



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/09/2019

al: 30/09/2019

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																	
<b>01 ACTIVIDADES CENTRALES</b>										<b>104,081.40</b>	<b>6,452,960.56</b>	<b>4,300,045.75</b>	<b>3,916,410.49</b>		<b>120,655,849.76</b>	<b>1,594,407.81</b>	<b>2,939,020.03</b>
<b>01 ADMINISTRACIÓN SUPERIOR</b>										<b>25,479.00</b>	<b>691,310.28</b>	<b>48,197.50</b>	<b>928,757.82</b>		<b>25,781,835.39</b>	<b>183,923.89</b>	<b>900.00</b>
<b>000 SIN PROYECTO</b>										<b>25,479.00</b>	<b>691,310.28</b>	<b>48,197.50</b>	<b>928,757.82</b>		<b>25,781,835.39</b>	<b>183,923.89</b>	<b>900.00</b>
<b>001 ALCALDIA MUNICIPAL Y CONCEJO</b>										<b>0.00</b>	<b>535,207.22</b>	<b>8,950.00</b>	<b>418,795.00</b>		<b>17,045,922.35</b>	<b>67,257.22</b>	<b>0.00</b>
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>535,207.22</b>	<b>8,950.00</b>	<b>418,795.00</b>		<b>17,045,922.35</b>	<b>67,257.22</b>	<b>0.00</b>
<b>000</b>																	
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	936,180.00	0.00	936,180.00	0.00	8,100.00	8,100.00	102,045.00	0.00	834,135.00	0.00	0.00
013	31-0151-0001					COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	16,200.00	0.00	16,200.00	0.00	300.00	300.00	1,350.00	0.00	14,850.00	0.00	0.00
014	31-0151-0001					COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	4,500.00	0.00	4,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,500.00	0.00	0.00
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	53,200.00	0.00	53,200.00	0.00	550.00	550.00	4,950.00	0.00	48,250.00	0.00	0.00
022	31-0151-0001					PERSONAL POR CONTRATO	1,684,800.00	0.00	1,684,800.00	0.00	0.00	0.00	143,000.00	0.00	1,541,800.00	0.00	0.00
025	31-0151-0001					COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL TEMPORAL	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
026	31-0151-0001					COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL TEMPORAL	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	750.00	0.00	8,250.00	0.00	0.00
027	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	114,700.00	0.00	114,700.00	0.00	0.00	0.00	7,700.00	0.00	107,000.00	0.00	0.00
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	2,000,000.00	11,864,000.00	0.00	459,000.00	0.00	108,000.00	0.00	11,756,000.00	0.00	0.00
062	31-0151-0002					DIETAS PARA CARGOS REPRESENTATIVOS	0.00	1,800,000.00	1,800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,800,000.00	0.00	0.00
063	31-0151-0001					GASTOS DE REPRESENTACIÓN EN EL INTERIOR	204,000.00	0.00	204,000.00	0.00	0.00	0.00	51,000.00	0.00	153,000.00	0.00	0.00
071	31-0151-0002					AGUINALDO	325,423.00	0.00	325,423.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	325,423.00	0.00	0.00
072	31-0151-0002					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	218,415.00	17,300.00	235,715.00	0.00	67,257.22	0.00	0.00	0.00	168,457.78	67,257.22	0.00
073	31-0151-0001					BONO VACACIONAL	11,000.00	0.00	11,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,000.00	0.00	0.00
<b>002 SECRETARIA MUNICIPAL</b>										<b>25,479.00</b>	<b>124,353.06</b>	<b>30,747.50</b>	<b>304,412.82</b>		<b>5,038,027.47</b>	<b>93,416.67</b>	<b>900.00</b>
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>25,479.00</b>	<b>124,353.06</b>	<b>30,747.50</b>	<b>304,412.82</b>		<b>5,038,027.47</b>	<b>93,416.67</b>	<b>900.00</b>
<b>000</b>																	
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	1,892,100.00	0.00	1,892,100.00	0.00	22,000.00	22,000.00	154,200.00	0.00	1,737,900.00	0.00	0.00
013	31-0151-0001					COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	65,700.00	0.00	65,700.00	0.00	1,537.50	1,537.50	4,575.00	0.00	61,125.00	0.00	0.00
014	31-0151-0001					COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	22,500.00	0.00	22,500.00	0.00	0.00	0.00	1,875.00	0.00	20,625.00	0.00	0.00
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	245,600.00	0.00	245,600.00	0.00	4,950.00	4,950.00	17,900.00	0.00	227,700.00	0.00	0.00
022	31-0151-0001					PERSONAL POR CONTRATO	1,304,760.00	0.00	1,304,760.00	0.00	188.89	0.00	102,287.83	0.00	1,202,472.17	0.00	0.00
025	31-0151-0001					COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL TEMPORAL	33,600.00	0.00	33,600.00	0.00	0.00	0.00	2,800.00	0.00	30,800.00	0.00	0.00
026	31-0151-0001					COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL TEMPORAL	13,500.00	0.00	13,500.00	0.00	0.00	0.00	1,125.00	0.00	12,375.00	0.00	0.00
027	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	254,900.00	0.00	254,900.00	0.00	0.00	0.00	18,289.99	0.00	236,610.01	0.00	0.00
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



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/09/2019

al: 30/09/2019

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																	
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
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	0.00	0.00	0.00	0.00	390,870.00	0.00	0.00
072	31-0151-0002					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	266,405.00	18,000.00	284,405.00	0.00	92,816.67	0.00	0.00	0.00	191,588.33	92,816.67	0.00
073	31-0151-0001					BONO VACACIONAL	24,500.00	0.00	24,500.00	0.00	1,500.00	900.00	0.00	0.00	23,000.00	600.00	900.00
<b>100</b>																	
121	31-0151-0001					DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	66,000.00	0.00	66,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	66,000.00	0.00	0.00
122	31-0151-0001					IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	34,500.00	0.00	34,500.00	0.00	360.00	360.00	360.00	0.00	34,140.00	0.00	0.00
158	31-0151-0001					DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	0.00	2,500.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00
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	0.00	0.00	0.00	0.00	96,000.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	14,030.00	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	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	6,680.00	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	25,479.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,521.00	0.00	0.00
<b>003 ASESORIA JURIDICA</b>										<b>0.00</b>	<b>8,800.00</b>	<b>500.00</b>	<b>114,725.00</b>		<b>1,952,374.41</b>	<b>8,300.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>8,800.00</b>	<b>500.00</b>	<b>114,725.00</b>		<b>1,952,374.41</b>	<b>8,300.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000</b>																	
011	31-0151-0002					PERSONAL PERMANENTE	251,100.00	0.00	251,100.00	0.00	0.00	0.00	16,025.00	0.00	235,075.00	0.00	0.00
013	31-0151-0001					COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	12,300.00	0.00	12,300.00	0.00	0.00	0.00	775.00	0.00	11,525.00	0.00	0.00
014	31-0151-0001					COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	4,500.00	0.00	4,500.00	0.00	0.00	0.00	375.00	0.00	4,125.00	0.00	0.00
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	42,500.00	0.00	42,500.00	0.00	0.00	0.00	2,350.00	0.00	40,150.00	0.00	0.00
022	31-0151-0001					PERSONAL POR CONTRATO	1,091,916.00	0.00	1,091,916.00	0.00	0.00	0.00	87,450.00	0.00	1,004,466.00	0.00	0.00
025	31-0151-0001					COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL TEMPORAL	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	250.00	0.00	5,750.00	0.00	0.00
026	31-0151-0001					COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL TEMPORAL	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	16,500.00	0.00	0.00
027	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	91,800.00	0.00	91,800.00	0.00	500.00	500.00	6,000.00	0.00	85,800.00	0.00	0.00
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	0.00	0.00	0.00	0.00	160,764.00	0.00	0.00
072	31-0151-0002					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	111,918.00	0.00	111,918.00	0.00	8,300.00	0.00	0.00	0.00	103,618.00	8,300.00	0.00
073	31-0151-0001					BONO VACACIONAL	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/09/2019

al: 30/09/2019

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																	
<b>004 AUDITORIA INTERNA</b>										<b>0.00</b>	<b>14,950.00</b>	<b>0.00</b>	<b>49,800.00</b>		<b>883,398.02</b>	<b>14,950.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>14,950.00</b>	<b>0.00</b>	<b>49,800.00</b>		<b>883,398.02</b>	<b>14,950.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000</b>																	
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	209,400.00	0.00	209,400.00	0.00	0.00	0.00	17,450.00	0.00	191,950.00	0.00	0.00
014	31-0151-0001					COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	4,500.00	0.00	4,500.00	0.00	0.00	0.00	375.00	0.00	4,125.00	0.00	0.00
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	8,100.00	0.00	8,100.00	0.00	0.00	0.00	550.00	0.00	7,550.00	0.00	0.00
022	31-0151-0001					PERSONAL POR CONTRATO	421,200.00	0.00	421,200.00	0.00	0.00	0.00	28,650.00	0.00	392,550.00	0.00	0.00
026	31-0151-0001					COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL TEMPORAL	13,500.00	0.00	13,500.00	0.00	0.00	0.00	1,125.00	0.00	12,375.00	0.00	0.00
027	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	28,400.00	0.00	28,400.00	0.00	0.00	0.00	1,650.00	0.00	26,750.00	0.00	0.00
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	0.00	0.00	0.00	0.00	77,653.00	0.00	0.00
072	31-0151-0002					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	52,550.00	0.00	52,550.00	0.00	14,950.00	0.00	0.00	0.00	37,600.00	14,950.00	0.00
073	31-0151-0001					BONO VACACIONAL	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00
<b>005 UNIDAD DE RESPONSABILIDAD PROFESIONAL</b>										<b>0.00</b>	<b>8,000.00</b>	<b>8,000.00</b>	<b>41,025.00</b>		<b>862,113.14</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>8,000.00</b>	<b>8,000.00</b>	<b>41,025.00</b>		<b>862,113.14</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000</b>																	
022	31-0151-0001					PERSONAL POR CONTRATO	604,200.00	0.00	604,200.00	0.00	7,450.00	7,450.00	38,450.00	0.00	565,750.00	0.00	0.00
026	31-0151-0001					COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL TEMPORAL	4,500.00	0.00	4,500.00	0.00	0.00	0.00	375.00	0.00	4,125.00	0.00	0.00
027	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	49,800.00	0.00	49,800.00	0.00	550.00	550.00	2,200.00	0.00	47,600.00	0.00	0.00
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	0.00	0.00	0.00	0.00	75,400.00	0.00	0.00
072	31-0151-0002					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	50,350.00	-9,000.00	41,350.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	41,350.00	0.00	0.00
073	31-0151-0001					BONO VACACIONAL	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
<b>02 GESTIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA</b>										<b>78,602.40</b>	<b>5,761,650.28</b>	<b>4,251,848.25</b>	<b>2,987,652.67</b>		<b>94,874,014.37</b>	<b>1,410,483.92</b>	<b>2,938,120.03</b>
<b>000 SIN PROYECTO</b>										<b>78,602.40</b>	<b>5,761,650.28</b>	<b>4,251,848.25</b>	<b>2,987,652.67</b>		<b>94,874,014.37</b>	<b>1,410,483.92</b>	<b>2,938,120.03</b>
<b>001 DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA</b>										<b>28,636.40</b>	<b>4,636,712.51</b>	<b>3,658,091.27</b>	<b>1,851,978.71</b>		<b>71,495,950.25</b>	<b>956,066.80</b>	<b>2,674,899.13</b>
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>28,636.40</b>	<b>4,636,712.51</b>	<b>3,658,091.27</b>	<b>1,851,978.71</b>		<b>71,495,950.25</b>	<b>956,066.80</b>	<b>2,674,899.13</b>
<b>000</b>																	
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	4,923,237.41	0.00	4,923,237.41	0.00	89,287.52	89,287.52	300,921.52	0.00	4,622,315.89	0.00	0.00
013	31-0151-0001					COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	310,443.34	0.00	310,443.34	0.00	7,264.17	7,264.17	19,912.50	0.00	290,530.84	0.00	0.00
014	31-0151-0001					COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	4,500.00	0.00	4,500.00	0.00	0.00	0.00	375.00	0.00	4,125.00	0.00	0.00
015	31-0151-0002					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	1,809,050.18	0.00	1,809,050.18	0.00	18,575.00	18,575.00	57,180.00	0.00	1,751,870.18	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/09/2019

