23,021.44	0.00	115,098.56	0.00	0.00
026	31-0151-0001					COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL TEMPORAL	4,500.00	0.00	4,500.00	0.00	375.00	375.00	375.00	0.00	4,125.00	0.00	0.00
027	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	17,510.00	0.00	17,510.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	16,510.00	0.00	0.00
071	31-0151-0001					AGUINALDO	11,510.00	0.00	11,510.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,510.00	0.00	0.00
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	11,510.00	0.00	11,510.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,510.00	0.00	0.00
073	31-0151-0001					BONO VACACIONAL	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
						100											
189	31-0151-0001					OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	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
199	29-0101-0002					OTROS SERVICIOS	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/05/2021

al: 31/05/2021

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
032 UNIDAD DE ARTE CULTURA Y DEPORTES										0.00	0.00	0.00	0.00		127,875.00	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	0.00	0.00	0.00		127,875.00	0.00	0.00	
000																		
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	96,540.00	0.00	96,540.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	96,540.00	0.00	0.00	
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	14,045.00	0.00	14,045.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,045.00	0.00	0.00	
071	31-0151-0001					AGUINALDO	8,045.00	0.00	8,045.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,045.00	0.00	0.00	
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	8,045.00	0.00	8,045.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,045.00	0.00	0.00	
073	31-0151-0001					BONO VACACIONAL	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	
033 OFICINA DE LA NIÑEZ, ADOLESCENCIA, JUVENTUD Y TERCERA EDAD										0.00	6,721.80	6,721.80	6,721.80		259,978.20	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	6,721.80	6,721.80	6,721.80		259,978.20	0.00	0.00	
000																		
022	31-0151-0001					PERSONAL POR CONTRATO	201,840.00	0.00	201,840.00	0.00	6,471.80	6,471.80	6,471.80	0.00	195,368.20	0.00	0.00	
027	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	28,820.00	0.00	28,820.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	28,570.00	0.00	0.00	
071	31-0151-0001					AGUINALDO	16,820.00	0.00	16,820.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,820.00	0.00	0.00	
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	16,820.00	0.00	16,820.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,820.00	0.00	0.00	
073	31-0151-0001					BONO VACACIONAL	2,400.00	0.00	2,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,400.00	0.00	0.00	
034 BIBLIOTECA MUNICIPAL										0.00	6,563.18	6,563.18	6,563.18		92,741.92	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	6,563.18	6,563.18	6,563.18		92,741.92	0.00	0.00	
000																		
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	73,684.08	0.00	73,684.08	0.00	6,063.18	6,063.18	6,063.18	0.00	67,620.90	0.00	0.00	
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	12,140.34	0.00	12,140.34	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00	11,640.34	0.00	0.00	
071	31-0151-0001					AGUINALDO	6,140.34	0.00	6,140.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,140.34	0.00	0.00	
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	6,140.34	0.00	6,140.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,140.34	0.00	0.00	
073	31-0151-0001					BONO VACACIONAL	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	
035 DIRECCION MUNICIPAL DE LA MUJER										0.00	35,632.84	35,632.84	35,632.84		399,647.16	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	35,632.84	35,632.84	35,632.84		399,647.16	0.00	0.00	
000																		
022	31-0151-0001					PERSONAL POR CONTRATO	275,040.00	0.00	275,040.00	0.00	34,032.84	34,032.84	34,032.84	0.00	241,007.16	0.00	0.00	
027	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	11,000.00	0.00	0.00	
071	31-0151-0001					AGUINALDO	22,920.00	0.00	22,920.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,920.00	0.00	0.00	
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	22,920.00	0.00	22,920.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,920.00	0.00	0.00	
073	31-0151-0001					BONO VACACIONAL	2,400.00	0.00	2,400.00	0.00	600.00	600.00	600.00	0.00	1,800.00	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/05/2021

al: 31/05/2021

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
Renglon																		
189	31-0151-0001					OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	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	
199	31-0151-0001					OTROS SERVICIOS	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	
200																		
291	31-0151-0001					ÚTILES DE OFICINA	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	
299	31-0151-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	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	
036 DIRECCION MUNICIPAL DE PLANIFICACION										0.00	117,202.85	117,202.85	117,202.85		1,433,089.93	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	117,202.85	117,202.85	117,202.85		1,433,089.93	0.00	0.00	
000																		
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	273,720.00	0.00	273,720.00	0.00	33,043.29	33,043.29	33,043.29	0.00	240,676.71	0.00	0.00	
014	31-0151-0001					COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	375.00	375.00	375.00	0.00	8,625.00	0.00	0.00	
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	34,810.00	15,000.00	49,810.00	0.00	5,350.00	5,350.00	5,350.00	0.00	44,460.00	0.00	0.00	
022	31-0151-0001					PERSONAL POR CONTRATO	312,000.00	0.00	312,000.00	0.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	0.00	300,000.00	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	375.00	375.00	375.00	0.00	8,625.00	0.00	0.00	
027	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	38,000.00	30,000.00	68,000.00	0.00	42,666.15	42,666.15	42,666.15	0.00	25,333.85	0.00	0.00	
071	31-0151-0001					AGUINALDO	48,810.00	0.00	48,810.00	0.00	2,750.00	2,750.00	2,750.00	0.00	46,060.00	0.00	0.00	
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	48,810.00	0.00	48,810.00	0.00	4,568.06	4,568.06	4,568.06	0.00	44,241.94	0.00	0.00	
073	31-0151-0001					BONO VACACIONAL	4,800.00	3,600.00	8,400.00	0.00	3,575.35	3,575.35	3,575.35	0.00	4,824.65	0.00	0.00	
100																		
189	31-0151-0001					OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	12,500.00	12,500.00	12,500.00	0.00	137,500.00	0.00	0.00	
199	22-0101-0001					OTROS SERVICIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
200																		
241	31-0151-0001					PAPEL DE ESCRITORIO	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	
291	31-0151-0001					ÚTILES DE OFICINA	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	
299	31-0151-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	
300																		
322	21-0101-0001					MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	208,242.78	0.00	208,242.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	208,242.78	0.00	0.00	
328	21-0101-0001					EQUIPO DE CÓMPUTO	189,500.00	0.00	189,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	189,500.00	0.00	0.00	
037 DEPARTAMENTO DE CATASTRO MUNICIPAL										0.00	23,587.28	23,587.28	23,587.28		312,262.72	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	23,587.28	23,587.28	23,587.28		312,262.72	0.00	0.00	
000																		
022	31-0151-0001					PERSONAL POR CONTRATO	251,400.00	0.00	251,400.00	0.00	19,422.35	19,422.35	19,422.35	0.00	231,977.65	0.00	0.00	
027	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	38,950.00	0.00	38,950.00	0.00	4,164.93	4,164.93	4,164.93	0.00	34,785.07	0.00	0.00	
071	31-0151-0001					AGUINALDO	20,950.00	0.00	20,950.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,950.00	0.00	0.00	
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	20,950.00	0.00	20,950.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,950.00	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/05/2021

