



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2019

al: 31/07/2019

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
<b>Renglon</b>																		
<b>01 ACTIVIDADES CENTRALES</b>										<b>131,574.99</b>	<b>71,981,578.05</b>	<b>71,789,141.64</b>	<b>43,628,578.38</b>		<b>52,636,626.45</b>	<b>192,436.41</b>	<b>28,160,563.26</b>	
<b>01 ADMINISTRACIÓN SUPERIOR</b>										<b>0.00</b>	<b>16,267,055.50</b>	<b>16,342,010.50</b>	<b>10,865,570.11</b>		<b>6,853,840.60</b>	<b>-74,955.00</b>	<b>5,476,440.39</b>	
<b>000 SIN PROYECTO</b>										<b>0.00</b>	<b>16,267,055.50</b>	<b>16,342,010.50</b>	<b>10,865,570.11</b>		<b>6,853,840.60</b>	<b>-74,955.00</b>	<b>5,476,440.39</b>	
<b>001 ALCALDIA MUNICIPAL Y CONCEJO</b>										<b>0.00</b>	<b>10,525,337.50</b>	<b>10,545,887.50</b>	<b>7,157,109.59</b>		<b>3,206,637.07</b>	<b>-20,550.00</b>	<b>3,388,777.91</b>	
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>10,525,337.50</b>	<b>10,545,887.50</b>	<b>7,157,109.59</b>		<b>3,206,637.07</b>	<b>-20,550.00</b>	<b>3,388,777.91</b>	
<b>000</b>																		
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	936,180.00	0.00	936,180.00	0.00	686,370.00	686,370.00	448,175.00	0.00	249,810.00	0.00	238,195.00	
013	31-0151-0001					COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	16,200.00	0.00	16,200.00	0.00	11,133.33	11,133.33	6,733.33	0.00	5,066.67	0.00	4,400.00	
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	
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	53,200.00	0.00	53,200.00	0.00	35,583.33	35,583.33	23,483.33	0.00	17,616.67	0.00	12,100.00	
022	31-0151-0001					PERSONAL POR CONTRATO	1,684,800.00	0.00	1,684,800.00	0.00	1,431,880.00	1,450,780.00	1,012,630.00	0.00	252,920.00	-18,900.00	438,150.00	
025	31-0151-0001					COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL TEMPORAL	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	2,116.67	2,116.67	1,291.67	0.00	883.33	0.00	825.00	
026	31-0151-0001					COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL TEMPORAL	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	6,800.00	6,800.00	4,550.00	0.00	2,200.00	0.00	2,250.00	
027	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	114,700.00	0.00	114,700.00	0.00	106,800.00	108,450.00	68,650.00	0.00	7,900.00	-1,650.00	39,800.00	
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	275,158.57	-150,000.00	125,158.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	125,158.57	0.00	0.00	
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	262,098.00	-117,000.00	145,098.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	145,098.00	0.00	0.00	
062	31-0151-0001					DIETAS PARA CARGOS REPRESENTATIVOS	9,864,000.00	0.00	9,864,000.00	0.00	7,809,000.00	7,809,000.00	5,385,000.00	0.00	2,055,000.00	0.00	2,424,000.00	
063	31-0151-0001					GASTOS DE REPRESENTACIÓN EN EL INTERIOR	204,000.00	0.00	204,000.00	0.00	136,000.00	136,000.00	85,000.00	0.00	68,000.00	0.00	51,000.00	
071	31-0151-0002					AGUINALDO	325,423.00	0.00	325,423.00	0.00	137,376.67	137,376.67	103,962.93	0.00	188,046.33	0.00	33,413.74	
072	31-0151-0002					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	218,415.00	17,300.00	235,715.00	0.00	159,177.50	159,177.50	15,133.33	0.00	76,537.50	0.00	144,044.17	
073	31-0151-0001					BONO VACACIONAL	11,000.00	0.00	11,000.00	0.00	3,100.00	3,100.00	2,500.00	0.00	7,900.00	0.00	600.00	
<b>002 SECRETARIA MUNICIPAL</b>										<b>0.00</b>	<b>3,567,939.17</b>	<b>3,591,309.17</b>	<b>2,325,633.01</b>		<b>1,894,296.79</b>	<b>-23,370.00</b>	<b>1,265,676.16</b>	
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>3,567,939.17</b>	<b>3,591,309.17</b>	<b>2,325,633.01</b>		<b>1,894,296.79</b>	<b>-23,370.00</b>	<b>1,265,676.16</b>	
<b>000</b>																		
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	1,892,100.00	0.00	1,892,100.00	0.00	1,488,497.22	1,488,497.22	1,027,923.89	0.00	403,602.78	0.00	460,573.33	
013	31-0151-0001					COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	65,700.00	0.00	65,700.00	0.00	44,395.83	44,395.83	31,455.83	0.00	21,304.17	0.00	12,940.00	
014	31-0151-0001					COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	22,500.00	0.00	22,500.00	0.00	19,500.00	19,500.00	13,500.00	0.00	3,000.00	0.00	6,000.00	
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	245,600.00	0.00	245,600.00	0.00	186,235.00	186,235.00	128,035.01	0.00	59,365.00	0.00	58,199.99	
022	31-0151-0001					PERSONAL POR CONTRATO	1,304,760.00	0.00	1,304,760.00	0.00	1,085,960.51	1,103,930.51	759,109.34	0.00	218,799.49	-17,970.00	344,821.17	
025	31-0151-0001					COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL TEMPORAL	33,600.00	0.00	33,600.00	0.00	27,691.67	27,691.67	18,691.67	0.00	5,908.33	0.00	9,000.00	
026	31-0151-0001					COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL TEMPORAL	13,500.00	0.00	13,500.00	0.00	10,875.00	10,875.00	7,500.00	0.00	2,625.00	0.00	3,375.00	
027	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	254,900.00	0.00	254,900.00	0.00	222,683.34	228,083.34	148,748.33	0.00	32,216.66	-5,400.00	79,335.01	
028	31-0151-0001					COMPLEMENTO POR TRANSPORTE AL PERSONAL TEMPORAL	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	
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	341,104.96	0.00	341,104.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	341,104.96	0.00	0.00	



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2019

al: 31/07/2019

### 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
<b>Renglon</b>																	
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	319,686.00	0.00	319,686.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	319,686.00	0.00	0.00
071	31-0151-0002					AGUINALDO	390,870.00	0.00	390,870.00	0.00	194,935.62	194,935.62	124,464.79	0.00	195,934.38	0.00	70,470.83
072	31-0151-0002					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	266,405.00	18,000.00	284,405.00	0.00	181,075.83	181,075.83	21,615.00	0.00	103,329.17	0.00	159,460.83
073	31-0151-0001					BONO VACACIONAL	24,500.00	0.00	24,500.00	0.00	9,500.00	9,500.00	5,000.00	0.00	15,000.00	0.00	4,500.00
<b>100</b>																	
121	31-0151-0001					DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	66,000.00	0.00	66,000.00	0.00	14,723.25	14,723.25	14,723.25	0.00	51,276.75	0.00	0.00
122	31-0151-0001					IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	34,500.00	0.00	34,500.00	0.00	31,320.00	31,320.00	16,320.00	0.00	3,180.00	0.00	15,000.00
186	31-0151-0001					SERVICIOS DE INFORMÁTICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00
199	31-0151-0001					OTROS SERVICIOS	60,500.00	-12,500.00	48,000.00	0.00	42,000.00	42,000.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	42,000.00
<b>200</b>																	
211	31-0151-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	1,500.00	12,530.00	14,030.00	0.00	5,550.00	5,550.00	5,550.00	0.00	8,480.00	0.00	0.00
219	31-0151-0001					OTROS ALIMENTOS, PRODUCTOS AGROFORESTALES Y AGROPECUARIOS	21,000.00	-20,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
247	31-0151-0001					ESPECIES TIMBRADAS Y VALORES	7,680.00	0.00	7,680.00	0.00	2,995.90	2,995.90	2,995.90	0.00	4,684.10	0.00	0.00
										<b>0.00</b>	<b>1,241,128.89</b>	<b>1,272,163.89</b>	<b>797,931.32</b>		<b>834,270.52</b>	<b>-31,035.00</b>	<b>474,232.57</b>
<b>003 ASESORIA JURIDICA</b>										<b>0.00</b>	<b>1,241,128.89</b>	<b>1,272,163.89</b>	<b>797,931.32</b>		<b>834,270.52</b>	<b>-31,035.00</b>	<b>474,232.57</b>
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>1,241,128.89</b>	<b>1,272,163.89</b>	<b>797,931.32</b>		<b>834,270.52</b>	<b>-31,035.00</b>	<b>474,232.57</b>
<b>000</b>																	
011	31-0151-0002					PERSONAL PERMANENTE	251,100.00	0.00	251,100.00	0.00	149,270.00	149,270.00	85,170.00	0.00	101,830.00	0.00	64,100.00
013	31-0151-0001					COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	12,300.00	0.00	12,300.00	0.00	7,425.00	7,425.00	4,125.00	0.00	4,875.00	0.00	3,300.00
014	31-0151-0001					COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	4,500.00	0.00	4,500.00	0.00	2,625.00	2,625.00	1,125.00	0.00	1,875.00	0.00	1,500.00
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	42,500.00	0.00	42,500.00	0.00	24,770.00	24,770.00	14,170.00	0.00	17,730.00	0.00	10,600.00
022	31-0151-0001					PERSONAL POR CONTRATO	1,091,916.00	0.00	1,091,916.00	0.00	817,597.00	842,482.00	575,005.67	0.00	274,319.00	-24,885.00	267,476.33
025	31-0151-0001					COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL TEMPORAL	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	3,916.67	4,666.67	3,133.34	0.00	2,083.33	-750.00	1,533.33
026	31-0151-0001					COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL TEMPORAL	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	13,500.00	13,500.00	9,000.00	0.00	4,500.00	0.00	4,500.00
027	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	91,800.00	0.00	91,800.00	0.00	65,771.68	71,171.68	47,311.69	0.00	26,028.32	-5,400.00	23,859.99
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	143,299.81	0.00	143,299.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	143,299.81	0.00	0.00
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	134,301.60	0.00	134,301.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	134,301.60	0.00	0.00
071	31-0151-0002					AGUINALDO	160,764.00	0.00	160,764.00	0.00	58,808.12	58,808.12	48,845.62	0.00	101,955.88	0.00	9,962.50
072	31-0151-0002					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	111,918.00	0.00	111,918.00	0.00	94,945.42	94,945.42	8,045.00	0.00	16,972.58	0.00	86,900.42
073	31-0151-0001					BONO VACACIONAL	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	2,500.00	2,500.00	2,000.00	0.00	4,500.00	0.00	500.00
										<b>0.00</b>	<b>539,002.30</b>	<b>539,002.30</b>	<b>359,452.30</b>		<b>409,145.72</b>	<b>0.00</b>	<b>179,550.00</b>
<b>004 AUDITORIA INTERNA</b>										<b>0.00</b>	<b>539,002.30</b>	<b>539,002.30</b>	<b>359,452.30</b>		<b>409,145.72</b>	<b>0.00</b>	<b>179,550.00</b>
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>539,002.30</b>	<b>539,002.30</b>	<b>359,452.30</b>		<b>409,145.72</b>	<b>0.00</b>	<b>179,550.00</b>
<b>000</b>																	
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	209,400.00	0.00	209,400.00	0.00	122,150.00	122,150.00	69,800.00	0.00	87,250.00	0.00	52,350.00
014	31-0151-0001					COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	4,500.00	0.00	4,500.00	0.00	2,625.00	2,625.00	1,500.00	0.00	1,875.00	0.00	1,125.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2019

al: 31/07/2019

### 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
<b>Renglon</b>																	
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	8,100.00	0.00	8,100.00	0.00	4,350.00	4,350.00	2,700.00	0.00	3,750.00	0.00	1,650.00
022	31-0151-0001					PERSONAL POR CONTRATO	421,200.00	0.00	421,200.00	0.00	322,850.00	322,850.00	236,900.00	0.00	98,350.00	0.00	85,950.00
026	31-0151-0001					COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL TEMPORAL	13,500.00	0.00	13,500.00	0.00	11,625.00	11,625.00	8,250.00	0.00	1,875.00	0.00	3,375.00
027	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	28,400.00	0.00	28,400.00	0.00	19,650.00	19,650.00	13,200.00	0.00	8,750.00	0.00	6,450.00
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	67,285.02	0.00	67,285.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	67,285.02	0.00	0.00
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	63,060.00	0.00	63,060.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	63,060.00	0.00	0.00
071	31-0151-0002					AGUINALDO	77,653.00	0.00	77,653.00	0.00	25,102.30	25,102.30	25,102.30	0.00	52,550.70	0.00	0.00
072	31-0151-0002					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	52,550.00	0.00	52,550.00	0.00	28,650.00	28,650.00	0.00	0.00	23,900.00	0.00	28,650.00
073	31-0151-0001					BONO VACACIONAL	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	0.00	500.00	0.00	0.00
<b>005 UNIDAD DE RESPONSABILIDAD PROFESIONAL</b>										<b>0.00</b>	<b>393,647.64</b>	<b>393,647.64</b>	<b>225,443.89</b>		<b>509,490.50</b>	<b>0.00</b>	<b>168,203.75</b>
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>393,647.64</b>	<b>393,647.64</b>	<b>225,443.89</b>		<b>509,490.50</b>	<b>0.00</b>	<b>168,203.75</b>
<b>000</b>																	
022	31-0151-0001					PERSONAL POR CONTRATO	604,200.00	0.00	604,200.00	0.00	311,978.89	311,978.89	195,843.89	0.00	292,221.11	0.00	116,135.00
026	31-0151-0001					COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL TEMPORAL	4,500.00	0.00	4,500.00	0.00	3,750.00	3,750.00	2,625.00	0.00	750.00	0.00	1,125.00
027	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	49,800.00	0.00	49,800.00	0.00	24,750.00	24,750.00	13,400.00	0.00	25,050.00	0.00	11,350.00
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	64,468.14	0.00	64,468.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	64,468.14	0.00	0.00
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	60,420.00	0.00	60,420.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,420.00	0.00	0.00
071	31-0151-0002					AGUINALDO	75,400.00	0.00	75,400.00	0.00	13,275.00	13,275.00	13,275.00	0.00	62,125.00	0.00	0.00
072	31-0151-0002					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	50,350.00	-9,000.00	41,350.00	0.00	39,593.75	39,593.75	0.00	0.00	1,756.25	0.00	39,593.75
073	31-0151-0001					BONO VACACIONAL	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	300.00	300.00	300.00	0.00	2,700.00	0.00	0.00
<b>02 GESTIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA</b>										<b>131,574.99</b>	<b>55,714,522.55</b>	<b>55,447,131.14</b>	<b>32,763,008.27</b>		<b>45,782,785.85</b>	<b>267,391.41</b>	<b>22,684,122.87</b>
<b>000 SIN PROYECTO</b>										<b>131,574.99</b>	<b>55,714,522.55</b>	<b>55,447,131.14</b>	<b>32,763,008.27</b>		<b>45,782,785.85</b>	<b>267,391.41</b>	<b>22,684,122.87</b>
<b>001 DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA</b>										<b>131,574.99</b>	<b>41,061,548.36</b>	<b>40,969,513.95</b>	<b>24,251,928.55</b>		<b>35,564,407.94</b>	<b>92,034.41</b>	<b>16,717,585.40</b>
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>131,574.99</b>	<b>41,061,548.36</b>	<b>40,969,513.95</b>	<b>24,251,928.55</b>		<b>35,564,407.94</b>	<b>92,034.41</b>	<b>16,717,585.40</b>
<b>000</b>																	
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	4,923,237.41	0.00	4,923,237.41	0.00	3,687,002.47	3,687,002.47	2,841,075.57	0.00	1,236,234.94	0.00	845,926.90
013	31-0151-0001					COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	310,443.34	0.00	310,443.34	0.00	195,231.66	195,231.66	137,669.99	0.00	115,211.68	0.00	57,561.67
014	31-0151-0001					COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	4,500.00	0.00	4,500.00	0.00	3,750.00	3,750.00	2,625.00	0.00	750.00	0.00	1,125.00
015	31-0151-0002					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	1,809,050.18	0.00	1,809,050.18	0.00	643,498.80	643,498.80	440,273.30	0.00	1,165,551.38	0.00	203,225.50
016	31-0151-0001					COMPLEMENTO POR TRANSPORTE AL PERSONAL PERMANENTE	45,600.00	0.00	45,600.00	0.00	16,249.50	16,249.50	11,261.50	0.00	29,350.50	0.00	4,988.00
022	31-0151-0001					PERSONAL POR CONTRATO	9,067,644.00	0.00	9,067,644.00	0.00	7,171,953.54	7,268,419.04	5,084,769.71	0.00	1,895,690.46	-96,465.50	2,183,649.33
025	31-0151-0001					COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL TEMPORAL	197,400.00	0.00	197,400.00	0.00	189,165.84	190,665.84	134,632.51	0.00	8,234.16	-1,500.00	56,033.33
026	31-0151-0001					COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL TEMPORAL	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	15,312.50	15,312.50	9,687.50	0.00	2,687.50	0.00	5,625.00
027	31-0151-0002					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	2,096,000.00	0.00	2,096,000.00	0.00	1,656,782.40	1,683,692.40	1,092,931.68	0.00	439,217.60	-26,910.00	590,760.72



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: **01/01/2019**

al: **31/07/2019**

**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
<b>Renglon</b>																	
028	31-0151-0001					COMPLEMENTO POR TRANSPORTE AL PERSONAL TEMPORAL	24,000.00	0.00	24,000.00	0.00	5,933.50	5,933.50	3,627.00	0.00	18,066.50	0.00	2,306.50
029	31-0151-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	21,076,064.40	0.00	21,076,064.40	0.00	12,691,055.28	12,691,055.28	4,881,272.80	0.00	8,385,009.12	0.00	7,809,782.48
041	31-0151-0001					SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL PERMANENTE	23,395.40	150,000.00	173,395.40	0.00	31,710.53	31,710.53	23,347.97	0.00	141,684.87	0.00	8,362.56
041	31-0151-0002					SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL PERMANENTE	0.00	84,000.00	84,000.00	0.00	27,649.34	27,649.34	7,399.19	0.00	56,350.66	0.00	20,250.15
042	31-0151-0001					SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL TEMPORAL	42,000.00	117,000.00	159,000.00	0.00	45,145.48	45,145.48	39,495.43	0.00	113,854.52	0.00	5,650.05
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	1,432,111.01	0.00	1,432,111.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,432,111.01	0.00	0.00
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	1,333,974.00	0.00	1,333,974.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,333,974.00	0.00	0.00
071	31-0151-0001					AGUINALDO	1,822,223.29	0.00	1,822,223.29	0.00	680,643.70	680,643.70	520,303.17	0.00	1,141,579.59	0.00	160,340.53
072	31-0151-0002					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	1,424,546.80	0.00	1,424,546.80	0.00	972,909.43	972,909.43	79,306.56	0.00	451,637.37	0.00	893,602.87
073	31-0151-0001					BONO VACACIONAL	137,000.00	0.00	137,000.00	0.00	66,600.00	66,600.00	38,800.00	0.00	70,400.00	0.00	27,800.00
<b>100</b>																	
111	31-0151-0001					ENERGÍA ELÉCTRICA	600,000.00	-100,000.00	500,000.00	0.00	351,401.93	351,401.93	322,999.10	0.00	148,598.07	0.00	28,402.83
112	31-0151-0001					AGUA	300,000.00	-200,000.00	100,000.00	0.00	18,285.66	18,285.66	18,009.83	0.00	81,714.34	0.00	275.83
113	31-0151-0001					TELEFONÍA	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00
121	31-0151-0001					DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	24,602.40	25,000.00	49,602.40	0.00	33,660.00	31,620.00	25,500.00	0.00	15,942.40	2,040.00	6,120.00
122	31-0151-0001					IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	270,000.00	-250,000.00	20,000.00	0.00	254.00	254.00	254.00	0.00	19,746.00	0.00	0.00
122	32-0151-0001					IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	0.00	42,000.00	42,000.00	0.00	42,000.00	42,000.00	21,750.00	0.00	0.00	0.00	20,250.00
141	32-0101-0004					TRANSPORTE DE PERSONAS	0.00	9,250.00	9,250.00	0.00	9,250.00	9,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,250.00
142	31-0151-0001					FLETES	25,200.00	0.00	25,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,200.00	0.00	0.00
151	31-0151-0001					ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	4,104,315.93	896,000.00	5,000,315.93	0.00	1,973,220.30	1,973,220.30	1,387,872.58	0.00	3,027,095.63	0.00	585,347.72
151	32-0151-0001					ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	0.00	596,933.10	596,933.10	0.00	596,652.98	596,652.98	596,652.98	0.00	280.12	0.00	0.00
151	32-0151-0002					ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	0.00	211,200.00	211,200.00	0.00	206,616.20	206,616.20	206,616.20	0.00	4,583.80	0.00	0.00
152	31-0151-0001					ARRENDAMIENTO DE TIERRAS Y TERRENOS	312,000.00	0.00	312,000.00	0.00	124,000.00	124,000.00	78,000.00	0.00	188,000.00	0.00	46,000.00
152	32-0151-0001					ARRENDAMIENTO DE TIERRAS Y TERRENOS	0.00	78,000.00	78,000.00	0.00	78,000.00	78,000.00	78,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
153	31-0151-0001					ARRENDAMIENTO DE MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	660,000.00	100,000.00	760,000.00	0.00	387,863.10	374,234.14	215,930.65	0.00	372,136.90	13,628.96	158,303.49
153	32-0101-0004					ARRENDAMIENTO DE MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	0.00	67,862.66	67,862.66	0.00	67,680.74	67,680.74	67,680.74	0.00	181.92	0.00	0.00
155	31-0151-0001					ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE TRANSPORTE	85,800.00	-30,000.00	55,800.00	0.00	22,500.00	22,500.00	22,500.00	0.00	33,300.00	0.00	0.00
162	31-0151-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA	25,000.00	-10,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
165	31-0151-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	300,000.00	-25,000.00	275,000.00	59,559.99	25,704.31	25,704.31	22,604.31	0.00	189,735.70	0.00	3,100.00
171	31-0151-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	75,000.00	-25,000.00	50,000.00	0.00	11,350.00	11,350.00	0.00	0.00	38,650.00	0.00	11,350.00
185	31-0151-0001					SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	51,450.00	51,450.00	51,450.00	0.00	8,550.00	0.00	0.00
185	31-0151-0002					SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	600.00	600.00	600.00	0.00	9,400.00	0.00	0.00
191	31-0151-0001					PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00
195	31-0151-0002					IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	64,282.60	64,282.60	24,124.85	0.00	35,717.40	0.00	40,157.75