al: 30/09/2019

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																	
016	31-0151-0001					COMPLEMENTO POR TRANSPORTE AL PERSONAL PERMANENTE	45,600.00	0.00	45,600.00	0.00	4,026.50	4,026.50	5,281.00	0.00	40,319.00	0.00	0.00
022	31-0151-0001					PERSONAL POR CONTRATO	9,067,644.00	0.00	9,067,644.00	0.00	377,503.80	360,199.36	746,973.51	0.00	8,320,670.49	0.00	0.00
025	31-0151-0001					COMPLEMENTO POR ANTIGUEDAD AL PERSONAL TEMPORAL	197,400.00	100,000.00	297,400.00	0.00	3,830.00	3,080.00	17,755.00	0.00	279,645.00	0.00	0.00
026	31-0151-0001					COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL TEMPORAL	18,000.00	10,000.00	28,000.00	0.00	0.00	0.00	1,875.00	0.00	26,125.00	0.00	0.00
027	31-0151-0002					COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	2,096,000.00	0.00	2,096,000.00	0.00	24,418.33	19,918.33	94,880.01	0.00	2,001,119.99	0.00	0.00
028	31-0151-0001					COMPLEMENTO POR TRANSPORTE AL PERSONAL TEMPORAL	24,000.00	0.00	24,000.00	0.00	972.00	972.00	2,926.00	0.00	21,074.00	0.00	0.00
029	31-0151-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	21,076,064.40	0.00	21,076,064.40	0.00	2,409,001.67	1,513,585.00	168,533.33	0.00	18,667,062.73	895,416.67	1,345,051.67
041	31-0151-0001					SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL PERMANENTE	23,395.40	150,000.00	173,395.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	173,395.40	0.00	0.00
041	31-0151-0002					SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL PERMANENTE	0.00	84,000.00	84,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	84,000.00	0.00	0.00
042	31-0151-0001					SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL TEMPORAL	42,000.00	117,000.00	159,000.00	0.00	7,227.50	1,957.93	0.00	0.00	151,772.50	5,269.57	1,957.93
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	8,621.44	8,621.44	3,300.00	0.00	1,813,601.85	0.00	5,321.44
072	31-0151-0002					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	1,424,546.80	0.00	1,424,546.80	0.00	107,233.16	8,572.60	5,300.00	0.00	1,317,313.64	98,660.56	3,272.60
073	31-0151-0001					BONO VACACIONAL	137,000.00	0.00	137,000.00	0.00	9,800.00	8,300.00	500.00	0.00	127,200.00	1,500.00	7,800.00
<b>100</b>																	
111	31-0151-0001					ENERGÍA ELÉCTRICA	600,000.00	-100,000.00	500,000.00	0.00	17,287.67	17,287.67	18,864.47	0.00	481,135.53	0.00	0.00
112	31-0151-0001					AGUA	300,000.00	-200,000.00	100,000.00	0.00	2,182.54	2,182.54	2,280.90	0.00	97,719.10	0.00	0.00
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	2,050.20	2,050.20	2,050.20	0.00	47,552.20	0.00	0.00
122	31-0151-0001					IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	270,000.00	-250,000.00	20,000.00	0.00	13,700.00	0.00	0.00	0.00	6,300.00	13,700.00	0.00
122	32-0151-0001					IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	0.00	42,000.00	42,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	42,000.00	0.00	0.00
141	32-0101-0004					TRANSPORTE DE PERSONAS	0.00	9,250.00	9,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,250.00	0.00	0.00
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	103,730.00	103,730.00	0.00	0.00	4,896,585.93	0.00	103,730.00
151	32-0151-0001					ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	0.00	596,933.10	596,933.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	596,933.10	0.00	0.00
151	32-0151-0002					ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	0.00	211,200.00	211,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	211,200.00	0.00	0.00
152	31-0151-0001					ARRENDAMIENTO DE TIERRAS Y TERRENOS	312,000.00	0.00	312,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	312,000.00	0.00	0.00
152	32-0151-0001					ARRENDAMIENTO DE TIERRAS Y TERRENOS	0.00	78,000.00	78,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	78,000.00	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	35,826.33	35,826.33	0.00	0.00	724,173.67	0.00	35,826.33
153	32-0101-0004					ARRENDAMIENTO DE MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	0.00	67,862.66	67,862.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	67,862.66	0.00	0.00
155	31-0151-0001					ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE TRANSPORTE	85,800.00	-30,000.00	55,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	55,800.00	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	0.00	11,200.00	11,200.00	11,200.00	0.00	263,800.00	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/09/2019

al: 30/09/2019

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																	
171	31-0151-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	75,000.00	-40,000.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00
185	31-0151-0001					SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	60,000.00	-8,000.00	52,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	52,000.00	0.00	0.00
185	31-0151-0002					SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	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
191	31-0151-0001					PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	600,000.00	-97,000.00	503,000.00	0.00	500,174.92	500,174.92	0.00	0.00	2,825.08	0.00	500,174.92
195	31-0151-0002					IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	20,650.94	20,650.94	132.28	0.00	79,349.06	0.00	20,518.66
199	31-0151-0001					OTROS SERVICIOS	558,200.00	-170,000.00	388,200.00	700.00	48,071.57	48,071.57	3,744.72	0.00	339,428.43	0.00	44,326.85
199	32-0151-0002					OTROS SERVICIOS	0.00	18,478.87	18,478.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,478.87	0.00	0.00
<b>200</b>																	
211	31-0151-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	698,000.00	-425,000.00	273,000.00	17,101.40	26,522.30	16,922.30	2,592.30	0.00	229,376.30	9,600.00	14,330.00
211	32-0101-0003					ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	33,250.00	33,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33,250.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
233	31-0151-0001					PRENDAS DE VESTIR	100,000.00	2,380,000.00	2,480,000.00	0.00	0.00	0.00	122,354.75	0.00	2,357,645.25	0.00	0.00
239	31-0151-0001					OTROS TEXTILES Y VESTUARIO	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	1,600.00	1,600.00	1,600.00	0.00	13,400.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	22,160.00	0.00	0.00
241	31-0151-0001					PAPEL DE ESCRITORIO	365,500.00	-75,000.00	290,500.00	0.00	0.00	14,000.00	0.00	0.00	290,500.00	-14,000.00	14,000.00
241	32-0101-0004					PAPEL DE ESCRITORIO	0.00	16,539.00	16,539.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,539.00	0.00	0.00
241	32-0151-0001					PAPEL DE ESCRITORIO	0.00	21,287.05	21,287.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,287.05	0.00	0.00
242	31-0151-0001					PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS, CARTONES Y OTROS	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00
243	31-0151-0001					PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	270,000.00	-145,000.00	125,000.00	0.00	287.60	287.60	287.60	0.00	124,712.40	0.00	0.00
243	32-0151-0001					PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	0.00	22,632.20	22,632.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,632.20	0.00	0.00
244	31-0151-0001					PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	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
244	32-0151-0001					PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	0.00	19,817.50	19,817.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,817.50	0.00	0.00
245	31-0151-0001					LIBROS, REVISTAS Y PERIÓDICOS	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
247	31-0151-0001					ESPECIES TIMBRADAS Y VALORES	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
252	31-0151-0001					ARTÍCULOS DE CUERO	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	364.22	364.22	364.22	0.00	14,635.78	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	0.00	60,830.00	0.00	0.00	333,622.00	-60,830.00	60,830.00
253	32-0101-0006					LLANTAS Y NEUMÁTICOS	0.00	105,968.40	105,968.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	105,968.40	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: **01/09/2019**

al: **30/09/2019**

**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																	
254	31-0151-0001					ARTICULOS DE CAUCHO	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	6,877.80	127.80	127.80	0.00	33,122.20	6,750.00	0.00
261	31-0151-0001					ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	75,000.00	-30,000.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00
261	32-0101-0004					ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	0.00	3,475.00	3,475.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,475.00	0.00	0.00
262	31-0151-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	4,940,000.00	-785,000.00	4,155,000.00	0.00	544,372.46	544,372.46	252,677.99	0.00	3,610,627.54	0.00	291,694.47
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	0.00	0.00	0.00	0.00	86,235.00	0.00	0.00
264	31-0151-0001					INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	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
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	0.00	0.00	0.00	0.00	198.00	0.00	0.00
268	31-0151-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	150,000.00	-10,000.00	140,000.00	0.00	940.01	940.01	940.01	0.00	139,059.99	0.00	0.00
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	0.00	0.00	0.00	0.00	3,170.00	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	1,400.00	1,400.00	1,400.00	0.00	73,600.00	0.00	0.00
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	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
272	31-0151-0001					PRODUCTOS DE VIDRIO	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
273	31-0151-0001					PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
274	31-0151-0001					CEMENTO	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
275	31-0151-0001					PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	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
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	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	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	404.50	404.50	404.50	0.00	29,595.50	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	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
289	31-0151-0001					OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	5,296.87	0.00	5,296.87	0.00	201.00	201.00	201.00	0.00	5,095.87	0.00	0.00
289	32-0151-0001					OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	0.00	713.25	713.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	713.25	0.00	0.00
291	31-0151-0001					ÚTILES DE OFICINA	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	795.00	795.00	795.00	0.00	149,205.00	0.00	0.00
291	32-0151-0001					ÚTILES DE OFICINA	0.00	37,365.20	37,365.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	37,365.20	0.00	0.00
292	31-0151-0001					PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	350,000.00	-50,000.00	300,000.00	0.00	49.00	49.00	49.00	0.00	299,951.00	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/09/2019

al: 30/09/2019

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
294	32-0151-0001					ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	0.00	1,250.00	1,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,250.00	0.00	0.00
295	31-0151-0001					ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y DE OFICINA, ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	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	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
297	31-0151-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE DIFER. INSTALAM. ELÉCTRICAS Y TRÉ. ELÉCTRICAS	270,000.00	-100,000.00	170,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	170,000.00	0.00	0.00
297	32-0101-0004					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE DIFER. INSTALAM. ELÉCTRICAS Y TRÉ. ELÉCTRICAS	0.00	17,850.00	17,850.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,850.00	0.00	0.00
298	31-0151-0001					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	270,000.00	0.00	270,000.00	10,835.00	3,965.35	3,965.35	3,965.35	0.00	255,199.65	0.00	0.00
298	32-0151-0001					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	12,471.00	12,471.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,471.00	0.00	0.00
299	31-0151-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	56.25	56.25	56.25	0.00	59,943.75	0.00	0.00
299	32-0151-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	5,920.00	5,920.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,920.00	0.00	0.00
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	0.00	0.00	0.00	0.00	95,000.00	0.00	0.00
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	70,000.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70,000.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	140,000.00	0.00	0.00
412	31-0151-0002					PRESTACIONES PÓSTUMAS	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
413	31-0151-0001					INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	1,480,275.00	-360,000.00	1,120,275.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,120,275.00	0.00	0.00
413	32-0101-0003					INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	0.00	185,460.94	185,460.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	185,460.94	0.00	0.00
415	31-0151-0002					VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	546,423.00	0.00	546,423.00	0.00	6,427.50	6,427.50	0.00	0.00	539,995.50	0.00	6,427.50
419	31-0151-0001					OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	0.00	300,000.00	300,000.00	0.00	104,500.00	104,500.00	0.00	0.00	195,500.00	0.00	104,500.00
419	31-0151-0002					OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	100,000.00	450,000.00	550,000.00	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	50,000.00
419	32-0151-0002					OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	0.00	53,500.00	53,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	53,500.00	0.00	0.00
422	31-0151-0002					JUBILACIONES Y/O RETIROS	6,240,000.00	0.00	6,240,000.00	0.00	6,500.00	6,500.00	0.00	0.00	6,233,500.00	0.00	6,500.00
						<b>800</b>											
823	31-0151-0001					DEVOLUCIONES	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	3,966.86	3,966.86	177.50	0.00	146,033.14	0.00	3,789.36
						<b>900</b>											
913	31-0151-0001					SENTENCIAS JUDICIALES	1,700,000.00	0.00	1,700,000.00	0.00	54,847.40	54,847.40	0.00	0.00	1,645,152.60	0.00	54,847.40
						<b>002 UNIDAD DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PROTOCOLO</b>				<b>24,600.00</b>	<b>529,869.97</b>	<b>231,617.74</b>	<b>210,825.00</b>		<b>6,719,749.86</b>	<b>294,357.23</b>	<b>160,722.74</b>
						<b>000 SIN OBRA</b>				<b>24,600.00</b>	<b>529,869.97</b>	<b>231,617.74</b>	<b>210,825.00</b>		<b>6,719,749.86</b>	<b>294,357.23</b>	<b>160,722.74</b>
						<b>000</b>											
011	31-0151-0002					PERSONAL PERMANENTE	405,300.00	0.00	405,300.00	0.00	0.00	0.00	33,775.00	0.00	371,525.00	0.00	0.00
013	31-0151-0001					COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	21,300.00	0.00	21,300.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	19,800.00	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: **01/09/2019**