al: 31/05/2021

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
073	31-0151-0001					BONO VACACIONAL	3,600.00	0.00	3,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,600.00	0.00	0.00
						038 JEFATURA DE GESTION AMBIENTAL				0.00	11,707.84	11,707.84	11,707.84		96,992.16	0.00	0.00
						000 SIN OBRA				0.00	11,707.84	11,707.84	11,707.84		96,992.16	0.00	0.00
						000											
022	31-0151-0001					PERSONAL POR CONTRATO	72,000.00	0.00	72,000.00	0.00	10,832.84	10,832.84	10,832.84	0.00	61,167.16	0.00	0.00
026	31-0151-0001					COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL TEMPORAL	4,500.00	0.00	4,500.00	0.00	375.00	375.00	375.00	0.00	4,125.00	0.00	0.00
027	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	9,000.00	10,000.00	19,000.00	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00	18,500.00	0.00	0.00
071	31-0151-0001					AGUINALDO	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
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	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
						100											
189	31-0151-0001					OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	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
						039 DIRECCION POLICIA MUNICIPAL				-1,850.00	52,804.32	52,804.32	52,804.32		1,337,930.88	0.00	0.00
						000 SIN OBRA				-1,850.00	52,804.32	52,804.32	52,804.32		1,337,930.88	0.00	0.00
						000											
022	31-0151-0001					PERSONAL POR CONTRATO	437,588.16	0.00	437,588.16	0.00	43,898.52	43,898.52	43,898.52	0.00	393,689.64	0.00	0.00
027	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	57,465.68	0.00	57,465.68	0.00	7,100.00	7,100.00	7,100.00	0.00	50,365.68	0.00	0.00
071	31-0151-0001					AGUINALDO	36,465.68	0.00	36,465.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36,465.68	0.00	0.00
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	36,465.68	0.00	36,465.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36,465.68	0.00	0.00
073	31-0151-0001					BONO VACACIONAL	4,200.00	0.00	4,200.00	0.00	600.00	600.00	600.00	0.00	3,600.00	0.00	0.00
						100											
165	31-0151-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	400.00	400.00	400.00	0.00	49,600.00	0.00	0.00
189	31-0151-0001					OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
199	31-0151-0001					OTROS SERVICIOS	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
						200											
233	31-0151-0001					PRENDAS DE VESTIR	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00
241	31-0151-0001					PAPEL DE ESCRITORIO	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
262	31-0151-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	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
291	31-0151-0001					ÚTILES DE OFICINA	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
298	31-0151-0001					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	805.80	805.80	805.80	0.00	74,194.20	0.00	0.00
299	31-0151-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
						300											
322	31-0151-0002					MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	50,000.00	0.00	50,000.00	-1,850.00	0.00	0.00	0.00	0.00	48,150.00	0.00	0.00
325	31-0151-0002					EQUIPO DE TRANSPORTE	165,400.00	0.00	165,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	165,400.00	0.00	0.00
328	31-0151-0002					EQUIPO DE CÓMPUTO	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/05/2021