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: **01/01/2019**

al: **31/07/2019**

**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
199	31-0151-0001					OTROS SERVICIOS	558,200.00	-150,000.00	408,200.00	0.00	123,882.85	123,882.85	64,116.85	0.00	284,317.15	0.00	59,766.00
199	32-0151-0002					OTROS SERVICIOS	0.00	18,478.87	18,478.87	0.00	15,300.00	15,300.00	15,300.00	0.00	3,178.87	0.00	0.00
<b>200</b>																	
211	31-0151-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	698,000.00	-500,000.00	198,000.00	0.00	96,472.15	96,472.15	82,722.15	0.00	101,527.85	0.00	13,750.00
211	32-0101-0003					ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	33,250.00	33,250.00	0.00	33,250.00	33,250.00	33,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	32-0151-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	100,048.30	100,048.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,048.30	0.00	0.00
214	31-0151-0001					PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	437.70	437.70	437.70	0.00	29,562.30	0.00	0.00
214	32-0151-0002					PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	0.00	207.00	207.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	207.00	0.00	0.00
223	31-0151-0001					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	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
224	31-0151-0001					PÓMEZ, CAL Y YESO	45,000.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00
232	31-0151-0001					ACABADOS TEXTILES	30,000.00	0.00	30,000.00	24,000.00	312.00	312.00	312.00	0.00	5,688.00	0.00	0.00
233	31-0151-0001					PRENDAS DE VESTIR	100,000.00	2,405,000.00	2,505,000.00	48,015.00	689,221.35	614,838.85	614,838.85	0.00	1,767,763.65	74,382.50	0.00
239	31-0151-0001					OTROS TEXTILES Y VESTUARIO	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
239	32-0101-0004					OTROS TEXTILES Y VESTUARIO	0.00	8,000.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00
239	32-0151-0002					OTROS TEXTILES Y VESTUARIO	0.00	22,160.00	22,160.00	0.00	22,160.00	22,160.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,160.00
241	31-0151-0001					PAPEL DE ESCRITORIO	365,500.00	-75,000.00	290,500.00	0.00	232,817.80	152,702.80	0.00	0.00	57,682.20	80,115.00	152,702.80
241	32-0101-0004					PAPEL DE ESCRITORIO	0.00	16,539.00	16,539.00	0.00	16,539.00	16,539.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,539.00
241	32-0151-0001					PAPEL DE ESCRITORIO	0.00	21,287.05	21,287.05	0.00	20,622.50	20,622.50	0.00	0.00	664.55	0.00	20,622.50
242	31-0151-0001					PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS, CARTONES Y OTROS	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
243	31-0151-0001					PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	270,000.00	-145,000.00	125,000.00	0.00	28,061.85	28,061.85	3,176.85	0.00	96,938.15	0.00	24,885.00
243	32-0151-0001					PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	0.00	22,632.20	22,632.20	0.00	22,632.20	22,632.20	12,107.20	0.00	0.00	0.00	10,525.00
244	31-0151-0001					PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	23,174.00	23,174.00	212.75	0.00	96,826.00	0.00	22,961.25
244	32-0151-0001					PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	0.00	19,817.50	19,817.50	0.00	19,817.50	19,817.50	210.00	0.00	0.00	0.00	19,607.50
245	31-0151-0001					LIBROS, REVISTAS Y PERIÓDICOS	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	300.00	300.00	300.00	0.00	19,700.00	0.00	0.00
247	31-0151-0001					ESPECIES TIMBRADAS Y VALORES	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	868.30	858.10	827.50	0.00	19,131.70	10.20	30.60
252	31-0151-0001					ARTÍCULOS DE CUERO	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
253	29-0101-0002					LLANTAS Y NEUMÁTICOS	66,378.00	0.00	66,378.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	66,378.00	0.00	0.00
253	31-0151-0001					LLANTAS Y NEUMÁTICOS	233,622.00	100,000.00	333,622.00	0.00	149,945.60	149,945.60	345.00	0.00	183,676.40	0.00	149,600.60
253	32-0101-0006					LLANTAS Y NEUMÁTICOS	0.00	105,968.40	105,968.40	0.00	105,968.40	105,968.40	0.00	0.00	0.00	0.00	105,968.40
254	31-0151-0001					ARTÍCULOS DE CAUCHO	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	9,205.00	9,205.00	1,155.00	0.00	30,795.00	0.00	8,050.00
261	31-0151-0001					ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	2,164.00	2,164.00	2,164.00	0.00	72,836.00	0.00	0.00
261	32-0101-0004					ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	0.00	3,475.00	3,475.00	0.00	3,475.00	3,475.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,475.00
262	31-0151-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	4,940,000.00	-1,000,000.00	3,940,000.00	0.00	1,472,893.70	1,472,893.70	1,452,788.70	0.00	2,467,106.30	0.00	20,105.00
262	32-0101-0006					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	21,873.59	21,873.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,873.59	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: **01/01/2019**

al: **31/07/2019**

**Todos los programas**

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																	
262	32-0151-0002					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	86,235.00	86,235.00	0.00	86,235.00	86,235.00	86,235.00	0.00	0.00	0.00	0.00
264	31-0151-0001					INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	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
266	31-0151-0001					PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	17,000.00	0.00	17,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,000.00	0.00	0.00
267	31-0151-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	300,000.00	-150,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00
267	32-0151-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	198.00	198.00	0.00	198.00	198.00	198.00	0.00	0.00	0.00	0.00
268	31-0151-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	87,290.10	87,290.10	1,451.10	0.00	62,709.90	0.00	85,839.00
268	32-0101-0004					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
268	32-0151-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	3,170.00	3,170.00	0.00	3,170.00	3,170.00	3,170.00	0.00	0.00	0.00	0.00
268	32-0151-0002					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	6.05	6.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6.05	0.00	0.00
269	31-0151-0001					OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	3,237.90	3,237.90	1,102.90	0.00	71,762.10	0.00	2,135.00
269	32-0151-0002					OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	0.00	345.00	345.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	345.00	0.00	0.00
271	31-0151-0001					PRODUCTOS DE ARCILLA	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	2,853.96	2,853.96	2,853.96	0.00	27,146.04	0.00	0.00
272	31-0151-0001					PRODUCTOS DE VIDRIO	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	465.00	465.00	465.00	0.00	14,535.00	0.00	0.00
273	31-0151-0001					PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	2,255.00	2,255.00	2,255.00	0.00	17,745.00	0.00	0.00
274	31-0151-0001					CEMENTO	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	1,183.10	1,183.10	1,183.10	0.00	18,816.90	0.00	0.00
275	31-0151-0001					PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	4,908.90	4,908.90	4,908.90	0.00	15,091.10	0.00	0.00
275	32-0151-0002					PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	0.00	1,054.90	1,054.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,054.90	0.00	0.00
281	31-0151-0001					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	211.00	211.00	211.00	0.00	4,789.00	0.00	0.00
283	31-0151-0001					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	45,000.00	-15,000.00	30,000.00	0.00	5,191.12	5,191.12	5,191.12	0.00	24,808.88	0.00	0.00
283	32-0151-0002					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	0.00	360.20	360.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	360.20	0.00	0.00
284	31-0151-0001					ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	2,645.50	2,645.50	2,645.50	0.00	27,354.50	0.00	0.00
284	32-0151-0002					ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	0.00	688.70	688.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	688.70	0.00	0.00
285	31-0151-0001					MATERIALES Y EQUIPOS DIVERSOS	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
286	31-0151-0001					HERRAMIENTAS MENORES	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	56.00	56.00	56.00	0.00	74,944.00	0.00	0.00
289	31-0151-0001					OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	5,296.87	0.00	5,296.87	0.00	3,964.45	3,964.45	3,964.45	0.00	1,332.42	0.00	0.00
289	32-0151-0001					OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	0.00	713.25	713.25	0.00	713.25	713.25	713.25	0.00	0.00	0.00	0.00
291	31-0151-0001					ÚTILES DE OFICINA	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	3,274.60	3,274.60	3,274.60	0.00	146,725.40	0.00	0.00
291	32-0151-0001					ÚTILES DE OFICINA	0.00	37,365.20	37,365.20	0.00	37,365.20	37,365.20	34,865.20	0.00	0.00	0.00	2,500.00
292	31-0151-0001					PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	64,569.00	40,095.00	193.50	0.00	285,431.00	24,474.00	39,901.50
294	32-0151-0001					ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	0.00	1,250.00	1,250.00	0.00	1,250.00	1,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,250.00
295	31-0151-0001					ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
296	31-0151-0001					ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	56.00	56.00	56.00	0.00	49,944.00	0.00	0.00
297	31-0151-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE	270,000.00	-100,000.00	170,000.00	0.00	60,650.45	38,674.10	5,796.10	0.00	109,349.55	21,976.35	32,878.00
297	32-0101-0004					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE	0.00	17,850.00	17,850.00	0.00	17,850.00	17,850.00	17,850.00	0.00	0.00	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2019

al: 31/07/2019

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
<b>Renglon</b>																
298	31-0151-0001				ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	270,000.00	0.00	270,000.00	0.00	83,590.80	83,307.90	25,842.42	0.00	186,409.20	282.90	57,465.48
298	32-0151-0001				ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	12,471.00	12,471.00	0.00	12,471.00	12,471.00	12,471.00	0.00	0.00	0.00	0.00
299	31-0151-0001				OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	584.35	584.35	584.35	0.00	59,415.65	0.00	0.00
299	32-0151-0001				OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	5,920.00	5,920.00	0.00	940.00	940.00	0.00	0.00	4,980.00	0.00	940.00
299	32-0151-0002				OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	157.35	157.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	157.35	0.00	0.00
<b>300</b>																
322	31-0151-0001				MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	0.00	75,000.00	75,000.00	0.00	67,304.00	67,304.00	0.00	0.00	7,696.00	0.00	67,304.00
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
329	31-0151-0001				OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	33,826.00	33,826.00	33,826.00	0.00	16,174.00	0.00	0.00
<b>400</b>																
411	31-0151-0002				AYUDA PARA FUNERALES	50,000.00	50,000.00	100,000.00	0.00	61,420.00	61,420.00	61,420.00	0.00	38,580.00	0.00	0.00
412	31-0151-0002				PRESTACIONES PÓSTUMAS	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	7,500.00	7,500.00	7,500.00	0.00	42,500.00	0.00	0.00
413	31-0151-0001				INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	1,480,275.00	0.00	1,480,275.00	0.00	222,232.40	222,232.40	160,694.46	0.00	1,258,042.60	0.00	61,537.94
413	32-0101-0003				INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	0.00	185,460.94	185,460.94	0.00	11,218.64	11,218.64	11,218.64	0.00	174,242.30	0.00	0.00
415	31-0151-0002				VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	546,423.00	0.00	546,423.00	0.00	47,854.56	47,854.56	34,780.90	0.00	498,568.44	0.00	13,073.66
419	31-0151-0002				OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	100,000.00	350,000.00	450,000.00	0.00	447,500.00	447,500.00	326,500.00	0.00	2,500.00	0.00	121,000.00
419	32-0151-0002				OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	0.00	53,500.00	53,500.00	0.00	48,500.00	48,500.00	41,000.00	0.00	5,000.00	0.00	7,500.00
422	31-0151-0002				JUBILACIONES Y/O RETIROS	6,240,000.00	0.00	6,240,000.00	0.00	3,902,944.15	3,902,944.15	2,448,894.15	0.00	2,337,055.85	0.00	1,454,050.00
<b>800</b>																
823	31-0151-0001				DEVOLUCIONES	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	42,470.58	42,470.58	32,652.39	0.00	107,529.42	0.00	9,818.19
<b>900</b>																
913	31-0151-0001				SENTENCIAS JUDICIALES	1,700,000.00	0.00	1,700,000.00	0.00	426,711.66	426,711.66	102,615.89	0.00	1,273,288.34	0.00	324,095.77
<b>002 UNIDAD DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PROTOCOLO</b>									<b>0.00</b>	<b>4,709,699.99</b>	<b>4,717,639.99</b>	<b>2,466,736.55</b>		<b>2,150,054.84</b>	<b>-7,940.00</b>	<b>2,250,903.44</b>
<b>000 SIN OBRA</b>									<b>0.00</b>	<b>4,709,699.99</b>	<b>4,717,639.99</b>	<b>2,466,736.55</b>		<b>2,150,054.84</b>	<b>-7,940.00</b>	<b>2,250,903.44</b>
<b>000</b>																
011	31-0151-0002				PERSONAL PERMANENTE	405,300.00	0.00	405,300.00	0.00	301,975.00	301,975.00	166,875.00	0.00	103,325.00	0.00	135,100.00
013	31-0151-0001				COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	21,300.00	0.00	21,300.00	0.00	12,950.00	12,950.00	6,616.67	0.00	8,350.00	0.00	6,333.33
015	31-0151-0001				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	68,500.00	0.00	68,500.00	0.00	52,150.00	52,150.00	28,250.00	0.00	16,350.00	0.00	23,900.00
022	31-0151-0001				PERSONAL POR CONTRATO	1,622,256.00	0.00	1,622,256.00	0.00	1,343,830.00	1,382,530.00	965,015.00	0.00	278,426.00	-38,700.00	417,515.00
025	31-0151-0001				COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL TEMPORAL	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	9,150.00	9,150.00	6,200.00	0.00	2,850.00	0.00	2,950.00
027	31-0151-0001				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	222,400.00	0.00	222,400.00	0.00	178,980.01	182,280.01	118,505.01	0.00	43,419.99	-3,300.00	63,775.00
041	31-0151-0001				SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL PERMANENTE	0.00	80,000.00	80,000.00	0.00	2,336.25	2,336.25	0.00	0.00	77,663.75	0.00	2,336.25
041	31-0151-0002				SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL PERMANENTE	135,000.00	0.00	135,000.00	0.00	46,542.97	46,542.97	18,312.42	0.00	88,457.03	0.00	28,230.55



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: **01/01/2019**

al: **31/07/2019**

**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
<b>Renglon</b>																	
042	31-0151-0001					SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	98,000.00	98,000.00	0.00	710.00	710.00	0.00	0.00	97,290.00	0.00	710.00
042	31-0151-0002					SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL TEMPORAL	85,000.00	164,500.00	249,500.00	0.00	129,290.67	129,290.67	63,199.18	0.00	120,209.33	0.00	66,091.49
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	216,340.23	-80,000.00	136,340.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	136,340.23	0.00	0.00
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	202,755.60	-98,000.00	104,755.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	104,755.60	0.00	0.00
071	31-0151-0002					AGUINALDO	248,604.00	0.00	248,604.00	0.00	97,271.01	97,271.01	81,008.51	0.00	151,332.99	0.00	16,262.50
072	31-0151-0002					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	248,604.00	-60,000.00	188,604.00	0.00	161,166.52	161,166.52	17,652.36	0.00	27,437.48	0.00	143,514.16
073	31-0151-0001					BONO VACACIONAL	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	6,900.00	6,900.00	2,900.00	0.00	8,100.00	0.00	4,000.00
<b>100</b>																	
121	31-0151-0001					DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	1,200,000.00	-225,000.00	975,000.00	0.00	528,769.66	528,769.66	419,172.98	0.00	446,230.34	0.00	109,596.68
121	32-0101-0004					DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	0.00	35,373.33	35,373.33	0.00	35,373.33	35,373.33	35,373.33	0.00	0.00	0.00	0.00
122	31-0151-0001					IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	200,000.00	5,000.00	205,000.00	0.00	198,910.00	174,010.00	120,660.00	0.00	6,090.00	24,900.00	53,350.00
199	31-0151-0001					OTROS SERVICIOS	1,616,715.00	275,000.00	1,891,715.00	0.00	1,602,345.36	1,593,185.36	416,350.20	0.00	289,369.64	9,160.00	1,176,835.16
<b>200</b>																	
247	31-0151-0001					ESPECIES TIMBRADAS Y VALORES	49,980.00	-25,000.00	24,980.00	0.00	938.10	938.10	534.78	0.00	24,041.90	0.00	403.32
247	32-0101-0004					ESPECIES TIMBRADAS Y VALORES	0.00	126.67	126.67	0.00	111.11	111.11	111.11	0.00	15.56	0.00	0.00
268	31-0151-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	30,000.00	-30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>300</b>																	
328	31-0151-0002					EQUIPO DE CÓMPUTO	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00
<b>003 ADMINISTRACIÓN FINANCIERA INTEGRADA MUNICIPAL AFIM</b>										<b>0.00</b>	<b>4,494,974.69</b>	<b>4,543,774.69</b>	<b>3,114,258.11</b>		<b>3,442,456.45</b>	<b>-48,800.00</b>	<b>1,429,516.58</b>
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>4,494,974.69</b>	<b>4,543,774.69</b>	<b>3,114,258.11</b>		<b>3,442,456.45</b>	<b>-48,800.00</b>	<b>1,429,516.58</b>
<b>000</b>																	
011	31-0151-0002					PERSONAL PERMANENTE	2,082,036.00	0.00	2,082,036.00	0.00	1,505,460.00	1,505,460.00	1,060,220.00	0.00	576,576.00	0.00	445,240.00
013	31-0151-0001					COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	48,300.00	0.00	48,300.00	0.00	38,187.50	38,187.50	25,212.50	0.00	10,112.50	0.00	12,975.00
014	31-0151-0002					COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	0.00	4,500.00	4,500.00	0.00	2,625.00	2,625.00	2,625.00	0.00	1,875.00	0.00	0.00
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	217,200.00	0.00	217,200.00	0.00	169,525.00	169,525.00	109,575.00	0.00	47,675.00	0.00	59,950.00
022	31-0151-0002					PERSONAL POR CONTRATO	1,671,012.00	0.00	1,671,012.00	0.00	1,445,790.00	1,484,480.00	1,031,480.00	0.00	225,222.00	-38,690.00	453,000.00
025	31-0151-0002					COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL TEMPORAL	38,400.00	0.00	38,400.00	0.00	29,450.00	30,200.00	21,225.00	0.00	8,950.00	-750.00	8,975.00
026	31-0151-0001					COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL TEMPORAL	4,500.00	0.00	4,500.00	0.00	3,750.00	3,750.00	2,625.00	0.00	750.00	0.00	1,125.00
027	31-0151-0002					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	352,700.00	0.00	352,700.00	0.00	282,300.00	291,660.00	198,560.00	0.00	70,400.00	-9,360.00	93,100.00
041	31-0151-0001					SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL PERMANENTE	7,102.76	124,000.00	131,102.76	0.00	10,591.10	10,591.10	6,764.66	0.00	120,511.66	0.00	3,826.44
041	31-0151-0002					SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL PERMANENTE	0.00	20,500.00	20,500.00	0.00	17,933.21	17,933.21	6,729.99	0.00	2,566.79	0.00	11,203.22
042	31-0151-0001					SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL TEMPORAL	51,493.32	89,000.00	140,493.32	0.00	47,273.04	47,273.04	38,966.91	0.00	93,220.28	0.00	8,306.13
042	31-0151-0002					SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	108,500.00	108,500.00	0.00	18,532.84	18,532.84	0.00	0.00	89,967.16	0.00	18,532.84





## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: **01/01/2019**

al: **31/07/2019**

**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	
<b>Renglon</b>																		
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	407,243.76	-124,000.00	283,243.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		283,243.76	0.00	0.00
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	375,304.80	-89,000.00	286,304.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		286,304.80	0.00	0.00
071	31-0151-0002					AGUINALDO	459,379.00	0.00	459,379.00	0.00	201,055.84	201,055.84	137,180.87	0.00		258,323.16	0.00	63,874.97
072	31-0151-0002					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	312,754.00	29,500.00	342,254.00	0.00	236,088.56	236,088.56	49,880.63	0.00		106,165.44	0.00	186,207.93
073	31-0151-0001					BONO VACACIONAL	28,000.00	0.00	28,000.00	0.00	12,500.00	12,500.00	7,600.00	0.00		15,500.00	0.00	4,900.00
<b>100</b>																		
122	31-0151-0001					IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	3,750.00	0.00	3,750.00	0.00	2,040.00	2,040.00	2,040.00	0.00		1,710.00	0.00	0.00
155	31-0151-0001					ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE TRANSPORTE	282,000.00	0.00	282,000.00	0.00	67,500.00	67,500.00	67,500.00	0.00		214,500.00	0.00	0.00
168	31-0151-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		12,000.00	0.00	0.00
192	31-0151-0001					COMISIONES A RECEPTORES FISCALES Y RECAUDADORES	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	160,725.27	160,725.27	160,725.27	0.00		89,274.73	0.00	0.00
192	31-0151-0002					COMISIONES A RECEPTORES FISCALES Y RECAUDADORES	280,000.00	0.00	280,000.00	0.00	131,321.03	131,321.03	131,296.03	0.00		148,678.97	0.00	25.00
194	31-0151-0001					GASTOS BANCARIOS, COMISIONES Y OTROS GASTOS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	150.00	150.00	125.00	0.00		9,850.00	0.00	25.00
195	31-0151-0001					IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	20,150.00	0.00	20,150.00	0.00	4,226.30	4,226.30	4,226.25	0.00		15,923.70	0.00	0.05
199	31-0151-0002					OTROS SERVICIOS	10,079,542.00	-9,685,500.00	394,042.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		394,042.00	0.00	0.00
<b>200</b>																		
241	31-0151-0001					PAPEL DE ESCRITORIO	22,532.00	0.00	22,532.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		22,532.00	0.00	0.00
243	31-0151-0001					PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	3,587.50	0.00	3,587.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		3,587.50	0.00	0.00
244	31-0151-0001					PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	14,777.00	0.00	14,777.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		14,777.00	0.00	0.00
247	31-0151-0001					ESPECIES TIMBRADAS Y VALORES	251,890.00	0.00	251,890.00	0.00	107,750.00	107,750.00	49,500.00	0.00		144,140.00	0.00	58,250.00
254	31-0151-0001					ARTÍCULOS DE CAUCHO	800.00	0.00	800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		800.00	0.00	0.00
267	31-0151-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	4,100.00	0.00	4,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		4,100.00	0.00	0.00
268	31-0151-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	41,925.00	0.00	41,925.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		41,925.00	0.00	0.00
291	31-0151-0001					ÚTILES DE OFICINA	18,752.00	0.00	18,752.00	0.00	200.00	200.00	200.00	0.00		18,552.00	0.00	0.00
<b>300</b>																		
322	31-0151-0002					MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	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
326	31-0151-0002					EQUIPO PARA COMUNICACIONES	700.00	0.00	700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		700.00	0.00	0.00
328	31-0151-0002					EQUIPO DE CÓMPUTO	63,500.00	0.00	63,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		63,500.00	0.00	0.00
<b>400</b>																		
411	31-0151-0002					AYUDA PARA FUNERALES	0.00	40,000.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		40,000.00	0.00	0.00
<b>004 DESARROLLO TECNOLÓGICO</b>										<b>0.00</b>	<b>3,449,557.22</b>	<b>3,201,320.22</b>	<b>1,692,575.27</b>		<b>2,831,144.82</b>	<b>248,237.00</b>	<b>1,508,744.95</b>	
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>3,449,557.22</b>	<b>3,201,320.22</b>	<b>1,692,575.27</b>		<b>2,831,144.82</b>	<b>248,237.00</b>	<b>1,508,744.95</b>	
<b>000</b>																		
011	31-0151-0002					PERSONAL PERMANENTE	618,000.00	0.00	618,000.00	0.00	515,808.34	515,808.34	312,008.34	0.00		102,191.66	0.00	203,800.00
013	31-0151-0001					COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	18,900.00	0.00	18,900.00	0.00	11,854.16	11,854.16	6,954.16	0.00		7,045.84	0.00	4,900.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2019

al: 31/07/2019

### 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
<b>Renglon</b>																	
015	31-0151-0002					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	79,800.00	0.00	79,800.00	0.00	63,329.98	63,329.98	37,529.98	0.00	16,470.02	0.00	25,800.00
022	31-0151-0002					PERSONAL POR CONTRATO	951,468.00	0.00	951,468.00	0.00	799,891.95	807,081.95	536,861.95	0.00	151,576.05	-7,190.00	270,220.00
025	31-0151-0001					COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL TEMPORAL	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	2,800.00	2,800.00	2,500.00	0.00	200.00	0.00	300.00
027	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	162,900.00	0.00	162,900.00	0.00	140,743.33	142,543.33	87,693.33	0.00	22,156.67	-1,800.00	54,850.00
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	167,462.24	0.00	167,462.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	167,462.24	0.00	0.00
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	156,946.80	0.00	156,946.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	156,946.80	0.00	0.00
071	31-0151-0002					AGUINALDO	189,204.00	0.00	189,204.00	0.00	78,353.16	78,353.16	58,414.10	0.00	110,850.84	0.00	19,939.06
072	31-0151-0002					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	130,789.00	22,300.00	153,089.00	0.00	108,534.28	108,534.28	12,920.00	0.00	44,554.72	0.00	95,614.28
073	31-0151-0001					BONO VACACIONAL	11,500.00	0.00	11,500.00	0.00	4,100.00	4,100.00	2,500.00	0.00	7,400.00	0.00	1,600.00
<b>100</b>																	
113	31-0151-0001					TELEFONÍA	1,760,376.00	-25,000.00	1,735,376.00	0.00	1,148,545.48	1,050,845.48	547,614.72	0.00	586,830.52	97,700.00	503,230.76
113	31-0151-0002					TELEFONÍA	0.00	300,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00
158	31-0151-0001					DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	137,000.00	25,000.00	162,000.00	0.00	113,472.00	37,220.00	0.00	0.00	48,528.00	76,252.00	37,220.00
<b>200</b>																	
232	31-0151-0001					ACABADOS TEXTILES	3,600.00	0.00	3,600.00	0.00	995.00	995.00	0.00	0.00	2,605.00	0.00	995.00
261	31-0151-0001					ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	5,400.00	0.00	5,400.00	0.00	2,010.00	2,010.00	0.00	0.00	3,390.00	0.00	2,010.00
267	31-0151-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	10,180.00	10,180.00	10,180.00	0.00	39,820.00	0.00	0.00
268	31-0151-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	63,350.00	0.00	63,350.00	0.00	38,723.00	38,723.00	0.00	0.00	24,627.00	0.00	38,723.00
269	31-0151-0001					OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	27,146.00	0.00	27,146.00	0.00	2,441.70	2,441.70	0.00	0.00	24,704.30	0.00	2,441.70
283	31-0151-0001					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	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
284	31-0151-0001					ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	19,300.00	0.00	19,300.00	0.00	5,022.22	5,022.22	2,412.22	0.00	14,277.78	0.00	2,610.00
286	31-0151-0001					HERRAMIENTAS MENORES	7,400.00	0.00	7,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,400.00	0.00	0.00
291	31-0151-0001					ÚTILES DE OFICINA	13,500.00	0.00	13,500.00	0.00	110.00	110.00	110.00	0.00	13,390.00	0.00	0.00
292	31-0151-0001					PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	1,800.00	0.00	1,800.00	0.00	1,247.52	1,247.52	0.00	0.00	552.48	0.00	1,247.52
297	31-0151-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	208,500.00	0.00	208,500.00	0.00	124,465.57	86,965.57	42,699.67	0.00	84,034.43	37,500.00	44,265.90
298	31-0151-0001						57,460.00	0.00	57,460.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	57,460.00	0.00	0.00
<b>300</b>																	
322	31-0151-0002					MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	36,000.00	0.00	36,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36,000.00	0.00	0.00
324	31-0151-0002					EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	56,000.00	0.00	56,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	56,000.00	0.00	0.00
326	31-0151-0002					EQUIPO PARA COMUNICACIONES	242,000.00	0.00	242,000.00	0.00	117,865.80	72,090.80	1,876.80	0.00	124,134.20	45,775.00	70,214.00
328	31-0151-0002					EQUIPO DE CÓMPUTO	691,400.00	0.00	691,400.00	0.00	128,763.73	128,763.73	0.00	0.00	562,636.27	0.00	128,763.73
329	31-0151-0002					OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	39,200.00	0.00	39,200.00	0.00	30,300.00	30,300.00	30,300.00	0.00	8,900.00	0.00	0.00
381	31-0151-0002					ACTIVOS INTANGIBLES	47,000.00	0.00	47,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	47,000.00	0.00	0.00
<b>005 ADMINISTRACIÓN Y GESTIÓN DE PLANIFICACIÓN</b>									<b>0.00</b>	<b>1,902,913.12</b>	<b>1,919,053.12</b>	<b>1,191,934.79</b>		<b>1,467,002.02</b>	<b>-16,140.00</b>	<b>727,118.33</b>	



