



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2019

al: 31/08/2019

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>01 ACTIVIDADES CENTRALES</b>										<b>109,559.99</b>	<b>79,230,872.03</b>	<b>77,930,222.42</b>	<b>49,104,462.38</b>		<b>45,408,347.47</b>	<b>1,300,649.61</b>	<b>28,825,760.04</b>
<b>01 ADMINISTRACIÓN SUPERIOR</b>										<b>0.00</b>	<b>18,274,305.27</b>	<b>18,349,260.27</b>	<b>12,511,647.61</b>		<b>4,846,590.83</b>	<b>-74,955.00</b>	<b>5,837,612.66</b>
<b>000 SIN PROYECTO</b>										<b>0.00</b>	<b>18,274,305.27</b>	<b>18,349,260.27</b>	<b>12,511,647.61</b>		<b>4,846,590.83</b>	<b>-74,955.00</b>	<b>5,837,612.66</b>
<b>001 ALCALDIA MUNICIPAL Y CONCEJO</b>										<b>0.00</b>	<b>12,212,127.50</b>	<b>12,232,677.50</b>	<b>8,226,659.59</b>		<b>1,519,847.07</b>	<b>-20,550.00</b>	<b>4,006,017.91</b>
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>12,212,127.50</b>	<b>12,232,677.50</b>	<b>8,226,659.59</b>		<b>1,519,847.07</b>	<b>-20,550.00</b>	<b>4,006,017.91</b>
<b>000</b>																	
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	936,180.00	0.00	936,180.00	0.00	772,485.00	772,485.00	509,025.00	0.00	163,695.00	0.00	263,460.00
013	31-0151-0001					COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	16,200.00	0.00	16,200.00	0.00	12,783.33	12,783.33	8,983.33	0.00	3,416.67	0.00	3,800.00
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	39,983.33	39,983.33	27,883.33	0.00	13,216.67	0.00	12,100.00
022	31-0151-0001					PERSONAL POR CONTRATO	1,684,800.00	0.00	1,684,800.00	0.00	1,462,230.00	1,481,130.00	1,154,480.00	0.00	222,570.00	-18,900.00	326,650.00
025	31-0151-0001					COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL TEMPORAL	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	2,391.67	2,391.67	1,541.67	0.00	608.33	0.00	850.00
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	5,300.00	0.00	2,200.00	0.00	1,500.00
027	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	114,700.00	0.00	114,700.00	0.00	111,500.00	113,150.00	78,850.00	0.00	3,200.00	-1,650.00	34,300.00
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	9,351,000.00	9,351,000.00	6,234,000.00	0.00	513,000.00	0.00	3,117,000.00
063	31-0151-0001					GASTOS DE REPRESENTACIÓN EN EL INTERIOR	204,000.00	0.00	204,000.00	0.00	153,000.00	153,000.00	85,000.00	0.00	51,000.00	0.00	68,000.00
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	3,400.00	3,400.00	2,500.00	0.00	7,600.00	0.00	900.00
<b>002 SECRETARIA MUNICIPAL</b>										<b>0.00</b>	<b>3,817,799.49</b>	<b>3,841,169.49</b>	<b>2,708,940.51</b>		<b>1,644,436.47</b>	<b>-23,370.00</b>	<b>1,132,228.98</b>
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>3,817,799.49</b>	<b>3,841,169.49</b>	<b>2,708,940.51</b>		<b>1,644,436.47</b>	<b>-23,370.00</b>	<b>1,132,228.98</b>
<b>000</b>																	
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	1,892,100.00	0.00	1,892,100.00	0.00	1,677,372.22	1,677,372.22	1,192,572.22	0.00	214,727.78	0.00	484,800.00
013	31-0151-0001					COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	65,700.00	0.00	65,700.00	0.00	51,408.33	51,408.33	41,116.66	0.00	14,291.67	0.00	10,291.67
014	31-0151-0001					COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	22,500.00	0.00	22,500.00	0.00	21,750.00	21,750.00	14,250.00	0.00	750.00	0.00	7,500.00
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	245,600.00	0.00	245,600.00	0.00	210,535.00	210,535.00	159,435.00	0.00	35,065.00	0.00	51,100.00
022	31-0151-0001					PERSONAL POR CONTRATO	1,304,760.00	0.00	1,304,760.00	0.00	1,103,698.34	1,121,668.34	869,316.01	0.00	201,061.66	-17,970.00	252,352.33
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	21,408.34	0.00	5,908.33	0.00	6,283.33
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	8,625.00	0.00	2,625.00	0.00	2,250.00
027	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	254,900.00	0.00	254,900.00	0.00	227,573.33	232,973.33	169,048.34	0.00	27,326.67	-5,400.00	63,924.99
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: 31/08/2019

### 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	11,800.00	11,800.00	5,500.00	0.00	12,700.00	0.00	6,300.00
<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
158	31-0151-0001					DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	0.00	2,500.00	2,500.00	0.00	2,495.00	2,495.00	0.00	0.00	5.00	0.00	2,495.00
186	31-0151-0001					SERVICIOS DE INFORMÁTICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS	90,000.00	-89,500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
199	31-0151-0001					OTROS SERVICIOS	60,500.00	35,500.00	96,000.00	0.00	42,000.00	42,000.00	42,000.00	0.00	54,000.00	0.00	0.00
<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
294	31-0151-0001					ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00
<b>300</b>																	
328	31-0151-0001					EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	35,000.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00
<b>003 ASESORIA JURIDICA</b>										<b>0.00</b>	<b>1,266,253.89</b>	<b>1,297,288.89</b>	<b>907,056.32</b>		<b>809,145.52</b>	<b>-31,035.00</b>	<b>390,232.57</b>
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>1,266,253.89</b>	<b>1,297,288.89</b>	<b>907,056.32</b>		<b>809,145.52</b>	<b>-31,035.00</b>	<b>390,232.57</b>
<b>000</b>																	
011	31-0151-0002					PERSONAL PERMANENTE	251,100.00	0.00	251,100.00	0.00	165,295.00	165,295.00	101,195.00	0.00	85,805.00	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	8,200.00	8,200.00	4,900.00	0.00	4,100.00	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	3,000.00	3,000.00	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	1,500.00
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	42,500.00	0.00	42,500.00	0.00	27,120.00	27,120.00	16,520.00	0.00	15,380.00	0.00	10,600.00
022	31-0151-0001					PERSONAL POR CONTRATO	1,091,916.00	0.00	1,091,916.00	0.00	822,297.00	847,182.00	657,755.67	0.00	269,619.00	-24,885.00	189,426.33
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	3,383.34	0.00	2,083.33	-750.00	1,283.33
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	10,500.00	0.00	4,500.00	0.00	3,000.00
027	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	91,800.00	0.00	91,800.00	0.00	66,671.68	72,071.68	52,411.69	0.00	25,128.32	-5,400.00	19,659.99
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>004 AUDITORIA INTERNA</b>										<b>0.00</b>	<b>557,377.30</b>	<b>557,377.30</b>	<b>390,877.30</b>		<b>390,770.72</b>	<b>0.00</b>	<b>166,500.00</b>



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2019

al: 31/08/2019

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>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>557,377.30</b>	<b>557,377.30</b>	<b>390,877.30</b>		<b>390,770.72</b>	<b>0.00</b>	<b>166,500.00</b>	
<b>000</b>																		
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	209,400.00	0.00	209,400.00	0.00	139,600.00	139,600.00	69,800.00	0.00	69,800.00	0.00	69,800.00	
014	31-0151-0001					COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	4,500.00	0.00	4,500.00	0.00	3,000.00	3,000.00	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	1,500.00	
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	8,100.00	0.00	8,100.00	0.00	4,900.00	4,900.00	2,700.00	0.00	3,200.00	0.00	2,200.00	
022	31-0151-0001					PERSONAL POR CONTRATO	421,200.00	0.00	421,200.00	0.00	322,850.00	322,850.00	265,550.00	0.00	98,350.00	0.00	57,300.00	
026	31-0151-0001					COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL TEMPORAL	13,500.00	0.00	13,500.00	0.00	11,625.00	11,625.00	9,375.00	0.00	1,875.00	0.00	2,250.00	
027	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	28,400.00	0.00	28,400.00	0.00	19,650.00	19,650.00	14,850.00	0.00	8,750.00	0.00	4,800.00	
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>420,747.09</b>	<b>420,747.09</b>	<b>278,113.89</b>		<b>482,391.05</b>	<b>0.00</b>	<b>142,633.20</b>	
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>420,747.09</b>	<b>420,747.09</b>	<b>278,113.89</b>		<b>482,391.05</b>	<b>0.00</b>	<b>142,633.20</b>	
<b>000</b>																		
022	31-0151-0001					PERSONAL POR CONTRATO	604,200.00	0.00	604,200.00	0.00	336,578.34	336,578.34	244,488.89	0.00	267,621.66	0.00	92,089.45	
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	3,000.00	0.00	750.00	0.00	750.00	
027	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	49,800.00	0.00	49,800.00	0.00	26,750.00	26,750.00	17,050.00	0.00	23,050.00	0.00	9,700.00	
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	800.00	800.00	300.00	0.00	2,200.00	0.00	500.00	
<b>02 GESTIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA</b>										<b>109,559.99</b>	<b>60,956,566.76</b>	<b>59,580,962.15</b>	<b>36,592,814.77</b>		<b>40,561,756.64</b>	<b>1,375,604.61</b>	<b>22,988,147.38</b>	
<b>000 SIN PROYECTO</b>										<b>109,559.99</b>	<b>60,956,566.76</b>	<b>59,580,962.15</b>	<b>36,592,814.77</b>		<b>40,561,756.64</b>	<b>1,375,604.61</b>	<b>22,988,147.38</b>	
<b>001 DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA</b>										<b>59,559.99</b>	<b>45,111,626.38</b>	<b>43,817,535.09</b>	<b>26,734,841.88</b>		<b>31,726,344.92</b>	<b>1,294,091.29</b>	<b>17,082,693.21</b>	
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>59,559.99</b>	<b>45,111,626.38</b>	<b>43,817,535.09</b>	<b>26,734,841.88</b>		<b>31,726,344.92</b>	<b>1,294,091.29</b>	<b>17,082,693.21</b>	
<b>000</b>																		
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	4,923,237.41	0.00	4,923,237.41	0.00	4,105,009.12	4,105,009.12	3,409,524.72	0.00	818,228.29	0.00	695,484.40	
013	31-0151-0001					COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	310,443.34	0.00	310,443.34	0.00	224,069.16	224,069.16	180,482.49	0.00	86,374.18	0.00	43,586.67	
014	31-0151-0001					COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	4,500.00	0.00	4,500.00	0.00	4,125.00	4,125.00	2,625.00	0.00	375.00	0.00	1,500.00	
015	31-0151-0002					COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	1,809,050.18	0.00	1,809,050.18	0.00	736,303.47	736,303.47	571,827.97	0.00	1,072,746.71	0.00	164,475.50	
016	31-0151-0001					COMPLEMENTO POR TRANSPORTE AL PERSONAL PERMANENTE	45,600.00	0.00	45,600.00	0.00	19,044.50	19,044.50	11,680.50	0.00	26,555.50	0.00	7,364.00	



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2019

al: 31/08/2019

### 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	31-0151-0001					PERSONAL POR CONTRATO	9,067,644.00	0.00	9,067,644.00	0.00	7,541,284.58	7,637,750.08	5,790,230.71	0.00	1,526,359.42	-96,465.50	1,847,519.37
025	31-0151-0001					COMPLEMENTO POR ANTIGUEDAD AL PERSONAL TEMPORAL	197,400.00	0.00	197,400.00	0.00	193,315.84	194,815.84	152,065.84	0.00	4,084.16	-1,500.00	42,750.00
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	11,562.50	0.00	2,687.50	0.00	3,750.00
027	31-0151-0002					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	2,096,000.00	0.00	2,096,000.00	0.00	1,754,414.92	1,781,324.92	1,250,684.18	0.00	341,585.08	-26,910.00	530,640.74
028	31-0151-0001					COMPLEMENTO POR TRANSPORTE AL PERSONAL TEMPORAL	24,000.00	0.00	24,000.00	0.00	7,483.50	7,483.50	3,783.50	0.00	16,516.50	0.00	3,700.00
029	31-0151-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	21,076,064.40	0.00	21,076,064.40	0.00	14,170,690.28	12,910,855.28	4,901,272.80	0.00	6,905,374.12	1,259,835.00	8,009,582.48
041	31-0151-0001					SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL PERMANENTE	23,395.40	150,000.00	173,395.40	0.00	45,885.96	34,906.58	23,347.97	0.00	127,509.44	10,979.38	11,558.61
041	31-0151-0002					SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL PERMANENTE	0.00	84,000.00	84,000.00	0.00	34,782.36	34,782.36	7,399.19	0.00	49,217.64	0.00	27,383.17
042	31-0151-0001					SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL TEMPORAL	42,000.00	117,000.00	159,000.00	0.00	52,422.18	52,422.18	39,495.43	0.00	106,577.82	0.00	12,926.75
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	693,078.32	693,078.32	522,157.61	0.00	1,129,144.97	0.00	170,920.71
072	31-0151-0002					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	1,424,546.80	0.00	1,424,546.80	0.00	976,243.70	976,243.70	79,421.44	0.00	448,303.10	0.00	896,822.26
073	31-0151-0001					BONO VACACIONAL	137,000.00	0.00	137,000.00	0.00	76,400.00	76,400.00	39,300.00	0.00	60,600.00	0.00	37,100.00
<b>100</b>																	
111	31-0151-0001					ENERGÍA ELÉCTRICA	600,000.00	-100,000.00	500,000.00	0.00	354,270.98	354,270.98	350,856.04	0.00	145,729.02	0.00	3,414.94
112	31-0151-0001					AGUA	300,000.00	-200,000.00	100,000.00	0.00	25,701.66	25,701.66	25,201.83	0.00	74,298.34	0.00	499.83
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	31,620.00	0.00	15,942.40	2,040.00	0.00
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	-15,000.00	10,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,200.00	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	2,381,935.16	2,381,935.16	1,445,274.58	0.00	2,618,380.77	0.00	936,660.58
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	156,000.00	156,000.00	78,000.00	0.00	156,000.00	0.00	78,000.00
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	374,234.14	0.00	372,136.90	13,628.96	0.00
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	25,839.31	25,839.31	22,739.31	0.00	189,600.70	0.00	3,100.00
171	31-0151-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	75,000.00	-40,000.00	35,000.00	0.00	11,350.00	11,350.00	3,250.00	0.00	23,650.00	0.00	8,100.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2019

al: 31/08/2019

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>																	
185	31-0151-0001					SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	60,000.00	-8,000.00	52,000.00	0.00	51,450.00	51,450.00	51,450.00	0.00	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	-97,000.00	503,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	503,000.00	0.00	0.00
195	31-0151-0002					IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	70,223.60	70,223.60	24,554.85	0.00	29,776.40	0.00	45,668.75
199	31-0151-0001					OTROS SERVICIOS	558,200.00	-170,000.00	388,200.00	0.00	142,535.00	142,535.00	115,166.85	0.00	245,665.00	0.00	27,368.15
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	-425,000.00	273,000.00	0.00	115,767.45	115,767.45	84,967.45	0.00	157,232.55	0.00	30,800.00
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	-15,000.00	15,000.00	0.00	437.70	437.70	437.70	0.00	14,562.30	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	-10,000.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00
232	31-0151-0001					ACABADOS TEXTILES	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	24,312.00	24,312.00	312.00	0.00	5,688.00	0.00	24,000.00
233	31-0151-0001					PRENDAS DE VESTIR	100,000.00	2,380,000.00	2,480,000.00	0.00	896,226.10	885,316.10	614,838.85	0.00	1,583,773.90	10,910.00	270,477.25
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	218,817.80	0.00	0.00	57,682.20	14,000.00	218,817.80
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	500.00	500.00	500.00	0.00	5,500.00	0.00	0.00
243	31-0151-0001					PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	270,000.00	-145,000.00	125,000.00	0.00	28,517.60	28,517.60	3,632.60	0.00	96,482.40	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	23,321.12	23,321.12	359.87	0.00	96,678.88	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	858.10	0.00	19,131.70	10.20	0.00
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	211,725.60	150,895.60	1,295.00	0.00	121,896.40	60,830.00	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