al: 31/05/2021

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
329	31-0151-0002					OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	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
						040 POLICIA MUNICIPAL DE ORDEN				0.00	50,552.84	50,552.84	50,552.84		496,647.16	0.00	0.00
						000 SIN OBRA				0.00	50,552.84	50,552.84	50,552.84		496,647.16	0.00	0.00
						000											
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	398,880.00	0.00	398,880.00	0.00	30,112.84	30,112.84	30,112.84	0.00	368,767.16	0.00	0.00
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	66,240.00	5,000.00	71,240.00	0.00	17,440.00	17,440.00	17,440.00	0.00	53,800.00	0.00	0.00
071	31-0151-0001					AGUINALDO	33,240.00	0.00	33,240.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33,240.00	0.00	0.00
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	33,240.00	0.00	33,240.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33,240.00	0.00	0.00
073	31-0151-0001					BONO VACACIONAL	6,600.00	4,000.00	10,600.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00	7,600.00	0.00	0.00
						041 POLICIA MUNICIPAL DE TRANSITO				0.00	0.00	0.00	0.00		133,950.00	0.00	0.00
						000 SIN OBRA				0.00	0.00	0.00	0.00		133,950.00	0.00	0.00
						000											
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	101,400.00	0.00	101,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	101,400.00	0.00	0.00
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	14,450.00	0.00	14,450.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,450.00	0.00	0.00
071	31-0151-0001					AGUINALDO	8,450.00	0.00	8,450.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,450.00	0.00	0.00
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	8,450.00	0.00	8,450.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,450.00	0.00	0.00
073	31-0151-0001					BONO VACACIONAL	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
						042 DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS Y MANTENIMIENTO				0.00	67,478.16	67,478.16	67,478.16		789,381.84	0.00	0.00
						000 SIN OBRA				0.00	67,478.16	67,478.16	67,478.16		789,381.84	0.00	0.00
						000											
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	236,868.00	0.00	236,868.00	0.00	19,661.84	19,661.84	19,661.84	0.00	217,206.16	0.00	0.00
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	34,739.00	0.00	34,739.00	0.00	2,587.09	2,587.09	2,587.09	0.00	32,151.91	0.00	0.00
022	31-0151-0001					PERSONAL POR CONTRATO	410,460.00	0.00	410,460.00	0.00	31,188.33	31,188.33	31,188.33	0.00	379,271.67	0.00	0.00
026	31-0151-0001					COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL TEMPORAL	4,500.00	0.00	4,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,500.00	0.00	0.00
027	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	52,205.00	0.00	52,205.00	0.00	4,657.25	4,657.25	4,657.25	0.00	47,547.75	0.00	0.00
071	31-0151-0001					AGUINALDO	53,944.00	0.00	53,944.00	0.00	2,707.03	2,707.03	2,707.03	0.00	51,236.97	0.00	0.00
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	53,944.00	0.00	53,944.00	0.00	5,776.62	5,776.62	5,776.62	0.00	48,167.38	0.00	0.00
073	31-0151-0001					BONO VACACIONAL	6,600.00	3,600.00	10,200.00	0.00	900.00	900.00	900.00	0.00	9,300.00	0.00	0.00
						043 MERCADOS MUNICIPALES				0.00	20,140.00	20,140.00	20,140.00		368,795.00	0.00	0.00
						000 SIN OBRA				0.00	20,140.00	20,140.00	20,140.00		368,795.00	0.00	0.00
						000											
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	197,868.00	0.00	197,868.00	0.00	9,195.00	9,195.00	9,195.00	0.00	188,673.00	0.00	0.00
014	31-0151-0001					COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	4,500.00	0.00	4,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,500.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/05/2021

al: 31/05/2021

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	31,489.00	0.00	31,489.00	0.00	750.00	750.00	750.00	0.00	30,739.00	0.00	0.00
022	31-0151-0001					PERSONAL POR CONTRATO	42,000.00	60,000.00	102,000.00	0.00	9,445.00	9,445.00	9,445.00	0.00	92,555.00	0.00	0.00
027	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	6,500.00	3,000.00	9,500.00	0.00	750.00	750.00	750.00	0.00	8,750.00	0.00	0.00
071	31-0151-0001					AGUINALDO	19,989.00	0.00	19,989.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,989.00	0.00	0.00
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	19,989.00	0.00	19,989.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,989.00	0.00	0.00
073	31-0151-0001					BONO VACACIONAL	3,600.00	0.00	3,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,600.00	0.00	0.00
044 RASTRO MUNICIPAL										0.00	3,442.00	3,442.00	3,442.00		48,038.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	3,442.00	3,442.00	3,442.00		48,038.00	0.00	0.00
000																	
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	38,304.00	0.00	38,304.00	0.00	3,192.00	3,192.00	3,192.00	0.00	35,112.00	0.00	0.00
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	6,192.00	0.00	6,192.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	5,942.00	0.00	0.00
071	31-0151-0001					AGUINALDO	3,192.00	0.00	3,192.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,192.00	0.00	0.00
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	3,192.00	0.00	3,192.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,192.00	0.00	0.00
073	31-0151-0001					BONO VACACIONAL	600.00	0.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600.00	0.00	0.00
045 DEPARTAMENTO DE OBRA CIVIL										0.00	28,810.68	28,810.68	28,810.68		311,849.52	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	28,810.68	28,810.68	28,810.68		311,849.52	0.00	0.00
000																	
022	31-0151-0001					PERSONAL POR CONTRATO	258,128.16	0.00	258,128.16	0.00	23,427.84	23,427.84	23,427.84	0.00	234,700.32	0.00	0.00
027	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	36,510.68	0.00	36,510.68	0.00	4,182.84	4,182.84	4,182.84	0.00	32,327.84	0.00	0.00
071	31-0151-0001					AGUINALDO	21,510.68	0.00	21,510.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,510.68	0.00	0.00
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	21,510.68	0.00	21,510.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,510.68	0.00	0.00
073	31-0151-0001					BONO VACACIONAL	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	0.00	1,800.00	0.00	0.00
046 OPERACIONES DE OBRAS PUBLICAS										8,078.00	131,123.47	131,123.47	131,123.47		4,910,629.63	0.00	0.00
000 SIN OBRA										8,078.00	131,123.47	131,123.47	131,123.47		4,910,629.63	0.00	0.00
000																	
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	259,420.08	0.00	259,420.08	0.00	18,908.34	18,908.34	18,908.34	0.00	240,511.74	0.00	0.00
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	42,618.34	0.00	42,618.34	0.00	5,185.04	5,185.04	5,185.04	0.00	37,433.30	0.00	0.00
071	31-0151-0001					AGUINALDO	21,618.34	0.00	21,618.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,618.34	0.00	0.00
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	21,618.34	0.00	21,618.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,618.34	0.00	0.00
073	31-0151-0001					BONO VACACIONAL	4,200.00	0.00	4,200.00	0.00	600.00	600.00	600.00	0.00	3,600.00	0.00	0.00
100																	
165	31-0151-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	100,000.00	0.00	100,000.00	19,700.00	1,700.00	1,700.00	1,700.00	0.00	78,600.00	0.00	0.00
169	31-0151-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	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
189	31-0151-0001					OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/05/2021