al: **30/09/2019**

**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
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	68,500.00	0.00	68,500.00	0.00	0.00	0.00	5,250.00	0.00	63,250.00	0.00	0.00
022	31-0151-0001					PERSONAL POR CONTRATO	1,622,256.00	0.00	1,622,256.00	0.00	5,990.00	2,995.00	97,800.00	0.00	1,524,456.00	0.00	0.00
025	31-0151-0001					COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL TEMPORAL	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	500.00	250.00	0.00	0.00	11,500.00	250.00	250.00
027	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	222,400.00	0.00	222,400.00	0.00	1,800.00	900.00	5,500.00	0.00	216,900.00	0.00	0.00
041	31-0151-0001					SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL PERMANENTE	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
041	31-0151-0002					SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL PERMANENTE	135,000.00	0.00	135,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	135,000.00	0.00	0.00
042	31-0151-0001					SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	98,000.00	98,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	98,000.00	0.00	0.00
042	31-0151-0002					SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL TEMPORAL	85,000.00	164,500.00	249,500.00	0.00	30,824.97	9,558.74	0.00	0.00	218,675.03	21,266.23	9,558.74
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	0.00	0.00	0.00	0.00	248,604.00	0.00	0.00
072	31-0151-0002					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	248,604.00	-60,000.00	188,604.00	0.00	11,325.00	0.00	0.00	0.00	177,279.00	11,325.00	0.00
073	31-0151-0001					BONO VACACIONAL	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	3,600.00	1,800.00	0.00	0.00	11,400.00	1,800.00	1,800.00
<b>100</b>																	
121	31-0151-0001					DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	1,200,000.00	-315,000.00	885,000.00	0.00	86,800.02	86,800.02	66,888.90	0.00	798,199.98	0.00	19,911.12
121	32-0101-0004					DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	0.00	35,373.33	35,373.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,373.33	0.00	0.00
122	31-0151-0001					IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	200,000.00	5,000.00	205,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	205,000.00	0.00	0.00
185	31-0151-0001					SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	0.00	90,000.00	90,000.00	0.00	89,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	89,000.00	0.00
199	31-0151-0001					OTROS SERVICIOS	1,616,715.00	825,500.00	2,442,215.00	24,600.00	299,830.00	129,114.00	0.00	0.00	2,117,785.00	170,716.00	129,114.00
<b>200</b>																	
247	31-0151-0001					ESPECIES TIMBRADAS Y VALORES	49,980.00	-25,000.00	24,980.00	0.00	199.98	199.98	111.10	0.00	24,780.02	0.00	88.88
247	32-0101-0004					ESPECIES TIMBRADAS Y VALORES	0.00	126.67	126.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	126.67	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>216.00</b>	<b>238,208.45</b>	<b>116,390.56</b>	<b>308,146.28</b>		<b>7,370,011.26</b>	<b>99,817.89</b>	<b>6,729.71</b>
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>216.00</b>	<b>238,208.45</b>	<b>116,390.56</b>	<b>308,146.28</b>		<b>7,370,011.26</b>	<b>99,817.89</b>	<b>6,729.71</b>
<b>000</b>																	
011	31-0151-0002					PERSONAL PERMANENTE	2,082,036.00	0.00	2,082,036.00	0.00	66,390.00	66,390.00	181,375.00	0.00	1,900,661.00	0.00	0.00
013	31-0151-0001					COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	48,300.00	0.00	48,300.00	0.00	1,137.50	1,137.50	4,350.00	0.00	43,950.00	0.00	0.00
014	31-0151-0002					COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	0.00	4,500.00	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	217,200.00	0.00	217,200.00	0.00	3,725.00	3,725.00	17,400.00	0.00	199,800.00	0.00	0.00
022	31-0151-0002					PERSONAL POR CONTRATO	1,671,012.00	0.00	1,671,012.00	0.00	19,321.25	1,921.25	60,194.17	0.00	1,610,817.83	0.00	0.00





## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/09/2019

al: 30/09/2019

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																	
025	31-0151-0002					COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL TEMPORAL	38,400.00	0.00	38,400.00	0.00	1,000.00	0.00	750.00	0.00	37,650.00	0.00	0.00
026	31-0151-0001					COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL TEMPORAL	4,500.00	2,100.00	6,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,600.00	0.00	0.00
027	31-0151-0002					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	352,700.00	0.00	352,700.00	0.00	3,600.00	0.00	9,200.01	0.00	343,499.99	0.00	0.00
041	31-0151-0001					SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL PERMANENTE	7,102.76	124,000.00	131,102.76	0.00	597.30	597.30	0.00	0.00	130,505.46	0.00	597.30
041	31-0151-0002					SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL PERMANENTE	0.00	20,500.00	20,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,500.00	0.00	0.00
042	31-0151-0001					SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL TEMPORAL	51,493.32	89,000.00	140,493.32	0.00	2,091.87	1,102.91	-805.00	0.00	138,401.45	988.96	297.91
042	31-0151-0002					SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	108,500.00	108,500.00	0.00	10,899.54	3,483.53	0.00	0.00	97,600.46	7,416.01	3,483.53
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	0.00	0.00	0.00	0.00	459,379.00	0.00	0.00
072	31-0151-0002					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	312,754.00	29,500.00	342,254.00	0.00	89,312.92	0.00	0.00	0.00	252,941.08	89,312.92	0.00
073	31-0151-0001					BONO VACACIONAL	28,000.00	0.00	28,000.00	0.00	4,200.00	2,100.00	0.00	0.00	23,800.00	2,100.00	2,100.00
<b>100</b>																	
122	31-0151-0001					IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	3,750.00	0.00	3,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,750.00	0.00	0.00
155	31-0151-0001					ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE TRANSPORTE	282,000.00	0.00	282,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	282,000.00	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	11,425.52	11,425.52	11,425.52	0.00	238,574.48	0.00	0.00
192	31-0151-0002					COMISIONES A RECEPTORES FISCALES Y RECAUDADORES	280,000.00	0.00	280,000.00	0.00	23,655.78	23,655.78	23,456.58	0.00	256,344.22	0.00	199.20
194	31-0151-0001					GASTOS BANCARIOS, COMISIONES Y OTROS GASTOS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	50.00	50.00	0.00	0.00	9,950.00	0.00	50.00
195	31-0151-0001					IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	20,150.00	0.00	20,150.00	0.00	101.77	101.77	100.00	0.00	20,048.23	0.00	1.77
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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	251,890.00	0.00	0.00
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	216.00	700.00	700.00	700.00	0.00	17,836.00	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: 01/09/2019

al: 30/09/2019

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>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	0.00	
<b>004 DESARROLLO TECNOLÒGICO</b>										<b>25,150.00</b>	<b>220,309.35</b>	<b>162,748.68</b>	<b>409,912.68</b>		<b>5,781,878.91</b>	<b>6,692.00</b>	<b>60,068.45</b>		
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>25,150.00</b>	<b>220,309.35</b>	<b>162,748.68</b>	<b>409,912.68</b>		<b>5,781,878.91</b>	<b>6,692.00</b>	<b>60,068.45</b>		
<b>000</b>																			
011	31-0151-0002					PERSONAL PERMANENTE	618,000.00	0.00	618,000.00	0.00	2,350.00	2,350.00	53,300.00	0.00	564,700.00	0.00	0.00		
013	31-0151-0001					COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	18,900.00	0.00	18,900.00	0.00	162.50	162.50	1,325.00	0.00	17,575.00	0.00	0.00		
015	31-0151-0002					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	79,800.00	0.00	79,800.00	0.00	450.00	450.00	6,150.00	0.00	73,650.00	0.00	0.00		
022	31-0151-0002					PERSONAL POR CONTRATO	951,468.00	0.00	951,468.00	0.00	958.67	0.00	83,170.00	0.00	868,298.00	0.00	0.00		
025	31-0151-0001					COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL TEMPORAL	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00		
025	31-0151-0002					COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL TEMPORAL	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00		
027	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	162,900.00	0.00	162,900.00	0.00	0.00	0.00	13,350.00	0.00	149,550.00	0.00	0.00		
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	0.00	0.00	0.00	0.00	189,204.00	0.00	0.00		
072	31-0151-0002					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	130,789.00	22,300.00	153,089.00	0.00	29,700.00	0.00	0.00	0.00	123,389.00	29,700.00	0.00		
073	31-0151-0001					BONO VACACIONAL	11,500.00	0.00	11,500.00	0.00	2,100.00	1,300.00	0.00	0.00	9,400.00	800.00	1,300.00		
<b>100</b>																			
113	31-0151-0001					TELEFONÍA	1,760,376.00	-25,000.00	1,735,376.00	0.00	135,960.00	86,050.00	238,949.95	0.00	1,496,426.05	0.00	0.00		
113	31-0151-0002					TELEFONÍA	0.00	300,000.00	300,000.00	0.00	29,780.43	29,780.43	10,167.73	0.00	270,219.57	0.00	19,612.70		
158	31-0151-0001					DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	137,000.00	25,000.00	162,000.00	0.00	0.00	15,695.00	0.00	0.00	162,000.00	-15,695.00	15,695.00		
<b>200</b>																			
232	31-0151-0001					ACABADOS TEXTILES	3,600.00	0.00	3,600.00	0.00	180.00	180.00	0.00	0.00	3,420.00	0.00	180.00		
261	31-0151-0001					ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	5,400.00	0.00	5,400.00	0.00	881.25	881.25	0.00	0.00	4,518.75	0.00	881.25		
267	31-0151-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	50,000.00	0.00	50,000.00	2,850.00	0.00	0.00	0.00	0.00	47,150.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	63,350.00	0.00	0.00		
269	31-0151-0001					OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	27,146.00	0.00	27,146.00	0.00	4,234.50	4,234.50	0.00	0.00	22,911.50	0.00	4,234.50		
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	0.00	0.00	0.00	0.00	19,300.00	0.00	0.00		
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	900.00	900.00	0.00	0.00	12,600.00	0.00	900.00		
292	31-0151-0001					PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	1,800.00	0.00	1,800.00	0.00	157.00	157.00	0.00	0.00	1,643.00	0.00	157.00		
297	31-0151-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE BOMBA DE AGUA PARA EL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y REPARTIDORES DE AGUA POTABLE	208,500.00	0.00	208,500.00	900.00	2,245.00	2,245.00	0.00	0.00	205,355.00	0.00	2,245.00		
298	31-0151-0001					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	57,460.00	0.00	57,460.00	0.00	6,750.00	6,750.00	0.00	0.00	50,710.00	0.00	6,750.00		



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: **01/09/2019**

al: **30/09/2019**

**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>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	0.00	0.00	0.00	0.00	242,000.00	0.00	0.00	
328	31-0151-0002					EQUIPO DE CÓMPUTO	691,400.00	0.00	691,400.00	21,400.00	0.00	8,113.00	0.00	0.00	670,000.00	-8,113.00	8,113.00	
329	31-0151-0002					OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	39,200.00	0.00	39,200.00	0.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00	0.00	35,700.00	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>117,625.00</b>	<b>64,075.00</b>	<b>187,865.00</b>		<b>3,101,800.14</b>	<b>53,550.00</b>	<b>35,700.00</b>	
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>117,625.00</b>	<b>64,075.00</b>	<b>187,865.00</b>		<b>3,101,800.14</b>	<b>53,550.00</b>	<b>35,700.00</b>	
<b>000</b>																		
011	31-0151-0002					PERSONAL PERMANENTE	743,520.00	0.00	743,520.00	0.00	0.00	0.00	68,260.00	0.00	675,260.00	0.00	0.00	
013	31-0151-0001					COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	12,300.00	0.00	12,300.00	0.00	0.00	0.00	775.00	0.00	11,525.00	0.00	0.00	
014	31-0151-0001					COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	13,500.00	0.00	13,500.00	0.00	0.00	0.00	1,125.00	0.00	12,375.00	0.00	0.00	
015	31-0151-0002					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	60,100.00	0.00	60,100.00	0.00	0.00	0.00	5,100.00	0.00	55,000.00	0.00	0.00	
022	31-0151-0002					PERSONAL POR CONTRATO	1,009,248.00	0.00	1,009,248.00	0.00	25,650.00	25,650.00	83,095.00	0.00	926,153.00	0.00	0.00	
025	31-0151-0001					COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL TEMPORAL	33,900.00	0.00	33,900.00	0.00	250.00	250.00	3,075.00	0.00	30,825.00	0.00	0.00	
026	31-0151-0001					COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL TEMPORAL	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00	
026	31-0151-0002					COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL TEMPORAL	0.00	9,000.00	9,000.00	0.00	750.00	750.00	750.00	0.00	8,250.00	0.00	0.00	
027	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	176,300.00	0.00	176,300.00	0.00	1,650.00	1,650.00	13,900.00	0.00	162,400.00	0.00	0.00	
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	0.00	0.00	0.00	0.00	209,749.00	0.00	0.00	
072	31-0151-0002					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	146,064.00	6,300.00	152,364.00	0.00	34,650.00	0.00	0.00	0.00	117,714.00	34,650.00	0.00	
073	31-0151-0001					BONO VACACIONAL	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	600.00	600.00	0.00	0.00	11,400.00	0.00	600.00	
<b>100</b>																		
122	31-0151-0001					IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	67,500.00	0.00	67,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	67,500.00	0.00	0.00	
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	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	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	54,000.00	35,100.00	0.00	0.00	154,750.00	18,900.00	35,100.00	
183	31-0151-0001					SERVICIOS JURÍDICOS	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	
183	31-0151-0002					SERVICIOS JURÍDICOS	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	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: 01/09/2019

al: 30/09/2019

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
211	31-0151-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	75.00	75.00	75.00	0.00	1,925.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	23,800.00	0.00	0.00
241	32-0151-0002					PAPEL DE ESCRITORIO	0.00	25,637.00	25,637.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,637.00	0.00	0.00
242	31-0151-0001					PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS, CARTONES Y OTROS	3,500.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00
247	31-0151-0001					ESPECIES TIMBRADAS Y VALORES	10,590.00	0.00	10,590.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,590.00	0.00	0.00
267	31-0151-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	12,500.00	0.00	12,500.00	0.00	0.00	0.00	11,710.00	0.00	790.00	0.00	0.00
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	0.00	0.00	0.00	0.00	2,550.00	0.00	0.00
298	31-0151-0001					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	46,500.00	0.00	46,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	46,500.00	0.00	0.00
299	31-0151-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	6,960.00	0.00	6,960.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,960.00	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>18,925.00</b>	<b>18,925.00</b>	<b>18,925.00</b>		<b>326,689.20</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>000 SIN OBRA</b>				<b>0.00</b>	<b>18,925.00</b>	<b>18,925.00</b>	<b>18,925.00</b>		<b>326,689.20</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>000</b>											
022	31-0151-0002					PERSONAL POR CONTRATO	186,000.00	0.00	186,000.00	0.00	17,200.00	17,200.00	17,200.00	0.00	168,800.00	0.00	0.00
025	31-0151-0001					COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL TEMPORAL	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	2,750.00	0.00	0.00
026	31-0151-0001					COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL TEMPORAL	4,500.00	0.00	4,500.00	0.00	375.00	375.00	375.00	0.00	4,125.00	0.00	0.00
027	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	15,200.00	0.00	15,200.00	0.00	1,100.00	1,100.00	1,100.00	0.00	14,100.00	0.00	0.00
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	0.00	0.00	0.00	0.00	17,300.00	0.00	0.00
073	31-0151-0001					BONO VACACIONAL	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>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: 01/09/2019