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

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

al: **31/08/2019**

**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																	
261	31-0151-0001					ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	75,000.00	-30,000.00	45,000.00	0.00	2,164.00	2,164.00	2,164.00	0.00	42,836.00	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	-785,000.00	4,155,000.00	0.00	1,829,295.93	1,829,295.93	1,768,168.13	0.00	2,325,704.07	0.00	61,127.80
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
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	87,366.10	87,366.10	1,527.10	0.00	62,633.90	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	3,503.40	3,503.40	1,368.40	0.00	71,496.60	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	6,274.12	6,274.12	6,274.12	0.00	23,725.88	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	-25,000.00	50,000.00	0.00	97.00	97.00	97.00	0.00	49,903.00	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	3,977.23	3,977.23	3,977.23	0.00	146,022.77	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	-50,000.00	300,000.00	0.00	90,353.00	65,879.00	193.50	0.00	209,647.00	24,474.00	65,685.50
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



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2019

al: 31/08/2019

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>																	
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	1,274.00	1,274.00	1,274.00	0.00	48,726.00	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	62,621.49	40,645.14	7,767.14	0.00	107,378.51	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
298	31-0151-0001					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	270,000.00	0.00	270,000.00	0.00	90,691.02	90,408.12	40,042.64	0.00	179,308.98	282.90	50,365.48
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	1,750.35	1,750.35	1,750.35	0.00	58,249.65	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	95,000.00	95,000.00	0.00	67,304.00	67,304.00	0.00	0.00	27,696.00	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	31-0151-0001					AYUDA PARA FUNERALES	0.00	60,000.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00
411	31-0151-0002					AYUDA PARA FUNERALES	50,000.00	90,000.00	140,000.00	0.00	97,920.00	97,920.00	61,420.00	0.00	42,080.00	0.00	36,500.00
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	-360,000.00	1,120,275.00	0.00	329,730.69	329,730.69	265,763.85	0.00	790,544.31	0.00	63,966.84
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	65,335.27	65,335.27	50,795.85	0.00	481,087.73	0.00	14,539.42
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
419	31-0151-0002					OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	100,000.00	450,000.00	550,000.00	0.00	500,000.00	500,000.00	385,000.00	0.00	50,000.00	0.00	115,000.00
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	3,918,544.15	3,918,544.15	2,448,894.15	0.00	2,321,455.85	0.00	1,469,650.00
<b>800</b>																	
823	31-0151-0001					DEVOLUCIONES	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	47,698.08	47,698.08	35,427.39	0.00	102,301.92	0.00	12,270.69
<b>900</b>																	
913	31-0151-0001					SENTENCIAS JUDICIALES	1,700,000.00	0.00	1,700,000.00	0.00	507,991.16	507,991.16	102,615.89	0.00	1,192,008.84	0.00	405,375.27
<b>002 UNIDAD DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PROTOCOLO</b>										<b>0.00</b>	<b>4,954,109.54</b>	<b>4,960,499.54</b>	<b>2,957,993.55</b>		<b>1,905,645.29</b>	<b>-6,390.00</b>	<b>2,002,505.99</b>
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>4,954,109.54</b>	<b>4,960,499.54</b>	<b>2,957,993.55</b>		<b>1,905,645.29</b>	<b>-6,390.00</b>	<b>2,002,505.99</b>
<b>000</b>																	
011	31-0151-0002					PERSONAL PERMANENTE	405,300.00	0.00	405,300.00	0.00	335,750.00	335,750.00	200,650.00	0.00	69,550.00	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	14,700.00	14,700.00	8,116.67	0.00	6,600.00	0.00	6,583.33



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2019

al: 31/08/2019

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	68,500.00	0.00	68,500.00	0.00	57,400.00	57,400.00	33,500.00	0.00	11,100.00	0.00	23,900.00
022	31-0151-0001					PERSONAL POR CONTRATO	1,622,256.00	0.00	1,622,256.00	0.00	1,419,305.00	1,458,005.00	1,096,585.00	0.00	202,951.00	-38,700.00	361,420.00
025	31-0151-0001					COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL TEMPORAL	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	9,900.00	9,900.00	7,200.00	0.00	2,100.00	0.00	2,700.00
027	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	222,400.00	0.00	222,400.00	0.00	192,880.01	196,180.01	135,505.01	0.00	29,519.99	-3,300.00	60,675.00
041	31-0151-0001					SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL PERMANENTE	0.00	80,000.00	80,000.00	0.00	8,417.51	8,417.51	0.00	0.00	71,582.49	0.00	8,417.51
041	31-0151-0002					SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL PERMANENTE	135,000.00	0.00	135,000.00	0.00	49,635.47	49,635.47	18,312.42	0.00	85,364.53	0.00	31,323.05
042	31-0151-0001					SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	98,000.00	98,000.00	0.00	10,041.66	10,041.66	0.00	0.00	87,958.34	0.00	10,041.66
042	31-0151-0002					SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL TEMPORAL	85,000.00	164,500.00	249,500.00	0.00	135,614.80	135,614.80	63,199.18	0.00	113,885.20	0.00	72,415.62
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	8,500.00	8,500.00	2,900.00	0.00	6,500.00	0.00	5,600.00
<b>100</b>																	
121	31-0151-0001					DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	1,200,000.00	-315,000.00	885,000.00	0.00	581,254.10	581,254.10	535,839.66	0.00	303,745.90	0.00	45,414.44
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	170,010.00	0.00	6,090.00	24,900.00	4,000.00
185	31-0151-0001					SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	0.00	90,000.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00
199	31-0151-0001					OTROS SERVICIOS	1,616,715.00	275,000.00	1,891,715.00	0.00	1,636,925.36	1,626,215.36	551,162.20	0.00	254,789.64	10,710.00	1,075,053.16
<b>200</b>																	
247	31-0151-0001					ESPECIES TIMBRADAS Y VALORES	49,980.00	-25,000.00	24,980.00	0.00	953.66	953.66	868.10	0.00	24,026.34	0.00	85.56
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>50,000.00</b>	<b>5,000,421.88</b>	<b>5,044,921.56</b>	<b>3,563,023.35</b>		<b>2,734,009.26</b>	<b>-44,499.68</b>	<b>1,481,898.21</b>
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>50,000.00</b>	<b>5,000,421.88</b>	<b>5,044,921.56</b>	<b>3,563,023.35</b>		<b>2,734,009.26</b>	<b>-44,499.68</b>	<b>1,481,898.21</b>
<b>000</b>																	
011	31-0151-0002					PERSONAL PERMANENTE	2,082,036.00	0.00	2,082,036.00	0.00	1,701,575.00	1,701,575.00	1,223,615.00	0.00	380,461.00	0.00	477,960.00
013	31-0151-0001					COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	48,300.00	0.00	48,300.00	0.00	43,675.00	43,675.00	32,400.00	0.00	4,625.00	0.00	11,275.00
014	31-0151-0002					COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	0.00	4,500.00	4,500.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	217,200.00	0.00	217,200.00	0.00	189,900.00	189,900.00	132,450.00	0.00	27,300.00	0.00	57,450.00
022	31-0151-0002					PERSONAL POR CONTRATO	1,671,012.00	0.00	1,671,012.00	0.00	1,581,018.07	1,619,708.07	1,157,576.11	0.00	89,993.93	-38,690.00	462,131.96





## Ejecución de Egresos del Ejercicio

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

al: **31/08/2019**

**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	38,400.00	0.00	38,400.00	0.00	32,125.00	32,875.00	23,700.00	0.00	6,275.00	-750.00	9,175.00
026	31-0151-0001					COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL TEMPORAL	4,500.00	0.00	4,500.00	0.00	4,125.00	4,125.00	3,000.00	0.00	375.00	0.00	1,125.00
027	31-0151-0002					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	352,700.00	0.00	352,700.00	0.00	305,900.01	315,260.01	220,850.00	0.00	46,799.99	-9,360.00	94,410.01
041	31-0151-0001					SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL PERMANENTE	7,102.76	124,000.00	131,102.76	0.00	17,435.62	13,135.30	6,764.66	0.00	113,667.14	4,300.32	6,370.64
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	49,019.71	49,019.71	38,966.91	0.00	91,473.61	0.00	10,052.80
042	31-0151-0002					SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	108,500.00	108,500.00	0.00	22,272.76	22,272.76	92.50	0.00	86,227.24	0.00	22,180.26
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	13,300.00	13,300.00	8,100.00	0.00	14,700.00	0.00	5,200.00
<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	90,000.00	90,000.00	90,000.00	0.00	192,000.00	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	210,121.11	210,121.11	210,121.11	0.00	39,878.89	0.00	0.00
192	31-0151-0002					COMISIONES A RECEPTORES FISCALES Y RECAUDADORES	280,000.00	0.00	280,000.00	0.00	165,860.69	165,860.69	160,854.32	0.00	114,139.31	0.00	5,006.37
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	5,876.30	5,876.30	5,876.25	0.00	14,273.70	0.00	0.05
199	31-0151-0002					OTROS SERVICIOS	10,079,542.00	-9,798,500.00	281,042.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	281,042.00	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	50,000.00	107,750.00	107,750.00	49,500.00	0.00	94,140.00	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



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2019

al: 31/08/2019

### 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>400</b>																	
411	31-0151-0002					AYUDA PARA FUNERALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>004 DESARROLLO TECNOLÒGICO</b>										<b>0.00</b>	<b>3,708,706.67</b>	<b>3,557,853.67</b>	<b>1,894,349.53</b>		<b>2,574,995.37</b>	<b>150,853.00</b>	<b>1,663,504.14</b>
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>3,708,706.67</b>	<b>3,557,853.67</b>	<b>1,894,349.53</b>		<b>2,574,995.37</b>	<b>150,853.00</b>	<b>1,663,504.14</b>
<b>000</b>																	
011	31-0151-0002					PERSONAL PERMANENTE	618,000.00	0.00	618,000.00	0.00	580,908.34	580,908.34	381,808.34	0.00	37,091.66	0.00	199,100.00
013	31-0151-0001					COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	18,900.00	0.00	18,900.00	0.00	13,341.66	13,341.66	8,766.66	0.00	5,588.34	0.00	4,575.00
015	31-0151-0002					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	79,800.00	0.00	79,800.00	0.00	70,479.98	70,479.98	45,579.98	0.00	9,320.02	0.00	24,900.00
022	31-0151-0002					PERSONAL POR CONTRATO	951,468.00	0.00	951,468.00	0.00	819,236.95	826,426.95	624,536.95	0.00	132,231.05	-7,190.00	201,890.00
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	2,750.00	0.00	200.00	0.00	50.00
025	31-0151-0002					COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL TEMPORAL	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	500.00
027	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	162,900.00	0.00	162,900.00	0.00	145,243.33	147,043.33	101,943.33	0.00	17,656.67	-1,800.00	45,100.00
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	1,285,804.43	1,211,004.43	567,551.48	0.00	449,571.57	74,800.00	643,452.95
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	129,167.00	113,472.00	0.00	0.00	32,833.00	15,695.00	113,472.00
<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	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					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	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



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

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

al: **31/08/2019**

### 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>																				
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	94,130.80	1,876.80	0.00		124,134.20	23,735.00	92,254.00		
328	31-0151-0002					EQUIPO DE CÓMPUTO	691,400.00	0.00	691,400.00	0.00	136,876.73	128,763.73	0.00	0.00		554,523.27	8,113.00	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>2,048,023.12</b>	<b>2,066,473.12</b>	<b>1,359,464.79</b>		<b>1,330,892.02</b>	<b>-18,450.00</b>	<b>707,008.33</b>			
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>2,048,023.12</b>	<b>2,066,473.12</b>	<b>1,359,464.79</b>		<b>1,330,892.02</b>	<b>-18,450.00</b>	<b>707,008.33</b>			
<b>000</b>																				
011	31-0151-0002					PERSONAL PERMANENTE	743,520.00	0.00	743,520.00	0.00	692,600.00	692,600.00	419,560.00	0.00		50,920.00	0.00	273,040.00		
013	31-0151-0001					COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	12,300.00	0.00	12,300.00	0.00	8,175.00	8,175.00	4,650.00	0.00		4,125.00	0.00	3,525.00		
014	31-0151-0001					COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	13,500.00	0.00	13,500.00	0.00	12,000.00	12,000.00	7,500.00	0.00		1,500.00	0.00	4,500.00		
015	31-0151-0002					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	60,100.00	0.00	60,100.00	0.00	55,150.00	55,150.00	33,550.00	0.00		4,950.00	0.00	21,600.00		
022	31-0151-0002					PERSONAL POR CONTRATO	1,009,248.00	0.00	1,009,248.00	0.00	777,408.33	792,408.33	613,050.00	0.00		231,839.67	-15,000.00	179,358.33		
025	31-0151-0001					COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL TEMPORAL	33,900.00	0.00	33,900.00	0.00	27,550.00	28,300.00	21,300.00	0.00		6,350.00	-750.00	7,000.00		
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	8,162.50	0.00		475.00	0.00	362.50		
026	31-0151-0002					COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL TEMPORAL	0.00	9,000.00	9,000.00	0.00	2,250.00	2,250.00	0.00	0.00		6,750.00	0.00	2,250.00		
027	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	176,300.00	0.00	176,300.00	0.00	139,553.34	142,253.34	104,021.67	0.00		36,746.66	-2,700.00	38,231.67		
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	6,800.00	6,800.00	1,200.00	0.00		5,200.00	0.00	5,600.00		
<b>100</b>																				
122	31-0151-0001					IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	67,500.00	0.00	67,500.00	0.00	4,200.00	4,200.00	400.00	0.00		63,300.00	0.00	3,800.00		
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	5,300.00	5,300.00	0.00	0.00		700.00	0.00	5,300.00		
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		



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2019

al: 31/08/2019

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>																		
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	
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>133,679.17</b>	<b>133,679.17</b>	<b>83,141.67</b>		<b>211,935.03</b>	<b>0.00</b>	<b>50,537.50</b>	
						<b>000 SIN OBRA</b>				<b>0.00</b>	<b>133,679.17</b>	<b>133,679.17</b>	<b>83,141.67</b>		<b>211,935.03</b>	<b>0.00</b>	<b>50,537.50</b>	
						<b>000</b>												
022	31-0151-0002					PERSONAL POR CONTRATO	186,000.00	0.00	186,000.00	0.00	110,950.00	110,950.00	76,550.00	0.00	75,050.00	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	716.67	716.67	216.67	0.00	2,283.33	0.00	500.00	
026	31-0151-0001					COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL TEMPORAL	4,500.00	0.00	4,500.00	0.00	1,875.00	1,875.00	1,125.00	0.00	2,625.00	0.00	750.00	
027	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	15,200.00	0.00	15,200.00	0.00	8,150.00	8,150.00	4,950.00	0.00	7,050.00	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	