al: 31/05/2021

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	140,100.00	0.00	140,100.00	0.00	11,467.84	11,467.84	11,467.84	0.00	128,632.16	0.00	0.00
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	23,675.00	0.00	23,675.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	22,675.00	0.00	0.00
071	31-0151-0001					AGUINALDO	20,125.00	0.00	20,125.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,125.00	0.00	0.00
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	20,125.00	0.00	20,125.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,125.00	0.00	0.00
073	31-0151-0001					BONO VACACIONAL	3,600.00	0.00	3,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,600.00	0.00	0.00
048 JEFATURA DE MANTENIMIENTO										0.00	0.00	0.00	0.00		127,050.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	0.00	0.00	0.00		127,050.00	0.00	0.00
000																	
022	31-0151-0001					PERSONAL POR CONTRATO	101,400.00	0.00	101,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	101,400.00	0.00	0.00
027	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	14,450.00	0.00	14,450.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,450.00	0.00	0.00
071	31-0151-0001					AGUINALDO	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
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	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
073	31-0151-0001					BONO VACACIONAL	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
049 JEFATURA ADMINISTRATIVA DE MANTENIMIENTO										0.00	8,550.00	8,550.00	8,550.00		70,050.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	8,550.00	8,550.00	8,550.00		70,050.00	0.00	0.00
000																	
022	31-0151-0001					PERSONAL POR CONTRATO	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	8,050.00	8,050.00	8,050.00	0.00	51,950.00	0.00	0.00
027	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00	7,500.00	0.00	0.00
071	31-0151-0001					AGUINALDO	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
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	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
073	31-0151-0001					BONO VACACIONAL	600.00	0.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600.00	0.00	0.00
050 DONACION TASA										0.00	0.00	0.00	0.00		69,616.80	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	0.00	0.00	0.00		69,616.80	0.00	0.00
200																	
214	71-2101-0012					PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	0.00	24,265.00	24,265.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,265.00	0.00	0.00
223	71-2101-0012					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	3,610.00	3,610.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,610.00	0.00	0.00
224	71-2101-0012					PÓMEZ, CAL Y YESO	0.00	35.00	35.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35.00	0.00	0.00
268	71-2101-0012					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	4,411.00	4,411.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,411.00	0.00	0.00
273	71-2101-0012					PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA	0.00	600.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600.00	0.00	0.00
274	71-2101-0012					CEMENTO	0.00	8,820.00	8,820.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,820.00	0.00	0.00
275	71-2101-0012					PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	0.00	1,935.00	1,935.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,935.00	0.00	0.00
281	71-2101-0012					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	0.00	9,899.80	9,899.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,899.80	0.00	0.00
283	71-2101-0012					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	0.00	289.50	289.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	289.50	0.00	0.00
284	71-2101-0012					ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	0.00	6,255.50	6,255.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,255.50	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/05/2021

al: 31/05/2021

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
512	31-0101-0004					TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	0.00	513.52	513.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	513.52	0.00	0.00
						056 CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE CON PERFORACION DE POZO PARA ABASTECER A BARRIO EL RASTRO Y EL ESTRECHO CASCO URBANO PUERTO BARRIOS IZABAL				0.00	0.00	0.00	0.00		429,239.36	0.00	0.00
						000 SIN OBRA				0.00	0.00	0.00	0.00		429,239.36	0.00	0.00
						500											
512	31-0101-0004					TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	0.00	429,239.36	429,239.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	429,239.36	0.00	0.00
						12 ACCESO AL AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO				0.00	0.00	0.00	0.00		19,614,361.47	0.00	0.00
						01 INCREMENTO EN EL ACCESO AL AGUA POTABLE DOMICILIAR				0.00	0.00	0.00	0.00		9,707,472.01	0.00	0.00
						001 FAMILIAS CON SERVICIOS DE AGUA APTA PARA CONSUMO HUMANO				0.00	0.00	0.00	0.00		9,707,472.01	0.00	0.00
						000 SIN ACTIVIDAD				0.00	0.00	0.00	0.00		9,707,472.01	0.00	0.00
						001 MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE EN PRESA DE CAPTACION DE AGUA, COMUNIDAD LAS ESCOBAS, PUERTO BARRIOS, IZABAL.				0.00	0.00	0.00	0.00		400,000.00	0.00	0.00
						300											
332	31-0151-0002					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00
						002 CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE CON PERFORACION DE POZO CASERIO AGUA CALIENTE, PUERTO BARRIOS, IZABAL				0.00	0.00	0.00	0.00		3,724,000.00	0.00	0.00
						300											
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	1,549,000.00	0.00	1,549,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,549,000.00	0.00	0.00
331	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	2,175,000.00	2,175,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,175,000.00	0.00	0.00
						003 CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE CON PERFORACION DE POZO COLONIA MARIA LUISA I, SANTO TOMAS DE CASTILLA, PUERTO BARRIOS, IZABAL				0.00	0.00	0.00	0.00		2,933,000.00	0.00	0.00
						300											
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	533,000.00	0.00	533,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	533,000.00	0.00	0.00
331	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	2,400,000.00	2,400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,400,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/05/2021