al: 30/09/2019

### 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
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>0.00</b>	<b>14,881,805.07</b>	<b>5,812,736.50</b>	<b>2,806,126.67</b>		<b>154,529,497.40</b>	<b>8,467,562.45</b>	<b>4,608,866.92</b>
<b>00 SIN SUBPROGRAMA</b>										<b>0.00</b>	<b>14,881,805.07</b>	<b>5,812,736.50</b>	<b>2,806,126.67</b>		<b>154,529,497.40</b>	<b>8,467,562.45</b>	<b>4,608,866.92</b>
<b>000 SIN PROYECTO</b>										<b>0.00</b>	<b>932,998.12</b>	<b>180,561.98</b>	<b>284,612.74</b>		<b>14,837,475.38</b>	<b>175,825.81</b>	<b>46,643.24</b>
<b>001 ADMINISTRACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS</b>										<b>0.00</b>	<b>627,945.23</b>	<b>118,329.71</b>	<b>176,680.44</b>		<b>9,356,610.40</b>	<b>147,725.19</b>	<b>32,410.77</b>
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>627,945.23</b>	<b>118,329.71</b>	<b>176,680.44</b>		<b>9,356,610.40</b>	<b>147,725.19</b>	<b>32,410.77</b>
<b>000</b>																	
011	31-0151-0002					PERSONAL PERMANENTE	823,032.00	0.00	823,032.00	0.00	10,587.50	10,587.50	55,420.00	0.00	767,612.00	0.00	0.00
013	31-0151-0001					COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	61,800.00	0.00	61,800.00	0.00	975.00	975.00	4,625.00	0.00	57,175.00	0.00	0.00
014	31-0151-0002					COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	4,500.00	0.00	4,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,500.00	0.00	0.00
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	201,200.00	0.00	201,200.00	0.00	2,700.00	2,700.00	14,400.00	0.00	186,800.00	0.00	0.00
016	31-0151-0001					COMPLEMENTO POR TRANSPORTE AL PERSONAL PERMANENTE	1,800.00	0.00	1,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,800.00	0.00	0.00
022	31-0151-0002					PERSONAL POR CONTRATO	3,546,816.00	0.00	3,546,816.00	0.00	424,875.33	62,985.00	92,895.00	0.00	3,453,921.00	0.00	0.00
025	31-0151-0001					COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL TEMPORAL	93,000.00	0.00	93,000.00	0.00	14,183.33	250.00	250.00	0.00	78,816.67	13,933.33	0.00
026	31-0151-0001					COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL TEMPORAL	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	750.00	750.00	750.00	0.00	8,250.00	0.00	0.00
027	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	757,200.00	0.00	757,200.00	0.00	102,679.97	6,000.00	5,300.00	0.00	654,520.03	96,679.97	700.00
028	31-0151-0001					COMPLEMENTO POR TRANSPORTE AL PERSONAL TEMPORAL	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	631.50	631.50	1,300.50	0.00	28,699.50	0.00	0.00
041	31-0151-0001					SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL PERMANENTE	131,303.62	0.00	131,303.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	131,303.62	0.00	0.00
041	31-0151-0002					SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL PERMANENTE	0.00	193,000.00	193,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	193,000.00	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/09/2019

al: 30/09/2019

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																		
042	31-0151-0001					SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL TEMPORAL	1,022,943.12	0.00	1,022,943.12	0.00	23,342.16	12,767.44	0.00	0.00	999,600.96	10,574.72	12,767.44	
042	31-0151-0002					SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	250,000.00	250,000.00	0.00	35,835.50	16,643.33	0.00	0.00	214,164.50	19,192.17	16,643.33	
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	-200,000.00	236,984.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	236,984.80	0.00	0.00	
071	31-0151-0002					AGUINALDO	528,110.00	0.00	528,110.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	528,110.00	0.00	0.00	
072	31-0151-0002					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	364,154.00	-21,000.00	343,154.00	0.00	6,545.00	0.00	0.00	0.00	336,609.00	6,545.00	0.00	
073	31-0151-0001					BONO VACACIONAL	44,000.00	0.00	44,000.00	0.00	3,100.00	2,300.00	0.00	0.00	40,900.00	800.00	2,300.00	
<b>100</b>																		
111	31-0151-0001					ENERGÍA ELÉCTRICA	351,370.00	0.00	351,370.00	0.00	1,739.94	1,739.94	1,739.94	0.00	349,630.06	0.00	0.00	
121	31-0151-0001					DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	
122	31-0151-0001					IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	76,800.00	0.00	76,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	76,800.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	
173	32-0101-0004					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	35,982.14	35,982.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,982.14	0.00	0.00	
<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>0.00</b>	<b>305,052.89</b>	<b>62,232.27</b>	<b>107,932.30</b>		<b>5,480,864.98</b>	<b>28,100.62</b>	<b>14,232.47</b>	
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>305,052.89</b>	<b>62,232.27</b>	<b>107,932.30</b>		<b>5,480,864.98</b>	<b>28,100.62</b>	<b>14,232.47</b>	
<b>000</b>																		
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	811,104.00	0.00	811,104.00	0.00	25,987.50	25,987.50	64,160.00	0.00	746,944.00	0.00	0.00	
013	31-0151-0001					COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	80,100.00	0.00	80,100.00	0.00	2,600.00	2,600.00	6,137.50	0.00	73,962.50	0.00	0.00	
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	241,300.00	0.00	241,300.00	0.00	7,200.00	7,200.00	17,550.00	0.00	223,750.00	0.00	0.00	
022	31-0151-0001					PERSONAL POR CONTRATO	1,189,044.00	0.00	1,189,044.00	0.00	179,242.50	8,822.50	15,695.00	0.00	1,173,349.00	0.00	0.00	
025	31-0151-0001					COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL TEMPORAL	45,600.00	0.00	45,600.00	0.00	8,100.00	0.00	0.00	0.00	37,500.00	8,100.00	0.00	
027	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	296,000.00	0.00	296,000.00	0.00	45,300.00	1,000.00	2,000.00	0.00	294,000.00	0.00	0.00	
041	31-0151-0001					SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL PERMANENTE	116,473.28	0.00	116,473.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	116,473.28	0.00	0.00	



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: **01/09/2019**

al: **30/09/2019**

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
041	31-0151-0002					SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL PERMANENTE	0.00	333,500.00	333,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	333,500.00	0.00	0.00
042	31-0151-0001					SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL TEMPORAL	544,184.40	0.00	544,184.40	0.00	27,093.09	12,832.47	0.00	0.00	517,091.31	14,260.62	12,832.47
042	31-0151-0002					SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL TEMPORAL	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
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	0.00	0.00	0.00	0.00	243,896.00	0.00	0.00
072	31-0151-0002					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	166,679.00	8,000.00	174,679.00	0.00	5,740.00	0.00	0.00	0.00	168,939.00	5,740.00	0.00
073	31-0151-0001					BONO VACACIONAL	24,000.00	0.00	24,000.00	0.00	1,400.00	1,400.00	0.00	0.00	22,600.00	0.00	1,400.00
<b>100</b>																	
111	31-0151-0001					ENERGÍA ELÉCTRICA	110,000.00	0.00	110,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	110,000.00	0.00	0.00
112	31-0151-0001					AGUA	360,000.00	-200,000.00	160,000.00	0.00	2,389.80	2,389.80	2,389.80	0.00	157,610.20	0.00	0.00
181	31-0151-0001					ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
<b>200</b>																	
223	31-0151-0001					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	26,800.00	0.00	26,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,800.00	0.00	0.00
224	31-0151-0001					PÓMEZ, CAL Y YESO	58,000.00	0.00	58,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	58,000.00	0.00	0.00
232	31-0151-0001					ACABADOS TEXTILES	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00
254	31-0151-0001					ARTÍCULOS DE CAUCHO	0.00	75,750.00	75,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,750.00	0.00	0.00
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	0.00	0.00	0.00	0.00	96,000.00	0.00	0.00
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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	110,075.00	0.00	0.00
289	31-0151-0001					OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	0.00	7,000.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00
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 BUNDES INFORMÁTICAS Y TELEFONÍCAS	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: 01/09/2019

al: 30/09/2019

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
329	31-0151-0002					OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	2,250.00	0.00	2,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,250.00	0.00	0.00
						<b>001 OTROS SERVICIOS DE SANEAMIENTO</b>				<b>0.00</b>	<b>2,306,072.70</b>	<b>955,359.12</b>	<b>886,409.26</b>		<b>27,689,036.60</b>	<b>1,331,639.40</b>	<b>893,279.39</b>
						<b>001 SANEAMIENTO LIMPIEZA DE CALLES Y AVENIDAS, Y RECOLECCION DE DESECHOS SOLIDOS EN EL MUNICIPIO DE MIXCO, DEPARTAMENTO DE GUATEMALA</b>				<b>0.00</b>	<b>2,306,072.70</b>	<b>955,359.12</b>	<b>886,409.26</b>		<b>27,689,036.60</b>	<b>1,331,639.40</b>	<b>893,279.39</b>
						<b>000 SIN OBRA</b>				<b>0.00</b>	<b>2,306,072.70</b>	<b>955,359.12</b>	<b>886,409.26</b>		<b>27,689,036.60</b>	<b>1,331,639.40</b>	<b>893,279.39</b>
						<b>000</b>											
011	31-0151-0002					PERSONAL PERMANENTE	3,268,068.00	0.00	3,268,068.00	0.00	44,885.00	44,885.00	242,370.50	0.00	3,025,697.50	0.00	0.00
013	31-0151-0002					COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	293,400.00	0.00	293,400.00	0.00	4,350.00	4,350.00	22,085.00	0.00	271,315.00	0.00	0.00
015	31-0151-0002					COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	973,000.00	0.00	973,000.00	0.00	12,150.00	12,150.00	69,660.00	0.00	903,340.00	0.00	0.00
022	31-0151-0001					PERSONAL POR CONTRATO	5,318,184.00	0.00	5,318,184.00	0.00	15,868.49	394.31	416,010.00	0.00	4,902,174.00	0.00	0.00
025	31-0151-0002					COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL TEMPORAL	189,300.00	0.00	189,300.00	0.00	0.00	0.00	15,533.34	0.00	173,766.66	0.00	0.00
027	31-0151-0002					COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	1,576,100.00	0.00	1,576,100.00	0.00	3,600.00	0.00	120,450.00	0.00	1,455,650.00	0.00	0.00
035	31-0151-0002					RETRIBUCIONES A DESTAJO	8,031,360.00	0.00	8,031,360.00	0.00	1,656,052.00	545,064.00	0.00	0.00	6,375,308.00	1,110,988.00	545,064.00
041	31-0151-0001					SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL PERMANENTE	0.00	831,000.00	831,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	831,000.00	0.00	0.00
041	31-0151-0002					SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL PERMANENTE	553,877.80	0.00	553,877.80	0.00	-249.58	-249.58	-249.58	0.00	553,628.22	0.00	0.00
042	31-0151-0001					SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00
042	31-0151-0002					SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL TEMPORAL	1,329,184.56	0.00	1,329,184.56	0.00	88,836.90	44,815.39	0.00	0.00	1,240,347.66	44,021.51	44,815.39
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	175,829.89	0.00	0.00	0.00	855,074.11	175,829.89	0.00
072	31-0151-0002					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	715,521.00	0.00	715,521.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	715,521.00	0.00	0.00
073	31-0151-0002					BONO VACACIONAL	112,500.00	0.00	112,500.00	0.00	7,600.00	6,800.00	0.00	0.00	104,900.00	800.00	6,800.00
						<b>100</b>											
155	31-0151-0002					ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE TRANSPORTE	3,264,800.00	0.00	3,264,800.00	0.00	296,600.00	296,600.00	0.00	0.00	2,968,200.00	0.00	296,600.00
165	31-0151-0002					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	184,000.00	-80,000.00	104,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	104,000.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	13,450.00	0.00	0.00
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	0.00	0.00	0.00	0.00	23,200.00	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: 01/09/2019

al: 30/09/2019

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
233	31-0151-0002					PRENDAS DE VESTIR	213,750.00	265,000.00	478,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	478,750.00	0.00	0.00
253	31-0151-0002					LLANTAS Y NEUMÁTICOS	223,200.00	-125,000.00	98,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	98,200.00	0.00	0.00
261	31-0151-0002					ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	600.00	0.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600.00	0.00	0.00
267	31-0151-0002					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	750,000.00	107,000.00	857,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	857,000.00	0.00	0.00
268	31-0151-0002					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	116,000.00	-30,000.00	86,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	86,000.00	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	550.00	550.00	550.00	0.00	9,950.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	107,000.00	0.00	0.00
295	31-0151-0002					ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CONSULTA DE LA SALUD	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 ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE BODEGAS, LABORATORIOS Y TER. EDIFICIOS	43,200.00	0.00	43,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	43,200.00	0.00	0.00
298	31-0151-0002					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	300,000.00	-177,000.00	123,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	123,000.00	0.00	0.00
299	31-0151-0002					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	25,600.00	0.00	25,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,600.00	0.00	0.00
						<b>300</b>											
329	31-0151-0002					OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	39,800.00	30,000.00	69,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	69,800.00	0.00	0.00
						<b>002 SERVICIOS DE AGUA APTA PARA CONSUMO HUMANO</b>				<b>0.00</b>	<b>9,664,501.07</b>	<b>4,086,067.52</b>	<b>1,340,822.34</b>		<b>79,155,703.83</b>	<b>5,572,611.94</b>	<b>3,152,809.09</b>
						<b>000 SIN ACTIVIDAD</b>				<b>0.00</b>	<b>4,566,074.76</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>7,807,729.63</b>	<b>4,566,074.76</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>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>1,676,634.99</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>300</b>											
331	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	1,676,634.99	1,676,634.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,676,634.99	0.00	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>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>4,284,334.03</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>300</b>											
331	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	4,284,334.03	4,284,334.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,284,334.03	0.00	0.00





## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/09/2019

al: 30/09/2019

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
331	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	4,566,655.00	4,566,655.00	0.00	4,566,074.76	0.00	0.00	0.00	580.24	4,566,074.76	0.00
	<b>001</b>					<b>CONSERVACION DE LOS SISTEMAS DE AGUA POTABLE DEL MUNICIPIO DE MIXCO, DEPARTAMENTO DE GUATEMALA</b>				<b>0.00</b>	<b>5,098,426.31</b>	<b>4,086,067.52</b>	<b>1,340,822.34</b>		<b>71,347,974.20</b>	<b>1,006,537.18</b>	<b>3,152,809.09</b>
	<b>000</b>					<b>SIN OBRA</b>				<b>0.00</b>	<b>5,098,426.31</b>	<b>4,086,067.52</b>	<b>1,340,822.34</b>		<b>71,347,974.20</b>	<b>1,006,537.18</b>	<b>3,152,809.09</b>
	<b>000</b>																
011	31-0151-0002					PERSONAL PERMANENTE	5,062,662.00	0.00	5,062,662.00	0.00	93,599.53	87,777.92	379,015.17	0.00	4,683,646.83	0.00	0.00
013	31-0151-0002					COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	414,000.00	0.00	414,000.00	0.00	8,612.50	8,612.50	31,414.16	0.00	382,585.84	0.00	0.00
015	31-0151-0002					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	1,321,500.00	0.00	1,321,500.00	0.00	23,850.00	23,850.00	95,900.00	0.00	1,225,600.00	0.00	0.00
022	31-0151-0002					PERSONAL POR CONTRATO	5,048,106.00	0.00	5,048,106.00	0.00	730,334.05	363,937.00	45,545.00	0.00	4,317,771.95	366,397.05	318,392.00
025	31-0151-0001					COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL TEMPORAL	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
025	31-0151-0002					COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL TEMPORAL	212,100.00	0.00	212,100.00	0.00	39,058.33	19,550.00	775.00	0.00	173,041.67	19,508.33	18,775.00
026	31-0151-0002					COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL TEMPORAL	4,500.00	0.00	4,500.00	0.00	0.00	0.00	375.00	0.00	4,125.00	0.00	0.00
027	31-0151-0002					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	1,345,400.00	0.00	1,345,400.00	0.00	202,279.99	101,260.00	4,700.00	0.00	1,143,120.01	101,019.99	96,560.00
041	31-0151-0001					SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL PERMANENTE	0.00	1,245,000.00	1,245,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,245,000.00	0.00	0.00
041	31-0151-0002					SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL PERMANENTE	712,317.13	0.00	712,317.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	712,317.13	0.00	0.00
042	31-0151-0001					SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
042	31-0151-0002					SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL TEMPORAL	1,460,292.00	0.00	1,460,292.00	0.00	161,911.99	49,710.90	0.00	0.00	1,298,380.01	112,201.09	49,710.90
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	1,364,925.08	-785,000.00	579,925.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	579,925.08	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	179,219.75	0.00	0.00	0.00	1,039,328.25	179,219.75	0.00
072	31-0151-0002					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	842,564.00	0.00	842,564.00	0.00	32,672.22	32,672.22	0.00	0.00	809,891.78	0.00	32,672.22
073	31-0151-0002					BONO VACACIONAL	119,500.00	0.00	119,500.00	0.00	3,300.00	1,800.00	0.00	0.00	116,200.00	1,500.00	1,800.00
	<b>100</b>																
111	21-0101-0001					ENERGÍA ELÉCTRICA	12,816,264.58	-12,000,000.00	816,264.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	816,264.58	0.00	0.00
111	22-0101-0001					ENERGÍA ELÉCTRICA	9,513,753.70	-9,250,000.00	263,753.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	263,753.70	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	754,041.20	754,041.20	754,041.20	0.00	17,915,940.52	0.00	0.00
112	31-0151-0002					AGUA	2,499,999.96	600,000.00	3,099,999.96	0.00	638,512.17	308,241.97	0.00	0.00	2,461,487.79	330,270.20	308,241.97
112	32-0151-0003					AGUA	0.00	88,800.00	88,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	88,800.00	0.00	0.00
122	31-0151-0002					IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	500,000.00	-450,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
154	31-0151-0002					ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	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
155	31-0151-0002					ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE TRANSPORTE	1,435,714.00	-40,000.00	1,395,714.00	0.00	149,916.00	149,916.00	0.00	0.00	1,245,798.00	0.00	149,916.00
165	31-0151-0002					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	6,000.00	-1,300.00	4,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,700.00	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/09/2019

al: 30/09/2019

### 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																		
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	535,290.00	643,090.00	0.00	0.00	5,674,210.00	-107,800.00	643,090.00	
173	32-0151-0003					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	23,850.00	23,850.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,850.00	0.00	0.00	
181	31-0151-0002					ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	
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	0.00	0.00	21,100.00	0.00	228,900.00	0.00	0.00	
189	31-0151-0002					OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	777,000.00	-100,000.00	677,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	677,000.00	0.00	0.00	
199	31-0151-0002					OTROS SERVICIOS	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	
<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	-120,000.00	94,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	94,000.00	0.00	0.00	
261	31-0151-0002					ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	4,122,000.00	-1,100,000.00	3,022,000.00	0.00	167,722.50	167,722.50	0.00	0.00	2,854,277.50	0.00	167,722.50	
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	0.00	0.00	0.00	0.00	403,000.00	0.00	0.00	
267	31-0151-0002					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	28,300.00	0.00	28,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,300.00	0.00	0.00	
268	31-0151-0002					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	1,561,287.00	0.00	1,561,287.00	0.00	74,085.77	20,940.00	0.00	0.00	1,487,201.23	53,145.77	20,940.00	
268	32-0151-0003					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	5,723.94	5,723.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,723.94	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	263,785.00	288,040.00	0.00	0.00	4,931,955.00	-24,255.00	288,040.00	
269	32-0151-0003					OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	0.00	269,483.00	269,483.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	269,483.00	0.00	0.00	
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	0.00	0.00	0.00	0.00	17,300.00	0.00	0.00	
279	31-0151-0002					OTROS PRODUCTOS DE MINERALES NO METÁLICOS	180,000.00	0.00	180,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	180,000.00	0.00	0.00	
281	31-0151-0002					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	51,325.00	0.00	51,325.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	51,325.00	0.00	0.00	
282	31-0151-0002					PRODUCTOS METALÚRGICOS NO FÉRRICOS	840,600.00	100,000.00	940,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	940,600.00	0.00	0.00	
283	31-0151-0002					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	1,465,043.00	-80,000.00	1,385,043.00	0.00	93,723.00	118,393.00	0.00	0.00	1,291,320.00	-24,670.00	118,393.00	
283	32-0151-0003					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	0.00	6,622.50	6,622.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,622.50	0.00	0.00	



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/09/2019

al: 30/09/2019

### 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
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	62.00	62.00	62.00	0.00	56,073.00	0.00	0.00
289	31-0151-0002					OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	5,000.00	80,000.00	85,000.00	0.00	25,962.50	25,962.50	0.00	0.00	59,037.50	0.00	25,962.50
295	31-0151-0002					ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y FISIOLÓGICO DE 1.º, 2.º Y 3.º GRADOS	0.00	1,800.00	1,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,800.00	0.00	0.00
297	31-0151-0002					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCES. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE BIENES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	3,081,034.40	100,000.00	3,181,034.40	0.00	278,557.81	278,557.81	7,894.81	0.00	2,902,476.59	0.00	270,663.00
298	31-0151-0002					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	98,550.00	20,000.00	118,550.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	118,550.00	0.00	0.00
298	32-0151-0003					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	21,824.00	21,824.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,824.00	0.00	0.00
299	31-0151-0002					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	1,300.00	1,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,300.00	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	641,930.00	641,930.00	0.00	0.00	6,195,270.00	0.00	641,930.00
329	32-0151-0003					OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	43,440.00	43,440.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	43,440.00	0.00	0.00
<b>003 SERVICIOS DE ALCANTARILLADO</b>										<b>0.00</b>	<b>1,978,233.18</b>	<b>590,747.88</b>	<b>294,282.33</b>		<b>32,847,281.59</b>	<b>1,387,485.30</b>	<b>516,135.20</b>
<b>000 SIN ACTIVIDAD</b>										<b>0.00</b>	<b>1,485,721.90</b>	<b>344,975.00</b>	<b>0.00</b>		<b>23,706,033.09</b>	<b>1,140,746.90</b>	<b>344,975.00</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
<b>003 CONSTRUCCION SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN 8A Y 11 AVENIDA COLONIA NUEVA JOYA ZONA 10 DE MIXCO, GUATEMALA</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>361,149.40</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>300</b>																	
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



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/09/2019

al: 30/09/2019

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																		
<b>004 CONSTRUCCION SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN EL ANEXO 1 SECCION V COLONIA EL MILAGRO ZONA 6 DE MIXCO GUATEMALA</b>										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 CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUAS PLUVIALES EN 1A AVENIDA Y 5A CALLE COLONIA SANTA MARTA ZONA 5 DE MIXCO GUATEMALA</b>										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 CONSTRUCCION SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN EL ANEXO 1 SECCION ZZ ZONA 6 DE MIXCO, GUATEMALA</b>										0.00	0.00	0.00	0.00		388,255.60	0.00	0.00	
<b>000</b>																		
011	21-0101-0001	PERSONAL PERMANENTE					388,255.60	-388,255.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
<b>300</b>																		
331	21-0101-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN					0.00	388,255.60	388,255.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	388,255.60	0.00	0.00	
<b>007 CONSTRUCCION SISTEMA DE ALCANTARILLADO PLUVIAL Y CALLE EN 9A AVENIDA FINAL Y 12 CALLE A COLONIA MUNICIPAL ZONA 1 DEL MUNICIPIO DE MIXCO, DEPARTAMENTO DE GUATEMALA</b>										0.00	1,485,721.90	344,975.00	0.00		0.00	1,140,746.90	344,975.00	
<b>300</b>																		
331	21-0101-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN					1,485,721.90	0.00	1,485,721.90	344,975.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,140,746.90	344,975.00	
<b>008 CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUAS PLUVIALES EN 6TA AVENIDA Y 19 CALLE SAN FRANCISCO I ZONA 6 DEL MUNICIPIO DE MIXCO, DEPARTAMENTO DE GUATEMALA.</b>										0.00	0.00	0.00	0.00		2,756,902.65	0.00	0.00	
<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	0.00	0.00	0.00	0.00	2,205,522.12	0.00	0.00	
331	32-0101-0014	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN					0.00	551,380.53	551,380.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	551,380.53	0.00	0.00	



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/09/2019

al: 30/09/2019

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																		
	<b>009</b>	<b>CONSTRUCCION SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN ALDEA EL CAMPANERO ZONA 8 MIXCO, GUATEMALA</b>														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	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	0.00	0.00	134.40	0.00	0.00		
	<b>010</b>	<b>CONSTRUCCION SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO ALDEA SACOJ GRANDE, MIXCO, GUATEMALA.</b>													8,061,761.46	0.00	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	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,266,026.40	0.00	0.00		
	<b>011</b>	<b>CONSTRUCCION SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN CALLE 0 COLONIA MARILU, ZONA 10, MUNICIPIO DE MIXCO, DEPARTAMENTO DE GUATEMALA.</b>													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	0.00	0.00	3,749,755.00	0.00	0.00		
	<b>012</b>	<b>CONSTRUCCION SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO ENTRE PRIMERA Y CUARTA CALLE CIUDAD SATELITE, ZONA 9 DEL MUNICIPIO DE MIXCO, DEPARTAMENTO DE GUATEMALA.</b>													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	0.00	0.00	3,669,152.00	0.00	0.00		
	<b>013</b>	<b>MEJORAMIENTO SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN COLONIA LOMAS DE SAN JACINTO ZONA 10 DEL MUNICIPIO DE MIXCO, DEPARTAMENTO DE GUATEMALA</b>													1,633,348.98	0.00	0.00	
		<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	0.00	0.00	1,633,348.98	0.00	0.00		
	<b>001</b>	<b>CONSERVACION ALCANTARILLADO SANITARIO Y PLUVIAL DEL MUNICIPIO DE MIXCO, DEPARTAMENTO DE GUATEMALA.</b>													9,141,248.50	246,738.40	171,160.20	