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2019

al: 31/07/2019

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO					
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar			
Renglon																				
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>1,902,913.12</b>	<b>1,919,053.12</b>	<b>1,191,934.79</b>		<b>1,467,002.02</b>	<b>-16,140.00</b>	<b>727,118.33</b>			
<b>000</b>																				
011	31-0151-0002					PERSONAL PERMANENTE	743,520.00	0.00	743,520.00	0.00	624,340.00	624,340.00	381,200.00	0.00	119,180.00	0.00	243,140.00			
013	31-0151-0001					COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	12,300.00	0.00	12,300.00	0.00	7,150.00	7,150.00	3,875.00	0.00	5,150.00	0.00	3,275.00			
014	31-0151-0001					COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	13,500.00	0.00	13,500.00	0.00	10,875.00	10,875.00	7,125.00	0.00	2,625.00	0.00	3,750.00			
015	31-0151-0002					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	60,100.00	0.00	60,100.00	0.00	50,050.00	50,050.00	29,550.00	0.00	10,050.00	0.00	20,500.00			
022	31-0151-0002					PERSONAL POR CONTRATO	1,009,248.00	0.00	1,009,248.00	0.00	721,108.33	736,108.33	509,305.00	0.00	288,139.67	-15,000.00	226,803.33			
025	31-0151-0001					COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL TEMPORAL	33,900.00	0.00	33,900.00	0.00	26,800.00	27,550.00	18,225.00	0.00	7,100.00	-750.00	9,325.00			
026	31-0151-0001					COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL TEMPORAL	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	8,525.00	8,525.00	5,912.50	0.00	475.00	0.00	2,612.50			
027	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	176,300.00	0.00	176,300.00	0.00	135,353.34	138,053.34	89,371.67	0.00	40,946.66	-2,700.00	48,681.67			
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	187,020.34	0.00	187,020.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	187,020.34	0.00	0.00			
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	175,276.80	0.00	175,276.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	175,276.80	0.00	0.00			
071	31-0151-0002					AGUINALDO	209,749.00	0.00	209,749.00	0.00	101,410.45	101,410.45	70,834.62	0.00	108,338.55	0.00	30,575.83			
072	31-0151-0002					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	146,064.00	6,300.00	152,364.00	0.00	102,380.00	102,380.00	4,875.00	0.00	49,984.00	0.00	97,505.00			
073	31-0151-0001					BONO VACACIONAL	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	6,000.00	6,000.00	900.00	0.00	6,000.00	0.00	5,100.00			
<b>100</b>																				
122	31-0151-0001					IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	67,500.00	0.00	67,500.00	0.00	4,200.00	1,890.00	400.00	0.00	63,300.00	2,310.00	1,490.00			
168	31-0151-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	45,000.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00			
169	31-0151-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	2,400.00	2,400.00	2,400.00	0.00	5,600.00	0.00	0.00			
181	31-0151-0002					ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	213,750.00	-5,000.00	208,750.00	0.00	26,200.00	26,200.00	7,150.00	0.00	182,550.00	0.00	19,050.00			
183	31-0151-0001					SERVICIOS JURÍDICOS	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00			
183	31-0151-0002					SERVICIOS JURÍDICOS	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00			
191	31-0151-0001					PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	51,000.00	0.00	51,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	51,000.00	0.00	0.00			
199	31-0151-0001					OTROS SERVICIOS	15,300.00	0.00	15,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,300.00	0.00	0.00			
<b>200</b>																				
211	31-0151-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00			
232	31-0151-0001					ACABADOS TEXTILES	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00			
233	31-0151-0001					PRENDAS DE VESTIR	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00			
241	31-0151-0001					PAPEL DE ESCRITORIO	31,800.00	-8,000.00	23,800.00	0.00	11,475.00	11,475.00	11,475.00	0.00	12,325.00	0.00	0.00			
241	32-0151-0002					PAPEL DE ESCRITORIO	0.00	25,637.00	25,637.00	0.00	25,637.00	25,637.00	25,637.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
242	31-0151-0001					PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS, CARTONES Y OTROS	3,500.00	0.00	3,500.00	0.00	1,130.00	1,130.00	1,130.00	0.00	2,370.00	0.00	0.00			
247	31-0151-0001					ESPECIES TIMBRADAS Y VALORES	10,590.00	0.00	10,590.00	0.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	0.00	6,590.00	0.00	0.00			
267	31-0151-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	12,500.00	0.00	12,500.00	0.00	11,710.00	11,710.00	0.00	0.00	790.00	0.00	11,710.00			
268	31-0151-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	23,030.00	0.00	23,030.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,030.00	0.00	0.00			



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2019

al: 31/07/2019

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
<b>Renglon</b>																	
283	31-0151-0001					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	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
286	31-0151-0001					HERRAMIENTAS MENORES	920.00	0.00	920.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	920.00	0.00	0.00
291	31-0151-0001					ÚTILES DE OFICINA	2,550.00	0.00	2,550.00	0.00	815.00	815.00	815.00	0.00	1,735.00	0.00	0.00
298	31-0151-0001					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	46,500.00	0.00	46,500.00	0.00	18,338.25	18,338.25	14,738.25	0.00	28,161.75	0.00	3,600.00
299	31-0151-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	6,960.00	0.00	6,960.00	0.00	15.75	15.75	15.75	0.00	6,944.25	0.00	0.00
<b>300</b>																	
329	31-0151-0002					OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	8,500.00	0.00	8,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,500.00	0.00	0.00
<b>006 SECCIÓN DE RIESGOS</b>										<b>0.00</b>	<b>95,829.17</b>	<b>95,829.17</b>	<b>45,575.00</b>		<b>249,785.03</b>	<b>0.00</b>	<b>50,254.17</b>
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>95,829.17</b>	<b>95,829.17</b>	<b>45,575.00</b>		<b>249,785.03</b>	<b>0.00</b>	<b>50,254.17</b>
<b>000</b>																	
022	31-0151-0002					PERSONAL POR CONTRATO	186,000.00	0.00	186,000.00	0.00	76,550.00	76,550.00	42,150.00	0.00	109,450.00	0.00	34,400.00
025	31-0151-0001					COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL TEMPORAL	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	216.67	216.67	0.00	0.00	2,783.33	0.00	216.67
026	31-0151-0001					COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL TEMPORAL	4,500.00	0.00	4,500.00	0.00	1,125.00	1,125.00	375.00	0.00	3,375.00	0.00	750.00
027	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	15,200.00	0.00	15,200.00	0.00	5,950.00	5,950.00	2,750.00	0.00	9,250.00	0.00	3,200.00
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	19,846.20	0.00	19,846.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,846.20	0.00	0.00
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	18,600.00	0.00	18,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,600.00	0.00	0.00
071	31-0151-0002					AGUINALDO	22,650.00	0.00	22,650.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,650.00	0.00	0.00
072	31-0151-0002					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	15,500.00	1,800.00	17,300.00	0.00	11,687.50	11,687.50	0.00	0.00	5,612.50	0.00	11,687.50
073	31-0151-0001					BONO VACACIONAL	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	300.00	300.00	300.00	0.00	700.00	0.00	0.00
<b>100</b>																	
112	31-0151-0001					AGUA	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
199	31-0151-0001					OTROS SERVICIOS	6,900.00	0.00	6,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,900.00	0.00	0.00
<b>200</b>																	
242	31-0151-0001					PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS, CARTONES Y OTROS	48.00	0.00	48.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	48.00	0.00	0.00
243	31-0151-0001					PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	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
266	31-0151-0001					PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2,100.00	0.00	2,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,100.00	0.00	0.00
268	31-0151-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	19,400.00	0.00	19,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,400.00	0.00	0.00
291	31-0151-0001					ÚTILES DE OFICINA	520.00	0.00	520.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	520.00	0.00	0.00
293	31-0151-0001					ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	550.00	0.00	550.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	550.00	0.00	0.00
294	31-0151-0001					ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
<b>007 COMPRAS Y CONTRATACIONES</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>77,934.75</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>77,934.75</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>200</b>																	
241	31-0151-0001					PAPEL DE ESCRITORIO	29,080.00	0.00	29,080.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29,080.00	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2019

al: 31/07/2019

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		
<b>Renglon</b>																			
243	31-0151-0001					PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	1,576.25	0.00	1,576.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,576.25	0.00	0.00	
244	31-0151-0001					PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	24,295.00	0.00	24,295.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		24,295.00	0.00	0.00	
254	31-0151-0001					ARTÍCULOS DE CAUCHO	90.00	0.00	90.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		90.00	0.00	0.00	
267	31-0151-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	2,078.00	0.00	2,078.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,078.00	0.00	0.00	
268	31-0151-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	12,100.00	0.00	12,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		12,100.00	0.00	0.00	
283	31-0151-0001					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	60.00	0.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		60.00	0.00	0.00	
291	31-0151-0001					ÚTILES DE OFICINA	8,655.50	0.00	8,655.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		8,655.50	0.00	0.00	
	<b>11</b>	<b>PREVENCIÓN DE LA DESNUTRICIÓN CRÓNICA</b>									<b>28,030.00</b>	<b>93,133,193.10</b>	<b>84,500,988.32</b>	<b>56,627,805.26</b>		<b>77,551,764.14</b>	<b>8,632,204.78</b>	<b>27,873,183.06</b>	
	<b>00</b>	<b>SIN SUBPROGRAMA</b>									<b>28,030.00</b>	<b>93,133,193.10</b>	<b>84,500,988.32</b>	<b>56,627,805.26</b>		<b>77,551,764.14</b>	<b>8,632,204.78</b>	<b>27,873,183.06</b>	
	<b>000</b>	<b>SIN PROYECTO</b>									<b>23,030.00</b>	<b>7,937,607.68</b>	<b>7,949,292.68</b>	<b>5,343,351.54</b>		<b>8,967,919.49</b>	<b>-11,685.00</b>	<b>2,605,941.14</b>	
	<b>001</b>	<b>ADMINISTRACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS</b>									<b>0.00</b>	<b>5,204,996.17</b>	<b>5,216,681.17</b>	<b>3,569,122.70</b>		<b>5,892,430.63</b>	<b>-11,685.00</b>	<b>1,647,558.47</b>	
	<b>000</b>	<b>SIN OBRA</b>									<b>0.00</b>	<b>5,204,996.17</b>	<b>5,216,681.17</b>	<b>3,569,122.70</b>		<b>5,892,430.63</b>	<b>-11,685.00</b>	<b>1,647,558.47</b>	
	<b>000</b>	<b>SIN OBRA</b>																	
011	31-0151-0002					PERSONAL PERMANENTE	823,032.00	0.00	823,032.00	0.00	583,512.00	583,512.00	401,486.50	0.00		239,520.00	0.00	182,025.50	
013	31-0151-0001					COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	61,800.00	0.00	61,800.00	0.00	45,741.66	45,741.66	30,085.83	0.00		16,058.34	0.00	15,655.83	
014	31-0151-0002					COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	4,500.00	0.00	4,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		4,500.00	0.00	0.00	
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	201,200.00	0.00	201,200.00	0.00	152,650.01	152,650.01	96,540.01	0.00		48,549.99	0.00	56,110.00	
016	31-0151-0001					COMPLEMENTO POR TRANSPORTE AL PERSONAL PERMANENTE	1,800.00	0.00	1,800.00	0.00	445.00	445.00	445.00	0.00		1,355.00	0.00	0.00	
022	31-0151-0002					PERSONAL POR CONTRATO	3,546,816.00	0.00	3,546,816.00	0.00	2,234,021.18	2,243,006.18	1,804,935.01	0.00		1,312,794.82	-8,985.00	438,071.17	
025	31-0151-0001					COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL TEMPORAL	93,000.00	0.00	93,000.00	0.00	58,308.34	58,308.34	48,816.67	0.00		34,691.66	0.00	9,491.67	
026	31-0151-0001					COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL TEMPORAL	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	5,250.00	5,250.00	4,125.00	0.00		3,750.00	0.00	1,125.00	
027	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	757,200.00	0.00	757,200.00	0.00	482,690.00	485,390.00	380,849.99	0.00		274,510.00	-2,700.00	104,540.01	
028	31-0151-0001					COMPLEMENTO POR TRANSPORTE AL PERSONAL TEMPORAL	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	3,222.00	3,222.00	2,055.50	0.00		26,778.00	0.00	1,166.50	
041	31-0151-0001					SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL PERMANENTE	131,303.62	0.00	131,303.62	0.00	110,094.09	110,094.09	82,224.94	0.00		21,209.53	0.00	27,869.15	
041	31-0151-0002					SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL PERMANENTE	0.00	193,000.00	193,000.00	0.00	51,467.89	51,467.89	3,472.00	0.00		141,532.11	0.00	47,995.89	
042	31-0151-0001					SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL TEMPORAL	1,022,943.12	0.00	1,022,943.12	0.00	383,169.57	383,169.57	308,649.89	0.00		639,773.55	0.00	74,519.68	
042	31-0151-0002					SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	250,000.00	250,000.00	0.00	185,769.93	185,769.93	2,890.33	0.00		64,230.07	0.00	182,879.60	
051	31-0151-0002					APORTE PATRONAL AL IGSS	594,928.12	0.00	594,928.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		594,928.12	0.00	0.00	
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	436,984.80	0.00	436,984.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		436,984.80	0.00	0.00	
071	31-0151-0002					AGUINALDO	528,110.00	0.00	528,110.00	0.00	190,992.43	190,992.43	163,956.02	0.00		337,117.57	0.00	27,036.41	
072	31-0151-0002					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	364,154.00	-21,000.00	343,154.00	0.00	323,468.90	323,468.90	12,320.00	0.00		19,685.10	0.00	311,148.90	
073	31-0151-0001					BONO VACACIONAL	44,000.00	0.00	44,000.00	0.00	12,300.00	12,300.00	5,600.00	0.00		31,700.00	0.00	6,700.00	
	<b>100</b>	<b>ENERGÍA ELÉCTRICA</b>																	
111	31-0151-0001					ENERGÍA ELÉCTRICA	351,370.00	0.00	351,370.00	0.00	244,906.03	244,906.03	199,665.01	0.00		106,463.97	0.00	45,241.02	



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2019

al: 31/07/2019

### 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	
<b>Renglon</b>																		
121	31-0151-0001					DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	16,320.00	16,320.00	16,320.00	0.00	18,680.00	0.00	0.00	
122	31-0151-0001					IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	76,800.00	0.00	76,800.00	0.00	4,685.00	4,685.00	4,685.00	0.00	72,115.00	0.00	0.00	
155	31-0151-0001					ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE TRANSPORTE	1,184,000.00	0.00	1,184,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,184,000.00	0.00	0.00	
171	31-0151-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	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	
173	31-0151-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	80,000.00	80,000.00	0.00	0.00	70,000.00	0.00	80,000.00	
173	32-0101-0004					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	35,982.14	35,982.14	0.00	35,982.14	35,982.14	0.00	0.00	0.00	0.00	35,982.14	
						<b>200</b>												
241	31-0151-0001					PAPEL DE ESCRITORIO	10,368.00	0.00	10,368.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,368.00	0.00	0.00	
243	31-0151-0001					PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	1,060.00	0.00	1,060.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,060.00	0.00	0.00	
244	31-0151-0001					PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	8,375.00	0.00	8,375.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,375.00	0.00	0.00	
267	31-0151-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	
268	31-0151-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	0.00	0.00	
286	31-0151-0001					HERRAMIENTAS MENORES	800.00	0.00	800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800.00	0.00	0.00	
291	31-0151-0001					ÚTILES DE OFICINA	15,200.00	0.00	15,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,200.00	0.00	0.00	
298	31-0151-0001					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	4,500.00	0.00	4,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,500.00	0.00	0.00	
						<b>002 ORNATO SEGURO</b>				<b>23,030.00</b>	<b>2,732,611.51</b>	<b>2,732,611.51</b>	<b>1,774,228.84</b>		<b>3,075,488.86</b>	<b>0.00</b>	<b>958,382.67</b>	
						<b>000 SIN OBRA</b>				<b>23,030.00</b>	<b>2,732,611.51</b>	<b>2,732,611.51</b>	<b>1,774,228.84</b>		<b>3,075,488.86</b>	<b>0.00</b>	<b>958,382.67</b>	
						<b>000</b>												
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	811,104.00	0.00	811,104.00	0.00	588,088.22	588,088.22	423,360.72	0.00	223,015.78	0.00	164,727.50	
013	31-0151-0001					COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	80,100.00	0.00	80,100.00	0.00	57,784.17	57,784.17	41,446.67	0.00	22,315.83	0.00	16,337.50	
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	241,300.00	0.00	241,300.00	0.00	179,160.01	179,160.01	124,010.01	0.00	62,139.99	0.00	55,150.00	
022	31-0151-0001					PERSONAL POR CONTRATO	1,189,044.00	0.00	1,189,044.00	0.00	791,437.50	791,437.50	657,607.50	0.00	397,606.50	0.00	133,830.00	
025	31-0151-0001					COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL TEMPORAL	45,600.00	0.00	45,600.00	0.00	31,575.00	31,575.00	26,725.00	0.00	14,025.00	0.00	4,850.00	
027	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	296,000.00	0.00	296,000.00	0.00	213,400.00	213,400.00	168,100.00	0.00	82,600.00	0.00	45,300.00	
041	31-0151-0001					SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL PERMANENTE	116,473.28	0.00	116,473.28	0.00	114,780.18	114,780.18	89,709.00	0.00	1,693.10	0.00	25,071.18	
041	31-0151-0002					SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL PERMANENTE	0.00	333,500.00	333,500.00	0.00	78,187.06	78,187.06	2,894.17	0.00	255,312.94	0.00	75,292.89	
042	31-0151-0001					SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL TEMPORAL	544,184.40	0.00	544,184.40	0.00	212,373.04	212,373.04	93,402.43	0.00	331,811.36	0.00	118,970.61	
042	31-0151-0002					SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00	3,394.15	3,394.15	0.00	0.00	605.85	0.00	3,394.15	
051	31-0151-0002					APORTE PATRONAL AL IGSS	292,784.89	-127,000.00	165,784.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	165,784.89	0.00	0.00	
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	200,014.80	0.00	200,014.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,014.80	0.00	0.00	
071	31-0151-0002					AGUINALDO	243,896.00	0.00	243,896.00	0.00	107,505.28	107,505.28	76,465.09	0.00	136,390.72	0.00	31,040.19	
072	31-0151-0002					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	166,679.00	8,000.00	174,679.00	0.00	159,472.84	159,472.84	0.00	0.00	15,206.16	0.00	159,472.84	
073	31-0151-0001					BONO VACACIONAL	24,000.00	0.00	24,000.00	0.00	12,300.00	12,300.00	7,200.00	0.00	11,700.00	0.00	5,100.00	



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2019

al: 31/07/2019

### 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
<b>Renglon</b>																	
111	31-0151-0001					ENERGIA ELÉCTRICA	110,000.00	0.00	110,000.00	0.00	10,571.96	10,571.96	1,940.45	0.00	99,428.04	0.00	8,631.51
112	31-0151-0001					AGUA	360,000.00	0.00	360,000.00	0.00	37,317.80	37,317.80	37,317.80	0.00	322,682.20	0.00	0.00
181	31-0151-0001					ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	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
<b>200</b>																	
223	31-0151-0001					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	26,800.00	0.00	26,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,800.00	0.00	0.00
224	31-0151-0001					PÓMEZ, CAL Y YESO	58,000.00	0.00	58,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	58,000.00	0.00	0.00
232	31-0151-0001					ACABADOS TEXTILES	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
254	31-0151-0001					ARTÍCULOS DE CAUCHO	0.00	75,750.00	75,750.00	0.00	75,750.00	75,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,750.00
261	31-0151-0001					ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	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
267	31-0151-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	127,500.00	-75,750.00	51,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	51,750.00	0.00	0.00
268	31-0151-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	8,600.00	0.00	8,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,600.00	0.00	0.00
269	31-0151-0001					OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	34,900.00	0.00	34,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	34,900.00	0.00	0.00
271	31-0151-0001					PRODUCTOS DE ARCILLA	96,000.00	0.00	96,000.00	0.00	29,200.00	29,200.00	0.00	0.00	66,800.00	0.00	29,200.00
274	31-0151-0001					CEMENTO	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00
275	31-0151-0001					PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	64,500.00	0.00	64,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	64,500.00	0.00	0.00
281	31-0151-0001					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	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
282	31-0151-0001					PRODUCTOS METALÚRGICOS NO FÉRRICOS	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
283	31-0151-0001					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	4,900.00	0.00	4,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,900.00	0.00	0.00
284	31-0151-0001					ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	130,500.00	0.00	130,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	130,500.00	0.00	0.00
286	31-0151-0001					HERRAMIENTAS MENORES	117,075.00	-7,000.00	110,075.00	23,030.00	24,050.00	24,050.00	24,050.00	0.00	62,995.00	0.00	0.00
289	31-0151-0001					OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	0.00	7,000.00	7,000.00	0.00	6,264.30	6,264.30	0.00	0.00	735.70	0.00	6,264.30
292	31-0151-0001					PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	6,925.00	0.00	6,925.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,925.00	0.00	0.00
297	31-0151-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE	51,000.00	0.00	51,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	51,000.00	0.00	0.00
<b>300</b>																	
329	31-0151-0002					OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	2,250.00	0.00	2,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,250.00	0.00	0.00
<b>001 OTROS SERVICIOS DE SANEAMIENTO</b>											<b>5,000.00</b>	<b>16,828,975.95</b>	<b>16,943,268.95</b>	<b>8,999,440.86</b>	<b>13,966,887.86</b>	<b>-114,293.00</b>	<b>7,943,828.09</b>
<b>001 SANEAMIENTO LIMPIEZA DE CALLES Y AVENIDAS, Y RECOLECCION DE DESECHOS SOLIDOS EN EL MUNICIPIO DE MIXCO, DEPARTAMENTO DE GUATEMALA</b>											<b>5,000.00</b>	<b>16,828,975.95</b>	<b>16,943,268.95</b>	<b>8,999,440.86</b>	<b>13,966,887.86</b>	<b>-114,293.00</b>	<b>7,943,828.09</b>
<b>000 SIN OBRA</b>											<b>5,000.00</b>	<b>16,828,975.95</b>	<b>16,943,268.95</b>	<b>8,999,440.86</b>	<b>13,966,887.86</b>	<b>-114,293.00</b>	<b>7,943,828.09</b>
<b>000</b>																	
011	31-0151-0002					PERSONAL PERMANENTE	3,268,068.00	0.00	3,268,068.00	0.00	2,367,561.34	2,367,561.34	1,566,995.84	0.00	900,506.66	0.00	800,565.50
013	31-0151-0002					COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	293,400.00	0.00	293,400.00	0.00	220,800.00	220,800.00	144,765.00	0.00	72,600.00	0.00	76,035.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2019

al: 31/07/2019

### Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
015	31-0151-0002					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	973,000.00	0.00	973,000.00	0.00	746,890.00	746,890.00	474,330.00	0.00	226,110.00	0.00	272,560.00	
022	31-0151-0001					PERSONAL POR CONTRATO	5,318,184.00	0.00	5,318,184.00	0.00	3,712,160.06	3,813,990.06	2,574,447.56	0.00	1,606,023.94	-101,830.00	1,239,542.50	
025	31-0151-0002					COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL TEMPORAL	189,300.00	0.00	189,300.00	0.00	138,595.84	139,595.84	91,488.33	0.00	50,704.16	-1,000.00	48,107.51	
027	31-0151-0002					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	1,576,100.00	0.00	1,576,100.00	0.00	1,196,769.97	1,227,369.97	803,169.97	0.00	379,330.03	-30,600.00	424,200.00	
035	31-0151-0002					RETRIBUCIONES A DESTAJO	8,031,360.00	0.00	8,031,360.00	0.00	4,151,112.00	4,151,112.00	1,364,768.00	0.00	3,880,248.00	0.00	2,786,344.00	
041	31-0151-0001					SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL PERMANENTE	0.00	831,000.00	831,000.00	0.00	120,830.21	120,830.21	1,304.07	0.00	710,169.79	0.00	119,526.14	
041	31-0151-0002					SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL PERMANENTE	553,877.80	0.00	553,877.80	0.00	553,538.50	553,538.50	301,975.05	0.00	339.30	0.00	251,563.45	
042	31-0151-0001					SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	150,000.00	150,000.00	0.00	11,285.72	11,285.72	636.44	0.00	138,714.28	0.00	10,649.28	
042	31-0151-0002					SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL TEMPORAL	1,329,184.56	0.00	1,329,184.56	0.00	725,329.43	725,329.43	338,945.68	0.00	603,855.13	0.00	386,383.75	
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	1,159,289.25	-600,000.00	559,289.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	559,289.25	0.00	0.00	
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	858,625.20	-381,000.00	477,625.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	477,625.20	0.00	0.00	
071	31-0151-0002					AGUINALDO	1,030,904.00	0.00	1,030,904.00	0.00	316,676.13	316,676.13	316,676.13	0.00	714,227.87	0.00	0.00	
072	31-0151-0002					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	715,521.00	0.00	715,521.00	0.00	654,383.25	654,383.25	44,830.29	0.00	61,137.75	0.00	609,552.96	
073	31-0151-0002					BONO VACACIONAL	112,500.00	0.00	112,500.00	0.00	50,500.00	50,500.00	23,200.00	0.00	62,000.00	0.00	27,300.00	
<b>100</b>																		
155	31-0151-0002					ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE TRANSPORTE	3,264,800.00	0.00	3,264,800.00	0.00	1,477,200.00	1,477,200.00	648,800.00	0.00	1,787,600.00	0.00	828,400.00	
165	31-0151-0002					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	184,000.00	-80,000.00	104,000.00	0.00	579.85	579.85	579.85	0.00	103,420.15	0.00	0.00	
167	31-0151-0002					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	
169	31-0151-0002					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	16,000.00	0.00	16,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,000.00	0.00	0.00	
<b>200</b>																		
211	31-0151-0002					ALIMENTOS PARA PERSONAS	13,450.00	0.00	13,450.00	0.00	4,793.00	4,793.00	0.00	0.00	8,657.00	0.00	4,793.00	
214	31-0151-0002					PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	
224	31-0151-0002					PÓMEZ, CAL Y YESO	23,200.00	0.00	23,200.00	0.00	21,450.00	21,450.00	21,450.00	0.00	1,750.00	0.00	0.00	
232	31-0151-0002					ACABADOS TEXTILES	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	0.00	0.00	
233	31-0151-0002					PRENDAS DE VESTIR	213,750.00	265,000.00	478,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	478,750.00	0.00	0.00	
253	31-0151-0002					LLANTAS Y NEUMÁTICOS	223,200.00	-125,000.00	98,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	98,200.00	0.00	0.00	
261	31-0151-0002					ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	600.00	0.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600.00	0.00	0.00	
267	31-0151-0002					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	750,000.00	107,000.00	857,000.00	0.00	106,450.00	106,450.00	106,450.00	0.00	750,550.00	0.00	0.00	
268	31-0151-0002					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	116,000.00	-30,000.00	86,000.00	5,000.00	79,000.00	79,000.00	79,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	
281	31-0151-0002					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	11,750.00	0.00	11,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,750.00	0.00	0.00	
283	31-0151-0002					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	10,500.00	0.00	10,500.00	0.00	1,275.00	1,275.00	1,275.00	0.00	9,225.00	0.00	0.00	
286	31-0151-0002					HERRAMIENTAS MENORES	61,500.00	-40,000.00	21,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,500.00	0.00	0.00	
292	31-0151-0002					PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	67,000.00	40,000.00	107,000.00	0.00	36,115.00	36,115.00	0.00	0.00	70,885.00	0.00	36,115.00	
295	31-0151-0002					ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	





## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2019

al: 31/07/2019

### 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
<b>Renglon</b>																	
297	31-0151-0002	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE	43,200.00	0.00	43,200.00	0.00	3,320.00	3,320.00	960.00	0.00	39,880.00	0.00	2,360.00				
298	31-0151-0002	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	300,000.00	-177,000.00	123,000.00	0.00	43,423.65	43,423.65	23,593.65	0.00	79,576.35	0.00	19,830.00				
299	31-0151-0002	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	25,600.00	0.00	25,600.00	0.00	19,137.00	0.00	0.00	0.00	6,463.00	19,137.00	0.00				
<b>300</b>																	
329	31-0151-0002	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	39,800.00	30,000.00	69,800.00	0.00	69,800.00	69,800.00	69,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
<b>002</b>	<b>SERVICIOS DE AGUA APTA PARA CONSUMO HUMANO</b>					<b>0.00</b>	<b>52,946,000.15</b>	<b>47,656,737.23</b>	<b>33,863,675.42</b>		<b>34,311,947.05</b>	<b>5,289,262.92</b>	<b>13,793,061.81</b>				
<b>000</b>	<b>SIN ACTIVIDAD</b>					<b>0.00</b>	<b>7,023,114.85</b>	<b>2,766,326.65</b>	<b>1,614,602.67</b>		<b>5,350,689.54</b>	<b>4,256,788.20</b>	<b>1,151,723.98</b>				
<b>001</b>	<b>CONSTRUCCION POZO(S) MECANICO,EQUIPAMIENTO Y LINEA DE CONDUCCION EN EL PARAISO I, ZONA 7 DEL MUNICIPIO DE MIXCO, DEPARTAMENTO DE GUATEMALA</b>					<b>0.00</b>	<b>1,614,752.90</b>	<b>1,614,602.67</b>	<b>1,614,602.67</b>		<b>61,882.09</b>	<b>150.23</b>	<b>0.00</b>				
331	31-0101-0004	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	1,676,634.99	1,676,634.99	0.00	1,614,752.90	1,614,602.67	1,614,602.67	0.00	61,882.09	150.23	0.00				
<b>002</b>	<b>CONSTRUCCION POZO(S) MECANICO, EQUIPAMIENTO Y LINEA DE CONDUCCION EN 15 CALLE,15-50 JARDINES DE MINERVA I,ZONA 11 DEL MUNICIPIO DE MIXCO, DEPARTAMENTO DE GUATEMALA.</b>					<b>0.00</b>	<b>4,256,637.97</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>27,696.06</b>	<b>4,256,637.97</b>	<b>0.00</b>				
331	31-0101-0004	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	4,284,334.03	4,284,334.03	0.00	4,256,637.97	0.00	0.00	0.00	27,696.06	4,256,637.97	0.00				
<b>003</b>	<b>CONSTRUCCION POZO(S) MECANICO,EQUIPAMIENTO Y LINEA DE CONDUCCION EN 11 CALLE 1-20 COLONIA MONSERRAT I, ZONA 4 DEL MUNICIPIO DE MIXCO, DEPARTAMENTO DE GUATEMALA.</b>					<b>0.00</b>	<b>1,151,723.98</b>	<b>1,151,723.98</b>	<b>0.00</b>		<b>12,486.52</b>	<b>0.00</b>	<b>1,151,723.98</b>				
331	31-0101-0004	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	1,164,210.50	1,164,210.50	0.00	1,151,723.98	1,151,723.98	0.00	0.00	12,486.52	0.00	1,151,723.98				
<b>004</b>	<b>CONSTRUCCION POZO(S) 25 CALLE 8-15 COLONIA PRIMERO DE JULIO ZONA 5 DE MIXCO, GUATEMALA</b>					<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>433,825.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>				
331	31-0101-0004	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	433,825.00	433,825.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	433,825.00	0.00	0.00				



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2019

al: 31/07/2019

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	
<b>005 CONSTRUCCION POZO(S) MECANICO Y LINEA DE CONDUCCION DESDE KM. 19.2 LO DE COY A POZO EN CORONA DE JUSTICIA ZONA 1 MIXCO, GUATEMALA</b>										0.00	0.00	0.00	0.00		180,061.80	0.00	0.00	
<b>300</b>																		
331	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	180,061.80	180,061.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	180,061.80	0.00	0.00	
<b>006 CONSTRUCCION POZO S Y EQUIPAMIENTO EN INTERCONEXION NARANJO II MINERVA ZONA 11 MIXCO GUATEMALA</b>										0.00	0.00	0.00	0.00		65,940.07	0.00	0.00	
<b>300</b>																		
331	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	65,940.07	65,940.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	65,940.07	0.00	0.00	
<b>007 CONSTRUCCION POZO(S) MECANICO EN ANEXO A LOMAS DE PORTUGAL ZONA 1 MIXCO Y LINEA DE CONDUCCION PARA COLONIA SAN IGNACIO, LA BRIGADA Y BELEN, ZONA 7 MIXCO, GUATEMALA</b>										0.00	0.00	0.00	0.00		2,143.00	0.00	0.00	
<b>300</b>																		
331	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	2,143.00	2,143.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,143.00	0.00	0.00	
<b>008 CONSTRUCCION POZO(S) MECANICO, EQUIPAMIENTO Y LINEA DE CONDUCCION EN 11 AVENIDA A, SAN JOSE LAS ROSAS, ZONA 6 DEL MUNICIPIO DE MIXCO, DEPARTAMENTO DE GUATEMALA.</b>										0.00	0.00	0.00	0.00		4,566,655.00	0.00	0.00	
<b>300</b>																		
331	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	4,566,655.00	4,566,655.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,566,655.00	0.00	0.00	
<b>001 CONSERVACION DE LOS SISTEMAS DE AGUA POTABLE DEL MUNICIPIO DE MIXCO, DEPARTAMENTO DE GUATEMALA</b>										0.00	45,922,885.30	44,890,410.58	32,249,072.75		28,961,257.51	1,032,474.72	12,641,337.83	
<b>000 SIN OBRA</b>										0.00	45,922,885.30	44,890,410.58	32,249,072.75		28,961,257.51	1,032,474.72	12,641,337.83	
<b>000</b>																		
011	31-0151-0002					PERSONAL PERMANENTE	5,062,662.00	0.00	5,062,662.00	0.00	3,451,507.26	3,451,507.26	2,275,427.08	0.00	1,611,154.74	0.00	1,176,080.18	
013	31-0151-0002					COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	414,000.00	0.00	414,000.00	0.00	291,586.66	291,586.66	192,229.99	0.00	122,413.34	0.00	99,356.67	
015	31-0151-0002					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	1,321,500.00	0.00	1,321,500.00	0.00	963,310.00	963,310.00	612,289.97	0.00	358,190.00	0.00	351,020.03	
022	31-0151-0002					PERSONAL POR CONTRATO	5,048,106.00	0.00	5,048,106.00	0.00	3,536,761.20	3,570,196.20	2,706,445.53	0.00	1,511,344.80	-33,435.00	863,750.67	



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: **01/01/2019**

al: **31/07/2019**

**Todos los programas**

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
Renglon																		
025	31-0151-0002					COMPLEMENTO POR ANTIGUEDAD AL PERSONAL TEMPORAL	212,100.00	0.00	212,100.00	0.00	161,489.20	163,064.20	119,327.51	0.00	50,610.80	-1,575.00	43,736.69	
026	31-0151-0002					COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL TEMPORAL	4,500.00	0.00	4,500.00	0.00	3,375.00	3,375.00	2,250.00	0.00	1,125.00	0.00	1,125.00	
027	31-0151-0002					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	1,345,400.00	0.00	1,345,400.00	0.00	997,579.99	1,005,679.99	728,476.65	0.00	347,820.01	-8,100.00	277,203.34	
041	31-0151-0001					SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL PERMANENTE	0.00	1,245,000.00	1,245,000.00	0.00	158,872.48	158,872.48	499.17	0.00	1,086,127.52	0.00	158,373.31	
041	31-0151-0002					SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL PERMANENTE	712,317.13	0.00	712,317.13	0.00	711,393.84	711,393.84	414,070.08	0.00	923.29	0.00	297,323.76	
042	31-0151-0001					SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	13,916.26	13,916.26	530.36	0.00	86,083.74	0.00	13,385.90	
042	31-0151-0002					SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL TEMPORAL	1,460,292.00	0.00	1,460,292.00	0.00	714,499.99	714,499.99	369,804.04	0.00	745,792.01	0.00	344,695.95	
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	1,364,925.08	-695,000.00	669,925.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	669,925.08	0.00	0.00	
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	1,011,076.80	-650,000.00	361,076.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	361,076.80	0.00	0.00	
071	31-0151-0002					AGUINALDO	1,218,548.00	0.00	1,218,548.00	0.00	375,220.49	375,220.49	375,220.49	0.00	843,327.51	0.00	0.00	
072	31-0151-0002					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	842,564.00	0.00	842,564.00	0.00	737,941.40	737,941.40	19,380.00	0.00	104,622.60	0.00	718,561.40	
073	31-0151-0002					BONO VACACIONAL	119,500.00	0.00	119,500.00	0.00	66,400.00	66,400.00	23,300.00	0.00	53,100.00	0.00	43,100.00	
<b>100</b>																		
111	21-0101-0001					ENERGÍA ELÉCTRICA	12,816,264.58	-12,000,000.00	816,264.58	0.00	816,264.58	816,264.58	816,264.58	0.00	0.00	0.00	0.00	
111	22-0101-0001					ENERGÍA ELÉCTRICA	9,513,753.70	-9,250,000.00	263,753.70	0.00	248,118.46	248,118.46	248,118.46	0.00	15,635.24	0.00	0.00	
111	31-0151-0002					ENERGÍA ELÉCTRICA	13,669,981.72	5,000,000.00	18,669,981.72	0.00	18,396,421.33	18,396,421.33	17,154,035.20	0.00	273,560.39	0.00	1,242,386.13	
112	31-0151-0002					AGUA	2,499,999.96	-300,000.00	2,199,999.96	0.00	1,614,077.75	1,590,426.50	751,206.50	0.00	585,922.21	23,651.25	839,220.00	
112	32-0151-0003					AGUA	0.00	88,800.00	88,800.00	0.00	88,800.00	88,800.00	88,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
122	31-0151-0002					IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	500,000.00	-450,000.00	50,000.00	0.00	30,120.00	30,120.00	5,600.00	0.00	19,880.00	0.00	24,520.00	
154	31-0151-0002					ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	
155	31-0151-0002					ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE TRANSPORTE	1,435,714.00	-40,000.00	1,395,714.00	0.00	1,236,522.60	1,236,522.60	268,657.00	0.00	159,191.40	0.00	967,865.60	
165	31-0151-0002					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	6,000.00	-1,300.00	4,700.00	0.00	195.00	195.00	195.00	0.00	4,505.00	0.00	0.00	
169	31-0151-0002					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	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	
173	31-0151-0002					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	5,909,500.00	300,000.00	6,209,500.00	0.00	1,484,772.20	1,254,275.76	793,330.00	0.00	4,724,727.80	230,496.44	460,945.76	
173	32-0151-0003					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	23,850.00	23,850.00	0.00	23,850.00	23,850.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,850.00	
181	31-0151-0002					ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	24,500.00	24,500.00	0.00	0.00	50,500.00	0.00	24,500.00	
185	31-0151-0002					SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	50,000.00	-1,800.00	48,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	48,200.00	0.00	0.00	
189	22-0101-0001					OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	250,000.00	250,000.00	0.00	120,150.00	120,150.00	112,300.00	0.00	129,850.00	0.00	7,850.00	
189	31-0151-0002					OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	777,000.00	-100,000.00	677,000.00	0.00	353,222.00	353,222.00	328,322.00	0.00	323,778.00	0.00	24,900.00	
199	31-0151-0002					OTROS SERVICIOS	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	47.00	47.00	47.00	0.00	74,953.00	0.00	0.00	
<b>200</b>																		
211	31-0151-0002					ALIMENTOS PARA PERSONAS	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	
214	31-0151-0002					PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	4,275.00	0.00	4,275.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,275.00	0.00	0.00	
223	31-0151-0002					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	45,180.00	0.00	45,180.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,180.00	0.00	0.00	



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2019

al: 31/07/2019

### Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																	
224	31-0151-0002					PÓMEZ, CAL Y YESO	2,250.00	0.00	2,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,250.00	0.00	0.00
232	31-0151-0002					ACABADOS TEXTILES	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
233	31-0151-0002					PRENDAS DE VESTIR	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
254	31-0151-0002					ARTÍCULOS DE CAUCHO	214,000.00	-100,000.00	114,000.00	0.00	19,246.00	19,246.00	15,221.00	0.00	94,754.00	0.00	4,025.00
261	31-0151-0002					ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	4,122,000.00	-1,100,000.00	3,022,000.00	0.00	1,952,335.00	1,952,335.00	971,602.50	0.00	1,069,665.00	0.00	980,732.50
261	32-0151-0003					ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	0.00	78,375.00	78,375.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	78,375.00	0.00	0.00
262	31-0151-0002					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	403,000.00	0.00	403,000.00	0.00	401,839.30	401,839.30	400,879.30	0.00	1,160.70	0.00	960.00
267	31-0151-0002					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	28,300.00	0.00	28,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,300.00	0.00	0.00
268	31-0151-0002					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	1,561,287.00	0.00	1,561,287.00	0.00	583,367.61	571,223.61	71,832.24	0.00	977,919.39	12,144.00	499,391.37
268	32-0151-0003					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	5,723.94	5,723.94	0.00	5,700.00	5,700.00	5,700.00	0.00	23.94	0.00	0.00
269	31-0151-0002					OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	3,745,740.00	1,450,000.00	5,195,740.00	0.00	3,368,524.10	2,978,804.10	1,484,491.50	0.00	1,827,215.90	389,720.00	1,494,312.60
269	32-0151-0003					OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	0.00	269,483.00	269,483.00	0.00	269,483.00	269,483.00	0.00	0.00	0.00	269,483.00	
271	31-0151-0002					PRODUCTOS DE ARCILLA	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
272	31-0151-0002					PRODUCTOS DE VIDRIO	7,500.00	0.00	7,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,500.00	0.00	0.00
273	31-0151-0002					PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA	7,500.00	0.00	7,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,500.00	0.00	0.00
274	31-0151-0002					CEMENTO	88,000.00	-60,000.00	28,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,000.00	0.00	0.00
275	31-0151-0002					PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	32,300.00	0.00	32,300.00	0.00	12,850.00	12,850.00	12,850.00	0.00	19,450.00	0.00	0.00
279	31-0151-0002					OTROS PRODUCTOS DE MINERALES NO METÁLICOS	180,000.00	0.00	180,000.00	0.00	109,200.00	109,200.00	0.00	0.00	70,800.00	0.00	109,200.00
281	31-0151-0002					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	51,325.00	0.00	51,325.00	0.00	14,038.55	5,058.10	0.00	0.00	37,286.45	8,980.45	5,058.10
282	31-0151-0002					PRODUCTOS METALÚRGICOS NO FÉRRICOS	840,600.00	100,000.00	940,600.00	0.00	75,461.09	62,876.44	0.00	0.00	865,138.91	12,584.65	62,876.44
283	31-0151-0002					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	1,465,043.00	-80,000.00	1,385,043.00	0.00	394,892.39	304,433.19	167,918.55	0.00	990,150.61	90,459.20	136,514.64
283	32-0151-0003					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	0.00	6,622.50	6,622.50	0.00	6,622.50	6,622.50	0.00	0.00	0.00	0.00	6,622.50
284	31-0151-0002					ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	21,600.00	0.00	21,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,600.00	0.00	0.00
285	31-0151-0002					MATERIALES Y EQUIPOS DIVERSOS	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
286	31-0151-0002					HERRAMIENTAS MENORES	116,135.00	0.00	116,135.00	0.00	30,846.14	1,130.95	1,130.95	0.00	85,288.86	29,715.19	0.00
289	31-0151-0002					OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	5,000.00	80,000.00	85,000.00	0.00	23,250.00	0.00	0.00	0.00	61,750.00	23,250.00	0.00
295	31-0151-0002					ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS.	0.00	1,800.00	1,800.00	0.00	1,760.00	1,760.00	1,760.00	0.00	40.00	0.00	0.00
297	31-0151-0002					ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	3,081,034.40	100,000.00	3,181,034.40	0.00	672,281.55	612,573.22	148,301.78	0.00	2,508,752.85	59,708.33	464,271.44
298	31-0151-0002					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	98,550.00	0.00	98,550.00	0.00	68,496.33	68,496.33	59,196.33	0.00	30,053.67	0.00	9,300.00
298	32-0151-0003					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	21,824.00	21,824.00	0.00	21,824.00	21,824.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,824.00
299	31-0151-0002					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	1,300.00	1,300.00	0.00	1,250.00	1,250.00	1,250.00	0.00	50.00	0.00	0.00
<b>300</b>																	
322	31-0151-0002					MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	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
325	31-0151-0002					EQUIPO DE TRANSPORTE	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2019

al: 31/07/2019

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	
<b>Renglon</b>																		
328	31-0151-0002					EQUIPO DE COMPUTO	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00	
329	31-0151-0002					OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	6,637,200.00	200,000.00	6,837,200.00	0.00	1,224,263.05	1,029,387.84	491,861.99	0.00	5,612,936.95	194,875.21	537,525.85	
329	32-0151-0003					OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	43,440.00	43,440.00	0.00	43,440.00	43,440.00	7,950.00	0.00	0.00	0.00	35,490.00	
	<b>003</b>					<b>SERVICIOS DE ALCANTARILLADO</b>				<b>0.00</b>	<b>15,420,609.32</b>	<b>11,951,689.46</b>	<b>8,421,337.44</b>		<b>20,305,009.74</b>	<b>3,468,919.86</b>	<b>3,530,352.02</b>	
	<b>000</b>					<b>SIN ACTIVIDAD</b>				<b>0.00</b>	<b>10,022,929.05</b>	<b>6,545,674.19</b>	<b>5,048,406.29</b>		<b>15,168,825.94</b>	<b>3,477,254.86</b>	<b>1,497,267.90</b>	
	<b>001</b>					<b>AMPLIACION SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN OCTAVA AVENIDA B COLONIA EL TESORO, ZONA 2 DEL MUNICIPIO DE MIXCO, DEPARTAMENTO DE GUATEMALA</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>1,217,430.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
	<b>300</b>					<b>CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>1,217,430.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	1,217,430.00	0.00	1,217,430.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,217,430.00	0.00	0.00	
	<b>002</b>					<b>CONSTRUCCION SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN COLONIA LOS OLIVOS ZONA 10 DE MIXCO GUATEMALA</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>676,783.46</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
	<b>300</b>					<b>CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>676,783.46</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	676,783.46	0.00	676,783.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	676,783.46	0.00	0.00	
	<b>003</b>					<b>CONSTRUCCION SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN 8A Y 11 AVENIDA COLONIA NUEVA JOYA ZONA 10 DE MIXCO, GUATEMALA</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>361,149.40</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
	<b>300</b>					<b>CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>361,149.40</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	361,149.40	0.00	361,149.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	361,149.40	0.00	0.00	
	<b>004</b>					<b>CONSTRUCCION SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN EL ANEXO 1 SECCION V COLONIA EL MILAGRO ZONA 6 DE MIXCO GUATEMALA</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>378,601.34</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
	<b>300</b>					<b>CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>378,601.34</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	378,601.34	0.00	378,601.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	378,601.34	0.00	0.00	
	<b>005</b>					<b>CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUAS PLUVIALES EN 1A AVENIDA Y 5A CALLE COLONIA SANTA MARTA ZONA 5 DE MIXCO GUATEMALA</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>77,758.80</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
	<b>300</b>					<b>CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>77,758.80</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	77,758.80	0.00	77,758.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	77,758.80	0.00	0.00	



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2019

al: 31/07/2019

### 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	
<b>006 CONSTRUCCION SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN EL ANEXO 1 SECCION ZZ ZONA 6 DE MIXCO, GUATEMALA</b>										0.00	0.00	0.00	0.00		388,255.60	0.00	0.00	
<b>000</b>																		
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	388,255.60	-388,255.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
<b>300</b>																		
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	388,255.60	388,255.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	388,255.60	0.00	0.00	
<b>007 CONSTRUCCION SISTEMA DE ALCANTARILLADO PLUVIAL Y CALLE EN 9A AVENIDA FINAL Y 12 CALLE A COLONIA MUNICIPAL ZONA 1 DEL MUNICIPIO DE MIXCO, DEPARTAMENTO DE GUATEMALA</b>										0.00	0.00	0.00	0.00		1,485,721.90	0.00	0.00	
<b>300</b>																		
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	1,485,721.90	0.00	1,485,721.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,485,721.90	0.00	0.00	
<b>008 CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUAS PLUVIALES EN 6TA AVENIDA Y 19 CALLE SAN FRANCISCO I ZONA 6 DEL MUNICIPIO DE MIXCO, DEPARTAMENTO DE GUATEMALA.</b>										0.00	2,756,902.65	1,497,267.90	0.00		0.00	1,259,634.75	1,497,267.90	
<b>000</b>																		
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	2,205,522.12	-2,205,522.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
<b>300</b>																		
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	2,205,522.12	2,205,522.12	0.00	2,205,522.12	1,197,814.32	0.00	0.00	0.00	1,007,707.80	1,197,814.32	
331	32-0101-0014					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	551,380.53	551,380.53	0.00	551,380.53	299,453.58	0.00	0.00	0.00	251,926.95	299,453.58	
<b>009 CONSTRUCCION SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN ALDEA EL CAMPANERO ZONA 8 MIXCO, GUATEMALA</b>										0.00	0.00	0.00	0.00		735,134.40	0.00	0.00	
<b>300</b>																		
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	735,000.00	0.00	735,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	735,000.00	0.00	0.00	
331	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	134.40	134.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	134.40	0.00	0.00	
<b>010 CONSTRUCCION SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO ALDEA SACOJ GRANDE, MIXCO, GUATEMALA.</b>										0.00	7,266,026.40	5,048,406.29	5,048,406.29		795,735.06	2,217,620.11	0.00	
<b>300</b>																		
331	31-0151-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	795,735.06	795,735.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	795,735.06	0.00	0.00	



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2019

al: 31/07/2019

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	
<b>Renglon</b>																		
331	42-0161-0008					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	7,266,026.40	7,266,026.40	0.00	7,266,026.40	5,048,406.29	5,048,406.29	0.00		0.00	2,217,620.11	0.00
						<b>011 CONSTRUCCION SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN CALLE 0 COLONIA MARILU, ZONA 10, MUNICIPIO DE MIXCO, DEPARTAMENTO DE GUATEMALA.</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>3,749,755.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
						<b>300</b>												
331	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	3,749,755.00	3,749,755.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		3,749,755.00	0.00	0.00
						<b>012 CONSTRUCCION SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO ENTRE PRIMERA Y CUARTA CALLE CIUDAD SATELITE, ZONA 9 DEL MUNICIPIO DE MIXCO, DEPARTAMENTO DE GUATEMALA.</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>3,669,152.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
						<b>300</b>												
331	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	3,669,152.00	3,669,152.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		3,669,152.00	0.00	0.00
						<b>013 MEJORAMIENTO SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN COLONIA LOMAS DE SAN JACINTO ZONA 10 DEL MUNICIPIO DE MIXCO, DEPARTAMENTO DE GUATEMALA</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>1,633,348.98</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
						<b>300</b>												
331	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	1,633,348.98	1,633,348.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,633,348.98	0.00	0.00
						<b>001 CONSERVACION ALCANTARILLADO SANITARIO Y PLUVIAL DEL MUNICIPIO DE MIXCO, DEPARTAMENTO DE GUATEMALA.</b>				<b>0.00</b>	<b>5,397,680.27</b>	<b>5,406,015.27</b>	<b>3,372,931.15</b>		<b>5,136,183.80</b>	<b>-8,335.00</b>	<b>2,033,084.12</b>	
						<b>000 SIN OBRA</b>				<b>0.00</b>	<b>5,397,680.27</b>	<b>5,406,015.27</b>	<b>3,372,931.15</b>		<b>5,136,183.80</b>	<b>-8,335.00</b>	<b>2,033,084.12</b>	
						<b>000</b>												
011	31-0151-0002					PERSONAL PERMANENTE	2,530,368.00	0.00	2,530,368.00	0.00	1,839,537.56	1,839,537.56	1,193,626.23	0.00		690,830.44	0.00	645,911.33
013	31-0151-0002					COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	206,700.00	0.00	206,700.00	0.00	151,268.33	151,268.33	98,262.50	0.00		55,431.67	0.00	53,005.83
015	31-0151-0002					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	681,900.00	0.00	681,900.00	0.00	524,129.99	524,129.99	330,800.00	0.00		157,770.01	0.00	193,329.99
022	31-0151-0002					PERSONAL POR CONTRATO	1,925,004.00	0.00	1,925,004.00	0.00	1,308,559.34	1,317,544.34	1,001,991.00	0.00		616,444.66	-8,985.00	315,553.34
025	31-0151-0002					COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL TEMPORAL	69,000.00	0.00	69,000.00	0.00	49,500.01	49,500.01	36,910.00	0.00		19,499.99	0.00	12,590.01
027	31-0151-0002					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	525,700.00	0.00	525,700.00	0.00	378,650.02	381,350.02	278,800.00	0.00		147,049.98	-2,700.00	102,550.02
041	31-0151-0001					SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL PERMANENTE	0.00	110,500.00	110,500.00	0.00	33,378.99	33,378.99	0.00	0.00		77,121.01	0.00	33,378.99
041	31-0151-0002					SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL PERMANENTE	43,570.80	0.00	43,570.80	0.00	42,621.55	42,621.55	33,034.80	0.00		949.25	0.00	9,586.75



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: **01/01/2019**

al: **31/07/2019**

### Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																	
042	31-0151-0001					SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	76,000.00	76,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	76,000.00	0.00	0.00
042	31-0151-0002					SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL TEMPORAL	170,742.96	0.00	170,742.96	0.00	47,396.18	47,396.18	24,337.52	0.00	123,346.78	0.00	23,058.66
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	501,576.19	-63,000.00	438,576.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	438,576.19	0.00	0.00
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	445,537.20	-123,500.00	322,037.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	322,037.20	0.00	0.00
071	31-0151-0002					AGUINALDO	533,356.00	0.00	533,356.00	0.00	162,044.25	162,044.25	162,044.25	0.00	371,311.75	0.00	0.00
072	31-0151-0002					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	371,281.00	0.00	371,281.00	0.00	324,738.13	324,738.13	5,267.25	0.00	46,542.87	0.00	319,470.88
073	31-0151-0002					BONO VACACIONAL	54,000.00	0.00	54,000.00	0.00	29,300.00	29,300.00	13,500.00	0.00	24,700.00	0.00	15,800.00
<b>100</b>																	
155	31-0151-0002					ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE TRANSPORTE	270,000.00	0.00	270,000.00	0.00	24,800.00	24,800.00	0.00	0.00	245,200.00	0.00	24,800.00
165	31-0151-0002					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	25,020.00	0.00	25,020.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,020.00	0.00	0.00
<b>200</b>																	
214	31-0151-0002					PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	20,312.00	0.00	20,312.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,312.00	0.00	0.00
223	31-0151-0002					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	78,720.00	0.00	78,720.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	78,720.00	0.00	0.00
233	31-0151-0002					PRENDAS DE VESTIR	27,000.00	0.00	27,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,000.00	0.00	0.00
243	31-0151-0002					PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	2,110.00	0.00	2,110.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,110.00	0.00	0.00
244	31-0151-0002					PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	1,476.00	0.00	1,476.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,476.00	0.00	0.00
252	31-0151-0002					ARTÍCULOS DE CUERO	32,000.00	0.00	32,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32,000.00	0.00	0.00
253	31-0151-0002					LLANTAS Y NEUMÁTICOS	22,500.00	0.00	22,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,500.00	0.00	0.00
254	31-0151-0002					ARTÍCULOS DE CAUCHO	26,000.00	0.00	26,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,000.00	0.00	0.00
254	32-0101-0015					ARTÍCULOS DE CAUCHO	0.00	13,320.00	13,320.00	0.00	13,320.00	13,320.00	13,320.00	0.00	0.00	0.00	0.00
267	31-0151-0002					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	24.00	0.00	24.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24.00	0.00	0.00
268	31-0151-0002					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	838,887.82	0.00	838,887.82	0.00	93,210.00	93,210.00	4,900.00	0.00	745,677.82	0.00	88,310.00
268	32-0101-0015					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	264,585.32	264,585.32	0.00	264,585.32	264,585.32	89,760.00	0.00	0.00	0.00	174,825.32
269	31-0151-0002					OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	20,800.00	0.00	20,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,800.00	0.00	0.00
271	31-0151-0002					PRODUCTOS DE ARCILLA	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00
274	31-0151-0002					CEMENTO	77,000.00	0.00	77,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	77,000.00	0.00	0.00
275	31-0151-0002					PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	361,107.52	-55,000.00	306,107.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	306,107.52	0.00	0.00
275	32-0151-0003					PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	0.00	86,309.60	86,309.60	0.00	86,309.60	86,309.60	86,309.60	0.00	0.00	0.00	0.00
281	31-0151-0002					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	74,090.00	0.00	74,090.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	74,090.00	0.00	0.00
283	31-0151-0002					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	9,069.00	0.00	9,069.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,069.00	0.00	0.00
285	31-0151-0002					MATERIALES Y EQUIPOS DIVERSOS	800.00	0.00	800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800.00	0.00	0.00
286	31-0151-0002					HERRAMIENTAS MENORES	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	31-0151-0002					ÚTILES DE OFICINA	2,514.10	0.00	2,514.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,514.10	0.00	0.00
292	31-0151-0002					PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	307.50	0.00	307.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	307.50	0.00	0.00





## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2019

al: 31/07/2019

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
<b>Renglon</b>																	
298	31-0151-0002					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	22,000.00	0.00	22,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,000.00	0.00	0.00
299	31-0151-0002					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	68.00	68.00	68.00	0.00	1,432.00	0.00	0.00
<b>300</b>																	
325	31-0151-0002					EQUIPO DE TRANSPORTE	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
327	31-0151-0002					MAQUINARIA Y EQUIPO PARA LA CONSTRUCCIÓN	20,913.00	55,000.00	75,913.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,913.00	0.00	0.00
327	32-0101-0015					MAQUINARIA Y EQUIPO PARA LA CONSTRUCCIÓN	0.00	20,913.00	20,913.00	0.00	20,913.00	20,913.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,913.00
328	31-0151-0002					EQUIPO DE CÓMPUTO	21,000.00	0.00	21,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,000.00	0.00	0.00
329	31-0151-0002					OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	113,849.06	0.00	113,849.06	0.00	3,350.00	0.00	0.00	0.00	110,499.06	3,350.00	0.00
<b>14 GESTIÓN DE LA EDUCACIÓN LOCAL DE CALIDAD</b>										<b>0.00</b>	<b>1,642,150.44</b>	<b>1,642,150.44</b>	<b>733,738.44</b>		<b>1,894,316.56</b>	<b>0.00</b>	<b>908,412.00</b>
<b>03 PRIMARIA COMPLETA</b>										<b>0.00</b>	<b>1,642,150.44</b>	<b>1,642,150.44</b>	<b>733,738.44</b>		<b>1,894,316.56</b>	<b>0.00</b>	<b>908,412.00</b>
<b>000 SIN PROYECTO</b>										<b>0.00</b>	<b>1,348,710.00</b>	<b>1,348,710.00</b>	<b>555,405.00</b>		<b>872,730.00</b>	<b>0.00</b>	<b>793,305.00</b>
<b>001 FORTALECIMIENTO A LA EDUCACIÓN Y ALFABETIZACIÓN</b>										<b>0.00</b>	<b>1,348,710.00</b>	<b>1,348,710.00</b>	<b>555,405.00</b>		<b>872,730.00</b>	<b>0.00</b>	<b>793,305.00</b>
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>1,348,710.00</b>	<b>1,348,710.00</b>	<b>555,405.00</b>		<b>872,730.00</b>	<b>0.00</b>	<b>793,305.00</b>
<b>000</b>																	
035	31-0151-0002					RETRIBUCIONES A DESTAJO	2,221,440.00	0.00	2,221,440.00	0.00	1,348,710.00	1,348,710.00	555,405.00	0.00	872,730.00	0.00	793,305.00
<b>001 INFRAESTRUCTURA EN EDUCACIÓN</b>										<b>0.00</b>	<b>293,440.44</b>	<b>293,440.44</b>	<b>178,333.44</b>		<b>1,021,586.56</b>	<b>0.00</b>	<b>115,107.00</b>
<b>001 CONSERVACION DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS EN EL MUNICIPIO DE MIXCO, DEPARTAMENTO DE GUATEMALA</b>										<b>0.00</b>	<b>293,440.44</b>	<b>293,440.44</b>	<b>178,333.44</b>		<b>1,021,586.56</b>	<b>0.00</b>	<b>115,107.00</b>
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>293,440.44</b>	<b>293,440.44</b>	<b>178,333.44</b>		<b>1,021,586.56</b>	<b>0.00</b>	<b>115,107.00</b>
<b>000</b>																	
035	31-0151-0002					RETRIBUCIONES A DESTAJO	683,520.00	0.00	683,520.00	0.00	293,440.44	293,440.44	178,333.44	0.00	390,079.56	0.00	115,107.00
<b>200</b>																	
223	31-0151-0002					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	212,500.00	0.00	212,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	212,500.00	0.00	0.00
224	31-0151-0002					PÓMEZ, CAL Y YESO	750.00	0.00	750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	750.00	0.00	0.00
267	31-0151-0002					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00
268	31-0151-0002					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	1,420.00	0.00	1,420.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,420.00	0.00	0.00
269	31-0151-0002					OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	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
271	31-0151-0002					PRODUCTOS DE ARCILLA	64,000.00	0.00	64,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	64,000.00	0.00	0.00
273	31-0151-0002					PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA	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
274	31-0151-0002					CEMENTO	209,600.00	0.00	209,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	209,600.00	0.00	0.00
275	31-0151-0002					PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	40,500.00	0.00	40,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,500.00	0.00	0.00
281	31-0151-0002					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	84,537.00	0.00	84,537.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	84,537.00	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2019

al: 31/07/2019

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
<b>Renglon</b>																	
283	31-0151-0002					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	450.00	0.00	450.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	450.00	0.00	0.00
284	31-0151-0002					ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	2,750.00	0.00	2,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,750.00	0.00	0.00
<b>17SEGURIDAD INTEGRAL</b>										<b>2,375.00</b>	<b>45,703,742.79</b>	<b>46,087,396.21</b>	<b>35,359,533.22</b>		<b>43,063,707.94</b>	<b>-383,653.42</b>	<b>10,727,862.99</b>
<b>01 PREVENCIÓN DE HECHOS DELICTIVOS CONTRA EL PATRIMONIO</b>										<b>2,375.00</b>	<b>45,703,742.79</b>	<b>46,087,396.21</b>	<b>35,359,533.22</b>		<b>43,063,707.94</b>	<b>-383,653.42</b>	<b>10,727,862.99</b>
<b>000 SIN PROYECTO</b>										<b>2,375.00</b>	<b>28,581,710.65</b>	<b>28,965,018.99</b>	<b>19,594,756.76</b>		<b>20,031,113.91</b>	<b>-383,308.34</b>	<b>9,370,262.23</b>
<b>001 GESTIÓN DE DEPORTES Y CULTURAS</b>										<b>2,375.00</b>	<b>6,943,193.14</b>	<b>6,905,608.14</b>	<b>4,313,922.83</b>		<b>4,173,851.39</b>	<b>37,585.00</b>	<b>2,591,685.31</b>
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>2,375.00</b>	<b>6,943,193.14</b>	<b>6,905,608.14</b>	<b>4,313,922.83</b>		<b>4,173,851.39</b>	<b>37,585.00</b>	<b>2,591,685.31</b>
<b>000</b>																	
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	306,756.00	0.00	306,756.00	0.00	207,994.00	207,994.00	142,137.50	0.00	98,762.00	0.00	65,856.50
013	31-0151-0001					COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	24,900.00	0.00	24,900.00	0.00	17,362.50	17,362.50	12,000.00	0.00	7,537.50	0.00	5,362.50
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	91,600.00	0.00	91,600.00	0.00	57,480.00	57,480.00	37,750.00	0.00	34,120.00	0.00	19,730.00
022	31-0151-0001					PERSONAL POR CONTRATO	4,009,860.00	0.00	4,009,860.00	0.00	2,789,631.49	2,836,401.49	2,010,857.33	0.00	1,220,228.51	-46,770.00	825,544.16
025	31-0151-0002					COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL TEMPORAL	54,900.00	0.00	54,900.00	0.00	39,891.66	39,891.66	25,866.66	0.00	15,008.34	0.00	14,025.00
027	31-0151-0002					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	734,700.00	0.00	734,700.00	0.00	526,341.60	537,141.60	358,084.96	0.00	208,358.40	-10,800.00	179,056.64
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	460,582.93	0.00	460,582.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	460,582.93	0.00	0.00
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	431,661.60	0.00	431,661.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	431,661.60	0.00	0.00
071	31-0151-0002					AGUINALDO	522,731.00	0.00	522,731.00	0.00	174,865.73	174,865.73	163,012.82	0.00	347,865.27	0.00	11,852.91
072	31-0151-0002					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	359,718.00	0.00	359,718.00	0.00	315,807.71	315,807.71	22,693.61	0.00	43,910.29	0.00	293,114.10
073	31-0151-0001					BONO VACACIONAL	39,000.00	0.00	39,000.00	0.00	13,600.00	13,600.00	7,900.00	0.00	25,400.00	0.00	5,700.00
<b>100</b>																	
111	31-0151-0001					ENERGÍA ELÉCTRICA	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	1,571.60	1,571.60	1,571.60	0.00	3,428.40	0.00	0.00
122	31-0151-0001					IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	50,000.00	25,000.00	75,000.00	0.00	17,445.00	17,445.00	7,305.00	0.00	57,555.00	0.00	10,140.00
122	31-0151-0002					IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
141	31-0151-0001					TRANSPORTE DE PERSONAS	57,500.00	-30,000.00	27,500.00	0.00	26,452.00	26,452.00	11,680.00	0.00	1,048.00	0.00	14,772.00
151	31-0151-0001					ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	341,000.00	-250,000.00	91,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	91,000.00	0.00	0.00
164	31-0151-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPOS EDUCACIONALES Y RECREATIVOS	10,000.00	-10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
187	31-0151-0001					SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS	785,000.00	-399,000.00	386,000.00	0.00	378,860.00	378,860.00	327,360.00	0.00	7,140.00	0.00	51,500.00
199	31-0151-0001					OTROS SERVICIOS	987,100.00	500,000.00	1,487,100.00	0.00	762,594.20	688,294.20	389,694.20	0.00	724,505.80	74,300.00	298,600.00
<b>200</b>																	
211	31-0151-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	268,920.00	25,000.00	293,920.00	2,375.00	246,216.65	236,991.65	225,091.65	0.00	45,328.35	9,225.00	11,900.00
214	31-0151-0001					PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	0.00	1,350.00	1,350.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,350.00	0.00	0.00
219	31-0151-0001					OTROS ALIMENTOS, PRODUCTOS AGROFORESTALES Y AGROPECUARIOS	9,900.00	90,000.00	99,900.00	0.00	43,815.00	32,185.00	32,185.00	0.00	56,085.00	11,630.00	0.00
233	31-0151-0001					PRENDAS DE VESTIR	388,450.00	140,000.00	528,450.00	0.00	519,090.00	519,090.00	6,090.00	0.00	9,360.00	0.00	513,000.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2019

al: 31/07/2019

### 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
<b>Renglon</b>																	
239	31-0151-0001					OTROS TEXTILES Y VESTUARIO	2,025.00	650.00	2,675.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,675.00	0.00	0.00
268	31-0151-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	114,000.00	-15,000.00	99,000.00	0.00	92,516.50	92,516.50	20,000.00	0.00	6,483.50	0.00	72,516.50
294	31-0151-0001					ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	358,115.00	565,000.00	923,115.00	0.00	711,657.50	711,657.50	512,642.50	0.00	211,457.50	0.00	199,015.00
296	31-0151-0001					ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	6,000.00	-5,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
<b>300</b>																	
324	31-0151-0002					EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00
<b>002 APOYO AL DEPORTIVO MIXCO</b>										<b>0.00</b>	<b>2,242,970.80</b>	<b>2,242,970.80</b>	<b>2,156,228.80</b>		<b>3,186,029.20</b>	<b>0.00</b>	<b>86,742.00</b>
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>2,242,970.80</b>	<b>2,242,970.80</b>	<b>2,156,228.80</b>		<b>3,186,029.20</b>	<b>0.00</b>	<b>86,742.00</b>
<b>100</b>																	
141	31-0151-0001					TRANSPORTE DE PERSONAS	45,000.00	40,000.00	85,000.00	0.00	51,700.00	51,700.00	51,700.00	0.00	33,300.00	0.00	0.00
151	31-0151-0001					ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	0.00	54,000.00	54,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	54,000.00	0.00	0.00
187	31-0151-0001					SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS	2,399,100.00	-60,000.00	2,339,100.00	0.00	1,905,500.00	1,905,500.00	1,848,500.00	0.00	433,600.00	0.00	57,000.00
187	31-0151-0002					SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS	0.00	2,000,000.00	2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000,000.00	0.00	0.00
196	31-0151-0001					SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	50,240.00	75,000.00	125,240.00	0.00	81,196.00	81,196.00	54,304.00	0.00	44,044.00	0.00	26,892.00
199	31-0151-0001					OTROS SERVICIOS	525,660.00	0.00	525,660.00	0.00	204,574.80	204,574.80	201,724.80	0.00	321,085.20	0.00	2,850.00
<b>400</b>																	
419	31-0151-0001					OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	0.00	300,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00
<b>003 MIXCO SEGURO</b>										<b>0.00</b>	<b>2,151,027.71</b>	<b>2,171,417.71</b>	<b>1,458,792.54</b>		<b>2,617,975.58</b>	<b>-20,390.00</b>	<b>712,625.17</b>
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>2,151,027.71</b>	<b>2,171,417.71</b>	<b>1,458,792.54</b>		<b>2,617,975.58</b>	<b>-20,390.00</b>	<b>712,625.17</b>
<b>000</b>																	
022	31-0151-0001					PERSONAL POR CONTRATO	1,673,088.00	0.00	1,673,088.00	0.00	1,333,158.76	1,348,298.76	956,590.10	0.00	339,929.24	-15,140.00	391,708.66
025	31-0151-0001					COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL TEMPORAL	27,000.00	0.00	27,000.00	0.00	23,399.99	24,149.99	17,263.33	0.00	3,600.01	-750.00	6,886.66
026	31-0151-0001					COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL TEMPORAL	4,500.00	0.00	4,500.00	0.00	3,000.00	3,000.00	2,250.00	0.00	1,500.00	0.00	750.00
027	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	388,300.00	0.00	388,300.00	0.00	304,003.31	308,503.31	206,663.34	0.00	84,296.69	-4,500.00	101,839.97
051	31-0151-0002					APORTE PATRONAL AL IGSS	178,518.49	0.00	178,518.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	178,518.49	0.00	0.00
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	167,308.80	0.00	167,308.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	167,308.80	0.00	0.00
071	31-0151-0001					AGUINALDO	204,364.00	0.00	204,364.00	0.00	64,939.42	64,939.42	64,939.42	0.00	139,424.58	0.00	0.00
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	139,424.00	0.00	139,424.00	0.00	129,308.27	129,308.27	9,375.00	0.00	10,115.73	0.00	119,933.27
072	31-0151-0002					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00	4,248.78	4,248.78	499.17	0.00	1,751.22	0.00	3,749.61
073	31-0151-0001					BONO VACACIONAL	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	7,800.00	7,800.00	3,100.00	0.00	10,200.00	0.00	4,700.00
<b>100</b>																	
111	31-0151-0001					ENERGÍA ELÉCTRICA	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	15,827.18	15,827.18	15,827.18	0.00	44,172.82	0.00	0.00
112	31-0151-0001					AGUA	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00
113	31-0151-0001					TELEFONÍA	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: 01/01/2019

al: 31/07/2019

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
<b>Renglon</b>																	
121	31-0151-0001					DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	200,000.00	-23,857.00	176,143.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	176,143.00	0.00	0.00
191	31-0151-0001					PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	300,000.00	-290,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
195	31-0151-0001					IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	6,600.00	6,600.00	6,600.00	0.00	11,400.00	0.00	0.00
<b>200</b>																	
211	31-0151-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	12,500.00	0.00	12,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,500.00	0.00	0.00
233	31-0151-0001					PRENDAS DE VESTIR	630,000.00	0.00	630,000.00	0.00	175,685.00	175,685.00	175,685.00	0.00	454,315.00	0.00	0.00
241	31-0151-0001					PAPEL DE ESCRITORIO	33,500.00	0.00	33,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33,500.00	0.00	0.00
285	31-0151-0001					MATERIALES Y EQUIPOS DIVERSOS	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
297	31-0151-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE	25,500.00	0.00	25,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,500.00	0.00	0.00
<b>300</b>																	
322	31-0151-0001					MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	0.00	23,857.00	23,857.00	0.00	23,857.00	23,857.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,857.00
326	31-0151-0002					EQUIPO PARA COMUNICACIONES	140,000.00	0.00	140,000.00	0.00	59,200.00	59,200.00	0.00	0.00	80,800.00	0.00	59,200.00
341	31-0151-0001					EQUIPO MILITAR Y DE SEGURIDAD	690,000.00	0.00	690,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	690,000.00	0.00	0.00
<b>004 RESGUARDO DE BIENES MUNICIPALES</b>										<b>0.00</b>	<b>17,244,519.00</b>	<b>17,645,022.34</b>	<b>11,665,812.59</b>		<b>10,053,257.74</b>	<b>-400,503.34</b>	<b>5,979,209.75</b>
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>17,244,519.00</b>	<b>17,645,022.34</b>	<b>11,665,812.59</b>		<b>10,053,257.74</b>	<b>-400,503.34</b>	<b>5,979,209.75</b>
<b>000</b>																	
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	737,652.00	0.00	737,652.00	0.00	537,952.50	537,952.50	349,072.50	0.00	199,699.50	0.00	188,880.00
013	31-0151-0001					COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	35,400.00	0.00	35,400.00	0.00	19,295.83	19,295.83	11,712.50	0.00	16,104.17	0.00	7,583.33
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	95,900.00	0.00	95,900.00	0.00	66,750.00	66,750.00	41,000.00	0.00	29,150.00	0.00	25,750.00
022	31-0151-0001					PERSONAL POR CONTRATO	15,471,384.00	0.00	15,471,384.00	0.00	11,517,098.77	11,835,263.77	8,291,656.62	0.00	3,954,285.23	-318,165.00	3,543,607.15
025	31-0151-0001					COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL TEMPORAL	247,500.00	0.00	247,500.00	0.00	211,053.35	212,045.02	140,070.00	0.00	36,446.65	-991.67	71,975.02
027	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	3,907,000.00	0.00	3,907,000.00	0.00	3,103,288.28	3,184,634.95	2,104,054.96	0.00	803,711.72	-81,346.67	1,080,579.99
051	31-0151-0002					APORTE PATRONAL AL IGSS	1,729,504.14	0.00	1,729,504.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,729,504.14	0.00	0.00
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	1,620,903.60	0.00	1,620,903.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,620,903.60	0.00	0.00
071	31-0151-0001					AGUNALDO	1,920,280.00	0.00	1,920,280.00	0.00	596,630.78	596,630.78	569,460.80	0.00	1,323,649.22	0.00	27,169.98
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	1,350,753.00	0.00	1,350,753.00	0.00	1,132,249.49	1,132,249.49	136,685.21	0.00	218,503.51	0.00	995,564.28
073	31-0151-0001					BONO VACACIONAL	181,500.00	0.00	181,500.00	0.00	60,200.00	60,200.00	22,100.00	0.00	121,300.00	0.00	38,100.00
<b>001 SEGURIDAD PREVENTIVA Y REDUCCIÓN DE DELITOS</b>										<b>0.00</b>	<b>17,122,032.14</b>	<b>17,122,377.22</b>	<b>15,764,776.46</b>		<b>23,032,594.03</b>	<b>-345.08</b>	<b>1,357,600.76</b>
<b>000 SIN ACTIVIDAD</b>										<b>0.00</b>	<b>5,708.92</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>1,860,967.96</b>	<b>5,708.92</b>	<b>0.00</b>
<b>001 MEJORAMIENTO PARQUE DEPORTIVO Y RECREATIVO EN 5A AVENIDA A 1 55 MANZANA C COLONIA NUEVA MONSERRAT ZONA 3 MIXCO GUATEMALA</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>117,750.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>





## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2019

al: 31/07/2019

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	117,612.54	0.00	117,612.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	117,612.54	0.00	0.00
331	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	140,550.60	140,550.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	140,550.60	0.00	0.00
						<b>008 CONSTRUCCION CANCHA POLIDEPORTIVA EN 2A CALLE Y 10 AVENIDA B MANZANA R COLONIA NUEVA MONSERRAT ZONA 3 DE MIXCO GUATEMALA</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>279,617.47</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>300</b>											
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	119,357.84	0.00	119,357.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	119,357.84	0.00	0.00
331	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	160,259.63	160,259.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	160,259.63	0.00	0.00
						<b>009 CONSTRUCCION CANCHA POLIDEPORTIVA EN 24 CALLE Y 8 AVENIDA COLONIA PRIMERO DE JULIO ZONA 5 DE MIXCO GUATEMALA</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>117,200.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>300</b>											
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	117,200.00	0.00	117,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	117,200.00	0.00	0.00
						<b>010 CONSTRUCCION CENTRO TURISTICO EL MIRADOR DE MIXCO, EN KM 25 RUTA INTERAMERICANA CA-01 LABOR DE CASTILLA 1 ZONA 9 MIXCO, GUATEMALA.</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>100,746.20</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>300</b>											
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	100,746.20	0.00	100,746.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,746.20	0.00	0.00
						<b>011 CONSTRUCCION CANCHA POLIDEPORTIVA EN MANZANA F COLONIA MONTE REAL ZONA 4 MIXCO GUATEMALA</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>118,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>300</b>											
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	118,000.00	0.00	118,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	118,000.00	0.00	0.00
						<b>012 MEJORAMIENTO CANCHA POLIDEPORTIVA EN 4a Y 5a CALLE Y 12 AVENIDA C MANZANA L COLONIA NUEVA MONSERRAT ZONA 3 DE MIXCO, GUATEMALA</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>114,800.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>300</b>											
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	114,800.00	0.00	114,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	114,800.00	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2019

al: 31/07/2019

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	
<b>Renglon</b>																		
						<b>013 MEJORAMIENTO PARQUE DEPORTIVO Y RECREATIVO EN 9A AVENIDA Y 29 CALLE COLONIA VALLE DORADO ZONA 8 DEL MUNICIPIO DE MIXCO DEPARTAMENTO DE GUATEMALA</b>				0.00	0.00	0.00	0.00		18,011.62	0.00	0.00	
						<b>300</b>												
331	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	18,011.62	18,011.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,011.62	0.00	0.00	
						<b>014 MEJORAMIENTO PARQUE DEPORTIVO Y RECREATIVO EN 2a AVENIDA Y 7a CALLE COLONIA SANTA MARTA ZONA 5 MIXCO, GUATEMALA</b>				0.00	5,708.92	0.00	0.00		0.00	5,708.92	0.00	
						<b>300</b>												
331	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	5,708.92	5,708.92	0.00	5,708.92	0.00	0.00	0.00	0.00	5,708.92	0.00	
						<b>015 MEJORAMIENTO PARQUE DEPORTIVO Y RECREATIVO EN PARQUE PLANES DE MINERVA MANZANA III ZONA 11 MIXCO, GUATEMALA</b>				0.00	0.00	0.00	0.00		3,400.37	0.00	0.00	
						<b>300</b>												
331	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	3,400.37	3,400.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,400.37	0.00	0.00	
						<b>001 CONSERVACION DE LA RED DE ALUMBRADO PUBLICO DEL MUNICIPIO DE MIXCO, DEPARTAMENTO DE GUATEMALA</b>				0.00	16,020,515.47	16,026,569.47	15,528,804.14		18,182,255.82	-6,054.00	497,765.33	
						<b>000 SIN OBRA</b>				0.00	16,020,515.47	16,026,569.47	15,528,804.14		18,182,255.82	-6,054.00	497,765.33	
						<b>000</b>												
011	31-0151-0002					PERSONAL PERMANENTE	174,600.00	0.00	174,600.00	0.00	129,450.00	129,450.00	71,250.00	0.00	45,150.00	0.00	58,200.00	
013	31-0151-0002					COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	9,600.00	0.00	9,600.00	0.00	7,125.00	7,125.00	3,875.00	0.00	2,475.00	0.00	3,250.00	
015	31-0151-0002					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	35,900.00	0.00	35,900.00	0.00	26,850.00	26,850.00	14,250.00	0.00	9,050.00	0.00	12,600.00	
022	31-0151-0002					PERSONAL POR CONTRATO	561,840.00	0.00	561,840.00	0.00	419,188.34	428,173.34	321,088.34	0.00	142,651.66	-8,985.00	107,085.00	
025	31-0151-0002					COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL TEMPORAL	9,900.00	0.00	9,900.00	0.00	6,441.66	6,441.66	4,641.66	0.00	3,458.34	0.00	1,800.00	
027	31-0151-0002					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	106,100.00	0.00	106,100.00	0.00	88,459.98	91,159.98	65,259.98	0.00	17,640.02	-2,700.00	25,900.00	
041	31-0151-0001					SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL PERMANENTE	0.00	54,000.00	54,000.00	0.00	4,347.91	4,347.91	0.00	0.00	49,652.09	0.00	4,347.91	
041	31-0151-0002					SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL PERMANENTE	55,168.82	0.00	55,168.82	0.00	44,740.54	44,740.54	23,713.46	0.00	10,428.28	0.00	21,027.08	
042	31-0151-0001					SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	
042	31-0151-0002					SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL TEMPORAL	187,869.48	0.00	187,869.48	0.00	93,154.58	93,154.58	43,049.49	0.00	94,714.90	0.00	50,105.09	
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	108,714.99	-54,000.00	54,714.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	54,714.99	0.00	0.00	