al: 31/05/2021

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO				
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar		
Renglon																			
300																			
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	406,689.00	0.00	406,689.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	406,689.00	0.00	0.00	
331	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	1,391,559.35	1,391,559.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,391,559.35	0.00	0.00	
14 GESTIÓN DE LA EDUCACIÓN LOCAL DE CALIDAD										0.00	225,708.75	0.00	0.00			3,415,867.80	225,708.75	0.00	
01 COBERTURA DE EDUCACIÓN PRIMARIA										0.00	225,708.75	0.00	0.00			3,415,867.80	225,708.75	0.00	
001 ESTUDIANTES DE PRIMARIA BILINGÜE ATENDIDOS EN EL SISTEMA ESCOLAR										0.00	225,708.75	0.00	0.00			3,415,867.80	225,708.75	0.00	
000 SIN ACTIVIDAD										0.00	225,708.75	0.00	0.00			3,415,867.80	225,708.75	0.00	
001 MEJORAMIENTO ESCUELA PRIMARIA COMUNIDAD FRONTERA LAS PAVAS, SANTO TOMAS DE CASTILLA, PUERTO BARRIOS, IZABAL										0.00	0.00	0.00	0.00			299,500.00	0.00	0.00	
300																			
332	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	99,500.00	0.00	99,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	99,500.00	0.00	0.00	
332	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	
002 MEJORAMIENTO ESCUELA PRIMARIA COLONIA BUENOS AIRES,SANTO TOMAS DE CASTILLA, PUERTO BARRIOS, IZABAL										0.00	0.00	0.00	0.00			594,955.48	0.00	0.00	
300																			
332	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	97,500.00	97,455.48	194,955.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	194,955.48	0.00	0.00	
332	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	400,000.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	
003 MEJORAMIENTO ESCUELA PRIMARIA CASERIO SAN PEDRO LA COCONA,PUERTO BARRIOS, IZABAL										0.00	0.00	0.00	0.00			372,000.00	0.00	0.00	
300																			
332	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	172,000.00	0.00	172,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	172,000.00	0.00	0.00	
332	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	
004 MEJORAMIENTO ESCUELA PRIMARIA CASERIO SAN FRANCISCO LA COCONA,PUERTO BARRIOS, IZABAL										0.00	225,708.75	0.00	0.00			34,791.25	225,708.75	0.00	
300																			
332	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	97,500.00	0.00	97,500.00	0.00	80,708.75	0.00	0.00	0.00	0.00	16,791.25	80,708.75	0.00	
332	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	145,000.00	145,000.00	0.00	145,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	145,000.00	0.00	
332	32-0101-0017					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	18,000.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00	
005 AMPLIACION ESCUELA PRIMARIA CASERIO SUICHE III, PUERTO BARRIOS, IZABAL										0.00	0.00	0.00	0.00			354,000.00	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/05/2021

al: 31/05/2021

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO				
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar		
Renglon																			
300																			
332	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	154,000.00	0.00	154,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		154,000.00	0.00	0.00	
332	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	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	
006 AMPLIACION ESCUELA PRIMARIA COLONIA SAN CRISTOBAL,ALDEA ENTRE RIOS, PUERTO BARRIOS,IZABAL										0.00	0.00	0.00	0.00		268,289.77	0.00	0.00		
300																			
332	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	268,289.77	0.00	268,289.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		268,289.77	0.00	0.00	
007 MEJORAMIENTO ESCUELA PRIMARIA CASERIO LAUREL MILLA VI,PUERTO BARRIOS,IZABAL										0.00	0.00	0.00	0.00		213,171.70	0.00	0.00		
300																			
332	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	165,015.00	165,015.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		165,015.00	0.00	0.00	
332	32-0101-0014					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	48,156.70	48,156.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		48,156.70	0.00	0.00	
008 MEJORAMIENTO ESCUELA PRIMARIA BARRIO PUENTE DE HAMACA, PUERTO BARRIOS, IZABAL										0.00	0.00	0.00	0.00		159,954.00	0.00	0.00		
300																			
332	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	120,000.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		120,000.00	0.00	0.00	
332	32-0101-0014					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	39,954.00	39,954.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		39,954.00	0.00	0.00	
009 MEJORAMIENTO ESCUELA PRIMARIA COLONIA COLINA II, SANTO TOMAS DE CASTILLA, PUERTO BARRIOS, IZABAL										0.00	0.00	0.00	0.00		354,175.06	0.00	0.00		
300																			
332	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	19,747.17	19,747.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		19,747.17	0.00	0.00	
332	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	271,875.00	271,875.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		271,875.00	0.00	0.00	
332	32-0101-0014					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	62,552.89	62,552.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		62,552.89	0.00	0.00	
010 MEJORAMIENTO ESCUELA PRIMARIA CASERIO LAS VEGAS, PUERTO BARRIOS, IZABAL										0.00	0.00	0.00	0.00		112,115.31	0.00	0.00		
300																			
332	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	37,500.00	37,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		37,500.00	0.00	0.00	
332	32-0101-0014					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	74,615.31	74,615.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		74,615.31	0.00	0.00	
011 MEJORAMIENTO ESCUELA PRIMARIA CASERIO COROZO MILLA V, PUERTO BARRIOS, IZABAL										0.00	0.00	0.00	0.00		337,326.00	0.00	0.00		
300																			
332	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	205,863.75	205,863.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		205,863.75	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/05/2021