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: **01/09/2019**

al: **30/09/2019**

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>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>492,511.28</b>	<b>245,772.88</b>	<b>294,282.33</b>		<b>9,141,248.50</b>	<b>246,738.40</b>	<b>171,160.20</b>	
<b>000</b>																		
011	31-0151-0002					PERSONAL PERMANENTE	2,530,368.00	0.00	2,530,368.00	0.00	40,660.00	40,660.00	206,936.33	0.00	2,323,431.67	0.00	0.00	
013	31-0151-0002					COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	206,700.00	0.00	206,700.00	0.00	4,025.00	4,025.00	16,508.33	0.00	190,191.67	0.00	0.00	
015	31-0151-0002					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	681,900.00	0.00	681,900.00	0.00	11,250.00	11,250.00	52,159.99	0.00	629,740.01	0.00	0.00	
022	31-0151-0002					PERSONAL POR CONTRATO	1,925,004.00	0.00	1,925,004.00	0.00	250,124.67	122,267.00	17,445.00	0.00	1,674,879.33	127,857.67	104,822.00	
025	31-0151-0002					COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL TEMPORAL	69,000.00	0.00	69,000.00	0.00	11,016.67	5,400.00	0.00	0.00	57,983.33	5,616.67	5,400.00	
027	31-0151-0002					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	525,700.00	0.00	525,700.00	0.00	72,260.01	35,290.00	1,450.00	0.00	453,439.99	36,970.01	33,840.00	
041	31-0151-0001					SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL PERMANENTE	0.00	110,500.00	110,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	110,500.00	0.00	0.00	
041	31-0151-0002					SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL PERMANENTE	43,570.80	0.00	43,570.80	0.00	-217.32	-217.32	-217.32	0.00	43,353.48	0.00	0.00	
042	31-0151-0001					SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	76,000.00	76,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	76,000.00	0.00	0.00	
042	31-0151-0002					SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL TEMPORAL	170,742.96	0.00	170,742.96	0.00	9,444.10	3,598.20	0.00	0.00	161,298.86	5,845.90	3,598.20	
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	67,948.15	0.00	0.00	0.00	465,407.85	67,948.15	0.00	
072	31-0151-0002					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	371,281.00	0.00	371,281.00	0.00	23,500.00	23,500.00	0.00	0.00	347,781.00	0.00	23,500.00	
073	31-0151-0002					BONO VACACIONAL	54,000.00	0.00	54,000.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	51,500.00	2,500.00	0.00	
<b>100</b>																		
155	31-0151-0002					ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE TRANSPORTE	270,000.00	-130,000.00	140,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	140,000.00	0.00	0.00	
165	31-0151-0002					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	25,020.00	0.00	25,020.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,020.00	0.00	0.00	
<b>200</b>																		
214	31-0151-0002					PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	20,312.00	0.00	20,312.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,312.00	0.00	0.00	
223	31-0151-0002					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	78,720.00	0.00	78,720.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	78,720.00	0.00	0.00	
233	31-0151-0002					PRENDAS DE VESTIR	27,000.00	0.00	27,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,000.00	0.00	0.00	
243	31-0151-0002					PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	2,110.00	0.00	2,110.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,110.00	0.00	0.00	
244	31-0151-0002					PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	1,476.00	0.00	1,476.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,476.00	0.00	0.00	
252	31-0151-0002					ARTÍCULOS DE CUERO	32,000.00	0.00	32,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32,000.00	0.00	0.00	
253	31-0151-0002					LLANTAS Y NEUMÁTICOS	22,500.00	0.00	22,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,500.00	0.00	0.00	
254	31-0151-0002					ARTÍCULOS DE CAUCHO	26,000.00	0.00	26,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,000.00	0.00	0.00	
254	32-0101-0015					ARTÍCULOS DE CAUCHO	0.00	13,320.00	13,320.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,320.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	488,887.82	0.00	0.00	
268	32-0101-0015					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	264,585.32	264,585.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	264,585.32	0.00	0.00	
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	







## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/09/2019

al: 30/09/2019

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
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>49,750.00</b>	<b>7,204,576.24</b>	<b>7,102,781.31</b>	<b>8,032,667.41</b>		<b>77,536,144.80</b>	<b>67,021.94</b>	<b>1,015,943.63</b>
<b>01 PREVENCIÓN DE HECHOS DELICTIVOS CONTRA EL PATRIMONIO</b>										<b>49,750.00</b>	<b>7,204,576.24</b>	<b>7,102,781.31</b>	<b>8,032,667.41</b>		<b>77,536,144.80</b>	<b>67,021.94</b>	<b>1,015,943.63</b>
<b>000 SIN PROYECTO</b>										<b>49,750.00</b>	<b>1,277,049.03</b>	<b>1,240,433.63</b>	<b>2,157,677.36</b>		<b>43,169,395.79</b>	<b>37,867.41</b>	<b>1,002,771.00</b>
<b>001 GESTIÓN DE DEPORTES Y CULTURAS</b>										<b>49,750.00</b>	<b>206,765.82</b>	<b>275,256.82</b>	<b>345,696.00</b>		<b>10,431,015.53</b>	<b>-57,851.00</b>	<b>202,871.00</b>
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>49,750.00</b>	<b>206,765.82</b>	<b>275,256.82</b>	<b>345,696.00</b>		<b>10,431,015.53</b>	<b>-57,851.00</b>	<b>202,871.00</b>
<b>000</b>																	
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	306,756.00	0.00	306,756.00	0.00	5,575.00	5,575.00	19,839.00	0.00	286,917.00	0.00	0.00
013	31-0151-0001					COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	24,900.00	0.00	24,900.00	0.00	487.50	487.50	1,550.00	0.00	23,350.00	0.00	0.00
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	91,600.00	0.00	91,600.00	0.00	1,350.00	1,350.00	4,680.00	0.00	86,920.00	0.00	0.00
022	31-0151-0001					PERSONAL POR CONTRATO	4,009,860.00	0.00	4,009,860.00	0.00	38,513.33	38,513.33	246,902.00	0.00	3,762,958.00	0.00	0.00
025	31-0151-0002					COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL TEMPORAL	54,900.00	0.00	54,900.00	0.00	0.00	0.00	4,225.00	0.00	50,675.00	0.00	0.00
027	31-0151-0002					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	734,700.00	0.00	734,700.00	0.00	2,859.99	2,859.99	38,490.00	0.00	696,210.00	0.00	0.00
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	0.00	0.00	0.00	0.00	522,731.00	0.00	0.00
072	31-0151-0002					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	359,718.00	0.00	359,718.00	0.00	2,870.00	0.00	0.00	0.00	356,848.00	2,870.00	0.00
073	31-0151-0001					BONO VACACIONAL	39,000.00	0.00	39,000.00	0.00	3,200.00	2,300.00	0.00	0.00	35,800.00	900.00	2,300.00
<b>100</b>																	
111	31-0151-0001					ENERGÍA ELÉCTRICA	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
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	30,950.00	2,001.00	0.00	0.00	44,050.00	28,949.00	2,001.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/09/2019

al: 30/09/2019

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
122	31-0151-0002					IMPRESIÓN, ENCUADERNACION 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	4,800.00	4,800.00	4,800.00	0.00	37,700.00	0.00	0.00
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	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	421,000.00	0.00	15,000.00
199	31-0151-0001					OTROS SERVICIOS	987,100.00	-78,800.00	908,300.00	0.00	0.00	3,150.00	0.00	0.00	908,300.00	-3,150.00	3,150.00
<b>200</b>																	
211	31-0151-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	268,920.00	227,750.00	496,670.00	25,000.00	2,320.00	12,960.00	19,370.00	0.00	477,300.00	0.00	0.00
211	31-0151-0002					ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	64,612.00	64,612.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	64,612.00	0.00	0.00
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	4,500.00	9,200.00	900.00	0.00	95,400.00	-4,700.00	8,300.00
233	31-0151-0001					PRENDAS DE VESTIR	388,450.00	140,000.00	528,450.00	0.00	2,765.00	2,765.00	2,765.00	0.00	525,685.00	0.00	0.00
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	0.00	0.00	0.00	0.00	109,000.00	0.00	0.00
294	31-0151-0001					ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	358,115.00	667,500.00	1,025,615.00	24,750.00	91,575.00	174,295.00	2,175.00	0.00	909,290.00	-82,720.00	172,120.00
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>0.00</b>	<b>868,479.00</b>	<b>868,479.00</b>	<b>101,999.00</b>		<b>4,540,701.00</b>	<b>0.00</b>	<b>786,300.00</b>
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>868,479.00</b>	<b>868,479.00</b>	<b>101,999.00</b>		<b>4,540,701.00</b>	<b>0.00</b>	<b>786,300.00</b>
<b>100</b>																	
141	31-0151-0001					TRANSPORTE DE PERSONAS	45,000.00	40,000.00	85,000.00	0.00	5,500.00	5,500.00	0.00	0.00	79,500.00	0.00	5,500.00
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	0.00	0.00	11,000.00	0.00	2,328,100.00	0.00	0.00
187	31-0151-0002					SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS	0.00	2,000,000.00	2,000,000.00	0.00	753,000.00	753,000.00	8,000.00	0.00	1,247,000.00	0.00	745,000.00
196	31-0151-0001					SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	50,240.00	75,000.00	125,240.00	0.00	23,904.00	23,904.00	32,724.00	0.00	92,516.00	0.00	0.00
199	31-0151-0001					OTROS SERVICIOS	525,660.00	0.00	525,660.00	0.00	76,075.00	76,075.00	50,275.00	0.00	449,585.00	0.00	25,800.00
<b>400</b>																	
419	31-0151-0001					OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	0.00	300,000.00	300,000.00	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	290,000.00	0.00	10,000.00
<b>003 MIXCO SEGURO</b>										<b>0.00</b>	<b>27,460.84</b>	<b>24,535.84</b>	<b>168,716.01</b>		<b>4,346,562.28</b>	<b>2,925.00</b>	<b>1,000.00</b>
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>27,460.84</b>	<b>24,535.84</b>	<b>168,716.01</b>		<b>4,346,562.28</b>	<b>2,925.00</b>	<b>1,000.00</b>
<b>000</b>																	
022	31-0151-0001					PERSONAL POR CONTRATO	1,673,088.00	0.00	1,673,088.00	0.00	20,614.83	20,614.83	137,650.00	0.00	1,535,438.00	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: **01/09/2019**

al: **30/09/2019**

**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	31-0151-0001					COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL TEMPORAL	27,000.00	12,500.00	39,500.00	0.00	0.00	0.00	2,508.33	0.00	36,991.67	0.00	0.00	
026	31-0151-0001					COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL TEMPORAL	4,500.00	1,700.00	6,200.00	0.00	375.00	375.00	375.00	0.00	5,825.00	0.00	0.00	
027	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	388,300.00	0.00	388,300.00	0.00	2,029.99	2,029.99	27,666.66	0.00	360,633.34	0.00	0.00	
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	0.00	0.00	0.00	0.00	204,364.00	0.00	0.00	
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	139,424.00	0.00	139,424.00	0.00	2,925.00	0.00	0.00	0.00	136,499.00	2,925.00	0.00	
072	31-0151-0002					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	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	
073	31-0151-0001					BONO VACACIONAL	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	17,000.00	0.00	1,000.00	
<b>100</b>																		
111	31-0151-0001					ENERGÍA ELÉCTRICA	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	516.02	516.02	516.02	0.00	59,483.98	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	0.00	0.00	0.00	0.00	18,000.00	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	-264,000.00	366,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	366,000.00	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 REDES NEURÓNICAS Y TELEFÓNICAS	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	0.00	0.00	0.00	0.00	23,857.00	0.00	0.00	
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	
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	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	
341	31-0151-0001					EQUIPO MILITAR Y DE SEGURIDAD	690,000.00	234,000.00	924,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	924,000.00	0.00	0.00	
<b>004 RESGUARDO DE BIENES MUNICIPALES</b>										<b>0.00</b>	<b>174,343.37</b>	<b>72,161.97</b>	<b>1,541,266.35</b>		<b>23,851,116.98</b>	<b>92,793.41</b>	<b>12,600.00</b>	
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>174,343.37</b>	<b>72,161.97</b>	<b>1,541,266.35</b>		<b>23,851,116.98</b>	<b>92,793.41</b>	<b>12,600.00</b>	
<b>000</b>																		
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	737,652.00	0.00	737,652.00	0.00	1,612.50	1,612.50	52,520.00	0.00	685,132.00	0.00	0.00	
013	31-0151-0001					COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	35,400.00	0.00	35,400.00	0.00	162.50	162.50	1,925.00	0.00	33,475.00	0.00	0.00	
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	95,900.00	0.00	95,900.00	0.00	450.00	450.00	6,000.00	0.00	89,900.00	0.00	0.00	