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2019

al: 31/07/2019

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	
<b>Renglon</b>																		
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	73,644.00	-30,000.00	43,644.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		43,644.00	0.00	0.00
071	31-0151-0002					AGUINALDO	90,402.00	0.00	90,402.00	0.00	29,031.69	29,031.69	29,031.69	0.00		61,370.31	0.00	0.00
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	0.00	5,300.00	5,300.00	0.00	5,300.00	5,300.00	0.00	0.00		0.00	0.00	5,300.00
072	31-0151-0002					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	61,370.00	0.00	61,370.00	0.00	57,248.25	57,248.25	2,870.00	0.00		4,121.75	0.00	54,378.25
073	31-0151-0002					BONO VACACIONAL	6,500.00	0.00	6,500.00	0.00	1,400.00	1,400.00	600.00	0.00		5,100.00	0.00	800.00
						<b>100</b>												
111	31-0151-0001					ENERGÍA ELÉCTRICA	31,000,000.00	0.00	31,000,000.00	0.00	14,877,441.39	14,877,441.39	14,877,441.39	0.00		16,122,558.61	0.00	0.00
						<b>200</b>												
214	31-0151-0002					PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	13,500.00	0.00	13,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		13,500.00	0.00	0.00
232	31-0151-0002					ACABADOS TEXTILES	19,680.00	0.00	19,680.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		19,680.00	0.00	0.00
268	31-0151-0002					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	830.00	0.00	830.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		830.00	0.00	0.00
283	31-0151-0002					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	488,295.00	0.00	488,295.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		488,295.00	0.00	0.00
286	31-0151-0002					HERRAMIENTAS MENORES	0.00	60,000.00	60,000.00	0.00	6,506.00	875.00	875.00	0.00		53,494.00	5,631.00	0.00
297	31-0151-0002					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE	1,173,557.00	-135,000.00	1,038,557.00	0.00	223,830.13	223,830.13	70,858.13	0.00		814,726.87	0.00	152,972.00
299	31-0151-0002					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	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
						<b>300</b>												
329	31-0151-0002					OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	75,000.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		75,000.00	0.00	0.00
						<b>002 CONSERVACION DE AREAS DEPORTIVAS Y RECREATIVAS MUNICIPALES, EN EL MUNICIPIO DE MIXCO, DEPARTAMENTO DE GUATEMALA</b>				<b>0.00</b>	<b>1,095,807.75</b>	<b>1,095,807.75</b>	<b>235,972.32</b>		<b>2,989,370.25</b>	<b>0.00</b>	<b>859,835.43</b>	
						<b>000 SIN OBRA</b>				<b>0.00</b>	<b>1,095,807.75</b>	<b>1,095,807.75</b>	<b>235,972.32</b>		<b>2,989,370.25</b>	<b>0.00</b>	<b>859,835.43</b>	
						<b>000</b>												
035	31-0151-0001					RETRIBUCIONES A DESTAJO	2,050,560.00	0.00	2,050,560.00	0.00	1,063,870.50	1,063,870.50	208,620.00	0.00		986,689.50	0.00	855,250.50
						<b>100</b>												
111	31-0151-0001					ENERGÍA ELÉCTRICA	614,488.00	0.00	614,488.00	0.00	31,937.25	31,937.25	27,352.32	0.00		582,550.75	0.00	4,584.93
						<b>200</b>												
214	31-0151-0001					PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	7,620.00	0.00	7,620.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		7,620.00	0.00	0.00
223	31-0151-0001					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	368,750.00	0.00	368,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		368,750.00	0.00	0.00
224	31-0151-0001					PÓMEZ, CAL Y YESO	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,500.00	0.00	0.00
232	31-0151-0001					ACABADOS TEXTILES	110.00	0.00	110.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		110.00	0.00	0.00
267	31-0151-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		12,000.00	0.00	0.00
268	31-0151-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,500.00	0.00	0.00
269	31-0151-0001					OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	1,110.00	0.00	1,110.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,110.00	0.00	0.00
271	31-0151-0001					PRODUCTOS DE ARCILLA	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: 01/01/2019

al: 31/07/2019

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
<b>Renglon</b>																	
263	31-0151-0001					ABONOS Y FERTILIZANTES	10,055.00	-4,275.00	5,780.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,780.00	0.00	0.00
264	31-0151-0001					INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	6,800.00	-5,800.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
267	31-0151-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	1,125.00	0.00	1,125.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,125.00	0.00	0.00
268	31-0151-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	11,835.00	-1,750.00	10,085.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,085.00	0.00	0.00
269	31-0151-0001					OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	770.00	-770.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
286	31-0151-0001					HERRAMIENTAS MENORES	4,625.00	-4,625.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
299	31-0151-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	15,025.00	-3,270.00	11,755.00	0.00	10,473.69	10,473.69	0.00	0.00	1,281.31	0.00	10,473.69
<b>300</b>																	
324	31-0151-0002					EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	9,200.00	0.00	9,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,200.00	0.00	0.00
326	31-0151-0002					EQUIPO PARA COMUNICACIONES	3,500.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00
328	31-0151-0002					EQUIPO DE CÓMPUTO	23,000.00	0.00	23,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,000.00	0.00	0.00
<b>001</b>	<b>GESTIÓN DE RIESGOS Y REDUCCIÓN DE DESASTRES</b>								<b>4,590.50</b>	<b>14,332,271.72</b>	<b>14,317,280.94</b>	<b>9,133,941.65</b>		<b>8,334,613.37</b>	<b>14,990.78</b>	<b>5,183,339.29</b>	
<b>001</b>	<b>CONSERVACION DE OBRAS COMPLEMENTARIAS Y DE MITIGACION EN EL MUNICIPIO DE MIXCO, DEPARTAMENTO DE GUATEMALA</b>								<b>4,590.50</b>	<b>14,332,271.72</b>	<b>14,317,280.94</b>	<b>9,133,941.65</b>		<b>8,334,613.37</b>	<b>14,990.78</b>	<b>5,183,339.29</b>	
<b>000</b>	<b>SIN OBRA</b>								<b>4,590.50</b>	<b>14,332,271.72</b>	<b>14,317,280.94</b>	<b>9,133,941.65</b>		<b>8,334,613.37</b>	<b>14,990.78</b>	<b>5,183,339.29</b>	
<b>000</b>																	
011	31-0151-0002					PERSONAL PERMANENTE	1,789,176.00	0.00	1,789,176.00	0.00	1,259,592.50	1,259,592.50	720,514.50	0.00	529,583.50	0.00	539,078.00
013	31-0151-0002					COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	146,100.00	0.00	146,100.00	0.00	106,599.99	106,599.99	60,040.83	0.00	39,500.01	0.00	46,559.16
015	31-0151-0002					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	516,600.00	0.00	516,600.00	0.00	396,200.02	396,200.02	220,420.02	0.00	120,399.98	0.00	175,780.00
022	31-0151-0002					PERSONAL POR CONTRATO	8,220,180.00	0.00	8,220,180.00	0.00	6,256,214.37	6,346,892.20	4,561,062.37	0.00	1,963,965.63	-90,677.83	1,785,829.83
025	31-0151-0002					COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL TEMPORAL	192,300.00	0.00	192,300.00	0.00	138,681.66	141,931.66	106,573.32	0.00	53,618.34	-3,250.00	35,358.34
026	31-0151-0002					COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL TEMPORAL	54,000.00	0.00	54,000.00	0.00	36,375.00	36,375.00	25,500.00	0.00	17,625.00	0.00	10,875.00
027	31-0151-0002					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	1,773,700.00	0.00	1,773,700.00	0.00	1,473,011.66	1,491,251.65	1,022,971.67	0.00	300,688.34	-18,239.99	468,279.98
041	31-0151-0001					SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL PERMANENTE	0.00	250,000.00	250,000.00	0.00	13,782.17	13,782.17	0.00	0.00	236,217.83	0.00	13,782.17
041	31-0151-0002					SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL PERMANENTE	241,047.38	0.00	241,047.38	0.00	94,537.07	94,537.07	44,760.08	0.00	146,510.31	0.00	49,776.99
042	31-0151-0001					SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	250,000.00	250,000.00	0.00	18,618.69	18,618.69	0.00	0.00	231,381.31	0.00	18,618.69
042	31-0151-0002					SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL TEMPORAL	667,122.36	687,000.00	1,354,122.36	0.00	665,771.74	665,771.74	271,841.81	0.00	688,350.62	0.00	393,929.93
051	31-0151-0002					APORTE PATRONAL AL IGSS	1,183,271.25	-687,000.00	496,271.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	496,271.25	0.00	0.00
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	1,000,935.60	-534,415.00	466,520.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	466,520.60	0.00	0.00
071	31-0151-0002					AGUINALDO	1,195,133.00	0.00	1,195,133.00	0.00	361,147.75	361,147.75	361,147.75	0.00	833,985.25	0.00	0.00
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	0.00	29,000.00	29,000.00	0.00	3,100.00	3,100.00	0.00	0.00	25,900.00	0.00	3,100.00
072	31-0151-0002					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	834,113.00	0.00	834,113.00	0.00	813,149.00	813,149.00	36,675.00	0.00	20,964.00	0.00	776,474.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: **01/01/2019**

al: **31/07/2019**

**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
<b>Renglon</b>																	
073	31-0151-0002					BONO VACACIONAL	104,500.00	0.00	104,500.00	0.00	55,100.00	55,100.00	22,300.00	0.00	49,400.00	0.00	32,800.00
						<b>100</b>											
165	31-0151-0002					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	0.00	90,000.00	90,000.00	0.00	88,275.60	0.00	0.00	0.00	1,724.40	88,275.60	0.00
						<b>200</b>											
214	31-0151-0002					PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	30,480.00	0.00	30,480.00	0.00	20,042.25	20,042.25	20,042.25	0.00	10,437.75	0.00	0.00
223	31-0151-0002					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	2,100,500.00	-445,000.00	1,655,500.00	0.00	637,483.00	614,173.00	517,923.00	0.00	1,018,017.00	23,310.00	96,250.00
224	31-0151-0002					PÓMEZ, CAL Y YESO	7,500.00	0.00	7,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,500.00	0.00	0.00
232	31-0151-0002					ACABADOS TEXTILES	165.00	0.00	165.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	165.00	0.00	0.00
261	31-0151-0002					ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	1,140.00	15,000.00	16,140.00	0.00	3,690.00	3,690.00	90.00	0.00	12,450.00	0.00	3,600.00
265	31-0151-0002					ASFALTO Y SIMILARES	12,650.00	-3,000.00	9,650.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,650.00	0.00	0.00
268	31-0151-0002					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	15,900.00	20,000.00	35,900.00	0.00	24,753.60	24,753.60	0.00	0.00	11,146.40	0.00	24,753.60
269	31-0151-0002					OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	6,150.00	0.00	6,150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,150.00	0.00	0.00
271	31-0151-0002					PRODUCTOS DE ARCILLA	61,650.00	-4,000.00	57,650.00	0.00	54,000.00	54,000.00	0.00	0.00	3,650.00	0.00	54,000.00
274	31-0151-0002					CEMENTO	985,025.00	-20,000.00	965,025.00	0.00	516,577.20	516,577.20	206,080.50	0.00	448,447.80	0.00	310,496.70
275	31-0151-0002					PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	450,000.00	0.00	450,000.00	0.00	133,222.00	133,222.00	23,762.00	0.00	316,778.00	0.00	109,460.00
281	31-0151-0002					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	875,177.00	119,000.00	994,177.00	1,216.00	984,263.15	984,263.15	837,963.15	0.00	8,697.85	0.00	146,300.00
282	31-0151-0002					PRODUCTOS METALÚRGICOS NO FÉRRICOS	0.00	18,000.00	18,000.00	2,825.00	645.00	645.00	645.00	0.00	14,530.00	0.00	0.00
283	31-0151-0002					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	121,100.00	140,000.00	261,100.00	429.50	111,435.40	111,435.40	31,282.50	0.00	149,235.10	0.00	80,152.90
284	31-0151-0002					ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	58,050.00	0.00	58,050.00	0.00	16,897.65	1,324.65	1,324.65	0.00	41,152.35	15,573.00	0.00
297	31-0151-0002					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE	18,000.00	40,000.00	58,000.00	0.00	42,226.00	42,226.00	39,870.00	0.00	15,774.00	0.00	2,356.00
298	31-0151-0002					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	13,500.00	15,000.00	28,500.00	0.00	6,136.75	6,136.75	408.75	0.00	22,363.25	0.00	5,728.00
299	31-0151-0002					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	1,725.00	15,000.00	16,725.00	120.00	742.50	742.50	742.50	0.00	15,862.50	0.00	0.00
						<b>19MOVILIDAD URBANA Y ESPACIOS PÚBLICOS</b>				<b>0.00</b>	<b>58,843,174.75</b>	<b>56,355,255.95</b>	<b>33,271,798.50</b>		<b>69,724,562.74</b>	<b>2,487,918.80</b>	<b>23,083,457.45</b>
						<b>00 SIN SUBPROGRAMA</b>				<b>0.00</b>	<b>58,843,174.75</b>	<b>56,355,255.95</b>	<b>33,271,798.50</b>		<b>69,724,562.74</b>	<b>2,487,918.80</b>	<b>23,083,457.45</b>
						<b>000 SIN PROYECTO</b>				<b>0.00</b>	<b>22,271,382.20</b>	<b>22,459,217.20</b>	<b>13,526,145.67</b>		<b>14,663,890.50</b>	<b>-187,835.00</b>	<b>8,933,071.53</b>
						<b>001 MOVILIDAD URBANA Y TRANSPORTE</b>				<b>0.00</b>	<b>465,560.42</b>	<b>465,560.42</b>	<b>296,075.00</b>		<b>541,281.38</b>	<b>0.00</b>	<b>169,485.42</b>
						<b>000 SIN OBRA</b>				<b>0.00</b>	<b>465,560.42</b>	<b>465,560.42</b>	<b>296,075.00</b>		<b>541,281.38</b>	<b>0.00</b>	<b>169,485.42</b>
						<b>000</b>											
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	60,600.00	0.00	60,600.00	0.00	44,950.00	44,950.00	24,750.00	0.00	15,650.00	0.00	20,200.00
013	31-0151-0001					COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	2,050.00	2,050.00	1,000.00	0.00	950.00	0.00	1,050.00
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	30,800.00	0.00	30,800.00	0.00	8,950.00	8,950.00	4,750.00	0.00	21,850.00	0.00	4,200.00
022	31-0151-0001					PERSONAL POR CONTRATO	443,400.00	0.00	443,400.00	0.00	318,185.00	318,185.00	221,700.00	0.00	125,215.00	0.00	96,485.00
025	31-0151-0001					COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL TEMPORAL	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	2,000.00	2,000.00	1,450.00	0.00	1,000.00	0.00	550.00
026	31-0151-0001					COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL TEMPORAL	13,500.00	0.00	13,500.00	0.00	9,175.00	9,175.00	6,750.00	0.00	4,325.00	0.00	2,425.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2019

al: 31/07/2019

### 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
<b>Renglon</b>																	
027	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	29,400.00	0.00	29,400.00	0.00	20,681.67	20,681.67	13,200.00	0.00	8,718.33	0.00	7,481.67
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	53,776.80	0.00	53,776.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	53,776.80	0.00	0.00
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	50,400.00	0.00	50,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,400.00	0.00	0.00
071	31-0151-0001					AGUINALDO	62,875.00	0.00	62,875.00	0.00	23,275.00	23,275.00	20,875.00	0.00	39,600.00	0.00	2,400.00
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	42,000.00	0.00	42,000.00	0.00	34,393.75	34,393.75	0.00	0.00	7,606.25	0.00	34,393.75
072	31-0151-0002					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	0.00	1,600.00	1,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,600.00	0.00	0.00
073	31-0151-0001					BONO VACACIONAL	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	1,900.00	1,900.00	1,600.00	0.00	600.00	0.00	300.00
<b>100</b>																	
122	31-0151-0001					IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	41,000.00	0.00	41,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	41,000.00	0.00	0.00
181	31-0151-0001					ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACIBILIDAD Y FACIBILIDAD	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00
189	31-0151-0001					OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	21,090.00	0.00	21,090.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,090.00	0.00	0.00
196	31-0151-0001					SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	12,500.00	0.00	12,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,500.00	0.00	0.00
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
<b>200</b>																	
211	31-0151-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	1,977.50	1,977.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,977.50	0.00	0.00
254	31-0151-0001					ARTÍCULOS DE CAUCHO	22,400.00	-1,977.50	20,422.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,422.50	0.00	0.00
<b>300</b>																	
329	31-0151-0002					OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	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
<b>002 ATENCIÓN AL ORDENAMIENTO VIAL (EMIXTRA)</b>									<b>0.00</b>	<b>21,805,821.78</b>	<b>21,993,656.78</b>	<b>13,230,070.67</b>		<b>14,122,609.12</b>	<b>-187,835.00</b>	<b>8,763,586.11</b>	
<b>000 SIN OBRA</b>									<b>0.00</b>	<b>21,805,821.78</b>	<b>21,993,656.78</b>	<b>13,230,070.67</b>		<b>14,122,609.12</b>	<b>-187,835.00</b>	<b>8,763,586.11</b>	
<b>000</b>																	
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	2,806,632.00	0.00	2,806,632.00	0.00	2,021,858.01	2,021,858.01	1,158,611.68	0.00	784,773.99	0.00	863,246.33
013	31-0151-0001					COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	167,400.00	0.00	167,400.00	0.00	118,316.67	118,316.67	66,433.34	0.00	49,083.33	0.00	51,883.33
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	1,149,400.00	0.00	1,149,400.00	0.00	854,475.00	854,475.00	454,591.67	0.00	294,925.00	0.00	399,883.33
022	31-0151-0001					PERSONAL POR CONTRATO	14,785,980.00	0.00	14,785,980.00	0.00	9,988,246.84	10,118,006.84	6,472,634.70	0.00	4,797,733.16	-129,760.00	3,645,372.14
025	31-0151-0001					COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL TEMPORAL	471,900.00	0.00	471,900.00	0.00	341,252.48	342,077.48	213,769.98	0.00	130,647.52	-825.00	128,307.50
026	31-0151-0001					COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL TEMPORAL	4,500.00	0.00	4,500.00	0.00	3,000.00	3,000.00	1,875.00	0.00	1,500.00	0.00	1,125.00
027	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	5,484,150.00	0.00	5,484,150.00	0.00	4,757,508.29	4,814,758.29	2,847,510.00	0.00	726,641.71	-57,250.00	1,967,248.29
051	31-0151-0002					APORTE PATRONAL AL IGSS	1,877,131.70	0.00	1,877,131.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,877,131.70	0.00	0.00
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	1,759,261.20	0.00	1,759,261.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,759,261.20	0.00	0.00
071	31-0151-0001					AGUINALDO	2,114,085.00	0.00	2,114,085.00	0.00	752,725.60	752,725.60	649,145.52	0.00	1,361,359.40	0.00	103,580.08
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	1,466,051.00	0.00	1,466,051.00	0.00	1,244,328.39	1,244,328.39	65,337.78	0.00	221,722.61	0.00	1,178,990.61
073	31-0151-0001					BONO VACACIONAL	206,000.00	0.00	206,000.00	0.00	75,200.00	75,200.00	35,000.00	0.00	130,800.00	0.00	40,200.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: **01/01/2019**

al: **31/07/2019**

**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	
<b>Renglon</b>																		
111	31-0151-0001					ENERGIA ELÉCTRICA	913,000.00	0.00	913,000.00	0.00	303,851.12	303,851.12	303,850.74	0.00	609,148.88	0.00	0.38	
121	31-0151-0001					DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	22,800.00	0.00	22,800.00	0.00	3,060.00	3,060.00	3,060.00	0.00	19,740.00	0.00	0.00	
154	31-0151-0001					ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	810,000.00	-402,500.00	407,500.00	0.00	204,306.76	204,306.76	204,306.76	0.00	203,193.24	0.00	0.00	
165	31-0151-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	24,000.00	0.00	24,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,000.00	0.00	0.00	
169	31-0151-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	28,000.00	28,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,000.00	0.00	0.00	
174	31-0151-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	24,000.00	1,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	
191	31-0151-0001					PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	418,000.00	0.00	418,000.00	0.00	166,124.00	166,124.00	166,124.00	0.00	251,876.00	0.00	0.00	
192	31-0151-0001					COMISIONES A RECEPTORES FISCALES Y RECAUDADORES	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	39,298.43	39,298.43	39,204.81	0.00	110,701.57	0.00	93.62	
						<b>200</b>												
233	31-0151-0001					PRENDAS DE VESTIR	400,025.00	0.00	400,025.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,025.00	0.00	0.00	
241	31-0151-0001					PAPEL DE ESCRITORIO	179,710.00	-168,000.00	11,710.00	0.00	1,320.00	1,320.00	0.00	0.00	10,390.00	0.00	1,320.00	
247	31-0151-0001					ESPECIES TIMBRADAS Y VALORES	1,200.00	0.00	1,200.00	0.00	15.30	15.30	15.30	0.00	1,184.70	0.00	0.00	
262	31-0151-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	494,699.39	494,699.39	494,699.39	0.00	5,300.61	0.00	0.00	
267	31-0151-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	200,025.00	-199,500.00	525.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	525.00	0.00	0.00	
268	31-0151-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	179,650.00	-34,000.00	145,650.00	0.00	78,767.50	78,767.50	53,900.00	0.00	66,882.50	0.00	24,867.50	
268	32-0101-0004					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	12,000.00	12,000.00	0.00	12,000.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	
284	31-0151-0001					ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	87,500.00	-87,000.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	
286	31-0151-0001					HERRAMIENTAS MENORES	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	
297	31-0151-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE	15,000.00	12,000.00	27,000.00	0.00	2,688.00	2,688.00	0.00	0.00	24,312.00	0.00	2,688.00	
297	32-0101-0004					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE	0.00	262,030.00	262,030.00	0.00	262,030.00	262,030.00	0.00	0.00	0.00	0.00	262,030.00	
298	32-0101-0004					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
						<b>300</b>												
326	31-0151-0002					EQUIPO PARA COMUNICACIONES	168,000.00	0.00	168,000.00	0.00	80,750.00	80,750.00	0.00	0.00	87,250.00	0.00	80,750.00	
328	31-0151-0002					EQUIPO DE CÓMPUTO	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	
329	31-0151-0002					OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	24,000.00	0.00	24,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,000.00	0.00	0.00	
	<b>001</b>	<b>ESPACIOS PÚBLICOS LIMPIOS Y CON ORNATO</b>								<b>0.00</b>	<b>1,783,756.04</b>	<b>1,783,756.04</b>	<b>1,184,326.42</b>		<b>1,304,985.45</b>	<b>0.00</b>	<b>599,429.62</b>	
	<b>001</b>	<b>CONSERVACION DE AREAS VERDES Y PARQUES</b>								<b>0.00</b>	<b>1,783,756.04</b>	<b>1,783,756.04</b>	<b>1,184,326.42</b>		<b>1,304,985.45</b>	<b>0.00</b>	<b>599,429.62</b>	
		<b>EN EL MUNICIPIO DE MIXCO, DEPARTAMENTO DE GUATEMALA</b>																
	<b>000</b>	<b>SIN OBRA</b>								<b>0.00</b>	<b>1,783,756.04</b>	<b>1,783,756.04</b>	<b>1,184,326.42</b>		<b>1,304,985.45</b>	<b>0.00</b>	<b>599,429.62</b>	
	<b>000</b>																	
011	31-0151-0002					PERSONAL PERMANENTE	456,780.00	0.00	456,780.00	0.00	320,662.50	320,662.50	215,612.50	0.00	136,117.50	0.00	105,050.00	
013	31-0151-0002					COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	43,200.00	0.00	43,200.00	0.00	31,662.50	31,662.50	21,212.50	0.00	11,537.50	0.00	10,450.00	
015	31-0151-0002					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	137,600.00	0.00	137,600.00	0.00	103,050.00	103,050.00	66,450.00	0.00	34,550.00	0.00	36,600.00	



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2019

al: 31/07/2019

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		
<b>Renglon</b>																			
022	31-0151-0002					PERSONAL POR CONTRATO	1,026,048.00	0.00	1,026,048.00	0.00	740,272.17	740,272.17	571,007.17	0.00	285,775.83	0.00	169,265.00		
025	31-0151-0002					COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL TEMPORAL	48,300.00	0.00	48,300.00	0.00	35,316.67	35,316.67	27,016.67	0.00	12,983.33	0.00	8,300.00		
027	31-0151-0002					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	288,400.00	0.00	288,400.00	0.00	222,920.02	222,920.02	162,920.02	0.00	65,479.98	0.00	60,000.00		
041	31-0151-0001					SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL PERMANENTE	0.00	68,500.00	68,500.00	0.00	5,219.74	5,219.74	0.00	0.00	63,280.26	0.00	5,219.74		
041	31-0151-0002					SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL PERMANENTE	29,952.93	40,000.00	69,952.93	0.00	34,675.57	34,675.57	19,647.45	0.00	35,277.36	0.00	15,028.12		
042	31-0151-0001					SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	31,200.00	31,200.00	0.00	374.37	374.37	0.00	0.00	30,825.63	0.00	374.37		
042	31-0151-0002					SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL TEMPORAL	152,624.04	38,000.00	190,624.04	0.00	84,488.15	84,488.15	40,115.01	0.00	106,135.89	0.00	44,373.14		
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	7,027.97	0.00	7,027.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,027.97	0.00	0.00		
051	31-0151-0002					APORTE PATRONAL AL IGSS	172,953.58	-78,000.00	94,953.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	94,953.58	0.00	0.00		
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	148,282.80	-99,700.00	48,582.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	48,582.80	0.00	0.00		
071	31-0151-0002					AGUINALDO	179,014.00	0.00	179,014.00	0.00	55,445.10	55,445.10	55,445.10	0.00	123,568.90	0.00	0.00		
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	0.00	115.00	115.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	115.00	0.00	0.00		
072	31-0151-0002					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	123,569.00	0.00	123,569.00	0.00	116,016.25	116,016.25	4,000.00	0.00	7,552.75	0.00	116,016.25		
073	31-0151-0002					BONO VACACIONAL	19,000.00	0.00	19,000.00	0.00	9,000.00	9,000.00	4,900.00	0.00	10,000.00	0.00	4,100.00		
						<b>100</b>													
199	32-0101-0024					OTROS SERVICIOS	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00		
						<b>200</b>													
214	31-0151-0002					PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00		
223	31-0151-0002					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	36,000.00	0.00	36,000.00	0.00	24,653.00	24,653.00	0.00	0.00	11,347.00	0.00	24,653.00		
232	31-0151-0002					ACABADOS TEXTILES	19,200.00	0.00	19,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,200.00	0.00	0.00		
263	31-0151-0002					ABONOS Y FERTILIZANTES	6,750.00	0.00	6,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,750.00	0.00	0.00		
263	32-0101-0024					ABONOS Y FERTILIZANTES	0.00	3,299.17	3,299.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,299.17	0.00	0.00		
268	31-0101-0009					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	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		
281	31-0151-0002					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	119,625.00	-91,000.00	28,625.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,625.00	0.00	0.00		
284	31-0151-0002					ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	0.00	81,000.00	81,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	81,000.00	0.00	0.00		
294	31-0151-0002					ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	0.00	11,000.00	11,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,000.00	0.00	0.00		
297	31-0151-0002					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00		
298	31-0151-0002					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	56,000.00	-51,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00		
<b>002</b>	<b>ÁREAS CON ORDENAMIENTO VIAL</b>									<b>0.00</b>	<b>34,788,036.51</b>	<b>32,112,282.71</b>	<b>18,561,326.41</b>		<b>53,755,686.79</b>		<b>2,675,753.80</b>		<b>13,550,956.30</b>
<b>000</b>	<b>SIN ACTIVIDAD</b>									<b>0.00</b>	<b>8,549,705.91</b>	<b>7,072,643.03</b>	<b>5,823,533.03</b>		<b>14,071,035.68</b>		<b>1,477,062.88</b>		<b>1,249,110.00</b>
<b>001</b>	<b>MEJORAMIENTO CALLE EN TERCERA Y CATORCE CALLE LAS HOJARASCAS, DEL MUNICIPIO DE MIXCO, DEPARTAMENTO DE GUATEMALA</b>									<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>885,157.00</b>		<b>0.00</b>		<b>0.00</b>