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2019

al: 31/08/2019

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>																	
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
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 PREVENCIÓN DE LA DESNUTRICIÓN CRÓNICA</b>										<b>35,732.23</b>	<b>97,164,761.91</b>	<b>87,908,081.07</b>	<b>62,587,215.27</b>		<b>73,512,493.10</b>	<b>9,256,680.84</b>	<b>25,320,865.80</b>
<b>00 SIN SUBPROGRAMA</b>										<b>35,732.23</b>	<b>97,164,761.91</b>	<b>87,908,081.07</b>	<b>62,587,215.27</b>		<b>73,512,493.10</b>	<b>9,256,680.84</b>	<b>25,320,865.80</b>
<b>000 SIN PROYECTO</b>										<b>23,030.00</b>	<b>8,723,509.24</b>	<b>8,734,279.24</b>	<b>5,886,366.24</b>		<b>6,898,017.93</b>	<b>-10,770.00</b>	<b>2,847,913.00</b>
<b>001 ADMINISTRACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS</b>										<b>0.00</b>	<b>5,674,259.95</b>	<b>5,685,944.95</b>	<b>3,870,969.23</b>		<b>4,239,166.85</b>	<b>-11,685.00</b>	<b>1,814,975.72</b>
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>5,674,259.95</b>	<b>5,685,944.95</b>	<b>3,870,969.23</b>		<b>4,239,166.85</b>	<b>-11,685.00</b>	<b>1,814,975.72</b>
<b>000</b>																	
011	31-0151-0002					PERSONAL PERMANENTE	823,032.00	0.00	823,032.00	0.00	658,969.50	658,969.50	495,124.00	0.00	164,062.50	0.00	163,845.50
013	31-0151-0001					COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	61,800.00	0.00	61,800.00	0.00	51,591.66	51,591.66	37,560.83	0.00	10,208.34	0.00	14,030.83
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	170,300.01	170,300.01	118,690.01	0.00	30,899.99	0.00	51,610.00
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	2,524,746.18	2,533,731.18	1,964,515.01	0.00	1,022,069.82	-8,985.00	569,216.17
025	31-0151-0001					COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL TEMPORAL	93,000.00	0.00	93,000.00	0.00	65,808.34	65,808.34	49,566.67	0.00	27,191.66	0.00	16,241.67
026	31-0151-0001					COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL TEMPORAL	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	6,750.00	6,750.00	5,250.00	0.00	2,250.00	0.00	1,500.00
027	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	757,200.00	0.00	757,200.00	0.00	538,440.00	541,140.00	393,049.99	0.00	218,760.00	-2,700.00	148,090.01
028	31-0151-0001					COMPLEMENTO POR TRANSPORTE AL PERSONAL TEMPORAL	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	4,096.50	4,096.50	2,055.50	0.00	25,903.50	0.00	2,041.00
041	31-0151-0001					SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL PERMANENTE	131,303.62	0.00	131,303.62	0.00	118,352.33	118,352.33	82,224.94	0.00	12,951.29	0.00	36,127.39
041	31-0151-0002					SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL PERMANENTE	0.00	193,000.00	193,000.00	0.00	55,493.72	55,493.72	3,472.00	0.00	137,506.28	0.00	52,021.72



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2019

al: 31/08/2019

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	1,022,943.12	0.00	1,022,943.12	0.00	395,536.48	395,536.48	308,649.89	0.00	627,406.64	0.00	86,886.59
042	31-0151-0002					SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	250,000.00	250,000.00	0.00	211,853.04	211,853.04	4,200.65	0.00	38,146.96	0.00	207,652.39
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	326,213.90	326,213.90	12,320.00	0.00	16,940.10	0.00	313,893.90
073	31-0151-0001					BONO VACACIONAL	44,000.00	0.00	44,000.00	0.00	14,400.00	14,400.00	5,600.00	0.00	29,600.00	0.00	8,800.00
<b>100</b>																	
111	31-0151-0001					ENERGÍA ELÉCTRICA	351,370.00	0.00	351,370.00	0.00	203,283.72	203,283.72	203,283.72	0.00	148,086.28	0.00	0.00
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	-1,184,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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>3,049,249.29</b>	<b>3,048,334.29</b>	<b>2,015,397.01</b>		<b>2,658,851.08</b>	<b>915.00</b>	<b>1,032,937.28</b>
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>23,030.00</b>	<b>3,049,249.29</b>	<b>3,048,334.29</b>	<b>2,015,397.01</b>		<b>2,658,851.08</b>	<b>915.00</b>	<b>1,032,937.28</b>
<b>000</b>																	
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	811,104.00	0.00	811,104.00	0.00	681,648.22	681,648.22	573,733.22	0.00	129,455.78	0.00	107,915.00
013	31-0151-0001					COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	80,100.00	0.00	80,100.00	0.00	66,871.67	66,871.67	56,196.67	0.00	13,228.33	0.00	10,675.00
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	241,300.00	0.00	241,300.00	0.00	204,810.01	204,810.01	165,410.01	0.00	36,489.99	0.00	39,400.00
022	31-0151-0001					PERSONAL POR CONTRATO	1,189,044.00	0.00	1,189,044.00	0.00	893,802.50	893,802.50	683,747.50	0.00	295,241.50	0.00	210,055.00
025	31-0151-0001					COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL TEMPORAL	45,600.00	0.00	45,600.00	0.00	35,125.00	35,125.00	26,725.00	0.00	10,475.00	0.00	8,400.00
027	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	296,000.00	0.00	296,000.00	0.00	236,300.00	236,300.00	171,550.00	0.00	59,700.00	0.00	64,750.00
041	31-0151-0001					SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL PERMANENTE	116,473.28	0.00	116,473.28	0.00	115,695.18	114,780.18	89,709.00	0.00	778.10	915.00	25,071.18



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2019

al: 31/08/2019

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>																	
041	31-0151-0002	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL PERMANENTE	0.00	333,500.00	333,500.00	0.00	104,949.06	104,949.06	2,894.17	0.00	228,550.94	0.00	102,054.89				
042	31-0151-0001	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL TEMPORAL	544,184.40	0.00	544,184.40	0.00	245,741.95	245,741.95	93,402.43	0.00	298,442.45	0.00	152,339.52				
042	31-0151-0002	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00	3,849.36	3,849.36	0.00	0.00	150.64	0.00	3,849.36				
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	13,900.00	13,900.00	7,200.00	0.00	10,100.00	0.00	6,700.00				
<b>100</b>																	
111	31-0151-0001	ENERGÍA ELÉCTRICA	110,000.00	0.00	110,000.00	0.00	2,178.52	2,178.52	2,178.52	0.00	107,821.48	0.00	0.00				
112	31-0151-0001	AGUA	360,000.00	-100,000.00	260,000.00	0.00	42,135.40	42,135.40	42,135.40	0.00	217,864.60	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				
264	31-0151-0001	INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00				
267	31-0151-0001	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	127,500.00	-100,750.00	26,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,750.00	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				



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2019

al: 31/08/2019

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>																	
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</b>					<b>OTROS SERVICIOS DE SANEAMIENTO</b>				<b>5,000.00</b>	<b>19,179,193.89</b>	<b>19,175,363.12</b>	<b>10,588,819.35</b>		<b>11,616,669.92</b>	<b>3,830.77</b>	<b>8,586,543.77</b>
	<b>001</b>					<b>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>19,179,193.89</b>	<b>19,175,363.12</b>	<b>10,588,819.35</b>		<b>11,616,669.92</b>	<b>3,830.77</b>	<b>8,586,543.77</b>
	<b>000</b>					<b>SIN OBRA</b>				<b>5,000.00</b>	<b>19,179,193.89</b>	<b>19,175,363.12</b>	<b>10,588,819.35</b>		<b>11,616,669.92</b>	<b>3,830.77</b>	<b>8,586,543.77</b>
	<b>000</b>																
011	31-0151-0002					PERSONAL PERMANENTE	3,268,068.00	0.00	3,268,068.00	0.00	2,670,043.84	2,670,043.84	1,916,688.34	0.00	598,024.16	0.00	753,355.50
013	31-0151-0002					COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	293,400.00	0.00	293,400.00	0.00	248,711.67	248,711.67	177,164.17	0.00	44,688.33	0.00	71,547.50
015	31-0151-0002					COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	973,000.00	0.00	973,000.00	0.00	833,080.01	833,080.01	573,120.01	0.00	139,919.99	0.00	259,960.00
022	31-0151-0001					PERSONAL POR CONTRATO	5,318,184.00	0.00	5,318,184.00	0.00	4,139,650.88	4,241,480.88	2,961,455.57	0.00	1,178,533.12	-101,830.00	1,280,025.31
025	31-0151-0002					COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL TEMPORAL	189,300.00	0.00	189,300.00	0.00	154,420.84	155,420.84	106,004.17	0.00	34,879.16	-1,000.00	49,416.67
027	31-0151-0002					COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	1,576,100.00	0.00	1,576,100.00	0.00	1,320,959.97	1,351,559.97	914,980.00	0.00	255,140.03	-30,600.00	436,579.97
035	31-0151-0002					RETRIBUCIONES A DESTAJO	8,031,360.00	0.00	8,031,360.00	0.00	4,178,562.00	4,178,562.00	1,947,453.50	0.00	3,852,798.00	0.00	2,231,108.50
041	31-0151-0001					SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL PERMANENTE	0.00	831,000.00	831,000.00	0.00	214,717.26	214,717.26	1,846.91	0.00	616,282.74	0.00	212,870.35
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	302,517.89	0.00	339.30	0.00	251,020.61
042	31-0151-0001					SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	150,000.00	150,000.00	0.00	31,003.31	31,003.31	673.88	0.00	118,996.69	0.00	30,329.43
042	31-0151-0002					SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL TEMPORAL	1,329,184.56	0.00	1,329,184.56	0.00	804,832.31	804,832.31	347,088.34	0.00	524,352.25	0.00	457,743.97
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	434,799.90	316,676.13	316,676.13	0.00	596,104.10	118,123.77	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	59,400.00	59,400.00	24,700.00	0.00	53,100.00	0.00	34,700.00
	<b>100</b>																
155	31-0151-0002					ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE TRANSPORTE	3,264,800.00	0.00	3,264,800.00	0.00	1,740,200.00	1,740,200.00	648,800.00	0.00	1,524,600.00	0.00	1,091,400.00
165	31-0151-0002					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	184,000.00	-80,000.00	104,000.00	0.00	759.85	759.85	759.85	0.00	103,240.15	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





## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2019

al: 31/08/2019

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																	
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	29,475.00	29,475.00	0.00	0.00	68,725.00	0.00	29,475.00
261	31-0151-0002					ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	600.00	0.00	600.00	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	792,370.00	792,370.00	106,450.00	0.00	64,630.00	0.00	685,920.00
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	74,555.00	74,555.00	0.00	0.00	32,445.00	0.00	74,555.00
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
297	31-0151-0002					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCES. 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	44,955.30	44,955.30	25,125.30	0.00	78,044.70	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 SERVICIOS DE AGUA APTA PARA CONSUMO HUMANO</b>										<b>7,702.23</b>	<b>53,307,524.40</b>	<b>47,688,613.69</b>	<b>36,373,553.13</b>		<b>35,906,720.57</b>	<b>5,618,910.71</b>	<b>11,315,060.56</b>
<b>000 SIN ACTIVIDAD</b>										<b>0.00</b>	<b>7,023,114.85</b>	<b>2,766,326.65</b>	<b>2,766,326.65</b>		<b>5,350,689.54</b>	<b>4,256,788.20</b>	<b>0.00</b>
<b>001 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>
<b>300</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 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>
<b>300</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



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2019

al: 31/08/2019

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>003 CONSTRUCCION POZO(S)</b>										0.00	1,151,723.98	1,151,723.98	1,151,723.98		12,486.52	0.00	0.00	
<b>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>300</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	1,151,723.98	0.00	12,486.52	0.00	0.00	
<b>004 CONSTRUCCION POZO(S) 25 CALLE 8-15 COLONIA PRIMERO DE JULIO ZONA 5 DE MIXCO, GUATEMALA</b>										0.00	0.00	0.00	0.00		433,825.00	0.00	0.00	
<b>300</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	
<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	



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2019

al: 31/08/2019

### 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>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	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>				7,702.23	46,284,409.55	44,922,287.04	33,607,226.48		30,556,031.03	1,362,122.51	11,315,060.56	
						<b>000 SIN OBRA</b>				7,702.23	46,284,409.55	44,922,287.04	33,607,226.48		30,556,031.03	1,362,122.51	11,315,060.56	
						<b>000</b>												
011	31-0151-0002					PERSONAL PERMANENTE	5,062,662.00	0.00	5,062,662.00	0.00	3,917,129.76	3,917,129.76	2,799,367.08	0.00	1,145,532.24	0.00	1,117,762.68	
013	31-0151-0002					COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	414,000.00	0.00	414,000.00	0.00	331,579.16	331,579.16	240,360.82	0.00	82,420.84	0.00	91,218.34	
015	31-0151-0002					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	1,321,500.00	0.00	1,321,500.00	0.00	1,083,970.00	1,083,970.00	753,559.96	0.00	237,530.00	0.00	330,410.04	
022	31-0151-0002					PERSONAL POR CONTRATO	5,048,106.00	0.00	5,048,106.00	0.00	3,554,386.27	3,587,821.27	3,107,832.70	0.00	1,493,719.73	-33,435.00	479,988.57	
025	31-0151-0002					COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL TEMPORAL	212,100.00	0.00	212,100.00	0.00	162,297.53	163,872.53	138,794.20	0.00	49,802.47	-1,575.00	25,078.33	
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	2,625.00	0.00	1,125.00	0.00	750.00	
027	31-0151-0002					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	1,345,400.00	0.00	1,345,400.00	0.00	1,002,699.98	1,010,799.98	833,106.66	0.00	342,700.02	-8,100.00	177,693.32	
041	31-0151-0001					SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL PERMANENTE	0.00	1,245,000.00	1,245,000.00	0.00	225,816.77	225,816.77	499.17	0.00	1,019,183.23	0.00	225,317.60	
041	31-0151-0002					SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL PERMANENTE	712,317.13	0.00	712,317.13	0.00	712,239.47	711,644.72	416,266.44	0.00	77.66	594.75	295,378.28	
042	31-0151-0001					SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	28,580.71	28,580.71	1,570.99	0.00	71,419.29	0.00	27,009.72	
042	31-0151-0002					SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL TEMPORAL	1,460,292.00	0.00	1,460,292.00	0.00	800,312.73	800,312.73	375,455.10	0.00	659,979.27	0.00	424,857.63	
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	560,532.53	375,220.49	375,220.49	0.00	658,015.47	185,312.04	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	76,800.00	76,800.00	23,300.00	0.00	42,700.00	0.00	53,500.00	
						<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	31-0151-0001					ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	1,284,000.00	1,284,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,284,000.00	0.00	0.00	
111	31-0151-0002					ENERGÍA ELÉCTRICA	13,669,981.72	5,000,000.00	18,669,981.72	0.00	17,167,600.64	17,167,600.64	17,167,600.64	0.00	1,502,381.08	0.00	0.00	
112	31-0151-0002					AGUA	2,499,999.96	600,000.00	3,099,999.96	0.00	1,990,786.50	1,967,135.25	751,206.50	0.00	1,109,213.46	23,651.25	1,215,928.75	