al: 31/05/2021

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
332	32-0101-0014					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	131,462.25	131,462.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	131,462.25	0.00	0.00
						012 MEJORAMIENTO ESCUELA PRIMARIA COLONIA BETHANIA, PUERTO BARRIOS, IZABAL				0.00	0.00	0.00	0.00		315,589.23	0.00	0.00
						300											
332	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	189,295.48	189,295.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	189,295.48	0.00	0.00
332	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	126,293.75	126,293.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	126,293.75	0.00	0.00
						19 MOVILIDAD URBANA Y ESPACIOS PÚBLICOS				0.00	5,358,538.39	4,077,122.67	4,083,525.42		52,007,086.69	1,282,015.72	0.00
						02 MEJORA DE LA GESTIÓN MUNICIPAL				0.00	5,358,538.39	4,077,122.67	4,083,525.42		52,007,086.69	1,282,015.72	0.00
						001 CALIDAD EN LOS SERVICIOS MUNICIPALES				0.00	5,358,538.39	4,077,122.67	4,083,525.42		52,007,086.69	1,282,015.72	0.00
						000 SIN ACTIVIDAD				0.00	1,284,911.75	0.00	0.00		13,737,787.99	1,284,911.75	0.00
						001 MEJORAMIENTO CALLE 9 DE 1 A 0 AVENIDA PUERTO BARRIOS, IZABAL				0.00	412,427.19	0.00	0.00		0.00	412,427.19	0.00
						300											
331	31-0151-0002					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	450,000.00	-37,572.81	412,427.19	0.00	412,427.19	0.00	0.00	0.00	0.00	412,427.19	0.00
						002 MEJORAMIENTO CALLE 20 A 22 SOBRE 5 AVENIDA Y 22 CALLE DE 5 AVENIDA A 12 AVENIDA PUERTO BARRIOS, IZABAL				0.00	0.00	0.00	0.00		114,888.25	0.00	0.00
						300											
331	29-0101-0002					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	770,000.00	-655,111.75	114,888.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	114,888.25	0.00	0.00
						003 MEJORAMIENTO CALLE 13 DE 4 A 2 AVENIDA Y DE 2 AVENIDA A 4 AVENIDA SOBRE 12 CALLE PUERTO BARRIOS, IZABAL				0.00	0.00	0.00	0.00		2,000,000.00	0.00	0.00
						300											
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	2,000,000.00	0.00	2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000,000.00	0.00	0.00
						004 MEJORAMIENTO CALLE 22 A 20 SOBRE 14 AVENIDA PUERTO BARRIOS, IZABAL				0.00	872,484.56	0.00	0.00		0.00	872,484.56	0.00
						300											
331	29-0101-0002					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	655,111.75	655,111.75	0.00	655,111.75	0.00	0.00	0.00	0.00	655,111.75	0.00
331	31-0151-0002					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	179,800.00	37,572.81	217,372.81	0.00	217,372.81	0.00	0.00	0.00	0.00	217,372.81	0.00
						005 MEJORAMIENTO CALLE DE 17 A 20 SOBRE 6A. AVENIDA PUERTO BARRIOS, IZABAL				0.00	0.00	0.00	0.00		1,000,000.00	0.00	0.00
						300											
331	31-0151-0002					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/05/2021

al: 31/05/2021

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
Renglon																		
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	1,512,854.04	0.00	1,512,854.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,512,854.04	0.00	0.00	
331	71-2101-0007					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	446,837.84	446,837.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	446,837.84	0.00	0.00	
001 MANEJO MAQUINARIA EN ARRENDAMIENTO PARA SERVICIOS VARIOS PUERTO BARRIOS, IZABAL										0.00	1,956,588.40	1,956,588.40	1,956,588.40		7,535,190.01	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	1,956,588.40	1,956,588.40	1,956,588.40		7,535,190.01	0.00	0.00	
100																		
156	21-0101-0001					ARRENDAMIENTO DE OTRAS MÁQUINAS Y EQUIPO	3,062,834.08	0.00	3,062,834.08	0.00	939,365.00	939,365.00	939,365.00	0.00	2,123,469.08	0.00	0.00	
156	31-0151-0002					ARRENDAMIENTO DE OTRAS MÁQUINAS Y EQUIPO	0.00	1,000,000.00	1,000,000.00	0.00	434,058.00	434,058.00	434,058.00	0.00	565,942.00	0.00	0.00	
156	32-0101-0015					ARRENDAMIENTO DE OTRAS MÁQUINAS Y EQUIPO	0.00	1,022,692.67	1,022,692.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,022,692.67	0.00	0.00	
156	32-0151-0003					ARRENDAMIENTO DE OTRAS MÁQUINAS Y EQUIPO	0.00	1,901,842.81	1,901,842.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,901,842.81	0.00	0.00	
173	21-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	269,750.00	269,750.00	269,750.00	0.00	730,250.00	0.00	0.00	
173	32-0101-0017					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	504,408.85	504,408.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	504,408.85	0.00	0.00	
176	21-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS OBRAS E INSTALACIONES	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	313,415.40	313,415.40	313,415.40	0.00	686,584.60	0.00	0.00	
002 DIAGNOSTICO FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL CONTRATACIONES DE ESTUDIO QUE GARANTICEN LA FACTIBILIDAD DE PROYECTOS PUERTO BARRIOS, IZABAL										0.00	87,950.00	87,950.00	87,950.00		442,254.67	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	87,950.00	87,950.00	87,950.00		442,254.67	0.00	0.00	
100																		
181	31-0151-0002					ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	294,000.00	0.00	294,000.00	0.00	87,950.00	87,950.00	87,950.00	0.00	206,050.00	0.00	0.00	
189	21-0101-0001					OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	250,000.00	-13,795.33	236,204.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	236,204.67	0.00	0.00	
003 CONSERVACION URBANIZACION SERVICIOS PUBLICOS PUERTO BARRIOS, IZABAL										0.00	1,453,464.24	1,456,960.27	1,463,363.02		20,289,533.01	-2,896.03	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	1,453,464.24	1,456,960.27	1,463,363.02		20,289,533.01	-2,896.03	0.00	
100																		
022	22-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	8,321,893.44	0.00	8,321,893.44	0.00	705,323.63	705,323.63	705,323.63	0.00	7,616,569.81	0.00	0.00	
026	22-0101-0001					COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL TEMPORAL	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	8,750.00	0.00	0.00	
027	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	1,317,491.12	0.00	1,317,491.12	0.00	128,790.86	128,790.86	133,993.61	0.00	1,183,497.51	0.00	0.00	
031	22-0101-0001					JORNALES	4,041,500.16	0.00	4,041,500.16	0.00	331,196.23	331,196.23	331,196.23	0.00	3,710,303.93	0.00	0.00	
033	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	675,791.68	0.00	675,791.68	0.00	57,000.82	59,896.85	59,896.85	0.00	618,790.86	-2,896.03	0.00	
042	22-0101-0001					SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL TEMPORAL	240,000.00	0.00	240,000.00	0.00	28,331.45	28,331.45	28,331.45	0.00	211,668.55	0.00	0.00	
043	22-0101-0001					SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL POR JORNAL	240,000.00	0.00	240,000.00	0.00	45,076.33	45,076.33	45,076.33	0.00	194,923.67	0.00	0.00	
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	1,824,446.44	0.00	1,824,446.44	0.00	103,966.96	103,966.96	103,966.96	0.00	1,720,479.48	0.00	0.00	
071	22-0101-0001					AGUINALDO	1,030,282.80	0.00	1,030,282.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,030,282.80	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/05/2021