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2019

al: 31/07/2019

### 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	
<b>Renglon</b>																		
						<b>300</b>												
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	1,300,000.00	-414,843.00	885,157.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	885,157.00	0.00	0.00	
						<b>002 AMPLIACION RED DE SEMAFORIZACION Y SENALIZACION VIAL EN 7 CRUCEROS EN EL MUNICIPIO DE MIXCO, DEPARTAMENTO DE GUATEMALA</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,400,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		
						<b>300</b>												
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	1,400,000.00	0.00	1,400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,400,000.00	0.00	0.00	
						<b>003 MEJORAMIENTO CALLE PRINCIPAL COLONIA LO DE BRAN ZONA 6 MIXCO, GUATEMALA.</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>80,551.20</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		
						<b>300</b>												
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	78,562.80	0.00	78,562.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	78,562.80	0.00	0.00	
331	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	1,988.40	1,988.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,988.40	0.00	0.00	
						<b>004 CONSTRUCCION PASARELA 2DA. CALLE C Y 11 AVENIDA ALDEA LO DE FUENTES SECTOR BUENA VENTURA ZONA 11 DE MIXCO, GUATEMALA</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>191,743.96</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		
						<b>300</b>												
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	188,504.45	0.00	188,504.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	188,504.45	0.00	0.00	
331	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	3,239.51	3,239.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,239.51	0.00	0.00	
						<b>005 CONSTRUCCION PASARELA SOBRE BOULEVARD SAN NICOLAS INTERSECCION BOULEVARD NARANJO ZONA 4 MIXCO, GUATEMALA</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		
						<b>300</b>												
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	589,335.70	-589,335.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
						<b>006 MEJORAMIENTO CALLE S EN COLONIA LO DE FUENTES 17 AVENIDA 4 CALLE A ENTRE 10 Y 11 AVENIDA 8 CALLE FINAL 9 CALLE FINAL Y 12 CALLE FINAL ZONA 11 MIXCO GUATEMALA</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>578,732.65</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		
						<b>300</b>												
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	578,732.65	0.00	578,732.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	578,732.65	0.00	0.00	



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2019

al: 31/07/2019

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	
<b>007 CONSTRUCCION PASARELA SOBRE BOULEVARD NARANJO INTERSECCION BOULEVARD SAN NICOLAS ZONA 4 MIXCO, GUATEMALA</b>										0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
<b>300</b>																		
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	589,150.00	-589,150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
<b>008 CONSTRUCCION PASARELA EN 11 CALLE Y 2 AVENIDA B COLONIA MONSERRAT II ZONA 4 MIXCO, GUATEMALA</b>										0.00	0.00	0.00	0.00		524,210.00	0.00	0.00	
<b>300</b>																		
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	524,210.00	0.00	524,210.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	524,210.00	0.00	0.00	
<b>009 CONSTRUCCION PASARELA CALZADA MATEO FLORES 15-05 ZONA 3 MIXCO, GUATEMALA.</b>										0.00	0.00	0.00	0.00		36,647.31	0.00	0.00	
<b>300</b>																		
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	36,647.31	0.00	36,647.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36,647.31	0.00	0.00	
<b>010 CONSTRUCCION MURO DE CONTENCIÓN Y GRADAS EN 12 CALLE ENTRE 7A AVENIDA FINAL Y 8A AVENIDA FINAL ZONA 1 MIXCO, GUATEMALA</b>										0.00	0.00	0.00	0.00		240,490.20	0.00	0.00	
<b>300</b>																		
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	240,490.20	0.00	240,490.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	240,490.20	0.00	0.00	
<b>011 CONSTRUCCION MURO DE CONTENCIÓN VALLES DE SEVILLA, ZONA 8 DEL MUNICIPIO DE MIXCO, DEPARTAMENTO DE GUATEMALA.</b>										0.00	2,389,212.79	1,249,110.00	0.00		0.00	1,140,102.79	1,249,110.00	
<b>300</b>																		
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	1,911,370.23	0.00	1,911,370.23	0.00	1,911,370.23	999,288.00	0.00	0.00	912,082.23	999,288.00		
331	32-0101-0015					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	477,842.56	477,842.56	0.00	477,842.56	249,822.00	0.00	0.00	228,020.56	249,822.00		
<b>012 CONSTRUCCION PUENTE VEHICULAR ,MUROS DE CONTENCIÓN Y MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE DRENAJE PLUVIAL EN LA OCTAVA CALLE ENTRE SEPTIMA AVENIDA Y SEPTIMA AVENIDA E,SECTOR A-10,ZONA 8, DEL MUNICIPIO DE MIXCO, DEPARTAMENTO DE GUATEMALA.</b>										0.00	6,160,493.12	5,823,533.03	5,823,533.03		550,204.36	336,960.09	0.00	





## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2019

al: 31/07/2019

### Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO				
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar		
Renglon																			
<b>300</b>																			
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	849,623.44	0.00	849,623.44	0.00	849,623.44	849,623.44	849,623.44	0.00		0.00	0.00	0.00	
331	29-0101-0002					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	550,204.36	550,204.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		550,204.36	0.00	0.00	
331	42-1501-0009					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	5,310,869.68	5,310,869.68	0.00	5,310,869.68	4,973,909.59	4,973,909.59	0.00		0.00	336,960.09	0.00	
<b>013 MEJORAMIENTO CALLE EN BOULEVARD SAN NICOLAS ZONA 4 DEL MUNICIPIO DE MIXCO, DEPARTAMENTO DE GUATEMALA</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>9,168,456.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>300</b>																			
331	42-0161-0010					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	9,168,456.00	9,168,456.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		9,168,456.00	0.00	0.00	
<b>014 CONSTRUCCION MURO DE CONTENCIÓN EN 19 CALLE ENTRE 8VA Y 9NA AVENIDA, RESIDENCIALES ROOSEVELT ZONA 7 DEL MUNICIPIO DE MIXCO, DEPARTAMENTO DE GUATEMALA.</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>414,843.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>100</b>																			
154	21-0101-0001					ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	0.00	63,738.00	63,738.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		63,738.00	0.00	0.00	
<b>200</b>																			
214	21-0101-0001					PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	0.00	18,376.00	18,376.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		18,376.00	0.00	0.00	
223	21-0101-0001					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	46,666.60	46,666.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		46,666.60	0.00	0.00	
231	21-0101-0001					HILADOS Y TELAS	0.00	8,325.00	8,325.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		8,325.00	0.00	0.00	
268	21-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	35,604.10	35,604.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		35,604.10	0.00	0.00	
269	21-0101-0001					OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	0.00	411.60	411.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		411.60	0.00	0.00	
274	21-0101-0001					CEMENTO	0.00	161,120.00	161,120.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		161,120.00	0.00	0.00	
281	21-0101-0001					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	0.00	64,935.50	64,935.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		64,935.50	0.00	0.00	
283	21-0101-0001					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	0.00	15,666.20	15,666.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		15,666.20	0.00	0.00	
<b>001 CONSERVACION DE CALLES Y AVENIDAS ADOQUINADAS EN EL MUNICIPIO DE MIXCO, DEPARTAMENTO DE GUATEMALA</b>										<b>0.00</b>	<b>13,511,277.82</b>	<b>13,434,779.86</b>	<b>5,414,450.38</b>		<b>11,598,562.18</b>	<b>76,497.96</b>	<b>8,020,329.48</b>		
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>13,511,277.82</b>	<b>13,434,779.86</b>	<b>5,414,450.38</b>		<b>11,598,562.18</b>	<b>76,497.96</b>	<b>8,020,329.48</b>		
<b>000</b>																			
035	31-0151-0001					RETRIBUCIONES A DESTAJO	13,549,378.00	0.00	13,549,378.00	0.00	4,095,903.28	4,095,903.28	422,728.99	0.00		9,453,474.72	0.00	3,673,174.29	
035	31-0151-0002					RETRIBUCIONES A DESTAJO	8,152,382.00	0.00	8,152,382.00	0.00	8,151,866.58	8,151,866.58	3,840,411.39	0.00		515.42	0.00	4,311,455.19	
<b>200</b>																			
223	31-0151-0002					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	1,244,250.00	0.00	1,244,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,244,250.00	0.00	0.00	



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2019

al: 31/07/2019

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	
274	31-0151-0002					CEMENTO	750,000.00	0.00	750,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	750,000.00	0.00	0.00	
275	31-0151-0002					PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	1,413,830.00	0.00	1,413,830.00	0.00	1,263,507.96	1,187,010.00	1,151,310.00	0.00	150,322.04	76,497.96	35,700.00	
<b>002 CONSERVACION DE CALLES Y AVENIDAS CON SUPERFICIE DE RODADURA, ASFALTO O CONCRETO HIDRAULICO, EN EL MUNICIPIO DE MIXCO, DEPARTAMENTO DE GUATEMALA.</b>										<b>0.00</b>	<b>12,727,052.78</b>	<b>11,604,859.82</b>	<b>7,323,343.00</b>		<b>28,086,088.93</b>	<b>1,122,192.96</b>	<b>4,281,516.82</b>	
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>12,727,052.78</b>	<b>11,604,859.82</b>	<b>7,323,343.00</b>		<b>28,086,088.93</b>	<b>1,122,192.96</b>	<b>4,281,516.82</b>	
<b>000</b>																		
011	31-0151-0002					PERSONAL PERMANENTE	240,804.00	0.00	240,804.00	0.00	145,827.50	145,827.50	85,637.50	0.00	94,976.50	0.00	60,190.00	
013	31-0151-0002					COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	19,500.00	0.00	19,500.00	0.00	12,237.50	12,237.50	7,237.50	0.00	7,262.50	0.00	5,000.00	
015	31-0151-0002					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	69,800.00	0.00	69,800.00	0.00	43,900.00	43,900.00	25,100.00	0.00	25,900.00	0.00	18,800.00	
022	31-0151-0002					PERSONAL POR CONTRATO	371,760.00	0.00	371,760.00	0.00	244,080.00	244,080.00	190,170.00	0.00	127,680.00	0.00	53,910.00	
025	31-0151-0002					COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL TEMPORAL	15,300.00	0.00	15,300.00	0.00	9,975.00	9,975.00	7,675.00	0.00	5,325.00	0.00	2,300.00	
027	31-0151-0002					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	117,000.00	0.00	117,000.00	0.00	80,100.00	80,100.00	59,400.00	0.00	36,900.00	0.00	20,700.00	
041	31-0151-0001					SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL PERMANENTE	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	8,790.40	8,790.40	0.00	0.00	41,209.60	0.00	8,790.40	
041	31-0151-0002					SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL PERMANENTE	23,904.65	49,200.00	73,104.65	0.00	28,878.47	28,878.47	12,892.72	0.00	44,226.18	0.00	15,985.75	
042	31-0151-0001					SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	111,500.00	111,500.00	0.00	6,239.60	6,239.60	0.00	0.00	105,260.40	0.00	6,239.60	
042	31-0151-0002					SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL TEMPORAL	76,791.48	0.00	76,791.48	0.00	42,993.36	42,993.36	16,462.66	0.00	33,798.12	0.00	26,530.70	
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	77,926.73	-61,500.00	16,426.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,426.73	0.00	0.00	
055	31-0151-0002					APORTE PARA CLASES PASIVAS	61,256.40	-49,200.00	12,056.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,056.40	0.00	0.00	
071	31-0151-0002					AGUINALDO	72,211.00	0.00	72,211.00	0.00	28,861.85	28,861.85	21,163.12	0.00	43,349.15	0.00	7,698.73	
072	31-0151-0002					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	51,047.00	0.00	51,047.00	0.00	41,865.00	41,865.00	0.00	0.00	9,182.00	0.00	41,865.00	
073	31-0151-0002					BONO VACACIONAL	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	3,200.00	3,200.00	1,600.00	0.00	4,800.00	0.00	1,600.00	
<b>100</b>																		
154	31-0151-0001					ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	0.00	1,800,000.00	1,800,000.00	0.00	1,013,280.00	1,013,280.00	0.00	0.00	786,720.00	0.00	1,013,280.00	
154	31-0151-0002					ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	3,533,800.00	370,000.00	3,903,800.00	0.00	1,816,867.00	1,767,485.00	602,516.00	0.00	2,086,933.00	49,382.00	1,164,969.00	
155	31-0151-0002					ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE TRANSPORTE	1,685,000.00	0.00	1,685,000.00	0.00	865,000.00	865,000.00	212,500.00	0.00	820,000.00	0.00	652,500.00	
167	31-0151-0002					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	0.00	90,000.00	90,000.00	0.00	88,000.00	88,000.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	88,000.00	
173	29-0101-0002					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	5,206,500.00	-550,204.36	4,656,295.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,656,295.64	0.00	0.00	
173	29-0101-0003					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	1,600,000.00	0.00	1,600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,600,000.00	0.00	0.00	
173	31-0151-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	11,797,551.40	-9,350,000.00	2,447,551.40	0.00	2,326,194.96	1,813,424.00	1,813,424.00	0.00	121,356.44	512,770.96	0.00	
173	32-0101-0014					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	264,425.24	264,425.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	264,425.24	0.00	0.00	
173	32-0101-0015					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	121,370.33	121,370.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	121,370.33	0.00	0.00	
173	32-0101-0017					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	125,468.41	125,468.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	125,468.41	0.00	0.00	



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2019

al: 31/07/2019

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
<b>Renglon</b>																	
173	32-0101-0018					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	527,839.49	527,839.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	527,839.49	0.00	0.00
173	42-0161-0010					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	15,591,825.00	15,591,825.00	0.00	5,782,762.14	5,268,922.14	4,267,564.50	0.00	9,809,062.86	513,840.00	1,001,357.64
<b>200</b>																	
223	31-0151-0001					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	3,000,000.00	3,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000,000.00	0.00	0.00
274	31-0151-0001					CEMENTO	0.00	1,200,000.00	1,200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,200,000.00	0.00	0.00
275	31-0151-0001					PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	0.00	1,404,264.94	1,404,264.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,404,264.94	0.00	0.00
281	31-0151-0001					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	0.00	1,000,000.00	1,000,000.00	0.00	122,500.00	76,300.00	0.00	0.00	877,500.00	46,200.00	76,300.00
286	31-0151-0001					HERRAMIENTAS MENORES	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
<b>300</b>																	
327	31-0151-0002					MAQUINARIA Y EQUIPO PARA LA CONSTRUCCIÓN	0.00	40,000.00	40,000.00	0.00	15,500.00	15,500.00	0.00	0.00	24,500.00	0.00	15,500.00
<b>23 GESTIÓN TERRITORIAL DE MIXCO</b>										<b>0.00</b>	<b>3,161,002.74</b>	<b>3,109,728.07</b>	<b>2,032,882.62</b>		<b>3,108,700.81</b>	<b>51,274.67</b>	<b>1,076,845.45</b>
<b>00 SIN SUBPROGRAMA</b>										<b>0.00</b>	<b>3,161,002.74</b>	<b>3,109,728.07</b>	<b>2,032,882.62</b>		<b>3,108,700.81</b>	<b>51,274.67</b>	<b>1,076,845.45</b>
<b>000 SIN PROYECTO</b>										<b>0.00</b>	<b>3,161,002.74</b>	<b>3,109,728.07</b>	<b>2,032,882.62</b>		<b>3,108,700.81</b>	<b>51,274.67</b>	<b>1,076,845.45</b>
<b>001 ADMINISTRACIÓN IUSI Y CATASTRO</b>										<b>0.00</b>	<b>1,855,611.39</b>	<b>1,807,894.72</b>	<b>1,190,022.81</b>		<b>1,844,330.44</b>	<b>47,716.67</b>	<b>617,871.91</b>
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>1,855,611.39</b>	<b>1,807,894.72</b>	<b>1,190,022.81</b>		<b>1,844,330.44</b>	<b>47,716.67</b>	<b>617,871.91</b>
<b>000</b>																	
011	31-0151-0002					PERSONAL PERMANENTE	201,180.00	0.00	201,180.00	0.00	109,202.50	109,202.50	83,272.50	0.00	91,977.50	0.00	25,930.00
013	31-0151-0001					COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	14,700.00	0.00	14,700.00	0.00	8,387.50	8,387.50	6,287.50	0.00	6,312.50	0.00	2,100.00
015	31-0151-0002					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	43,000.00	0.00	43,000.00	0.00	22,175.00	22,175.00	15,775.00	0.00	20,825.00	0.00	6,400.00
022	31-0151-0002					PERSONAL POR CONTRATO	1,393,212.00	0.00	1,393,212.00	0.00	980,524.00	989,524.00	735,326.00	0.00	412,688.00	-9,000.00	254,198.00
025	31-0151-0001					COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL TEMPORAL	50,700.00	0.00	50,700.00	0.00	38,858.33	39,441.66	26,233.33	0.00	11,841.67	-583.33	13,208.33
027	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	287,300.00	0.00	287,300.00	0.00	201,200.00	203,900.00	135,700.00	0.00	86,100.00	-2,700.00	68,200.00
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	170,121.63	0.00	170,121.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	170,121.63	0.00	0.00
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	159,439.20	0.00	159,439.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	159,439.20	0.00	0.00
071	31-0151-0002					AGUINALDO	190,423.00	0.00	190,423.00	0.00	63,788.98	63,788.98	57,556.48	0.00	126,634.02	0.00	6,232.50
072	31-0151-0002					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	132,866.00	500.00	133,366.00	0.00	124,178.08	124,178.08	27,775.00	0.00	9,187.92	0.00	96,403.08
073	31-0151-0001					BONO VACACIONAL	14,500.00	0.00	14,500.00	0.00	8,600.00	8,600.00	4,800.00	0.00	5,900.00	0.00	3,800.00
<b>100</b>																	
113	31-0151-0001					TELEFONÍA	187,500.00	0.00	187,500.00	0.00	18,597.00	18,597.00	18,597.00	0.00	168,903.00	0.00	0.00
122	31-0151-0001					IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	488,100.00	0.00	488,100.00	0.00	268,100.00	208,100.00	66,700.00	0.00	220,000.00	60,000.00	141,400.00
122	32-0151-0002					IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	0.00	12,000.00	12,000.00	0.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>200</b>																	
241	31-0151-0001					PAPEL DE ESCRITORIO	229,700.00	0.00	229,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	229,700.00	0.00	0.00
299	31-0151-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	400.00	0.00	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400.00	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2019

al: 31/07/2019

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
<b>300</b>																	
322	31-0151-0002					MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	21,100.00	0.00	21,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,100.00	0.00	0.00
328	31-0151-0002					EQUIPO DE CÓMPUTO	103,200.00	0.00	103,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	103,200.00	0.00	0.00
<b>002 ORDENAMIENTO TERRITORIAL</b>										<b>0.00</b>	<b>922,041.68</b>	<b>922,041.68</b>	<b>613,584.81</b>		<b>976,126.30</b>	<b>0.00</b>	<b>308,456.87</b>
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>922,041.68</b>	<b>922,041.68</b>	<b>613,584.81</b>		<b>976,126.30</b>	<b>0.00</b>	<b>308,456.87</b>
<b>000</b>																	
011	31-0151-0002					PERSONAL PERMANENTE	108,600.00	0.00	108,600.00	0.00	50,900.00	50,900.00	41,900.00	0.00	57,700.00	0.00	9,000.00
013	31-0151-0001					COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	6,900.00	0.00	6,900.00	0.00	3,612.50	3,612.50	2,862.50	0.00	3,287.50	0.00	750.00
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	24,600.00	0.00	24,600.00	0.00	11,550.00	11,550.00	9,050.00	0.00	13,050.00	0.00	2,500.00
022	31-0151-0001					PERSONAL POR CONTRATO	1,000,800.00	0.00	1,000,800.00	0.00	644,088.33	644,088.33	453,138.33	0.00	356,711.67	0.00	190,950.00
025	31-0151-0001					COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL TEMPORAL	21,000.00	0.00	21,000.00	0.00	12,475.00	12,475.00	9,150.00	0.00	8,525.00	0.00	3,325.00
026	31-0151-0001					COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL TEMPORAL	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	9,000.00	9,000.00	6,750.00	0.00	0.00	0.00	2,250.00
027	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	114,400.00	0.00	114,400.00	0.00	70,121.67	70,121.67	47,211.67	0.00	44,278.33	0.00	22,910.00
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	118,372.98	0.00	118,372.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	118,372.98	0.00	0.00
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	110,940.00	0.00	110,940.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	110,940.00	0.00	0.00
071	31-0151-0002					AGUINALDO	134,855.00	0.00	134,855.00	0.00	46,644.18	46,644.18	42,422.31	0.00	88,210.82	0.00	4,221.87
072	31-0151-0002					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	92,450.00	0.00	92,450.00	0.00	67,450.00	67,450.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	67,450.00
073	31-0151-0001					BONO VACACIONAL	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	2,200.00	2,200.00	1,100.00	0.00	4,800.00	0.00	1,100.00
<b>100</b>																	
121	31-0151-0001					DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	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
122	31-0151-0001					IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	4,000.00
185	31-0151-0001					SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	24,000.00	0.00	24,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,000.00	0.00	0.00
<b>200</b>																	
211	31-0151-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	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
247	31-0151-0001					ESPECIES TIMBRADAS Y VALORES	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00
268	31-0151-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	250.00	0.00	250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250.00	0.00	0.00
286	31-0151-0001					HERRAMIENTAS MENORES	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
<b>300</b>																	
324	31-0151-0002					EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	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
328	31-0151-0002					EQUIPO DE CÓMPUTO	21,000.00	0.00	21,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,000.00	0.00	0.00
<b>003 PLANIFICACIÓN URBANA</b>										<b>0.00</b>	<b>383,349.67</b>	<b>379,791.67</b>	<b>229,275.00</b>		<b>288,244.07</b>	<b>3,558.00</b>	<b>150,516.67</b>
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>383,349.67</b>	<b>379,791.67</b>	<b>229,275.00</b>		<b>288,244.07</b>	<b>3,558.00</b>	<b>150,516.67</b>
<b>000</b>																	
022	31-0151-0001					PERSONAL POR CONTRATO	322,200.00	0.00	322,200.00	0.00	293,650.00	293,650.00	195,500.00	0.00	28,550.00	0.00	98,150.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2019

al: 31/07/2019

### 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
026	31-0151-0001					COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL TEMPORAL	4,500.00	0.00	4,500.00	0.00	3,375.00	3,375.00	2,250.00	0.00	1,125.00	0.00	1,125.00
027	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	40,800.00	0.00	40,800.00	0.00	29,700.00	29,700.00	18,350.00	0.00	11,100.00	0.00	11,350.00
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	34,378.74	0.00	34,378.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	34,378.74	0.00	0.00
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	32,220.00	0.00	32,220.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32,220.00	0.00	0.00
071	31-0151-0002					AGUINALDO	40,025.00	0.00	40,025.00	0.00	13,175.00	13,175.00	13,175.00	0.00	26,850.00	0.00	0.00
072	31-0151-0002					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	26,850.00	8,400.00	35,250.00	0.00	32,516.67	32,516.67	0.00	0.00	2,733.33	0.00	32,516.67
073	31-0151-0001					BONO VACACIONAL	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	800.00	800.00	0.00	0.00	1,200.00	0.00	800.00
<b>100</b>																	
122	31-0151-0001					IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	102,500.00	-4,200.00	98,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	98,300.00	0.00	0.00
196	31-0151-0001					SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	21,000.00	0.00	21,000.00	0.00	5,250.00	5,250.00	0.00	0.00	15,750.00	0.00	5,250.00
<b>200</b>																	
211	31-0151-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	36,720.00	0.00	36,720.00	0.00	1,325.00	1,325.00	0.00	0.00	35,395.00	0.00	1,325.00
241	31-0151-0001					PAPEL DE ESCRITORIO	0.00	200.00	200.00	0.00	170.00	0.00	0.00	0.00	30.00	170.00	0.00
267	31-0151-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00	3,388.00	0.00	0.00	0.00	612.00	3,388.00	0.00
<b>24 PROTECCIÓN SOCIAL DE MIXCO</b>										<b>48,400.00</b>	<b>15,922,119.15</b>	<b>16,096,634.15</b>	<b>10,748,108.71</b>		<b>11,034,968.11</b>	<b>-174,515.00</b>	<b>5,348,525.44</b>
<b>00 SIN SUBPROGRAMA</b>										<b>48,400.00</b>	<b>15,922,119.15</b>	<b>16,096,634.15</b>	<b>10,748,108.71</b>		<b>11,034,968.11</b>	<b>-174,515.00</b>	<b>5,348,525.44</b>
<b>000 SIN PROYECTO</b>										<b>48,400.00</b>	<b>15,922,119.15</b>	<b>16,096,634.15</b>	<b>10,748,108.71</b>		<b>11,034,968.11</b>	<b>-174,515.00</b>	<b>5,348,525.44</b>
<b>001 DESARROLLO SOCIAL DE LA MUJER EN TODOS SUS ÁMBITOS (DMM)</b>										<b>0.00</b>	<b>2,921,818.78</b>	<b>2,980,503.78</b>	<b>2,014,539.91</b>		<b>2,411,767.07</b>	<b>-58,685.00</b>	<b>965,963.87</b>
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>2,921,818.78</b>	<b>2,980,503.78</b>	<b>2,014,539.91</b>		<b>2,411,767.07</b>	<b>-58,685.00</b>	<b>965,963.87</b>
<b>000</b>																	
011	31-0151-0002					PERSONAL PERMANENTE	295,800.00	0.00	295,800.00	0.00	236,675.00	236,675.00	164,825.00	0.00	59,125.00	0.00	71,850.00
013	31-0151-0001					COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	10,800.00	0.00	10,800.00	0.00	8,387.50	8,387.50	5,937.50	0.00	2,412.50	0.00	2,450.00
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	43,000.00	0.00	43,000.00	0.00	32,825.00	32,825.00	22,475.00	0.00	10,175.00	0.00	10,350.00
022	31-0151-0001					PERSONAL POR CONTRATO	2,468,808.00	0.00	2,468,808.00	0.00	1,770,398.43	1,817,181.76	1,292,808.44	0.00	698,409.57	-46,783.33	524,373.32
025	31-0151-0001					COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL TEMPORAL	15,900.00	0.00	15,900.00	0.00	10,575.00	10,575.00	7,575.00	0.00	5,325.00	0.00	3,000.00
026	31-0151-0001					COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL TEMPORAL	22,500.00	0.00	22,500.00	0.00	18,375.00	18,375.00	13,125.00	0.00	4,125.00	0.00	5,250.00
027	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	587,800.00	0.00	587,800.00	0.00	423,023.28	434,924.95	294,359.96	0.00	164,776.72	-11,901.67	140,564.99
051	31-0151-0002					APORTE PATRONAL AL IGSS	294,983.67	0.00	294,983.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	294,983.67	0.00	0.00
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	276,460.80	0.00	276,460.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	276,460.80	0.00	0.00
071	31-0151-0002					AGUINALDO	334,943.00	0.00	334,943.00	0.00	116,508.82	116,508.82	104,558.82	0.00	218,434.18	0.00	11,950.00
072	31-0151-0002					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	230,384.00	0.00	230,384.00	0.00	184,588.33	184,588.33	18,845.00	0.00	45,795.67	0.00	165,743.33
073	31-0151-0001					BONO VACACIONAL	29,000.00	0.00	29,000.00	0.00	13,400.00	13,400.00	13,100.00	0.00	15,600.00	0.00	300.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2019