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2019

al: 31/08/2019

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>																	
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	425.00	425.00	425.00	0.00	4,275.00	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	1,597,372.20	1,259,075.76	823,030.00	0.00	4,612,127.80	338,296.44	436,045.76
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	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	141,250.00	141,250.00	112,300.00	0.00	108,750.00	0.00	28,950.00
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	353,222.00	0.00	323,778.00	0.00	0.00
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	-40,000.00	5,180.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,180.00	0.00	0.00
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	-40,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	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	7,702.23	583,367.61	583,367.61	83,976.24	0.00	970,217.16	0.00	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	3,394,384.10	2,980,409.10	1,486,096.50	0.00	1,801,355.90	413,975.00	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	-6,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
272	31-0151-0002					PRODUCTOS DE VIDRIO	7,500.00	-7,000.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
273	31-0151-0002					PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA	7,500.00	-7,000.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
274	31-0151-0002					CEMENTO	88,000.00	-85,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
275	31-0151-0002					PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	32,300.00	-15,000.00	17,300.00	0.00	12,850.00	12,850.00	12,850.00	0.00	4,450.00	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2019

al: 31/08/2019

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>																			
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	419,562.39	305,273.19	168,758.55	0.00	965,480.61	114,289.20	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	-20,000.00	1,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,600.00	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	-60,000.00	56,135.00	0.00	31,081.14	1,365.95	1,365.95	0.00	25,053.86	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 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	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					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	3,081,034.40	100,000.00	3,181,034.40	0.00	675,880.20	616,171.87	151,900.43	0.00	2,505,154.20	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	80,031.33	80,031.33	70,731.33	0.00	18,518.67	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		
328	31-0151-0002					EQUIPO DE CÓMPUTO	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	503,574.89	0.00	5,612,936.95	194,875.21	525,812.95		
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 SERVICIOS DE ALCANTARILLADO</b>				<b>0.00</b>	<b>15,954,534.38</b>	<b>12,309,825.02</b>	<b>9,738,476.55</b>		<b>19,091,084.68</b>	<b>3,644,709.36</b>	<b>2,571,348.47</b>		
						<b>000 SIN ACTIVIDAD</b>				<b>0.00</b>	<b>10,022,929.05</b>	<b>6,545,674.19</b>	<b>5,796,531.29</b>		<b>15,168,825.94</b>	<b>3,477,254.86</b>	<b>749,142.90</b>		
						<b>001 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>													
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 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>													
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		



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2019

al: 31/08/2019

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>003</b>	CONSTRUCCION SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN 8A Y 11 AVENIDA COLONIA NUEVA JOYA ZONA 10 DE MIXCO, GUATEMALA				0.00	0.00	0.00	0.00		361,149.40	0.00	0.00
						<b>300</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>	CONSTRUCCION SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN EL ANEXO 1 SECCION V COLONIA EL MILAGRO ZONA 6 DE MIXCO GUATEMALA				0.00	0.00	0.00	0.00		378,601.34	0.00	0.00
						<b>300</b>												
331	21-0101-0001						CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	378,601.34	0.00	378,601.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	378,601.34	0.00	0.00
						<b>005</b>	CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUAS PLUVIALES EN 1A AVENIDA Y 5A CALLE COLONIA SANTA MARTA ZONA 5 DE MIXCO GUATEMALA				0.00	0.00	0.00	0.00		77,758.80	0.00	0.00
						<b>300</b>												
331	21-0101-0001						CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	77,758.80	0.00	77,758.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	77,758.80	0.00	0.00
						<b>006</b>	CONSTRUCCION SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN EL ANEXO 1 SECCION ZZ ZONA 6 DE MIXCO, GUATEMALA				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</b>	CONSTRUCCION SISTEMA DE ALCANTARILLADO PLUVIAL Y CALLE EN 9A AVENIDA FINAL Y 12 CALLE A COLONIA MUNICIPAL ZONA 1 DEL MUNICIPIO DE MIXCO, DEPARTAMENTO DE GUATEMALA				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



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2019

al: 31/08/2019

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>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	748,125.00		0.00	1,259,634.75	749,142.90	
<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	598,500.00	0.00	0.00	1,007,707.80	599,314.32	
331	32-0101-0014					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	551,380.53	551,380.53	0.00	551,380.53	299,453.58	149,625.00	0.00	0.00	251,926.95	149,828.58	
<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	
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>										0.00	0.00	0.00	0.00		3,749,755.00	0.00	0.00	
<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>										0.00	0.00	0.00	0.00		3,669,152.00	0.00	0.00	
<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	



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

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

al: **31/08/2019**

**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 SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN COLONIA LOMAS DE SAN JACINTO ZONA 10 DEL MUNICIPIO DE MIXCO, DEPARTAMENTO DE GUATEMALA</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>000 SIN OBRA</b>																				
<b>000</b>																				
011	31-0151-0002					PERSONAL PERMANENTE	2,530,368.00	0.00	2,530,368.00	0.00	2,089,298.25	2,089,298.25	1,468,931.23	0.00	441,069.75	0.00	620,367.02			
013	31-0151-0002					COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	206,700.00	0.00	206,700.00	0.00	171,933.33	171,933.33	123,472.50	0.00	34,766.67	0.00	48,460.83			
015	31-0151-0002					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	681,900.00	0.00	681,900.00	0.00	587,959.99	587,959.99	407,120.00	0.00	93,940.01	0.00	180,839.99			
022	31-0151-0002					PERSONAL POR CONTRATO	1,925,004.00	0.00	1,925,004.00	0.00	1,314,654.34	1,323,639.34	1,148,297.17	0.00	610,349.66	-8,985.00	175,342.17			
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	42,601.67	0.00	19,499.99	0.00	6,898.34			
027	31-0151-0002					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	525,700.00	0.00	525,700.00	0.00	380,450.02	383,150.02	317,490.01	0.00	145,249.98	-2,700.00	65,660.01			
041	31-0151-0001					SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL PERMANENTE	0.00	110,500.00	110,500.00	0.00	41,289.55	41,289.55	1,216.71	0.00	69,210.45	0.00	40,072.84			
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			
042	31-0151-0001					SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	76,000.00	76,000.00	0.00	730.73	730.73	0.00	0.00	75,269.27	0.00	730.73			
042	31-0151-0002					SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL TEMPORAL	170,742.96	0.00	170,742.96	0.00	54,239.76	54,239.76	24,612.07	0.00	116,503.20	0.00	29,627.69			
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	254,433.75	162,044.25	162,044.25	0.00	278,922.25	92,389.50	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	29,800.00	29,800.00	13,500.00	0.00	24,200.00	0.00	16,300.00			
<b>100</b>																				
155	31-0151-0002					ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE TRANSPORTE	270,000.00	-130,000.00	140,000.00	0.00	24,800.00	24,800.00	0.00	0.00	115,200.00	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			





## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2019

al: 31/08/2019

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	31-0151-0002					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	-350,000.00	488,887.82	0.00	176,610.00	93,210.00	4,900.00	0.00	312,277.82	83,400.00	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	-255,000.00	106,107.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	106,107.52	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	
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>1,893,137.44</b>	<b>1,893,137.44</b>	<b>743,348.44</b>		<b>1,643,329.56</b>	<b>0.00</b>	<b>1,149,789.00</b>	
						<b>03 PRIMARIA COMPLETA</b>				<b>0.00</b>	<b>1,893,137.44</b>	<b>1,893,137.44</b>	<b>743,348.44</b>		<b>1,643,329.56</b>	<b>0.00</b>	<b>1,149,789.00</b>	
						<b>000 SIN PROYECTO</b>				<b>0.00</b>	<b>1,561,450.00</b>	<b>1,561,450.00</b>	<b>565,015.00</b>		<b>659,990.00</b>	<b>0.00</b>	<b>996,435.00</b>	
						<b>001 FORTALECIMIENTO A LA EDUCACIÓN Y ALFABETIZACIÓN</b>				<b>0.00</b>	<b>1,561,450.00</b>	<b>1,561,450.00</b>	<b>565,015.00</b>		<b>659,990.00</b>	<b>0.00</b>	<b>996,435.00</b>	
						<b>000 SIN OBRA</b>				<b>0.00</b>	<b>1,561,450.00</b>	<b>1,561,450.00</b>	<b>565,015.00</b>		<b>659,990.00</b>	<b>0.00</b>	<b>996,435.00</b>	



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2019

al: 31/08/2019

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>000</b>																	
035	31-0151-0002					RETRIBUCIONES A DESTAJO	2,221,440.00	0.00	2,221,440.00	0.00	1,561,450.00	1,561,450.00	565,015.00	0.00	659,990.00	0.00	996,435.00
<b>001 INFRAESTRUCTURA EN EDUCACIÓN</b>										<b>0.00</b>	<b>331,687.44</b>	<b>331,687.44</b>	<b>178,333.44</b>		<b>983,339.56</b>	<b>0.00</b>	<b>153,354.00</b>
<b>001 CONSERVACION DE ESTABLECIMIENTOS</b>										<b>0.00</b>	<b>331,687.44</b>	<b>331,687.44</b>	<b>178,333.44</b>		<b>983,339.56</b>	<b>0.00</b>	<b>153,354.00</b>
<b>EDUCATIVOS EN EL MUNICIPIO DE MIXCO,</b>																	
<b>DEPARTAMENTO DE GUATEMALA</b>																	
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>331,687.44</b>	<b>331,687.44</b>	<b>178,333.44</b>		<b>983,339.56</b>	<b>0.00</b>	<b>153,354.00</b>
<b>000</b>																	
035	31-0151-0002					RETRIBUCIONES A DESTAJO	683,520.00	0.00	683,520.00	0.00	331,687.44	331,687.44	178,333.44	0.00	351,832.56	0.00	153,354.00
<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
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>0.00</b>	<b>50,662,669.54</b>	<b>50,930,576.96</b>	<b>38,619,546.05</b>		<b>38,173,156.19</b>	<b>-267,907.42</b>	<b>12,311,030.91</b>
<b>01 PREVENCIÓN DE HECHOS DELICTIVOS CONTRA EL PATRIMONIO</b>										<b>0.00</b>	<b>50,662,669.54</b>	<b>50,930,576.96</b>	<b>38,619,546.05</b>		<b>38,173,156.19</b>	<b>-267,907.42</b>	<b>12,311,030.91</b>
<b>000 SIN PROYECTO</b>										<b>0.00</b>	<b>32,558,064.73</b>	<b>32,832,527.07</b>	<b>22,751,777.49</b>		<b>16,123,134.83</b>	<b>-274,462.34</b>	<b>10,080,749.58</b>
<b>001 GESTIÓN DE DEPORTES Y CULTURAS</b>										<b>0.00</b>	<b>7,448,876.48</b>	<b>7,302,445.48</b>	<b>5,085,459.97</b>		<b>3,736,543.05</b>	<b>146,431.00</b>	<b>2,216,985.51</b>
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>7,448,876.48</b>	<b>7,302,445.48</b>	<b>5,085,459.97</b>		<b>3,736,543.05</b>	<b>146,431.00</b>	<b>2,216,985.51</b>
<b>000</b>																	
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	306,756.00	0.00	306,756.00	0.00	235,804.00	235,804.00	182,710.00	0.00	70,952.00	0.00	53,094.00
013	31-0151-0001					COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	24,900.00	0.00	24,900.00	0.00	19,600.00	19,600.00	15,375.00	0.00	5,300.00	0.00	4,225.00
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	91,600.00	0.00	91,600.00	0.00	64,230.00	64,230.00	47,650.00	0.00	27,370.00	0.00	16,580.00
022	31-0151-0001					PERSONAL POR CONTRATO	4,009,860.00	0.00	4,009,860.00	0.00	3,016,438.54	3,063,208.54	2,260,000.99	0.00	993,421.46	-46,770.00	803,207.55
025	31-0151-0002					COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL TEMPORAL	54,900.00	0.00	54,900.00	0.00	41,666.66	41,666.66	30,191.66	0.00	13,233.34	0.00	11,475.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2019

al: 31/08/2019

### 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	31-0151-0002					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	734,700.00	0.00	734,700.00	0.00	557,941.59	568,741.59	403,174.94	0.00	176,758.41	-10,800.00	165,566.65
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	17,900.00	17,900.00	7,900.00	0.00	21,100.00	0.00	10,000.00
<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
111	31-0151-0002					ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
122	31-0151-0001					IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	50,000.00	25,000.00	75,000.00	0.00	19,446.00	17,445.00	7,305.00	0.00	55,554.00	2,001.00	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	-15,000.00	42,500.00	0.00	32,543.80	32,543.80	11,680.00	0.00	9,956.20	0.00	20,863.80
151	31-0151-0001					ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	341,000.00	-340,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	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	-349,000.00	436,000.00	0.00	414,360.00	414,360.00	392,860.00	0.00	21,640.00	0.00	21,500.00
199	31-0151-0001					OTROS SERVICIOS	987,100.00	232,700.00	1,219,800.00	0.00	794,984.20	705,744.20	393,594.20	0.00	424,815.80	89,240.00	312,150.00
<b>200</b>																	
211	31-0151-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	268,920.00	219,800.00	488,720.00	0.00	273,006.65	248,066.65	238,466.65	0.00	215,713.35	24,940.00	9,600.00
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	61,830.00	57,130.00	45,045.00	0.00	38,070.00	4,700.00	12,085.00
233	31-0151-0001					PRENDAS DE VESTIR	388,450.00	140,000.00	528,450.00	0.00	519,090.00	519,090.00	304,590.00	0.00	9,360.00	0.00	214,500.00
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	-5,000.00	109,000.00	0.00	92,516.50	92,516.50	44,900.00	0.00	16,483.50	0.00	47,616.50
294	31-0151-0001					ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	358,115.00	667,500.00	1,025,615.00	0.00	795,273.50	712,153.50	512,738.50	0.00	230,341.50	83,120.00	199,415.00
294	31-0151-0002					ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	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
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>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>3,279,020.80</b>	<b>3,279,020.80</b>	<b>2,894,928.80</b>		<b>2,149,979.20</b>	<b>0.00</b>	<b>384,092.00</b>
<b>100</b>										<b>0.00</b>	<b>3,279,020.80</b>	<b>3,279,020.80</b>	<b>2,894,928.80</b>		<b>2,149,979.20</b>	<b>0.00</b>	<b>384,092.00</b>
141	31-0151-0001					TRANSPORTE DE PERSONAS	45,000.00	40,000.00	85,000.00	0.00	58,200.00	58,200.00	58,200.00	0.00	26,800.00	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	2,338,500.00	2,338,500.00	2,290,500.00	0.00	600.00	0.00	48,000.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2019