al: 31/05/2021

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	1,030,282.80	0.00	1,030,282.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,030,282.80	0.00	0.00
073	22-0101-0001					BONO VACACIONAL	192,600.00	0.00	192,600.00	0.00	25,246.85	25,846.85	27,046.85	0.00	165,553.15	0.00	0.00
						100											
189	22-0101-0001					OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	1,326,711.56	0.00	1,326,711.56	0.00	22,700.00	22,700.00	22,700.00	0.00	1,304,011.56	0.00	0.00
						400											
413	22-0101-0001					INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	1,500,000.00	-280,000.00	1,220,000.00	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	0.00	1,215,000.00	0.00	0.00
415	22-0101-0001					VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	0.00	280,000.00	280,000.00	0.00	581.11	581.11	581.11	0.00	279,418.89	0.00	0.00
						004 RESTAURACION CAMINO RURAL CALLES Y CARRETERAS PUERTO BARRIOS, IZABAL				0.00	370,574.00	370,574.00	370,574.00		7,407,931.93	0.00	0.00
						000 SIN OBRA				0.00	370,574.00	370,574.00	370,574.00		7,407,931.93	0.00	0.00
						100											
156	21-0101-0001					ARRENDAMIENTO DE OTRAS MÁQUINAS Y EQUIPO	1,250,000.00	1,291,000.00	2,541,000.00	0.00	252,285.00	252,285.00	252,285.00	0.00	2,288,715.00	0.00	0.00
156	31-0151-0001					ARRENDAMIENTO DE OTRAS MÁQUINAS Y EQUIPO	0.00	153,287.67	153,287.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	153,287.67	0.00	0.00
156	32-0101-0017					ARRENDAMIENTO DE OTRAS MÁQUINAS Y EQUIPO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
173	21-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	1,250,000.00	0.00	1,250,000.00	0.00	118,289.00	118,289.00	118,289.00	0.00	1,131,711.00	0.00	0.00
173	29-0101-0002					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	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	32-0101-0014					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	1,716,841.42	1,716,841.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,716,841.42	0.00	0.00
						200											
262	29-0101-0002					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	1,273,025.21	-1,000,000.00	273,025.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	273,025.21	0.00	0.00
265	21-0101-0001					ASFALTO Y SIMILARES	1,291,165.92	-1,291,000.00	165.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	165.92	0.00	0.00
265	29-0101-0003					ASFALTO Y SIMILARES	844,185.71	0.00	844,185.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	844,185.71	0.00	0.00
						005 SANEAMIENTO SISTEMA DE ALCANTARILLADO Y LIMPIEZA DE QUINELES PUERTO BARRIOS, IZABAL				0.00	205,050.00	205,050.00	205,050.00		2,594,389.08	0.00	0.00
						000 SIN OBRA				0.00	205,050.00	205,050.00	205,050.00		2,594,389.08	0.00	0.00
						100											
156	31-0151-0002					ARRENDAMIENTO DE OTRAS MÁQUINAS Y EQUIPO	1,587,634.08	0.00	1,587,634.08	0.00	205,050.00	205,050.00	205,050.00	0.00	1,382,584.08	0.00	0.00
156	32-0101-0018					ARRENDAMIENTO DE OTRAS MÁQUINAS Y EQUIPO	0.00	523,639.08	523,639.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	523,639.08	0.00	0.00
173	31-0151-0002					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	1,688,165.92	-1,000,000.00	688,165.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	688,165.92	0.00	0.00
						25SERVICIOS DE EMERGENCIA				0.00	0.00	0.00	0.00		61,165.92	0.00	0.00
						00 SIN SUBPROGRAMA				0.00	0.00	0.00	0.00		61,165.92	0.00	0.00
						001 SERVICIOS DE EMERGENCIA PROPORCIONADOS A LA POBLACION				0.00	0.00	0.00	0.00		61,165.92	0.00	0.00
						000 SIN ACTIVIDAD				0.00	0.00	0.00	0.00		61,165.92	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/05/2021