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/09/2019

al: 30/09/2019

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
022	31-0151-0001					PERSONAL POR CONTRATO	15,471,384.00	0.00	15,471,384.00	0.00	60,604.96	51,216.97	1,170,527.16	0.00	14,300,856.84	0.00	0.00
025	31-0151-0001					COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL TEMPORAL	247,500.00	0.00	247,500.00	0.00	750.00	750.00	23,704.18	0.00	223,795.82	0.00	0.00
027	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	3,907,000.00	0.00	3,907,000.00	0.00	5,370.00	5,370.00	286,590.01	0.00	3,620,409.99	0.00	0.00
051	31-0151-0002					APORTE PATRONAL AL IGSS	1,729,504.14	-900,000.00	829,504.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	829,504.14	0.00	0.00
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	1,620,903.60	-900,000.00	720,903.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	720,903.60	0.00	0.00
071	31-0151-0001					AGUINALDO	1,920,280.00	0.00	1,920,280.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,920,280.00	0.00	0.00
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	1,350,753.00	0.00	1,350,753.00	0.00	81,993.41	0.00	0.00	0.00	1,268,759.59	81,993.41	0.00
073	31-0151-0001					BONO VACACIONAL	181,500.00	0.00	181,500.00	0.00	23,400.00	12,600.00	0.00	0.00	158,100.00	10,800.00	12,600.00
<b>001 SEGURIDAD PREVENTIVA Y REDUCCIÓN DE DELITOS</b>										<b>0.00</b>	<b>5,927,527.21</b>	<b>5,862,347.68</b>	<b>5,874,990.05</b>		<b>34,366,749.01</b>	<b>29,154.53</b>	<b>13,172.63</b>
<b>000 SIN ACTIVIDAD</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>1,996,116.93</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>001 MEJORAMIENTO PARQUE DEPORTIVO Y RECREATIVO EN 5A AVENIDA A 1 55 MANZANA C COLONIA NUEVA MONSERRAT ZONA 3 MIXCO GUATEMALA</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>117,750.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>300</b>																	
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	117,750.00	0.00	117,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	117,750.00	0.00	0.00
<b>002 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>																	
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 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>
<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







## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/09/2019

al: 30/09/2019

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	
011	31-0151-0002					PERSONAL PERMANENTE	174,600.00	0.00	174,600.00	0.00	0.00	0.00	14,550.00	0.00	160,050.00	0.00	0.00	
013	31-0151-0002					COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	9,600.00	0.00	9,600.00	0.00	0.00	0.00	775.00	0.00	8,825.00	0.00	0.00	
015	31-0151-0002					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	35,900.00	0.00	35,900.00	0.00	0.00	0.00	2,700.00	0.00	33,200.00	0.00	0.00	
022	31-0151-0002					PERSONAL POR CONTRATO	561,840.00	0.00	561,840.00	0.00	46,055.00	17,230.00	23,220.00	0.00	538,620.00	0.00	0.00	
025	31-0151-0002					COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL TEMPORAL	9,900.00	0.00	9,900.00	0.00	825.00	325.00	325.00	0.00	9,075.00	500.00	0.00	
027	31-0151-0002					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	106,100.00	0.00	106,100.00	0.00	8,300.00	1,100.00	2,900.00	0.00	103,200.00	0.00	0.00	
041	31-0151-0001					SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL PERMANENTE	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	
041	31-0151-0002					SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL PERMANENTE	55,168.82	0.00	55,168.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	55,168.82	0.00	0.00	
042	31-0151-0001					SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	
042	31-0151-0002					SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL TEMPORAL	187,869.48	0.00	187,869.48	0.00	14,073.84	6,682.63	0.00	0.00	173,795.64	7,391.21	6,682.63	
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	108,714.99	-54,000.00	54,714.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	54,714.99	0.00	0.00	
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	73,644.00	-30,000.00	43,644.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	43,644.00	0.00	0.00	
071	31-0151-0002					AGUINALDO	90,402.00	0.00	90,402.00	0.00	20,763.32	0.00	0.00	0.00	69,638.68	20,763.32	0.00	
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	0.00	5,300.00	5,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,300.00	0.00	0.00	
072	31-0151-0002					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	61,370.00	0.00	61,370.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	61,370.00	0.00	0.00	
073	31-0151-0002					BONO VACACIONAL	6,500.00	0.00	6,500.00	0.00	1,500.00	1,000.00	0.00	0.00	5,000.00	500.00	1,000.00	
<b>100</b>																		
111	31-0151-0001					ENERGÍA ELÉCTRICA	31,000,000.00	0.00	31,000,000.00	0.00	5,830,520.05	5,830,520.05	5,830,520.05	0.00	25,169,479.95	0.00	0.00	
<b>200</b>																		
214	31-0151-0002					PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	13,500.00	0.00	13,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,500.00	0.00	0.00	
232	31-0151-0002					ACABADOS TEXTILES	19,680.00	0.00	19,680.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,680.00	0.00	0.00	
268	31-0151-0002					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	830.00	0.00	830.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	830.00	0.00	0.00	
283	31-0151-0002					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	488,295.00	0.00	488,295.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	488,295.00	0.00	0.00	
286	31-0151-0002					HERRAMIENTAS MENORES	0.00	60,000.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	
297	31-0151-0002					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE BUNOS, PAROS, FÉRREOS Y TELA, ETC. OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	1,173,557.00	-135,000.00	1,038,557.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,038,557.00	0.00	0.00	
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>5,490.00</b>	<b>5,490.00</b>	<b>0.00</b>		<b>4,079,688.00</b>	<b>0.00</b>	<b>5,490.00</b>	
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>5,490.00</b>	<b>5,490.00</b>	<b>0.00</b>		<b>4,079,688.00</b>	<b>0.00</b>	<b>5,490.00</b>	
<b>000</b>																		
035	31-0151-0001					RETRIBUCIONES A DESTAJO	2,050,560.00	0.00	2,050,560.00	0.00	5,490.00	5,490.00	0.00	0.00	2,045,070.00	0.00	5,490.00	





## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/09/2019

al: 30/09/2019

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																			
<b>100</b>																			
111	31-0151-0001					ENERGÍA ELÉCTRICA	614,488.00	0.00	614,488.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	614,488.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	270,000.00	0.00	0.00		
329	31-0151-0002					OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00		
<b>18 AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES</b>										<b>0.00</b>	<b>1,111,351.38</b>	<b>137,542.61</b>	<b>591,336.01</b>		<b>22,444,673.61</b>	<b>376,289.27</b>	<b>53,903.46</b>		
<b>02 RESILIENCIA Y ADAPTACIÓN AL CAMBIO CLIMÁTICO</b>										<b>0.00</b>	<b>1,111,351.38</b>	<b>137,542.61</b>	<b>591,336.01</b>		<b>22,444,673.61</b>	<b>376,289.27</b>	<b>53,903.46</b>		
<b>000 SIN PROYECTO</b>										<b>0.00</b>	<b>16,145.00</b>	<b>7,095.00</b>	<b>40,970.00</b>		<b>744,406.76</b>	<b>9,050.00</b>	<b>300.00</b>		
<b>001 GESTIÓN AMBIENTAL INTEGRAL</b>										<b>0.00</b>	<b>16,145.00</b>	<b>7,095.00</b>	<b>40,970.00</b>		<b>744,406.76</b>	<b>9,050.00</b>	<b>300.00</b>		
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>16,145.00</b>	<b>7,095.00</b>	<b>40,970.00</b>		<b>744,406.76</b>	<b>9,050.00</b>	<b>300.00</b>		
<b>000</b>																			
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	145,800.00	0.00	145,800.00	0.00	0.00	0.00	12,150.00	0.00	133,650.00	0.00	0.00		
013	31-0151-0001					COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	5,500.00	0.00	0.00		
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	21,400.00	0.00	21,400.00	0.00	0.00	0.00	1,450.00	0.00	19,950.00	0.00	0.00		
022	31-0151-0001					PERSONAL POR CONTRATO	297,000.00	0.00	297,000.00	0.00	6,075.00	6,075.00	24,075.00	0.00	272,925.00	0.00	0.00		
025	31-0151-0001					COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL TEMPORAL	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	225.00	225.00	475.00	0.00	5,525.00	0.00	0.00		
026	31-0151-0001					COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL TEMPORAL	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	375.00	0.00	8,625.00	0.00	0.00		
027	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	30,500.00	0.00	30,500.00	0.00	495.00	495.00	1,945.00	0.00	28,555.00	0.00	0.00		
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		



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/09/2019

al: 30/09/2019

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																	
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	0.00	0.00	0.00	0.00	55,100.00	0.00	0.00
072	31-0151-0002					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	36,900.00	3,000.00	39,900.00	0.00	8,750.00	0.00	0.00	0.00	31,150.00	8,750.00	0.00
073	31-0151-0001					BONO VACACIONAL	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	600.00	300.00	0.00	0.00	1,900.00	300.00	300.00
<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	0.00	0.00	0.00	0.00	10,475.00	0.00	0.00
<b>300</b>																	
324	31-0151-0002					EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	9,200.00	0.00	9,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,200.00	0.00	0.00
326	31-0151-0002					EQUIPO PARA COMUNICACIONES	3,500.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00
328	31-0151-0002					EQUIPO DE CÓMPUTO	23,000.00	0.00	23,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,000.00	0.00	0.00
<b>001 GESTIÓN DE RIESGOS Y REDUCCIÓN DE DESASTRES</b>										<b>0.00</b>	<b>1,095,206.38</b>	<b>130,447.61</b>	<b>550,366.01</b>		<b>21,700,266.85</b>	<b>367,239.27</b>	<b>53,603.46</b>
<b>001 CONSERVACION DE OBRAS COMPLEMENTARIAS Y DE MITIGACION EN EL MUNICIPIO DE MIXCO, DEPARTAMENTO DE GUATEMALA</b>										<b>0.00</b>	<b>1,095,206.38</b>	<b>130,447.61</b>	<b>550,366.01</b>		<b>21,700,266.85</b>	<b>367,239.27</b>	<b>53,603.46</b>
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>1,095,206.38</b>	<b>130,447.61</b>	<b>550,366.01</b>		<b>21,700,266.85</b>	<b>367,239.27</b>	<b>53,603.46</b>
<b>000</b>																	
011	31-0151-0002					PERSONAL PERMANENTE	1,789,176.00	0.00	1,789,176.00	0.00	9,682.50	9,682.50	143,545.00	0.00	1,645,631.00	0.00	0.00
013	31-0151-0002					COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	146,100.00	0.00	146,100.00	0.00	912.50	912.50	11,787.50	0.00	134,312.50	0.00	0.00
015	31-0151-0002					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	516,600.00	0.00	516,600.00	0.00	2,700.00	2,700.00	40,600.00	0.00	476,000.00	0.00	0.00
022	31-0151-0002					PERSONAL POR CONTRATO	8,220,180.00	0.00	8,220,180.00	0.00	512,310.33	55,240.83	242,663.50	0.00	7,977,516.50	0.00	0.00
025	31-0151-0002					COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL TEMPORAL	192,300.00	0.00	192,300.00	0.00	13,508.33	708.33	2,525.00	0.00	189,775.00	0.00	0.00
026	31-0151-0002					COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL TEMPORAL	54,000.00	0.00	54,000.00	0.00	750.00	750.00	3,750.00	0.00	50,250.00	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/09/2019

al: 30/09/2019

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																	
027	31-0151-0002					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL.	1,773,700.00	0.00	1,773,700.00	0.00	134,499.99	6,849.99	18,870.01	0.00	1,754,829.99	0.00	0.00
041	31-0151-0001					SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL PERMANENTE	0.00	250,000.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00
041	31-0151-0002					SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL PERMANENTE	241,047.38	0.00	241,047.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	241,047.38	0.00	0.00
042	31-0151-0001					SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	250,000.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00
042	31-0151-0002					SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL TEMPORAL	667,122.36	687,000.00	1,354,122.36	0.00	113,830.90	48,203.46	0.00	0.00	1,240,291.46	65,627.44	48,203.46
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	284,061.83	0.00	0.00	0.00	911,071.17	284,061.83	0.00
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	0.00	29,000.00	29,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29,000.00	0.00	0.00
072	31-0151-0002					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	834,113.00	0.00	834,113.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	834,113.00	0.00	0.00
073	31-0151-0002					BONO VACACIONAL	104,500.00	0.00	104,500.00	0.00	7,800.00	5,400.00	0.00	0.00	96,700.00	2,400.00	5,400.00
						<b>100</b>											
165	31-0151-0002					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	0.00	90,000.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00
						<b>200</b>											
214	31-0151-0002					PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	30,480.00	0.00	30,480.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,480.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	1,935,500.00	0.00	0.00
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	0.00	0.00	0.00	0.00	16,140.00	0.00	0.00
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	0.00	0.00	0.00	0.00	35,900.00	0.00	0.00
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	0.00	0.00	0.00	0.00	57,650.00	0.00	0.00
274	31-0151-0002					CEMENTO	985,025.00	-20,000.00	965,025.00	0.00	0.00	0.00	86,625.00	0.00	878,400.00	0.00	0.00
275	31-0151-0002					PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	450,000.00	-100,000.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00
281	31-0151-0002					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	875,177.00	119,000.00	994,177.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	994,177.00	0.00	0.00
282	31-0151-0002					PRODUCTOS METALÚRGICOS NO FÉRRICOS	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
283	31-0151-0002					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	121,100.00	0.00	121,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	121,100.00	0.00	0.00
284	31-0151-0002					ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	58,050.00	0.00	58,050.00	0.00	15,150.00	0.00	0.00	0.00	42,900.00	15,150.00	0.00
297	31-0151-0002					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE BANDA ANCHA Y EQUIPOS DE TELECOMUNICACIONES	18,000.00	40,000.00	58,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	58,000.00	0.00	0.00
298	31-0151-0002					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	13,500.00	-5,000.00	8,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,500.00	0.00	0.00
299	31-0151-0002					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	1,725.00	5,000.00	6,725.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,725.00	0.00	0.00
<b>19MOVILIDAD URBANA Y ESPACIOS PÚBLICOS</b>										<b>93,767.80</b>	<b>3,328,459.89</b>	<b>535,644.16</b>	<b>2,113,772.03</b>		<b>121,636,002.96</b>	<b>2,688,648.14</b>	<b>100,746.56</b>
<b>00 SIN SUBPROGRAMA</b>										<b>93,767.80</b>	<b>3,328,459.89</b>	<b>535,644.16</b>	<b>2,113,772.03</b>		<b>121,636,002.96</b>	<b>2,688,648.14</b>	<b>100,746.56</b>