al: 31/08/2019

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>																	
187	31-0151-0002					SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTISTICAS Y DEPORTIVAS	0.00	2,000,000.00	2,000,000.00	0.00	270,000.00	270,000.00	270,000.00	0.00	1,730,000.00	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	241,124.80	241,124.80	221,924.80	0.00	284,535.20	0.00	19,200.00
<b>400</b>																	
419	31-0151-0001					OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	0.00	300,000.00	300,000.00	0.00	290,000.00	290,000.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	290,000.00
<b>003 MIXCO SEGURO</b>										<b>0.00</b>	<b>2,882,227.06</b>	<b>2,902,617.06</b>	<b>1,642,072.54</b>		<b>1,886,776.23</b>	<b>-20,390.00</b>	<b>1,260,544.52</b>
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>2,882,227.06</b>	<b>2,902,617.06</b>	<b>1,642,072.54</b>		<b>1,886,776.23</b>	<b>-20,390.00</b>	<b>1,260,544.52</b>
<b>000</b>																	
022	31-0151-0001					PERSONAL POR CONTRATO	1,673,088.00	0.00	1,673,088.00	0.00	1,486,963.10	1,502,103.10	1,101,820.10	0.00	186,124.90	-15,140.00	400,283.00
025	31-0151-0001					COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL TEMPORAL	27,000.00	0.00	27,000.00	0.00	25,674.99	26,424.99	19,263.33	0.00	1,325.01	-750.00	7,161.66
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	3,000.00	0.00	750.00	0.00	750.00
027	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	388,300.00	0.00	388,300.00	0.00	333,123.32	337,623.32	234,463.34	0.00	55,176.68	-4,500.00	103,159.98
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	9,300.00	9,300.00	3,100.00	0.00	8,700.00	0.00	6,200.00
<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	-90,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
121	31-0151-0001					DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	200,000.00	-197,857.00	2,143.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,143.00	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	14,100.00	14,100.00	14,100.00	0.00	3,900.00	0.00	0.00
<b>200</b>																	
211	31-0151-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	12,500.00	-12,000.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	-33,000.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
285	31-0151-0001					MATERIALES Y EQUIPOS DIVERSOS	25,000.00	-20,000.00	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	25,500.00	-25,000.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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
325	31-0151-0001					EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	120,000.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2019

al: 31/08/2019

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>																		
325	31-0151-0002				EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	80,000.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		80,000.00	0.00	0.00	
326	31-0151-0002				EQUIPO PARA COMUNICACIONES	140,000.00	-80,000.00	60,000.00	0.00	59,200.00	59,200.00	0.00	0.00		800.00	0.00	59,200.00	
341	31-0151-0001				EQUIPO MILITAR Y DE SEGURIDAD	690,000.00	234,000.00	924,000.00	0.00	536,250.00	536,250.00	0.00	0.00		387,750.00	0.00	536,250.00	
	<b>004</b>	<b>RESGUARDO DE BIENES MUNICIPALES</b>							<b>0.00</b>	<b>18,947,940.39</b>	<b>19,348,443.73</b>	<b>13,129,316.18</b>			<b>8,349,836.35</b>	<b>-400,503.34</b>	<b>6,219,127.55</b>	
	<b>000</b>	<b>SIN OBRA</b>							<b>0.00</b>	<b>18,947,940.39</b>	<b>19,348,443.73</b>	<b>13,129,316.18</b>			<b>8,349,836.35</b>	<b>-400,503.34</b>	<b>6,219,127.55</b>	
	<b>000</b>	<b></b>																
011	31-0151-0001				PERSONAL PERMANENTE	737,652.00	0.00	737,652.00	0.00	598,535.00	598,535.00	398,130.00	0.00		139,117.00	0.00	200,405.00	
013	31-0151-0001				COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	35,400.00	0.00	35,400.00	0.00	21,883.33	21,883.33	14,375.00	0.00		13,516.67	0.00	7,508.33	
015	31-0151-0001				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	95,900.00	0.00	95,900.00	0.00	74,250.00	74,250.00	48,850.00	0.00		21,650.00	0.00	25,400.00	
022	31-0151-0001				PERSONAL POR CONTRATO	15,471,384.00	0.00	15,471,384.00	0.00	12,803,630.14	13,121,795.14	9,398,320.19	0.00		2,667,753.86	-318,165.00	3,723,474.95	
025	31-0151-0001				COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL TEMPORAL	247,500.00	0.00	247,500.00	0.00	234,903.35	235,895.02	162,670.00	0.00		12,596.65	-991.67	73,225.02	
027	31-0151-0001				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	3,907,000.00	0.00	3,907,000.00	0.00	3,412,858.30	3,494,204.97	2,375,424.98	0.00		494,141.70	-81,346.67	1,118,779.99	
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				AGUINALDO	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	73,000.00	73,000.00	25,400.00	0.00		108,500.00	0.00	47,600.00	
	<b>001</b>	<b>SEGURIDAD PREVENTIVA Y REDUCCIÓN DE DELITOS</b>							<b>0.00</b>	<b>18,104,604.81</b>	<b>18,098,049.89</b>	<b>15,867,768.56</b>			<b>22,050,021.36</b>	<b>6,554.92</b>	<b>2,230,281.33</b>	
	<b>000</b>	<b>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</b>	<b>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>	
	<b>300</b>	<b></b>																
331	21-0101-0001				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	117,750.00	0.00	117,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		117,750.00	0.00	0.00	
	<b>002</b>	<b>CONSTRUCCION CANCHA POLIDEPORTIVA EN MANZANA J 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>115,975.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
	<b>300</b>	<b></b>																
331	21-0101-0001				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	115,975.00	0.00	115,975.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		115,975.00	0.00	0.00	
	<b>003</b>	<b>CONSTRUCCION CANCHA POLIDEPORTIVA MANZANA K COLONIA MONTE REAL ZONA 4 MIXCO GUATEMALA</b>							<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>			<b>114,800.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2019

al: 31/08/2019

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	114,800.00	0.00	114,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	114,800.00	0.00	0.00	
						<b>004 CONSTRUCCION CANCHA POLIDEPORTIVA MANZANA G COLONIA MONTE REAL ZONA 4 MIXCO GUATEMALA</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>114,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
						<b>300</b>												
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	114,000.00	0.00	114,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	114,000.00	0.00	0.00	
						<b>005 MEJORAMIENTO PARQUE DEPORTIVO Y RECREATIVO EN 11 CALLE Y 7A AVENIDA A MANZANA B COLONIA NUEVA MONSERRAT ZONA 3 MIXCO GUATEMALA</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>116,255.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
						<b>300</b>												
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	116,255.00	0.00	116,255.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	116,255.00	0.00	0.00	
						<b>006 CONSTRUCCION CANCHA POLIDEPORTIVA EN 14 AVENIDA A 1 25 MANZANA J 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>272,249.16</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
						<b>300</b>												
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	117,499.44	0.00	117,499.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	117,499.44	0.00	0.00	
331	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	154,749.72	154,749.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	154,749.72	0.00	0.00	
						<b>007 MEJORAMIENTO PARQUE DEPORTIVO Y RECREATIVO 9A CALLE Y 7A AVENIDA MANZANA G COLONIA NUEVA MONSERRAT ZONA 3 MIXCO GUATEMALA</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>258,163.14</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
						<b>300</b>												
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	117,612.54	0.00	117,612.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	117,612.54	0.00	0.00	
331	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	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	





## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2019

al: 31/08/2019

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	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	0.00	5,708.92	0.00	0.00
						<b>015 MEJORAMIENTO PARQUE DEPORTIVO Y RECREATIVO EN PARQUE PLANES DE MINERVA MANZANA III ZONA 11 MIXCO, GUATEMALA</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>			<b>3,400.37</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
						<b>300</b>													
331	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	3,400.37	3,400.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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>				<b>0.00</b>	<b>16,110,933.07</b>	<b>16,110,087.07</b>	<b>15,626,306.24</b>			<b>18,091,838.22</b>	<b>846.00</b>	<b>483,780.83</b>	
						<b>000 SIN OBRA</b>				<b>0.00</b>	<b>16,110,933.07</b>	<b>16,110,087.07</b>	<b>15,626,306.24</b>			<b>18,091,838.22</b>	<b>846.00</b>	<b>483,780.83</b>	
						<b>000</b>													
011	31-0151-0002					PERSONAL PERMANENTE	174,600.00	0.00	174,600.00	0.00	144,000.00	144,000.00	85,800.00	0.00	0.00	30,600.00	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	7,900.00	7,900.00	4,650.00	0.00	0.00	1,700.00	0.00	3,250.00	
015	31-0151-0002					COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	35,900.00	0.00	35,900.00	0.00	29,550.00	29,550.00	16,950.00	0.00	0.00	6,350.00	0.00	12,600.00	
022	31-0151-0002					PERSONAL POR CONTRATO	561,840.00	0.00	561,840.00	0.00	456,643.34	465,628.34	387,368.34	0.00	0.00	105,196.66	-8,985.00	78,260.00	
025	31-0151-0002					COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL TEMPORAL	9,900.00	0.00	9,900.00	0.00	7,091.66	7,091.66	5,791.66	0.00	0.00	2,808.34	0.00	1,300.00	
027	31-0151-0002					COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	106,100.00	0.00	106,100.00	0.00	91,559.98	94,259.98	75,559.98	0.00	0.00	14,540.02	-2,700.00	18,700.00	
041	31-0151-0001					SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL PERMANENTE	0.00	54,000.00	54,000.00	0.00	8,545.82	8,545.82	0.00	0.00	0.00	45,454.18	0.00	8,545.82	
041	31-0151-0002					SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL PERMANENTE	55,168.82	0.00	55,168.82	0.00	46,053.04	46,053.04	23,713.46	0.00	0.00	9,115.78	0.00	22,339.58	
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	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	111,931.77	111,931.77	44,796.59	0.00	0.00	75,937.71	0.00	67,135.18	
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	0.00	54,714.99	0.00	0.00	
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	0.00	43,644.00	0.00	0.00	
071	31-0151-0002					AGUINALDO	90,402.00	0.00	90,402.00	0.00	35,931.69	29,031.69	29,031.69	0.00	0.00	54,470.31	6,900.00	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	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	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	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	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	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	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	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	0.00	488,295.00	0.00	0.00	





## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2019

al: 31/08/2019

### 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>																	
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>1,987,962.82</b>	<b>1,987,962.82</b>	<b>241,462.32</b>		<b>2,097,215.18</b>	<b>0.00</b>	<b>1,746,500.50</b>
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>1,987,962.82</b>	<b>1,987,962.82</b>	<b>241,462.32</b>		<b>2,097,215.18</b>	<b>0.00</b>	<b>1,746,500.50</b>
<b>000</b>																	
035	31-0151-0001					RETRIBUCIONES A DESTAJO	2,050,560.00	0.00	2,050,560.00	0.00	1,206,610.50	1,206,610.50	214,110.00	0.00	843,949.50	0.00	992,500.50
<b>100</b>																	
111	31-0151-0001					ENERGÍA ELÉCTRICA	614,488.00	0.00	614,488.00	0.00	27,352.32	27,352.32	27,352.32	0.00	587,135.68	0.00	0.00
<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
274	31-0151-0001					CEMENTO	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
275	31-0151-0001					PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	50,000.00	-15,000.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00
281	31-0151-0001					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	280,650.00	-255,000.00	25,650.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,650.00	0.00	0.00
283	31-0151-0001					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	3,600.00	0.00	3,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,600.00	0.00	0.00
298	31-0151-0001					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	40,200.00	0.00	40,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,200.00	0.00	0.00
299	31-0151-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	90.00	0.00	90.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90.00	0.00	0.00
<b>300</b>																	
329	31-0151-0001					OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	270,000.00	270,000.00	0.00	269,500.00	269,500.00	0.00	0.00	500.00	0.00	269,500.00
329	31-0151-0002					OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	484,500.00	484,500.00	0.00	0.00	15,500.00	0.00	484,500.00
<b>18AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES</b>										<b>4,590.50</b>	<b>16,075,838.39</b>	<b>16,011,719.30</b>	<b>11,085,485.13</b>		<b>7,385,773.46</b>	<b>64,119.09</b>	<b>4,926,234.17</b>
<b>02 RESILIENCIA Y ADAPTACIÓN AL CAMBIO CLIMÁTICO</b>										<b>4,590.50</b>	<b>16,075,838.39</b>	<b>16,011,719.30</b>	<b>11,085,485.13</b>		<b>7,385,773.46</b>	<b>64,119.09</b>	<b>4,926,234.17</b>
<b>000 SIN PROYECTO</b>										<b>0.00</b>	<b>487,344.09</b>	<b>487,344.09</b>	<b>304,696.65</b>		<b>307,382.67</b>	<b>0.00</b>	<b>182,647.44</b>



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2019

al: 31/08/2019

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>001 GESTIÓN AMBIENTAL INTEGRAL</b>										<b>0.00</b>	<b>487,344.09</b>	<b>487,344.09</b>	<b>304,696.65</b>		<b>307,382.67</b>	<b>0.00</b>	<b>182,647.44</b>		
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>487,344.09</b>	<b>487,344.09</b>	<b>304,696.65</b>		<b>307,382.67</b>	<b>0.00</b>	<b>182,647.44</b>		
<b>000</b>																			
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	145,800.00	0.00	145,800.00	0.00	121,000.00	121,000.00	72,400.00	0.00	24,800.00	0.00	48,600.00		
013	31-0151-0001					COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	5,100.00	5,100.00	3,000.00	0.00	900.00	0.00	2,100.00		
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	21,400.00	0.00	21,400.00	0.00	15,850.00	15,850.00	9,450.00	0.00	5,550.00	0.00	6,400.00		
022	31-0151-0001					PERSONAL POR CONTRATO	297,000.00	0.00	297,000.00	0.00	243,138.33	243,138.33	177,903.33	0.00	53,861.67	0.00	65,235.00		
025	31-0151-0001					COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL TEMPORAL	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	4,108.33	4,108.33	2,758.33	0.00	1,891.67	0.00	1,350.00		
026	31-0151-0001					COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL TEMPORAL	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	6,000.00	6,000.00	4,125.00	0.00	3,000.00	0.00	1,875.00		
027	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	30,500.00	0.00	30,500.00	0.00	25,609.99	25,609.99	16,259.99	0.00	4,890.01	0.00	9,350.00		
051	31-0151-0002					APORTE PATRONAL AL IGSS	47,246.76	0.00	47,246.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	47,246.76	0.00	0.00		
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	44,280.00	0.00	44,280.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	44,280.00	0.00	0.00		
071	31-0151-0002					AGUINALDO	55,100.00	0.00	55,100.00	0.00	24,150.00	24,150.00	18,200.00	0.00	30,950.00	0.00	5,950.00		
072	31-0151-0002					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	36,900.00	3,000.00	39,900.00	0.00	30,713.75	30,713.75	0.00	0.00	9,186.25	0.00	30,713.75		
073	31-0151-0001					BONO VACACIONAL	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	1,200.00	1,200.00	600.00	0.00	1,300.00	0.00	600.00		
<b>100</b>																			
122	31-0151-0001					IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	600.00	0.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600.00	0.00	0.00		
<b>200</b>																			
211	31-0151-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	22,525.00	22,525.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,525.00	0.00	0.00		
224	31-0151-0001					PÓMEZ, CAL Y YESO	2,030.00	-2,030.00	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	1,050.00	-1,050.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
254	31-0151-0001					ARTÍCULOS DE CAUCHO	385.00	-385.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
263	31-0151-0001					ABONOS Y FERTILIZANTES	10,055.00	-10,055.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
264	31-0151-0001					INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	6,800.00	13,900.00	20,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,700.00	0.00	0.00		
267	31-0151-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	1,125.00	-1,125.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
268	31-0151-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	11,835.00	-11,835.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	-4,550.00	10,475.00	0.00	10,473.69	10,473.69	0.00	0.00	1.31	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		