al: 31/07/2019

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO				
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar		
Renglon																			
122	31-0151-0001					IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	7,500.00	10,000.00	17,500.00	0.00	4,760.00	4,760.00	0.00	0.00	12,740.00	0.00	4,760.00		
151	31-0151-0001					ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	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		
199	31-0151-0001					OTROS SERVICIOS	39,000.00	0.00	39,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	39,000.00	0.00	0.00		
<b>200</b>																			
211	31-0151-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	287,817.42	0.00	287,817.42	0.00	37,757.48	37,757.48	25,372.23	0.00	250,059.94	0.00	12,385.25		
211	31-0151-0002					ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
211	32-0151-0002					ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	38,960.96	38,960.96	0.00	38,960.94	38,960.94	25,973.96	0.00	0.02	0.00	12,986.98		
232	31-0151-0001					ACABADOS TEXTILES	5,050.00	0.00	5,050.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,050.00	0.00	0.00		
239	31-0151-0001					OTROS TEXTILES Y VESTUARIO	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		
241	31-0151-0001					PAPEL DE ESCRITORIO	12,600.00	0.00	12,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,600.00	0.00	0.00		
244	31-0151-0001					PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	126,000.00	-10,000.00	116,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	116,000.00	0.00	0.00		
261	31-0151-0001					ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	480.00	0.00	480.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	480.00	0.00	0.00		
262	31-0151-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	13,200.00	0.00	13,200.00	0.00	1,518.00	1,518.00	1,518.00	0.00	11,682.00	0.00	0.00		
268	31-0151-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	10,300.00	0.00	10,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,300.00	0.00	0.00		
292	31-0151-0001					PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	3,468.00	0.00	3,468.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,468.00	0.00	0.00		
293	31-0151-0001					ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	3,500.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00		
294	31-0151-0001					ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	8,300.00	0.00	8,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,300.00	0.00	0.00		
296	31-0151-0001					ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	9,630.00	0.00	9,630.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,630.00	0.00	0.00		
299	31-0151-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	4,500.00	0.00	4,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,500.00	0.00	0.00		
<b>300</b>																			
322	31-0151-0002					MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	23,500.00	0.00	23,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,500.00	0.00	0.00		
324	31-0151-0002					EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	2,700.00	0.00	2,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,700.00	0.00	0.00		
329	31-0151-0002					OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	64,700.00	0.00	64,700.00	0.00	24,066.00	24,066.00	24,066.00	0.00	40,634.00	0.00	0.00		
<b>002 GESTIÓN INTEGRAL DE APOYO EDUCATIVO Y SOCIAL (SOSEA)</b>										<b>0.00</b>	<b>2,547,692.34</b>	<b>2,626,592.34</b>	<b>1,736,223.28</b>		<b>2,143,585.25</b>	<b>-78,900.00</b>	<b>890,369.06</b>		
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>2,547,692.34</b>	<b>2,626,592.34</b>	<b>1,736,223.28</b>		<b>2,143,585.25</b>	<b>-78,900.00</b>	<b>890,369.06</b>		
<b>000</b>																			
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	284,976.00	0.00	284,976.00	0.00	198,655.00	198,655.00	129,875.00	0.00	86,321.00	0.00	68,780.00		
013	31-0151-0001					COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	14,700.00	0.00	14,700.00	0.00	10,150.00	10,150.00	7,000.00	0.00	4,550.00	0.00	3,150.00		
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	50,100.00	0.00	50,100.00	0.00	35,300.00	35,300.00	23,100.00	0.00	14,800.00	0.00	12,200.00		
022	31-0151-0001					PERSONAL POR CONTRATO	2,184,156.00	0.00	2,184,156.00	0.00	1,512,277.98	1,577,677.98	1,104,991.99	0.00	671,878.02	-65,400.00	472,685.99		
025	31-0151-0001					COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL TEMPORAL	18,300.00	0.00	18,300.00	0.00	8,824.99	8,824.99	5,758.33	0.00	9,475.01	0.00	3,066.66		
026	31-0151-0001					COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL TEMPORAL	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	6,650.00	6,650.00	3,650.00	0.00	2,350.00	0.00	3,000.00		
027	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	475,100.00	0.00	475,100.00	0.00	342,686.61	356,186.61	239,626.65	0.00	132,413.39	-13,500.00	116,559.96		



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2019

al: 31/07/2019

### 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
<b>Renglon</b>																	
051	31-0151-0002		APORTE PATRONAL AL IGSS				263,456.39	0.00	263,456.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	263,456.39	0.00	0.00
055	31-0151-0001		APORTE PARA CLASES PASIVAS				246,913.20	0.00	246,913.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	246,913.20	0.00	0.00
071	31-0151-0002		AGUINALDO				291,149.00	0.00	291,149.00	0.00	93,107.98	93,107.98	82,162.57	0.00	198,041.02	0.00	10,945.41
072	31-0151-0002		BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)				205,761.00	0.00	205,761.00	0.00	165,545.95	165,545.95	20,433.34	0.00	40,215.05	0.00	145,112.61
073	31-0151-0001		BONO VACACIONAL				24,000.00	0.00	24,000.00	0.00	8,800.00	8,800.00	4,900.00	0.00	15,200.00	0.00	3,900.00
<b>100</b>																	
111	31-0151-0001		ENERGÍA ELÉCTRICA				99,996.00	0.00	99,996.00	0.00	47,856.73	47,856.73	43,152.05	0.00	52,139.27	0.00	4,704.68
112	31-0151-0001		AGUA				4,200.00	0.00	4,200.00	0.00	163.50	163.50	163.50	0.00	4,036.50	0.00	0.00
122	31-0151-0001		IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN				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
187	31-0151-0001		SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS				30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
199	31-0151-0001		OTROS SERVICIOS				246,500.00	0.00	246,500.00	0.00	36,790.00	36,790.00	22,000.00	0.00	209,710.00	0.00	14,790.00
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
199	32-0151-0002		OTROS SERVICIOS				0.00	24,400.00	24,400.00	0.00	24,400.00	24,400.00	24,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>200</b>																	
211	31-0151-0001		ALIMENTOS PARA PERSONAS				10,000.00	30,000.00	40,000.00	0.00	29,823.75	29,823.75	0.00	0.00	10,176.25	0.00	29,823.75
232	31-0151-0001		ACABADOS TEXTILES				1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00
233	31-0151-0001		PRENDAS DE VESTIR				3,500.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00
243	31-0151-0001		PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN				0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	170.00	170.00	0.00	0.00	1,830.00	0.00	170.00
261	31-0151-0001		ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS				75.00	0.00	75.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75.00	0.00	0.00
262	31-0151-0001		COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES				46,200.00	0.00	46,200.00	0.00	13,376.00	13,376.00	13,376.00	0.00	32,824.00	0.00	0.00
267	31-0151-0001		TINTES, PINTURAS Y COLORANTES				14,800.00	0.00	14,800.00	0.00	394.50	394.50	394.50	0.00	14,405.50	0.00	0.00
268	31-0151-0001		PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.				4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	1,489.35	1,489.35	9.35	0.00	2,510.65	0.00	1,480.00
269	31-0151-0001		OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS				200.00	0.00	200.00	0.00	174.00	174.00	174.00	0.00	26.00	0.00	0.00
273	31-0151-0001		PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA				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
283	31-0151-0001		PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES				4,750.00	0.00	4,750.00	0.00	346.00	346.00	346.00	0.00	4,404.00	0.00	0.00
286	31-0151-0001		HERRAMIENTAS MENORES				6,810.00	0.00	6,810.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,810.00	0.00	0.00
291	31-0151-0001		ÚTILES DE OFICINA				1,150.00	0.00	1,150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,150.00	0.00	0.00
293	31-0151-0001		ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES				17,160.00	0.00	17,160.00	0.00	320.00	320.00	320.00	0.00	16,840.00	0.00	0.00
294	31-0151-0001		ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS				57,600.00	-32,000.00	25,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,600.00	0.00	0.00
297	31-0151-0001		MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCES. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE				1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	245.00	245.00	245.00	0.00	755.00	0.00	0.00
298	31-0151-0001		ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL				4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	145.00	145.00	145.00	0.00	3,855.00	0.00	0.00
299	31-0151-0001		OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS				325.00	0.00	325.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	325.00	0.00	0.00
<b>300</b>																	
322	31-0151-0002		MOBILIARIO Y EQUIPO 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



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2019

al: 31/07/2019

### 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
324	31-0151-0002					EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	23,500.00	0.00	23,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,500.00	0.00	0.00
328	31-0151-0002					EQUIPO DE CÓMPUTO	13,000.00	0.00	13,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,000.00	0.00	0.00
<b>003 DESARROLLO SOCIAL Y COMUNITARIO</b>										<b>48,400.00</b>	<b>10,452,608.03</b>	<b>10,489,538.03</b>	<b>6,997,345.52</b>		<b>6,479,615.79</b>	<b>-36,930.00</b>	<b>3,492,192.51</b>
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>48,400.00</b>	<b>10,452,608.03</b>	<b>10,489,538.03</b>	<b>6,997,345.52</b>		<b>6,479,615.79</b>	<b>-36,930.00</b>	<b>3,492,192.51</b>
<b>000</b>																	
011	31-0151-0002					PERSONAL PERMANENTE	907,500.00	0.00	907,500.00	0.00	574,543.34	574,543.34	342,576.67	0.00	332,956.66	0.00	231,966.67
013	31-0151-0001					COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	32,100.00	0.00	32,100.00	0.00	21,283.34	21,283.34	11,766.67	0.00	10,816.66	0.00	9,516.67
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	124,200.00	0.00	124,200.00	0.00	80,135.02	80,135.02	46,735.01	0.00	44,064.98	0.00	33,400.01
022	31-0151-0001					PERSONAL POR CONTRATO	8,978,832.00	0.00	8,978,832.00	0.00	6,592,372.66	6,702,712.66	4,724,588.66	0.00	2,386,459.34	-110,340.00	1,978,124.00
025	31-0151-0001					COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL TEMPORAL	25,800.00	0.00	25,800.00	0.00	18,066.66	18,816.66	13,233.33	0.00	7,733.34	-750.00	5,583.33
026	31-0151-0001					COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL TEMPORAL	13,500.00	0.00	13,500.00	0.00	7,975.00	7,975.00	5,725.00	0.00	5,525.00	0.00	2,250.00
027	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	1,876,500.00	0.00	1,876,500.00	0.00	1,435,303.24	1,461,253.24	969,334.91	0.00	441,196.76	-25,950.00	491,918.33
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	1,054,871.62	0.00	1,054,871.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,054,871.62	0.00	0.00
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	988,633.20	0.00	988,633.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	988,633.20	0.00	0.00
071	31-0151-0002					AGUINALDO	1,185,931.00	0.00	1,185,931.00	0.00	397,430.54	397,430.54	362,549.30	0.00	788,500.46	0.00	34,881.24
072	31-0151-0002					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	823,861.00	-32,700.00	791,161.00	0.00	676,236.01	676,236.01	68,048.75	0.00	114,924.99	0.00	608,187.26
073	31-0151-0001					BONO VACACIONAL	95,000.00	0.00	95,000.00	0.00	31,100.00	31,100.00	18,100.00	0.00	63,900.00	0.00	13,000.00
<b>100</b>																	
122	31-0151-0001					IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	24,350.00	-14,000.00	10,350.00	0.00	3,600.00	3,600.00	3,600.00	0.00	6,750.00	0.00	0.00
165	31-0151-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	26,000.00	-22,000.00	4,000.00	0.00	276.67	276.67	276.67	0.00	3,723.33	0.00	0.00
187	31-0151-0001					SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS	30,000.00	25,000.00	55,000.00	0.00	26,500.00	26,500.00	26,500.00	0.00	28,500.00	0.00	0.00
196	31-0151-0001					SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	4,875.00	4,875.00	4,875.00	0.00	125.00	0.00	0.00
199	31-0151-0001					OTROS SERVICIOS	104,800.00	-49,500.00	55,300.00	0.00	11,800.00	11,800.00	4,800.00	0.00	43,500.00	0.00	7,000.00
<b>200</b>																	
211	31-0151-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	736,650.00	-62,530.00	674,120.00	48,400.00	567,275.00	468,520.00	392,155.00	0.00	58,445.00	98,755.00	76,365.00
214	31-0151-0001					PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	150.00	0.00	150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150.00	0.00	0.00
219	31-0151-0001					OTROS ALIMENTOS, PRODUCTOS AGROFORESTALES Y AGROPECUARIOS	1,400.00	20,000.00	21,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,400.00	0.00	0.00
231	31-0151-0001					HILADOS Y TELAS	9,000.00	-9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
233	31-0151-0001					PRENDAS DE VESTIR	15,300.00	-15,000.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	0.00	0.00
241	31-0151-0001					PAPEL DE ESCRITORIO	4,675.00	0.00	4,675.00	0.00	175.00	175.00	175.00	0.00	4,500.00	0.00	0.00
243	31-0151-0001					PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	351.50	351.50	351.50	0.00	2,648.50	0.00	0.00
244	31-0151-0001					PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	375.00	0.00	375.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	375.00	0.00	0.00
253	31-0151-0001					LLANTAS Y NEUMÁTICOS	4,800.00	0.00	4,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,800.00	0.00	0.00
262	31-0151-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	11,500.00	-10,000.00	1,500.00	0.00	425.00	0.00	0.00	0.00	1,075.00	425.00	0.00





## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2019

al: 31/07/2019

### 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
<b>Renglon</b>																	
268	31-0151-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	12,500.00	-1,000.00	11,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,500.00	0.00	0.00
293	31-0151-0001					ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	1,250.00	0.00	1,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,250.00	0.00	0.00
294	31-0151-0001					ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	525,375.00	-515,000.00	10,375.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,375.00	0.00	0.00
297	31-0151-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	40,500.00	-35,000.00	5,500.00	0.00	901.44	901.44	901.44	0.00	4,598.56	0.00	0.00
298	31-0151-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	100,000.00	-90,000.00	10,000.00	0.00	1,982.61	1,052.61	1,052.61	0.00	8,017.39	930.00	0.00
299	31-0151-0001						3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
<b>300</b>																	
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
<b>25APOYO A LA SALUD PREVENTIVA DE MIXCO</b>										<b>0.00</b>	<b>1,723,901.43</b>	<b>1,716,100.43</b>	<b>1,108,145.58</b>		<b>1,161,642.53</b>	<b>7,801.00</b>	<b>607,954.85</b>
<b>00 SIN SUBPROGRAMA</b>										<b>0.00</b>	<b>1,723,901.43</b>	<b>1,716,100.43</b>	<b>1,108,145.58</b>		<b>1,161,642.53</b>	<b>7,801.00</b>	<b>607,954.85</b>
<b>000 SIN PROYECTO</b>										<b>0.00</b>	<b>1,723,901.43</b>	<b>1,716,100.43</b>	<b>1,108,145.58</b>		<b>1,161,642.53</b>	<b>7,801.00</b>	<b>607,954.85</b>
<b>001 PROMOVRIENDO LA SALUD DEL MIXQUEÑO</b>										<b>0.00</b>	<b>1,683,070.43</b>	<b>1,675,269.43</b>	<b>1,089,913.58</b>		<b>1,022,611.53</b>	<b>7,801.00</b>	<b>585,355.85</b>
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>1,683,070.43</b>	<b>1,675,269.43</b>	<b>1,089,913.58</b>		<b>1,022,611.53</b>	<b>7,801.00</b>	<b>585,355.85</b>
<b>000</b>																	
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	354,900.00	0.00	354,900.00	0.00	246,887.50	246,887.50	187,737.50	0.00	108,012.50	0.00	59,150.00
013	31-0151-0001					COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	30,900.00	0.00	30,900.00	0.00	22,337.50	22,337.50	16,737.50	0.00	8,562.50	0.00	5,600.00
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	103,700.00	0.00	103,700.00	0.00	82,800.00	82,800.00	61,900.00	0.00	20,900.00	0.00	20,900.00
022	31-0151-0001					PERSONAL POR CONTRATO	1,116,348.00	0.00	1,116,348.00	0.00	849,576.51	849,576.51	589,691.67	0.00	266,771.49	0.00	259,884.84
025	31-0151-0001					COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL TEMPORAL	21,000.00	0.00	21,000.00	0.00	16,833.33	16,833.33	11,508.33	0.00	4,166.67	0.00	5,325.00
026	31-0151-0001					COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL TEMPORAL	22,500.00	0.00	22,500.00	0.00	18,750.00	18,750.00	13,125.00	0.00	3,750.00	0.00	5,625.00
027	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	209,500.00	0.00	209,500.00	0.00	156,840.02	156,840.02	104,840.00	0.00	52,659.98	0.00	52,000.02
051	31-0151-0002					APORTE PATRONAL AL IGSS	156,982.16	0.00	156,982.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	156,982.16	0.00	0.00
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	147,124.80	0.00	147,124.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	147,124.80	0.00	0.00
071	31-0151-0002					AGUINALDO	175,828.00	0.00	175,828.00	0.00	66,885.86	66,885.86	53,223.36	0.00	108,942.14	0.00	13,662.50
072	31-0151-0002					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	122,604.00	0.00	122,604.00	0.00	109,127.91	109,127.91	0.00	0.00	13,476.09	0.00	109,127.91
073	31-0151-0001					BONO VACACIONAL	14,500.00	0.00	14,500.00	0.00	4,900.00	4,900.00	2,100.00	0.00	9,600.00	0.00	2,800.00
<b>100</b>																	
111	31-0151-0001					ENERGÍA ELÉCTRICA	140,000.00	0.00	140,000.00	0.00	62,146.95	62,146.95	47,385.22	0.00	77,853.05	0.00	14,761.73
115	31-0151-0001					EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00
115	32-0151-0002					EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	0.00	415.00	415.00	0.00	415.00	415.00	415.00	0.00	0.00	0.00	0.00
163	31-0151-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO MÉDICO, SANITARIO Y DE LABORATORIO	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	1,250.00	1,250.00	1,250.00	0.00	3,750.00	0.00	0.00
189	31-0151-0001					OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00
<b>200</b>																	
266	31-0151-0001					PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	55,445.00	-11,000.00	44,445.00	0.00	32,246.80	24,445.80	0.00	0.00	12,198.20	7,801.00	24,445.80



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2019

al: 31/07/2019

### 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
<b>Renglon</b>																	
268	31-0151-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	50.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50.00	0.00	0.00
295	31-0151-0001					ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE	25,885.00	0.00	25,885.00	0.00	12,073.05	12,073.05	0.00	0.00	13,811.95	0.00	12,073.05
<b>002 PROTECCIÓN ANIMAL</b>										<b>0.00</b>	<b>40,831.00</b>	<b>40,831.00</b>	<b>18,232.00</b>		<b>139,031.00</b>	<b>0.00</b>	<b>22,599.00</b>
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>40,831.00</b>	<b>40,831.00</b>	<b>18,232.00</b>		<b>139,031.00</b>	<b>0.00</b>	<b>22,599.00</b>
<b>100</b>																	
122	31-0151-0001					IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	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
182	31-0151-0001					SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	12,900.00	0.00	12,900.00	0.00	7,350.00	7,350.00	7,350.00	0.00	5,550.00	0.00	0.00
<b>200</b>																	
212	31-0151-0002					GRANOS, FORRAJES, CONCENTRADOS Y ALIMENTOS DESTINADOS A CONSUMO PARA	70,560.00	0.00	70,560.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70,560.00	0.00	0.00
266	31-0151-0002					PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	45,725.00	0.00	45,725.00	0.00	8,711.00	8,711.00	8,711.00	0.00	37,014.00	0.00	0.00
285	31-0151-0002					MATERIALES Y EQUIPOS DIVERSOS	4,156.00	0.00	4,156.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,156.00	0.00	0.00
291	31-0151-0002					ÚTILES DE OFICINA	78.00	0.00	78.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	78.00	0.00	0.00
292	31-0151-0002					PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	896.00	0.00	896.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	896.00	0.00	0.00
295	31-0151-0002					ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE	17,013.00	0.00	17,013.00	0.00	2,171.00	2,171.00	2,171.00	0.00	14,842.00	0.00	0.00
299	31-0151-0002					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	170.00	0.00	170.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	170.00	0.00	0.00
<b>300</b>																	
322	31-0151-0002					MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	2,364.00	0.00	2,364.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,364.00	0.00	0.00
323	31-0151-0002					MOBILIARIO Y EQUIPO MÉDICO-SANITARIO Y DE LABORATORIO	23,600.00	0.00	23,600.00	0.00	22,599.00	22,599.00	0.00	0.00	1,001.00	0.00	22,599.00
<b>99PARTIDAS NO ASIGNABLES A PROGRAMAS</b>										<b>0.00</b>	<b>38,011,597.68</b>	<b>38,011,597.68</b>	<b>33,240,284.39</b>		<b>32,586,090.32</b>	<b>0.00</b>	<b>4,771,313.29</b>
<b>01 CONVENIOS</b>										<b>0.00</b>	<b>6,497,259.54</b>	<b>6,497,259.54</b>	<b>6,173,654.66</b>		<b>16,158,106.46</b>	<b>0.00</b>	<b>323,604.88</b>
<b>000 SIN PROYECTO</b>										<b>0.00</b>	<b>6,497,259.54</b>	<b>6,497,259.54</b>	<b>6,173,654.66</b>		<b>16,158,106.46</b>	<b>0.00</b>	<b>323,604.88</b>
<b>001 CONVENIO PLAN DE PRESTACIONES EMPLEADO MUNICIPAL</b>										<b>0.00</b>	<b>6,497,259.54</b>	<b>6,497,259.54</b>	<b>6,173,654.66</b>		<b>7,391,742.46</b>	<b>0.00</b>	<b>323,604.88</b>
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>6,497,259.54</b>	<b>6,497,259.54</b>	<b>6,173,654.66</b>		<b>7,391,742.46</b>	<b>0.00</b>	<b>323,604.88</b>
<b>700</b>																	
769	21-0101-0001					DISMINUCIÓN DE OTRAS CUENTAS A PAGAR A LARGO PLAZO	10,004,370.00	0.00	10,004,370.00	0.00	5,526,216.00	5,526,216.00	5,202,611.12	0.00	4,478,154.00	0.00	323,604.88
769	22-0101-0001					DISMINUCIÓN DE OTRAS CUENTAS A PAGAR A LARGO PLAZO	3,817,510.00	0.00	3,817,510.00	0.00	959,856.54	959,856.54	959,856.54	0.00	2,857,653.46	0.00	0.00
769	29-0101-0002					DISMINUCIÓN DE OTRAS CUENTAS A PAGAR A LARGO PLAZO	67,122.00	0.00	67,122.00	0.00	11,187.00	11,187.00	11,187.00	0.00	55,935.00	0.00	0.00
<b>002 CONVENIO DE IGSS</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>8,766,364.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>8,766,364.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>700</b>																	
769	31-0151-0002					DISMINUCIÓN DE OTRAS CUENTAS A PAGAR A LARGO PLAZO	8,766,364.00	0.00	8,766,364.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,766,364.00	0.00	0.00
<b>02 PRÉSTAMOS</b>										<b>0.00</b>	<b>31,050,229.64</b>	<b>31,050,229.64</b>	<b>26,689,679.73</b>		<b>16,296,092.36</b>	<b>0.00</b>	<b>4,360,549.91</b>
<b>000 SIN PROYECTO</b>										<b>0.00</b>	<b>31,050,229.64</b>	<b>31,050,229.64</b>	<b>26,689,679.73</b>		<b>16,296,092.36</b>	<b>0.00</b>	<b>4,360,549.91</b>





## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2019

al: 31/07/2019

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
435	22-0101-0001				TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	36,000.00	0.00	36,000.00	0.00	18,000.00	18,000.00	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00
					<b>004 TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZAS</b>				<b>0.00</b>	<b>29,000.00</b>	<b>29,000.00</b>	<b>0.00</b>		<b>21,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>29,000.00</b>
					<b>000 SIN OBRA</b>				<b>0.00</b>	<b>29,000.00</b>	<b>29,000.00</b>	<b>0.00</b>		<b>21,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>29,000.00</b>
					<b>400</b>											
431	31-0151-0002				TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	29,000.00	29,000.00	0.00	0.00	21,000.00	0.00	29,000.00
<b>TOTAL :</b>						<b>582,052,616.00</b>	<b>64,508,806.07</b>	<b>646,561,422.07</b>	<b>214,970.49</b>	<b>344,900,005.94</b>	<b>334,071,547.92</b>	<b>226,143,893.40</b>	<b>0.00</b>	<b>301,446,445.64</b>	<b>10,828,458.02</b>	<b>107,927,654.52</b>