al: 31/05/2021

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
001 MEJORAMIENTO HOSPITAL AMISTAD JAPON GUATEMALA, COLONIA SAN MANUEL, SANTO TOMAS DE CASTILLA, PUERTO BARRIOS, IZABAL										0.00	0.00	0.00	0.00		61,165.92	0.00	0.00	
300																		
332	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMUN	61,165.92	0.00	61,165.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	61,165.92	0.00	0.00	
32 UNIDAD EJECUTORA DEL SEVICIO DE AGUA										0.00	0.00	0.00	0.00		248,247.87	0.00	0.00	
00 SIN SUBPROGRAMA										0.00	0.00	0.00	0.00		248,247.87	0.00	0.00	
000 SIN PROYECTO										0.00	0.00	0.00	0.00		248,247.87	0.00	0.00	
003 UNIDAD EJECUTORA DEL SEVICIO DE AGUA										0.00	0.00	0.00	0.00		248,247.87	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	0.00	0.00	0.00		248,247.87	0.00	0.00	
200																		
299	32-0151-0005					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	248,247.87	248,247.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	248,247.87	0.00	0.00	
99 PARTIDAS NO ASIGNABLES A PROGRAMAS										0.00	505,755.51	505,755.51	505,755.51		9,310,829.61	0.00	0.00	
01 DEUDA										0.00	287,539.81	287,539.81	287,539.81		5,943,045.31	0.00	0.00	
000 SIN PROYECTO										0.00	287,539.81	287,539.81	287,539.81		5,943,045.31	0.00	0.00	
001 PRÉSTAMO # 18.01.0102.002 CONST. MERCADO										0.00	115,341.43	115,341.43	115,341.43		1,134,743.69	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	115,341.43	115,341.43	115,341.43		1,134,743.69	0.00	0.00	
700																		
732	22-0101-0001					INTERESES POR PRÉSTAMOS DEL SECTOR PÚBLICO NO FINANCIERO	663,015.75	0.00	663,015.75	0.00	48,294.49	48,294.49	48,294.49	0.00	614,721.26	0.00	0.00	
754	21-0101-0001					AMORTIZACIÓN DE PRÉSTAMOS DE INSTITUCIONES PÚBLICAS FINANCIERAS	587,069.37	0.00	587,069.37	0.00	67,046.94	67,046.94	67,046.94	0.00	520,022.43	0.00	0.00	
002 PRÉSTAMO # 18.01.0036.001 PAG. INT. VENCIDOS										0.00	172,198.38	172,198.38	172,198.38		1,987,801.62	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	172,198.38	172,198.38	172,198.38		1,987,801.62	0.00	0.00	
700																		
732	21-0101-0001					INTERESES POR PRÉSTAMOS DEL SECTOR PÚBLICO NO FINANCIERO	1,190,000.00	0.00	1,190,000.00	0.00	72,101.00	72,101.00	72,101.00	0.00	1,117,899.00	0.00	0.00	
754	22-0101-0001					AMORTIZACIÓN DE PRÉSTAMOS DE INSTITUCIONES PÚBLICAS FINANCIERAS	970,000.00	0.00	970,000.00	0.00	100,097.38	100,097.38	100,097.38	0.00	869,902.62	0.00	0.00	
003 PRÉSTAMO # 18.01.0104.002 PROY. INT. AGUA BANCOR										0.00	0.00	0.00	0.00		1,282,000.00	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	0.00	0.00	0.00		1,282,000.00	0.00	0.00	
700																		
732	21-0101-0001					INTERESES POR PRÉSTAMOS DEL SECTOR PÚBLICO NO FINANCIERO	700,000.00	0.00	700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	700,000.00	0.00	0.00	
754	21-0101-0001					AMORTIZACIÓN DE PRÉSTAMOS DE INSTITUCIONES PÚBLICAS FINANCIERAS	582,000.00	0.00	582,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	582,000.00	0.00	0.00	
004 PRÉSTAMO # 18.01.0106.001 PROY. TAMEJA VIVIBANCO										0.00	0.00	0.00	0.00		1,538,500.00	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	0.00	0.00	0.00		1,538,500.00	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/05/2021

al: 31/05/2021

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO				
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar		
Renglon																			
700																			
732	21-0101-0001					INTERESES POR PRÉSTAMOS DEL SECTOR PÚBLICO NO FINANCIERO	620,000.00	0.00	620,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	620,000.00	0.00	0.00		
754	21-0101-0001					AMORTIZACIÓN DE PRÉSTAMOS DE INSTITUCIONES PÚBLICAS FINANCIERAS	918,500.00	0.00	918,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	918,500.00	0.00	0.00		
02 CONVENIOS										0.00	208,215.70	208,215.70	208,215.70		2,827,784.30	0.00	0.00		
000 SIN PROYECTO										0.00	208,215.70	208,215.70	208,215.70		2,827,784.30	0.00	0.00		
001 CONVENIO IGSS										0.00	38,459.42	38,459.42	38,459.42		429,540.58	0.00	0.00		
000 SIN OBRA										0.00	38,459.42	38,459.42	38,459.42		429,540.58	0.00	0.00		
700																			
769	21-0101-0001					DISMINUCIÓN DE OTRAS CUENTAS A PAGAR A LARGO PLAZO	468,000.00	0.00	468,000.00	0.00	38,459.42	38,459.42	38,459.42	0.00	429,540.58	0.00	0.00		
002 CONVENIO PPEM										0.00	169,756.28	169,756.28	169,756.28		2,398,243.72	0.00	0.00		
000 SIN OBRA										0.00	169,756.28	169,756.28	169,756.28		2,398,243.72	0.00	0.00		
700																			
769	21-0101-0001					DISMINUCIÓN DE OTRAS CUENTAS A PAGAR A LARGO PLAZO	2,568,000.00	0.00	2,568,000.00	0.00	169,756.28	169,756.28	169,756.28	0.00	2,398,243.72	0.00	0.00		
03 TRANSFERENCIAS CORRIENTES										0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00		540,000.00	0.00	0.00		
000 SIN PROYECTO										0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00		540,000.00	0.00	0.00		
001 TRANSFERENCIAS CORRIENTES										0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00		540,000.00	0.00	0.00		
000 SIN OBRA										0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00		540,000.00	0.00	0.00		
400																			
431	21-0101-0001					TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	0.00	146,000.00	0.00	0.00		
434	21-0101-0001					TRANSFERENCIAS A ENTIDADES RELIGIOSAS	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00		
435	21-0101-0001					TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	250,000.00	-85,000.00	165,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	165,000.00	0.00	0.00		
483	21-0101-0001					TRANSFERENCIAS A MANCOMUNIDADES	0.00	85,000.00	85,000.00	0.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	0.00	79,000.00	0.00	0.00		
TOTAL :							115,030,000.00	28,972,100.81	144,002,100.81	-89,388.00	9,958,596.19	8,456,471.72	8,462,874.47	0.00	133,845,663.87	1,502,724.47	0.00		