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2019

al: 31/08/2019

### 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	
Renglon																		
001	<b>GESTIÓN DE RIESGOS Y REDUCCIÓN DE DESASTRES</b>							4,590.50	15,588,494.30	15,524,375.21	10,780,788.48			7,078,390.79	64,119.09	4,743,586.73		
001	<b>CONSERVACION DE OBRAS COMPLEMENTARIAS Y DE MITIGACION EN EL MUNICIPIO DE MIXCO, DEPARTAMENTO DE GUATEMALA</b>							4,590.50	15,588,494.30	15,524,375.21	10,780,788.48			7,078,390.79	64,119.09	4,743,586.73		
000	<b>SIN OBRA</b>							4,590.50	15,588,494.30	15,524,375.21	10,780,788.48			7,078,390.79	64,119.09	4,743,586.73		
011	31-0151-0002					PERSONAL PERMANENTE	1,789,176.00	0.00	1,789,176.00	0.00	1,410,830.00	1,410,830.00	882,274.50	0.00	378,346.00	0.00	528,555.50	
013	31-0151-0002					COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	146,100.00	0.00	146,100.00	0.00	119,437.49	119,437.49	73,565.83	0.00	26,662.51	0.00	45,871.66	
015	31-0151-0002					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	516,600.00	0.00	516,600.00	0.00	439,050.02	439,050.02	265,970.02	0.00	77,549.98	0.00	173,080.00	
022	31-0151-0002					PERSONAL POR CONTRATO	8,220,180.00	0.00	8,220,180.00	0.00	6,439,796.71	6,530,474.54	5,311,604.04	0.00	1,780,383.29	-90,677.83	1,218,870.50	
025	31-0151-0002					COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL TEMPORAL	192,300.00	0.00	192,300.00	0.00	140,931.66	144,181.66	121,323.32	0.00	51,368.34	-3,250.00	22,858.34	
026	31-0151-0002					COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL TEMPORAL	54,000.00	0.00	54,000.00	0.00	37,875.00	37,875.00	30,000.00	0.00	16,125.00	0.00	7,875.00	
027	31-0151-0002					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	1,773,700.00	0.00	1,773,700.00	0.00	1,508,181.67	1,526,421.66	1,185,571.68	0.00	265,518.33	-18,239.99	340,849.98	
041	31-0151-0001					SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL PERMANENTE	0.00	250,000.00	250,000.00	0.00	25,926.17	25,926.17	0.00	0.00	224,073.83	0.00	25,926.17	
041	31-0151-0002					SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL PERMANENTE	241,047.38	0.00	241,047.38	0.00	105,374.89	105,374.89	44,760.08	0.00	135,672.49	0.00	60,614.81	
042	31-0151-0001					SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	250,000.00	250,000.00	0.00	32,013.13	32,013.13	0.00	0.00	217,986.87	0.00	32,013.13	
042	31-0151-0002					SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL TEMPORAL	667,122.36	687,000.00	1,354,122.36	0.00	812,652.40	812,652.40	274,449.96	0.00	541,469.96	0.00	538,202.44	
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	425,849.06	361,147.75	361,147.75	0.00	769,283.94	64,701.31	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	
073	31-0151-0002					BONO VACACIONAL	104,500.00	0.00	104,500.00	0.00	58,800.00	58,800.00	22,600.00	0.00	45,700.00	0.00	36,200.00	
100	<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	
200	<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	-165,000.00	1,935,500.00	0.00	1,125,995.00	1,102,685.00	1,006,435.00	0.00	809,505.00	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	2,290.00	0.00	12,450.00	0.00	1,400.00	
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	



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2019

al: 31/08/2019

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>																	
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	603,202.20	603,202.20	206,080.50	0.00	361,822.80	0.00	397,121.70
275	31-0151-0002					PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	450,000.00	-100,000.00	350,000.00	0.00	133,222.00	133,222.00	23,762.00	0.00	216,778.00	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	8,000.00	8,000.00	2,825.00	645.00	645.00	645.00	0.00	4,530.00	0.00	0.00
283	31-0151-0002					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	121,100.00	0.00	121,100.00	429.50	111,435.40	111,435.40	31,282.50	0.00	9,235.10	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	16,897.65	1,324.65	0.00	41,152.35	0.00	15,573.00
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	-5,000.00	8,500.00	0.00	6,136.75	6,136.75	408.75	0.00	2,363.25	0.00	5,728.00
299	31-0151-0002					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	1,725.00	5,000.00	6,725.00	120.00	742.50	742.50	742.50	0.00	5,862.50	0.00	0.00
<b>19MOVILIDAD URBANA Y ESPACIOS PÚBLICOS</b>										<b>0.00</b>	<b>71,851,953.11</b>	<b>61,016,826.20</b>	<b>35,486,354.54</b>		<b>56,715,784.38</b>	<b>10,835,126.91</b>	<b>25,530,471.66</b>
<b>00 SIN SUBPROGRAMA</b>										<b>0.00</b>	<b>71,851,953.11</b>	<b>61,016,826.20</b>	<b>35,486,354.54</b>		<b>56,715,784.38</b>	<b>10,835,126.91</b>	<b>25,530,471.66</b>
<b>000 SIN PROYECTO</b>										<b>0.00</b>	<b>24,022,601.56</b>	<b>24,115,356.77</b>	<b>14,859,856.71</b>		<b>12,912,671.14</b>	<b>-92,755.21</b>	<b>9,255,500.06</b>
<b>001 MOVILIDAD URBANA Y TRANSPORTE</b>										<b>0.00</b>	<b>503,643.75</b>	<b>503,643.75</b>	<b>363,387.50</b>		<b>503,198.05</b>	<b>0.00</b>	<b>140,256.25</b>
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>503,643.75</b>	<b>503,643.75</b>	<b>363,387.50</b>		<b>503,198.05</b>	<b>0.00</b>	<b>140,256.25</b>
<b>000</b>																	
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	60,600.00	0.00	60,600.00	0.00	50,000.00	50,000.00	29,800.00	0.00	10,600.00	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	2,300.00	2,300.00	1,250.00	0.00	700.00	0.00	1,050.00
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	30,800.00	0.00	30,800.00	0.00	9,850.00	9,850.00	5,650.00	0.00	20,950.00	0.00	4,200.00
022	31-0151-0001					PERSONAL POR CONTRATO	443,400.00	0.00	443,400.00	0.00	346,600.00	346,600.00	277,425.00	0.00	96,800.00	0.00	69,175.00
025	31-0151-0001					COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL TEMPORAL	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	2,500.00	2,500.00	1,950.00	0.00	500.00	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	9,925.00	9,925.00	8,062.50	0.00	3,575.00	0.00	1,862.50
027	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	29,400.00	0.00	29,400.00	0.00	22,900.00	22,900.00	16,775.00	0.00	6,500.00	0.00	6,125.00
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	53,776.80	0.00	53,776.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	53,776.80	0.00	0.00
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	50,400.00	0.00	50,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,400.00	0.00	0.00
071	31-0151-0001					AGUINALDO	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-FACILIDAD Y FACILIDAD	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



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2019

al: 31/08/2019

### 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>																	
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>23,518,957.81</b>	<b>23,611,713.02</b>	<b>14,496,469.21</b>		<b>12,409,473.09</b>	<b>-92,755.21</b>	<b>9,115,243.81</b>
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>23,518,957.81</b>	<b>23,611,713.02</b>	<b>14,496,469.21</b>		<b>12,409,473.09</b>	<b>-92,755.21</b>	<b>9,115,243.81</b>
<b>000</b>																	
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	2,806,632.00	0.00	2,806,632.00	0.00	2,250,347.79	2,250,347.79	1,394,138.68	0.00	556,284.21	0.00	856,209.11
013	31-0151-0001					COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	167,400.00	0.00	167,400.00	0.00	131,903.33	131,903.33	80,208.34	0.00	35,496.67	0.00	51,694.99
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	1,149,400.00	0.00	1,149,400.00	0.00	937,541.66	937,541.66	541,766.67	0.00	211,858.34	0.00	395,774.99
022	31-0151-0001					PERSONAL POR CONTRATO	14,785,980.00	0.00	14,785,980.00	0.00	10,845,250.65	10,975,010.65	7,026,301.54	0.00	3,940,729.35	-129,760.00	3,948,709.11
025	31-0151-0001					COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL TEMPORAL	471,900.00	0.00	471,900.00	0.00	369,805.81	370,630.81	231,502.48	0.00	102,094.19	-825.00	139,128.33
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	1,875.00	0.00	1,125.00	0.00	1,500.00
027	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	5,484,150.00	0.00	5,484,150.00	0.00	5,123,077.60	5,180,327.60	3,080,397.64	0.00	361,072.40	-57,250.00	2,099,929.96
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	36,000.00	0.00	130,800.00	0.00	39,200.00
<b>100</b>																	
111	31-0151-0001					ENERGÍA ELÉCTRICA	913,000.00	-36,760.00	876,240.00	0.00	303,850.74	303,850.74	303,850.74	0.00	572,389.26	0.00	0.00
121	31-0151-0001					DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	22,800.00	-15,000.00	7,800.00	0.00	3,060.00	3,060.00	3,060.00	0.00	4,740.00	0.00	0.00
154	31-0151-0001					ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	810,000.00	-605,693.00	204,307.00	0.00	204,306.76	204,306.76	204,306.76	0.00	0.24	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	6,729.79	0.00	0.00	0.00	17,270.21	6,729.79	0.00
169	31-0151-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	195,440.00	195,440.00	195,440.00	0.00	222,560.00	0.00	0.00
192	31-0151-0001					COMISIONES A RECEPTORES FISCALES Y RECAUDADORES	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	46,485.17	46,485.17	46,176.04	0.00	103,514.83	0.00	309.13
<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	-178,390.00	1,320.00	0.00	1,320.00	1,320.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,320.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2019

al: 31/08/2019

### 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>																		
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	499,608.72	499,608.72	499,608.72	0.00	391.28	0.00	0.00	
267	31-0151-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	200,025.00	-200,025.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
268	31-0151-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	179,650.00	-100,882.00	78,768.00	0.00	78,767.50	78,767.50	53,900.00	0.00	0.50	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	4,000.00	19,000.00	0.00	2,688.00	2,688.00	2,688.00	0.00	16,312.00	0.00	0.00	
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>												
325	31-0151-0001					EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	368,750.00	368,750.00	0.00	88,350.00	0.00	0.00	0.00	280,400.00	88,350.00	0.00	
325	31-0151-0002					EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	111,250.00	111,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	111,250.00	0.00	0.00	
326	31-0151-0002					EQUIPO PARA COMUNICACIONES	168,000.00	-87,250.00	80,750.00	0.00	80,750.00	80,750.00	80,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
328	31-0151-0002					EQUIPO DE CÓMPUTO	90,000.00	-90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
329	31-0151-0002					OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	24,000.00	66,000.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00	
						<b>001 ESPACIOS PÚBLICOS LIMPIOS Y CON ORNATO</b>				<b>0.00</b>	<b>1,893,958.32</b>	<b>1,876,693.77</b>	<b>1,377,036.42</b>		<b>1,194,783.17</b>	<b>17,264.55</b>	<b>499,657.35</b>	
						<b>001 CONSERVACION DE AREAS VERDES Y PARQUES</b>				<b>0.00</b>	<b>1,893,958.32</b>	<b>1,876,693.77</b>	<b>1,377,036.42</b>		<b>1,194,783.17</b>	<b>17,264.55</b>	<b>499,657.35</b>	
						<b>EN EL MUNICIPIO DE MIXCO, DEPARTAMENTO DE GUATEMALA</b>												
						<b>000 SIN OBRA</b>				<b>0.00</b>	<b>1,893,958.32</b>	<b>1,876,693.77</b>	<b>1,377,036.42</b>		<b>1,194,783.17</b>	<b>17,264.55</b>	<b>499,657.35</b>	
						<b>000</b>												
011	31-0151-0002					PERSONAL PERMANENTE	456,780.00	0.00	456,780.00	0.00	369,500.00	369,500.00	275,737.50	0.00	87,280.00	0.00	93,762.50	
013	31-0151-0002					COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	43,200.00	0.00	43,200.00	0.00	36,400.00	36,400.00	27,087.50	0.00	6,800.00	0.00	9,312.50	
015	31-0151-0002					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	137,600.00	0.00	137,600.00	0.00	117,000.00	117,000.00	83,550.00	0.00	20,600.00	0.00	33,450.00	
022	31-0151-0002					PERSONAL POR CONTRATO	1,026,048.00	0.00	1,026,048.00	0.00	743,267.17	743,267.17	654,142.17	0.00	282,780.83	0.00	89,125.00	
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	30,791.67	0.00	12,983.33	0.00	4,525.00	
027	31-0151-0002					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	288,400.00	0.00	288,400.00	0.00	223,820.02	223,820.02	185,620.02	0.00	64,579.98	0.00	38,200.00	
041	31-0151-0001					SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL PERMANENTE	0.00	68,500.00	68,500.00	0.00	8,127.61	8,127.61	0.00	0.00	60,372.39	0.00	8,127.61	
041	31-0151-0002					SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL PERMANENTE	29,952.93	40,000.00	69,952.93	0.00	37,355.48	37,355.48	19,647.45	0.00	32,597.45	0.00	17,708.03	
042	31-0151-0001					SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	31,200.00	31,200.00	0.00	2,573.54	2,573.54	0.00	0.00	28,626.46	0.00	2,573.54	
042	31-0151-0002					SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL TEMPORAL	152,624.04	38,000.00	190,624.04	0.00	96,318.93	96,318.93	40,115.01	0.00	94,305.11	0.00	56,203.92	
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	



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2019

al: 31/08/2019

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	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	72,709.65	55,445.10	55,445.10	0.00		106,304.35	17,264.55	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	0.00	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	10,900.00	10,900.00	4,900.00	0.00		8,100.00	0.00	6,000.00
						<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 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,000.00	0.00	0.00
298	31-0151-0002						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 ÁREAS CON ORDENAMIENTO VIAL</b>				<b>0.00</b>	<b>45,935,393.23</b>	<b>35,024,775.66</b>	<b>19,249,461.41</b>		<b>42,608,330.07</b>	<b>10,910,617.57</b>	<b>15,775,314.25</b>	
						<b>000 SIN ACTIVIDAD</b>				<b>0.00</b>	<b>17,424,289.64</b>	<b>7,072,643.03</b>	<b>5,823,533.03</b>		<b>7,196,451.95</b>	<b>10,351,646.61</b>	<b>1,249,110.00</b>	
						<b>001 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>	
						<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







## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2019

al: 31/08/2019

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	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>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>36,647.31</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>300</b>											
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	36,647.31	0.00	36,647.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36,647.31	0.00	0.00
						<b>010 CONSTRUCCION MURO DE CONTENCIÓN Y GRADAS EN 12 CALLE ENTRE 7A AVENIDA FINAL Y 8A AVENIDA FINAL ZONA 1 MIXCO, GUATEMALA</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>240,490.20</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>300</b>											
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	240,490.20	0.00	240,490.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	240,490.20	0.00	0.00
						<b>011 CONSTRUCCION MURO DE CONTENCIÓN VALLES DE SEVILLA, ZONA 8 DEL MUNICIPIO DE MIXCO, DEPARTAMENTO DE GUATEMALA.</b>				<b>0.00</b>	<b>2,389,212.79</b>	<b>1,249,110.00</b>	<b>0.00</b>		<b>0.00</b>	<b>1,140,102.79</b>	<b>1,249,110.00</b>
						<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	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	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>				<b>0.00</b>	<b>6,160,493.12</b>	<b>5,823,533.03</b>	<b>5,823,533.03</b>		<b>550,204.36</b>	<b>336,960.09</b>	<b>0.00</b>
						<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>8,874,583.73</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>293,872.27</b>	<b>8,874,583.73</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	8,874,583.73	0.00	0.00	0.00	293,872.27	8,874,583.73	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2019

al: 31/08/2019

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>014</b>	<b>CONSTRUCCION MURO DE CONTENCIÓN EN 19</b>			0.00	0.00	0.00	0.00		414,843.00	0.00	0.00
							<b>CALLE ENTRE 8VA Y 9NA AVENIDA,</b>										
							<b>RESIDENCIALES ROOSEVELT ZONA 7 DEL</b>										
							<b>MUNICIPIO DE MIXCO, DEPARTAMENTO DE</b>										
							<b>GUATEMALA.</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>015</b>	<b>CONSTRUCCION PASO A DESNIVEL Y</b>			0.00	0.00	0.00	0.00		2,000,000.00	0.00	0.00
							<b>VIADUCTO EN BOULEVARD EL MILAGRO,</b>										
							<b>DESDE DIAGONAL DE LA 13 AVENIDA LO DE</b>										
							<b>BRAN I HASTA DIAGONAL DE LA RUTA RD-5,</b>										
							<b>ZONA 6 DEL MUNICIPIO DE MIXCO,</b>										
							<b>DEPARTAMENTO DE GUATEMALA.</b>										
							<b>300</b>										
331	29-0101-0002					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	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
						<b>001</b>	<b>CONSERVACION DE CALLES Y AVENIDAS</b>			0.00	15,263,045.32	15,263,045.32	5,499,545.38		9,846,794.68	0.00	9,763,499.94
							<b>ADOQUINADAS EN EL MUNICIPIO DE MIXCO,</b>										
							<b>DEPARTAMENTO DE GUATEMALA</b>										
							<b>000 SIN OBRA</b>			0.00	15,263,045.32	15,263,045.32	5,499,545.38		9,846,794.68	0.00	9,763,499.94
						<b>000</b>											
035	31-0151-0001					RETRIBUCIONES A DESTAJO	13,549,378.00	0.00	13,549,378.00	0.00	5,847,670.78	5,847,670.78	507,823.99	0.00	7,701,707.22	0.00	5,339,846.79
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
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



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

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

al: **31/08/2019**

### 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
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	1,263,507.96	1,151,310.00	0.00	150,322.04	0.00	112,197.96
						<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>13,248,058.27</b>	<b>12,689,087.31</b>	<b>7,926,383.00</b>		<b>25,565,083.44</b>	<b>558,970.96</b>	<b>4,762,704.31</b>
						<b>000 SIN OBRA</b>				<b>0.00</b>	<b>13,248,058.27</b>	<b>12,689,087.31</b>	<b>7,926,383.00</b>		<b>25,565,083.44</b>	<b>558,970.96</b>	<b>4,762,704.31</b>
						<b>000</b>											
011	31-0151-0002					PERSONAL PERMANENTE	240,804.00	0.00	240,804.00	0.00	164,100.00	164,100.00	105,522.50	0.00	76,704.00	0.00	58,577.50
013	31-0151-0002					COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	19,500.00	0.00	19,500.00	0.00	13,750.00	13,750.00	8,912.50	0.00	5,750.00	0.00	4,837.50
015	31-0151-0002					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	69,800.00	0.00	69,800.00	0.00	48,850.00	48,850.00	30,500.00	0.00	20,950.00	0.00	18,350.00
022	31-0151-0002					PERSONAL POR CONTRATO	371,760.00	0.00	371,760.00	0.00	244,080.00	244,080.00	217,125.00	0.00	127,680.00	0.00	26,955.00
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	8,700.00	0.00	5,325.00	0.00	1,275.00
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	67,500.00	0.00	36,900.00	0.00	12,600.00
041	31-0151-0001					SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL PERMANENTE	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	14,594.21	14,594.21	0.00	0.00	35,405.79	0.00	14,594.21
041	31-0151-0002					SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL PERMANENTE	23,904.65	49,200.00	73,104.65	0.00	33,221.62	33,221.62	12,892.72	0.00	39,883.03	0.00	20,328.90
042	31-0151-0001					SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	111,500.00	111,500.00	0.00	8,067.79	8,067.79	0.00	0.00	103,432.21	0.00	8,067.79
042	31-0151-0002					SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL TEMPORAL	76,791.48	0.00	76,791.48	0.00	49,538.70	49,538.70	16,462.66	0.00	27,252.78	0.00	33,076.04
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	1,816,867.00	1,142,516.00	0.00	2,086,933.00	0.00	674,351.00
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	-2,550,204.36	2,656,295.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,656,295.64	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
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



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2019

al: 31/08/2019

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	42-0161-0010					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	15,591,825.00	15,591,825.00	0.00	6,260,512.14	6,260,512.14	4,267,564.50	0.00	9,331,312.86	0.00	1,992,947.64
<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>3,281,175.24</b>	<b>3,229,900.57</b>	<b>2,331,911.12</b>		<b>2,988,528.31</b>	<b>51,274.67</b>	<b>897,989.45</b>
<b>00 SIN SUBPROGRAMA</b>										<b>0.00</b>	<b>3,281,175.24</b>	<b>3,229,900.57</b>	<b>2,331,911.12</b>		<b>2,988,528.31</b>	<b>51,274.67</b>	<b>897,989.45</b>
<b>000 SIN PROYECTO</b>										<b>0.00</b>	<b>3,281,175.24</b>	<b>3,229,900.57</b>	<b>2,331,911.12</b>		<b>2,988,528.31</b>	<b>51,274.67</b>	<b>897,989.45</b>
<b>001 ADMINISTRACIÓN IUSI Y CATASTRO</b>										<b>0.00</b>	<b>1,950,696.39</b>	<b>1,902,979.72</b>	<b>1,356,338.81</b>		<b>1,749,245.44</b>	<b>47,716.67</b>	<b>546,640.91</b>
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>1,950,696.39</b>	<b>1,902,979.72</b>	<b>1,356,338.81</b>		<b>1,749,245.44</b>	<b>47,716.67</b>	<b>546,640.91</b>
<b>000</b>																	
011	31-0151-0002					PERSONAL PERMANENTE	201,180.00	0.00	201,180.00	0.00	128,650.00	128,650.00	115,685.00	0.00	72,530.00	0.00	12,965.00
013	31-0151-0001					COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	14,700.00	0.00	14,700.00	0.00	9,850.00	9,850.00	8,725.00	0.00	4,850.00	0.00	1,125.00
015	31-0151-0002					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	43,000.00	0.00	43,000.00	0.00	25,700.00	25,700.00	21,650.00	0.00	17,300.00	0.00	4,050.00
022	31-0151-0002					PERSONAL POR CONTRATO	1,393,212.00	0.00	1,393,212.00	0.00	1,043,674.00	1,052,674.00	836,592.00	0.00	349,538.00	-9,000.00	216,082.00
025	31-0151-0001					COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL TEMPORAL	50,700.00	0.00	50,700.00	0.00	40,308.33	40,891.66	31,058.33	0.00	10,391.67	-583.33	9,833.33
027	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	287,300.00	0.00	287,300.00	0.00	205,950.00	208,650.00	155,200.00	0.00	81,350.00	-2,700.00	53,450.00
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	9,900.00	9,900.00	4,800.00	0.00	4,600.00	0.00	5,100.00
<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
<b>300</b>																	



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2019

al: 31/08/2019

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
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>930,629.18</b>	<b>930,629.18</b>	<b>699,622.31</b>		<b>967,538.80</b>	<b>0.00</b>	<b>231,006.87</b>
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>930,629.18</b>	<b>930,629.18</b>	<b>699,622.31</b>		<b>967,538.80</b>	<b>0.00</b>	<b>231,006.87</b>
<b>000</b>																	
011	31-0151-0002					PERSONAL PERMANENTE	108,600.00	0.00	108,600.00	0.00	57,650.00	57,650.00	53,150.00	0.00	50,950.00	0.00	4,500.00
013	31-0151-0001					COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	6,900.00	0.00	6,900.00	0.00	4,100.00	4,100.00	3,675.00	0.00	2,800.00	0.00	425.00
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	24,600.00	0.00	24,600.00	0.00	12,900.00	12,900.00	11,300.00	0.00	11,700.00	0.00	1,600.00
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	516,938.33	0.00	356,711.67	0.00	127,150.00
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	10,150.00	0.00	8,525.00	0.00	2,325.00
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	7,875.00	0.00	0.00	0.00	1,125.00
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	53,011.67	0.00	44,278.33	0.00	17,110.00
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>399,849.67</b>	<b>396,291.67</b>	<b>275,950.00</b>		<b>271,744.07</b>	<b>3,558.00</b>	<b>120,341.67</b>
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>399,849.67</b>	<b>396,291.67</b>	<b>275,950.00</b>		<b>271,744.07</b>	<b>3,558.00</b>	<b>120,341.67</b>
<b>000</b>																	
022	31-0151-0001					PERSONAL POR CONTRATO	322,200.00	0.00	322,200.00	0.00	308,550.00	308,550.00	238,150.00	0.00	13,650.00	0.00	70,400.00
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	2,625.00	0.00	1,125.00	0.00	750.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2019

al: 31/08/2019

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																	
027	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL.	40,800.00	0.00	40,800.00	0.00	30,800.00	30,800.00	22,000.00	0.00	10,000.00	0.00	8,800.00
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	1,300.00	1,300.00	0.00	0.00	700.00	0.00	1,300.00
<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>24PROTECCIÓN SOCIAL DE MIXCO</b>										<b>0.00</b>	<b>17,349,352.88</b>	<b>17,590,802.88</b>	<b>12,062,076.89</b>		<b>9,641,134.38</b>	<b>-241,450.00</b>	<b>5,528,725.99</b>
<b>00 SIN SUBPROGRAMA</b>										<b>0.00</b>	<b>17,349,352.88</b>	<b>17,590,802.88</b>	<b>12,062,076.89</b>		<b>9,641,134.38</b>	<b>-241,450.00</b>	<b>5,528,725.99</b>
<b>000 SIN PROYECTO</b>										<b>0.00</b>	<b>17,349,352.88</b>	<b>17,590,802.88</b>	<b>12,062,076.89</b>		<b>9,641,134.38</b>	<b>-241,450.00</b>	<b>5,528,725.99</b>
<b>001 DESARROLLO SOCIAL DE LA MUJER EN TODOS SUS ÁMBITOS (DMM)</b>										<b>0.00</b>	<b>3,180,467.86</b>	<b>3,237,812.86</b>	<b>2,211,647.23</b>		<b>2,153,117.99</b>	<b>-57,345.00</b>	<b>1,026,165.63</b>
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>3,180,467.86</b>	<b>3,237,812.86</b>	<b>2,211,647.23</b>		<b>2,153,117.99</b>	<b>-57,345.00</b>	<b>1,026,165.63</b>
<b>000</b>																	
011	31-0151-0002					PERSONAL PERMANENTE	295,800.00	0.00	295,800.00	0.00	264,650.00	264,650.00	186,000.00	0.00	31,150.00	0.00	78,650.00
013	31-0151-0001					COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	10,800.00	0.00	10,800.00	0.00	9,612.50	9,612.50	7,812.50	0.00	1,187.50	0.00	1,800.00
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	43,000.00	0.00	43,000.00	0.00	36,975.00	36,975.00	27,875.00	0.00	6,025.00	0.00	9,100.00
022	31-0151-0001					PERSONAL POR CONTRATO	2,468,808.00	0.00	2,468,808.00	0.00	1,949,373.51	1,996,156.84	1,424,471.77	0.00	519,434.49	-46,783.33	571,685.07
025	31-0151-0001					COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL TEMPORAL	15,900.00	0.00	15,900.00	0.00	11,325.00	11,325.00	7,825.00	0.00	4,575.00	0.00	3,500.00
026	31-0151-0001					COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL TEMPORAL	22,500.00	0.00	22,500.00	0.00	19,875.00	19,875.00	13,125.00	0.00	2,625.00	0.00	6,750.00
027	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	587,800.00	0.00	587,800.00	0.00	462,673.28	474,574.95	328,019.95	0.00	125,126.72	-11,901.67	146,555.00
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	13,900.00	13,900.00	13,600.00	0.00	15,100.00	0.00	300.00
<b>100</b>																	
122	31-0151-0001					IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	7,500.00	10,000.00	17,500.00	0.00	6,100.00	4,760.00	0.00	0.00	11,400.00	1,340.00	4,760.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2019

al: 31/08/2019

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>																	
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	2,002.00	2,002.00	2,002.00	0.00	11,198.00	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	2,100.00	2,100.00	2,100.00	0.00	1,400.00	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>2,790,030.64</b>	<b>2,857,580.64</b>	<b>1,954,323.73</b>	<b>1,901,246.95</b>	<b>-67,550.00</b>	<b>903,256.91</b>	
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>2,790,030.64</b>	<b>2,857,580.64</b>	<b>1,954,323.73</b>	<b>1,901,246.95</b>	<b>-67,550.00</b>	<b>903,256.91</b>	
<b>000</b>																	
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	284,976.00	0.00	284,976.00	0.00	228,750.00	228,750.00	172,870.00	0.00	56,226.00	0.00	55,880.00
013	31-0151-0001					COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	14,700.00	0.00	14,700.00	0.00	11,862.50	11,862.50	9,687.50	0.00	2,837.50	0.00	2,175.00
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	50,100.00	0.00	50,100.00	0.00	40,275.00	40,275.00	30,425.00	0.00	9,825.00	0.00	9,850.00
022	31-0151-0001					PERSONAL POR CONTRATO	2,184,156.00	0.00	2,184,156.00	0.00	1,668,478.31	1,733,878.31	1,237,948.15	0.00	515,677.69	-65,400.00	495,930.16
025	31-0151-0001					COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL TEMPORAL	18,300.00	0.00	18,300.00	0.00	9,816.66	9,816.66	6,641.66	0.00	8,483.34	0.00	3,175.00
026	31-0151-0001					COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL TEMPORAL	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	7,400.00	7,400.00	4,775.00	0.00	1,600.00	0.00	2,625.00
027	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	475,100.00	0.00	475,100.00	0.00	378,436.61	391,936.61	267,016.63	0.00	96,663.39	-13,500.00	124,919.98
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



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2019

al: 31/08/2019

### 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																	
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	10,300.00	10,300.00	4,900.00	0.00	13,700.00	0.00	5,400.00
<b>100</b>																	
111	31-0151-0001					ENERGÍA ELÉCTRICA	99,996.00	0.00	99,996.00	0.00	43,290.48	43,290.48	43,290.48	0.00	56,705.52	0.00	0.00
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	30,013.80	30,013.80	190.05	0.00	9,986.20	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	191.00	191.00	21.00	0.00	1,809.00	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	15,765.00	15,765.00	15,765.00	0.00	30,435.00	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 ACCS. 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	2,180.00	980.00	0.00	0.00	820.00	1,200.00	980.00
324	31-0151-0002					EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	23,500.00	0.00	23,500.00	0.00	10,150.00	0.00	0.00	0.00	13,350.00	10,150.00	0.00





## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2019

al: 31/08/2019

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		
Renglon																			
328	31-0151-0002					EQUIPO DE COMPUTO	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>0.00</b>	<b>11,378,854.38</b>	<b>11,495,409.38</b>	<b>7,896,105.93</b>		<b>5,586,769.44</b>	<b>-116,555.00</b>	<b>3,599,303.45</b>		
						<b>000 SIN OBRA</b>				<b>0.00</b>	<b>11,378,854.38</b>	<b>11,495,409.38</b>	<b>7,896,105.93</b>		<b>5,586,769.44</b>	<b>-116,555.00</b>	<b>3,599,303.45</b>		
						<b>000</b>													
011	31-0151-0002					PERSONAL PERMANENTE	907,500.00	0.00	907,500.00	0.00	643,368.34	643,368.34	420,818.34	0.00	264,131.66	0.00	222,550.00		
013	31-0151-0001					COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	32,100.00	0.00	32,100.00	0.00	24,183.34	24,183.34	15,183.34	0.00	7,916.66	0.00	9,000.00		
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	124,200.00	0.00	124,200.00	0.00	89,010.02	89,010.02	56,760.02	0.00	35,189.98	0.00	32,250.00		
022	31-0151-0001					PERSONAL POR CONTRATO	8,978,832.00	0.00	8,978,832.00	0.00	7,204,084.01	7,314,424.01	5,393,315.72	0.00	1,774,747.99	-110,340.00	1,921,108.29		
025	31-0151-0001					COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL TEMPORAL	25,800.00	0.00	25,800.00	0.00	20,516.66	21,266.66	15,433.33	0.00	5,283.34	-750.00	5,833.33		
026	31-0151-0001					COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL TEMPORAL	13,500.00	0.00	13,500.00	0.00	8,350.00	8,350.00	6,475.00	0.00	5,150.00	0.00	1,875.00		
027	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	1,876,500.00	0.00	1,876,500.00	0.00	1,566,663.24	1,592,613.24	1,099,434.91	0.00	309,836.76	-25,950.00	493,178.33		
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	38,300.00	38,300.00	18,400.00	0.00	56,700.00	0.00	19,900.00		
						<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	45,000.00	45,000.00	26,500.00	0.00	10,000.00	0.00	18,500.00		
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	-64,500.00	40,300.00	0.00	11,800.00	11,800.00	9,800.00	0.00	28,500.00	0.00	2,000.00		
						<b>200</b>													
211	31-0151-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	736,650.00	-62,530.00	674,120.00	0.00	639,675.00	620,545.00	392,155.00	0.00	34,445.00	19,130.00	228,390.00		
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	1,650.00	1,650.00	0.00	0.00	19,750.00	0.00	1,650.00		
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		
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		



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2019

al: 31/08/2019

### 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>																	
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	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					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	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					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
<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>1,898,109.51</b>	<b>1,898,109.51</b>	<b>1,264,747.23</b>		<b>937,434.45</b>	<b>0.00</b>	<b>633,362.28</b>
<b>00 SIN SUBPROGRAMA</b>										<b>0.00</b>	<b>1,898,109.51</b>	<b>1,898,109.51</b>	<b>1,264,747.23</b>		<b>937,434.45</b>	<b>0.00</b>	<b>633,362.28</b>
<b>000 SIN PROYECTO</b>										<b>0.00</b>	<b>1,898,109.51</b>	<b>1,898,109.51</b>	<b>1,264,747.23</b>		<b>937,434.45</b>	<b>0.00</b>	<b>633,362.28</b>
<b>001 PROMOVRIENDO LA SALUD DEL MIXQUEÑO</b>										<b>0.00</b>	<b>1,855,286.01</b>	<b>1,855,286.01</b>	<b>1,244,522.73</b>		<b>850,395.95</b>	<b>0.00</b>	<b>610,763.28</b>
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>1,855,286.01</b>	<b>1,855,286.01</b>	<b>1,244,522.73</b>		<b>850,395.95</b>	<b>0.00</b>	<b>610,763.28</b>
<b>000</b>																	
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	354,900.00	0.00	354,900.00	0.00	291,250.00	291,250.00	261,675.00	0.00	63,650.00	0.00	29,575.00
013	31-0151-0001					COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	30,900.00	0.00	30,900.00	0.00	26,200.00	26,200.00	23,175.00	0.00	4,700.00	0.00	3,025.00
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	103,700.00	0.00	103,700.00	0.00	94,950.00	94,950.00	82,150.00	0.00	8,750.00	0.00	12,800.00
022	31-0151-0001					PERSONAL POR CONTRATO	1,116,348.00	0.00	1,116,348.00	0.00	952,094.83	952,094.83	630,626.84	0.00	164,253.17	0.00	321,467.99
025	31-0151-0001					COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL TEMPORAL	21,000.00	0.00	21,000.00	0.00	18,583.33	18,583.33	12,758.33	0.00	2,416.67	0.00	5,825.00
026	31-0151-0001					COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL TEMPORAL	22,500.00	0.00	22,500.00	0.00	20,625.00	20,625.00	13,875.00	0.00	1,875.00	0.00	6,750.00
027	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	209,500.00	0.00	209,500.00	0.00	174,830.04	174,830.04	115,520.01	0.00	34,669.96	0.00	59,310.03
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	7,000.00	7,000.00	2,100.00	0.00	7,500.00	0.00	4,900.00
<b>100</b>																	
111	31-0151-0001					ENERGÍA ELÉCTRICA	140,000.00	0.00	140,000.00	0.00	47,754.19	47,754.19	47,754.19	0.00	92,245.81	0.00	0.00
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	32,246.80	0.00	0.00	12,198.20	0.00	32,246.80
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



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2019

al: 31/08/2019

### 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
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>42,823.50</b>	<b>42,823.50</b>	<b>20,224.50</b>		<b>87,038.50</b>	<b>0.00</b>	<b>22,599.00</b>
						<b>000 SIN OBRA</b>				<b>0.00</b>	<b>42,823.50</b>	<b>42,823.50</b>	<b>20,224.50</b>		<b>87,038.50</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	-50,000.00	20,560.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,560.00	0.00	0.00
266	31-0151-0002					PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	45,725.00	0.00	45,725.00	0.00	10,703.50	10,703.50	10,703.50	0.00	35,021.50	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>41,457,774.51</b>	<b>41,457,774.51</b>	<b>37,969,779.18</b>		<b>29,139,913.49</b>	<b>0.00</b>	<b>3,487,995.33</b>
						<b>01 CONVENIOS</b>				<b>0.00</b>	<b>6,820,864.42</b>	<b>6,820,864.42</b>	<b>6,497,259.54</b>		<b>15,834,501.58</b>	<b>0.00</b>	<b>323,604.88</b>
						<b>000 SIN PROYECTO</b>				<b>0.00</b>	<b>6,820,864.42</b>	<b>6,820,864.42</b>	<b>6,497,259.54</b>		<b>15,834,501.58</b>	<b>0.00</b>	<b>323,604.88</b>
						<b>001 CONVENIO PLAN DE PRESTACIONES EMPLEADO MUNICIPAL</b>				<b>0.00</b>	<b>6,820,864.42</b>	<b>6,820,864.42</b>	<b>6,497,259.54</b>		<b>7,068,137.58</b>	<b>0.00</b>	<b>323,604.88</b>
						<b>000 SIN OBRA</b>				<b>0.00</b>	<b>6,820,864.42</b>	<b>6,820,864.42</b>	<b>6,497,259.54</b>		<b>7,068,137.58</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	5,849,820.88	5,849,820.88	5,526,216.00	0.00	4,154,549.12	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>34,160,399.51</b>	<b>34,160,399.51</b>	<b>31,050,229.64</b>		<b>13,185,922.49</b>	<b>0.00</b>	<b>3,110,169.87</b>
						<b>000 SIN PROYECTO</b>				<b>0.00</b>	<b>34,160,399.51</b>	<b>34,160,399.51</b>	<b>31,050,229.64</b>		<b>13,185,922.49</b>	<b>0.00</b>	<b>3,110,169.87</b>
						<b>001 PRÉSTAMO I (SACD)</b>				<b>0.00</b>	<b>7,756,870.02</b>	<b>7,756,870.02</b>	<b>6,816,394.00</b>		<b>2,704,786.97</b>	<b>0.00</b>	<b>940,476.02</b>



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2019

al: 31/08/2019

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>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>7,756,870.02</b>	<b>7,756,870.02</b>	<b>6,816,394.00</b>		<b>2,704,786.97</b>	<b>0.00</b>	<b>940,476.02</b>		
<b>700</b>																			
732	22-0101-0001					INTERESES POR PRÉSTAMOS DEL SECTOR PÚBLICO NO FINANCIERO	550,474.73	0.00	550,474.73	0.00	532,870.02	532,870.02	495,394.00	0.00	17,604.71	0.00	37,476.02		
755	22-0101-0001					AMORTIZACIÓN DE PRÉSTAMOS DE EMPRESAS PÚBLICAS NO FINANCIERAS	9,911,182.26	0.00	9,911,182.26	0.00	7,224,000.00	7,224,000.00	6,321,000.00	0.00	2,687,182.26	0.00	903,000.00		
<b>002 PRÉSTAMO II (SAN MARINO)</b>										<b>0.00</b>	<b>8,677,317.36</b>	<b>8,677,317.36</b>	<b>8,677,317.36</b>		<b>6,028,861.95</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>8,677,317.36</b>	<b>8,677,317.36</b>	<b>8,677,317.36</b>		<b>6,028,861.95</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		
<b>700</b>																			
733	22-0101-0001					INTERESES POR PRÉSTAMOS DEL SECTOR PÚBLICO FINANCIERO	701,663.76	-98,800.00	602,863.76	0.00	562,613.80	562,613.80	562,613.80	0.00	40,249.96	0.00	0.00		
737	22-0101-0001					COMISIONES Y GASTOS POR PRÉSTAMOS DEL SECTOR PÚBLICO FINANCIERO	0.00	98,800.00	98,800.00	0.00	98,729.88	98,729.88	98,729.88	0.00	70.12	0.00	0.00		
754	22-0101-0001					AMORTIZACIÓN DE PRÉSTAMOS DE INSTITUCIONES PÚBLICAS FINANCIERAS	14,004,515.55	0.00	14,004,515.55	0.00	8,015,973.68	8,015,973.68	8,015,973.68	0.00	5,988,541.87	0.00	0.00		
<b>003 PRESTAMO III (SAN NICOLÁS Y CONSERV. DE CALLES)</b>										<b>0.00</b>	<b>17,726,212.13</b>	<b>17,726,212.13</b>	<b>15,556,518.28</b>		<b>4,452,273.57</b>	<b>0.00</b>	<b>2,169,693.85</b>		
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>17,726,212.13</b>	<b>17,726,212.13</b>	<b>15,556,518.28</b>		<b>4,452,273.57</b>	<b>0.00</b>	<b>2,169,693.85</b>		
<b>700</b>																			
732	21-0101-0001					INTERESES POR PRÉSTAMOS DEL SECTOR PÚBLICO NO FINANCIERO	0.00	1,351,000.00	1,351,000.00	0.00	1,214,212.13	1,214,212.13	1,108,518.28	0.00	136,787.87	0.00	105,693.85		
755	21-0101-0001					AMORTIZACIÓN DE PRÉSTAMOS DE EMPRESAS PÚBLICAS NO FINANCIERAS	0.00	11,827,485.70	11,827,485.70	0.00	11,774,093.74	11,774,093.74	11,374,093.74	0.00	53,391.96	0.00	400,000.00		
755	22-0101-0001					AMORTIZACIÓN DE PRÉSTAMOS DE EMPRESAS PÚBLICAS NO FINANCIERAS	0.00	9,000,000.00	9,000,000.00	0.00	4,737,906.26	4,737,906.26	3,073,906.26	0.00	4,262,093.74	0.00	1,664,000.00		
<b>03 TRANSFERENCIAS</b>										<b>0.00</b>	<b>476,510.58</b>	<b>476,510.58</b>	<b>422,290.00</b>		<b>119,489.42</b>	<b>0.00</b>	<b>54,220.58</b>		
<b>000 SIN PROYECTO</b>										<b>0.00</b>	<b>476,510.58</b>	<b>476,510.58</b>	<b>422,290.00</b>		<b>119,489.42</b>	<b>0.00</b>	<b>54,220.58</b>		
<b>001 TRANSFERENCIAS A IGLESIAS Y GRUPOS RELIGIOSOS</b>										<b>0.00</b>	<b>268,812.08</b>	<b>268,812.08</b>	<b>258,750.00</b>		<b>41,187.92</b>	<b>0.00</b>	<b>10,062.08</b>		
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>268,812.08</b>	<b>268,812.08</b>	<b>258,750.00</b>		<b>41,187.92</b>	<b>0.00</b>	<b>10,062.08</b>		
<b>400</b>																			
434	31-0151-0001					TRANSFERENCIAS A ENTIDADES RELIGIOSAS	100,000.00	10,000.00	110,000.00	0.00	108,212.08	108,212.08	98,150.00	0.00	1,787.92	0.00	10,062.08		
434	31-0151-0002					TRANSFERENCIAS A ENTIDADES RELIGIOSAS	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	160,600.00	160,600.00	160,600.00	0.00	39,400.00	0.00	0.00		
<b>002 TRANSFERENCIAS A GRUPOS FOLKLÓRICOS</b>										<b>0.00</b>	<b>157,698.50</b>	<b>157,698.50</b>	<b>142,540.00</b>		<b>42,301.50</b>	<b>0.00</b>	<b>15,158.50</b>		
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>157,698.50</b>	<b>157,698.50</b>	<b>142,540.00</b>		<b>42,301.50</b>	<b>0.00</b>	<b>15,158.50</b>		
<b>400</b>																			
435	31-0151-0001					TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	98,858.50	98,858.50	83,700.00	0.00	1,141.50	0.00	15,158.50		
435	31-0151-0002					TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	58,840.00	58,840.00	58,840.00	0.00	41,160.00	0.00	0.00		
<b>003 TRANSFERENCIAS A LA ANAM</b>										<b>0.00</b>	<b>21,000.00</b>	<b>21,000.00</b>	<b>21,000.00</b>		<b>15,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>21,000.00</b>	<b>21,000.00</b>	<b>21,000.00</b>		<b>15,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		
<b>400</b>																			
435	22-0101-0001					TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	36,000.00	0.00	36,000.00	0.00	21,000.00	21,000.00	21,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00		



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2019

al: 31/08/2019

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>004 TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZAS</b>				0.00	29,000.00	29,000.00	0.00		21,000.00	0.00	29,000.00		
					<b>000 SIN OBRA</b>				0.00	29,000.00	29,000.00	0.00		21,000.00	0.00	29,000.00		
					<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>149,882.72</b>	<b>380,865,644.56</b>	<b>359,867,150.86</b>	<b>251,254,926.23</b>	<b>0.00</b>	<b>265,545,894.79</b>	<b>20,998,493.70</b>	<b>108,612,224.63</b>		