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/09/2019

al: 30/09/2019

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>000 SIN PROYECTO</b>										<b>93,767.80</b>	<b>489,682.07</b>	<b>506,477.60</b>	<b>2,035,417.03</b>		<b>32,800,298.71</b>	<b>-18,390.84</b>	<b>89,380.00</b>
<b>001 MOVILIDAD URBANA Y TRANSPORTE</b>										<b>0.00</b>	<b>25,775.00</b>	<b>25,775.00</b>	<b>46,650.00</b>		<b>961,566.80</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>25,775.00</b>	<b>25,775.00</b>	<b>46,650.00</b>		<b>961,566.80</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000</b>																	
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	60,600.00	0.00	60,600.00	0.00	0.00	0.00	5,050.00	0.00	55,550.00	0.00	0.00
013	31-0151-0001					COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	250.00	0.00	2,750.00	0.00	0.00
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	30,800.00	0.00	30,800.00	0.00	0.00	0.00	900.00	0.00	29,900.00	0.00	0.00
022	31-0151-0001					PERSONAL POR CONTRATO	443,400.00	0.00	443,400.00	0.00	23,500.00	23,500.00	36,950.00	0.00	406,450.00	0.00	0.00
025	31-0151-0001					COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL TEMPORAL	3,000.00	1,375.00	4,375.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	4,125.00	0.00	0.00
026	31-0151-0001					COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL TEMPORAL	13,500.00	0.00	13,500.00	0.00	375.00	375.00	750.00	0.00	12,750.00	0.00	0.00
027	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	29,400.00	0.00	29,400.00	0.00	1,650.00	1,650.00	2,200.00	0.00	27,200.00	0.00	0.00
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	0.00	0.00	0.00	0.00	62,875.00	0.00	0.00
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	42,000.00	0.00	42,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	42,000.00	0.00	0.00
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	0.00	0.00	300.00	0.00	2,200.00	0.00	0.00
<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-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00
189	31-0151-0001					OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	21,090.00	0.00	21,090.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,090.00	0.00	0.00
196	31-0151-0001					SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	12,500.00	0.00	12,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,500.00	0.00	0.00
199	31-0151-0001					OTROS SERVICIOS	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
<b>200</b>																	
211	31-0151-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	1,977.50	1,977.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,977.50	0.00	0.00
254	31-0151-0001					ARTÍCULOS DE CAUCHO	22,400.00	-1,977.50	20,422.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,422.50	0.00	0.00
<b>300</b>																	
329	31-0151-0002					OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
<b>002 ATENCIÓN AL ORDENAMIENTO VIAL (EMIXTRA)</b>										<b>93,767.80</b>	<b>463,907.07</b>	<b>480,702.60</b>	<b>1,988,767.03</b>		<b>31,838,731.91</b>	<b>-18,390.84</b>	<b>89,380.00</b>
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>93,767.80</b>	<b>463,907.07</b>	<b>480,702.60</b>	<b>1,988,767.03</b>		<b>31,838,731.91</b>	<b>-18,390.84</b>	<b>89,380.00</b>
<b>000</b>																	
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	2,806,632.00	0.00	2,806,632.00	0.00	2,274.95	2,274.95	220,452.00	0.00	2,586,180.00	0.00	0.00
013	31-0151-0001					COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	167,400.00	0.00	167,400.00	0.00	125.00	125.00	12,650.00	0.00	154,750.00	0.00	0.00
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	1,149,400.00	0.00	1,149,400.00	0.00	725.00	725.00	80,650.00	0.00	1,068,750.00	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: **01/09/2019**

al: **30/09/2019**

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																	
022	31-0151-0001					PERSONAL POR CONTRATO	14,785,980.00	0.00	14,785,980.00	0.00	253,330.23	251,734.92	1,149,062.30	0.00	13,636,917.70	0.00	0.00
025	31-0151-0001					COMPLEMENTO POR ANTIGUEDAD AL PERSONAL TEMPORAL	471,900.00	0.00	471,900.00	0.00	8,750.00	8,750.00	37,368.33	0.00	434,531.67	0.00	0.00
026	31-0151-0001					COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL TEMPORAL	4,500.00	0.00	4,500.00	0.00	0.00	0.00	375.00	0.00	4,125.00	0.00	0.00
027	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	5,484,150.00	0.00	5,484,150.00	0.00	109,150.00	109,150.00	468,446.67	0.00	5,015,703.33	0.00	0.00
051	31-0151-0002					APORTE PATRONAL AL IGSS	1,877,131.70	-900,000.00	977,131.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	977,131.70	0.00	0.00
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	1,759,261.20	-1,036,175.00	723,086.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	723,086.20	0.00	0.00
071	31-0151-0001					AGUINALDO	2,114,085.00	0.00	2,114,085.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,114,085.00	0.00	0.00
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	1,466,051.00	0.00	1,466,051.00	0.00	70,959.16	1,000.00	0.00	0.00	1,395,091.84	69,959.16	1,000.00
073	31-0151-0001					BONO VACACIONAL	206,000.00	0.00	206,000.00	0.00	13,400.00	13,400.00	14,600.00	0.00	191,400.00	0.00	0.00
<b>100</b>																	
111	31-0151-0001					ENERGÍA ELÉCTRICA	913,000.00	-36,760.00	876,240.00	0.00	2,672.22	2,672.22	2,672.22	0.00	873,567.78	0.00	0.00
121	31-0151-0001					DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	22,800.00	-15,000.00	7,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,800.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	204,307.00	0.00	0.00
165	31-0151-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	24,000.00	0.00	24,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,000.00	0.00	0.00
169	31-0151-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	418,000.00	0.00	0.00
192	31-0151-0001					COMISIONES A RECEPTORES FISCALES Y RECAUDADORES	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	2,520.51	2,520.51	2,490.51	0.00	147,479.49	0.00	30.00
<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	0.00	0.00	0.00	0.00	1,320.00	0.00	0.00
247	31-0151-0001					ESPECIES TIMBRADAS Y VALORES	1,200.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00
262	31-0151-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	78,768.00	0.00	0.00
268	32-0101-0004					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	12,000.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00
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	5,417.80	0.00	0.00	0.00	0.00	13,582.20	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	0.00	0.00	0.00	0.00	262,030.00	0.00	0.00
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	88,350.00	0.00	88,350.00	0.00	0.00	280,400.00	-88,350.00	88,350.00
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



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/09/2019

al: 30/09/2019

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	
326	31-0151-0002					EQUIPO PARA COMUNICACIONES	168,000.00	-87,250.00	80,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,750.00	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</b>	<b>ESPACIOS PÚBLICOS LIMPIOS Y CON ORNATO</b>									<b>0.00</b>	<b>173,987.31</b>	<b>20,826.94</b>	<b>55,845.00</b>		<b>2,977,056.46</b>	<b>50,588.09</b>	<b>5,251.94</b>
	<b>001</b>	<b>CONSERVACION DE AREAS VERDES Y PARQUES EN EL MUNICIPIO DE MIXCO, DEPARTAMENTO DE GUATEMALA</b>									<b>0.00</b>	<b>173,987.31</b>	<b>20,826.94</b>	<b>55,845.00</b>		<b>2,977,056.46</b>	<b>50,588.09</b>	<b>5,251.94</b>
	<b>000</b>	<b>SIN OBRA</b>									<b>0.00</b>	<b>173,987.31</b>	<b>20,826.94</b>	<b>55,845.00</b>		<b>2,977,056.46</b>	<b>50,588.09</b>	<b>5,251.94</b>
	<b>000</b>																	
011	31-0151-0002					PERSONAL PERMANENTE	456,780.00	0.00	456,780.00	0.00	11,287.50	11,287.50	37,550.00	0.00	419,230.00	0.00	0.00	
013	31-0151-0002					COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	43,200.00	0.00	43,200.00	0.00	1,137.50	1,137.50	3,600.00	0.00	39,600.00	0.00	0.00	
015	31-0151-0002					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	137,600.00	0.00	137,600.00	0.00	3,150.00	3,150.00	10,800.00	0.00	126,800.00	0.00	0.00	
022	31-0151-0002					PERSONAL POR CONTRATO	1,026,048.00	0.00	1,026,048.00	0.00	80,772.28	0.00	2,995.00	0.00	1,023,053.00	0.00	0.00	
025	31-0151-0002					COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL TEMPORAL	48,300.00	0.00	48,300.00	0.00	3,775.00	0.00	0.00	0.00	44,525.00	3,775.00	0.00	
027	31-0151-0002					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	288,400.00	0.00	288,400.00	0.00	21,800.00	0.00	900.00	0.00	287,500.00	0.00	0.00	
041	31-0151-0001					SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL PERMANENTE	0.00	68,500.00	68,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	68,500.00	0.00	0.00	
041	31-0151-0002					SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL PERMANENTE	29,952.93	40,000.00	69,952.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	69,952.93	0.00	0.00	
042	31-0151-0001					SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	31,200.00	31,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31,200.00	0.00	0.00	
042	31-0151-0002					SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL TEMPORAL	152,624.04	38,000.00	190,624.04	0.00	13,084.77	4,451.94	0.00	0.00	177,539.27	8,632.83	4,451.94	
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	7,027.97	0.00	7,027.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,027.97	0.00	0.00	
051	31-0151-0002					APORTE PATRONAL AL IGSS	172,953.58	-78,000.00	94,953.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	94,953.58	0.00	0.00	
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	148,282.80	-99,700.00	48,582.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	48,582.80	0.00	0.00	
071	31-0151-0002					AGUINALDO	179,014.00	0.00	179,014.00	0.00	38,180.26	0.00	0.00	0.00	140,833.74	38,180.26	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	0.00	0.00	0.00	0.00	123,569.00	0.00	0.00	
073	31-0151-0002					BONO VACACIONAL	19,000.00	0.00	19,000.00	0.00	800.00	800.00	0.00	0.00	18,200.00	0.00	800.00	
	<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	0.00	0.00	0.00	0.00	36,000.00	0.00	0.00	
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	



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/09/2019

al: 30/09/2019

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
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 DISTRIBUCIÓN INTERNA Y TELEFÓNICA, 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>2,664,790.51</b>	<b>8,339.62</b>	<b>22,510.00</b>		<b>85,858,647.79</b>	<b>2,656,450.89</b>	<b>6,114.62</b>
<b>000 SIN ACTIVIDAD</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>24,620,741.59</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</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
<b>003 MEJORAMIENTO CALLE PRINCIPAL COLONIA LO DE BRAN ZONA 6 MIXCO, GUATEMALA.</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>80,551.20</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>300</b>																	
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	78,562.80	0.00	78,562.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	78,562.80	0.00	0.00
331	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	1,988.40	1,988.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,988.40	0.00	0.00
<b>004 CONSTRUCCION PASARELA 2DA. CALLE C Y 11 AVENIDA ALDEA LO DE FUENTES SECTOR BUENA VENTURA ZONA 11 DE MIXCO, GUATEMALA</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>191,743.96</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>300</b>																	
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	188,504.45	0.00	188,504.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	188,504.45	0.00	0.00
331	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	3,239.51	3,239.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,239.51	0.00	0.00
<b>005 CONSTRUCCION PASARELA SOBRE BOULEVARD SAN NICOLAS INTERSECCION BOULEVARD NARANJO ZONA 4 MIXCO, GUATEMALA</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/09/2019

al: 30/09/2019

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
Renglon																		
						<b>300</b>												
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	589,335.70	-589,335.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
						<b>006 MEJORAMIENTO CALLE S EN COLONIA LO DE FUENTES 17 AVENIDA 4 CALLE A ENTRE 10 Y 11 AVENIDA 8 CALLE FINAL 9 CALLE FINAL Y 12 CALLE FINAL ZONA 11 MIXCO GUATEMALA</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>578,732.65</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
						<b>300</b>												
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	578,732.65	0.00	578,732.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	578,732.65	0.00	0.00	0.00
						<b>007 CONSTRUCCION PASARELA SOBRE BOULEVARD NARANJO INTERSECCION BOULEVARD SAN NICOLAS ZONA 4 MIXCO, GUATEMALA</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
						<b>300</b>												
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	589,150.00	-589,150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
						<b>008 CONSTRUCCION PASARELA EN 11 CALLE Y 2 AVENIDA B COLONIA MONSERRAT II ZONA 4 MIXCO, GUATEMALA</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>524,210.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
						<b>300</b>												
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	524,210.00	0.00	524,210.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	524,210.00	0.00	0.00	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	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	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>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>2,389,212.79</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
						<b>300</b>												
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	1,911,370.23	0.00	1,911,370.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,911,370.23	0.00	0.00	0.00
331	32-0101-0015					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	477,842.56	477,842.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	477,842.56	0.00	0.00	0.00





## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/09/2019

al: 30/09/2019

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>012 CONSTRUCCION PUENTE VEHICULAR ,MUROS DE CONTENCION Y MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE DRENAJE PLUVIAL EN LA OCTAVA CALLE ENTRE SEPTIMA AVENIDA Y SEPTIMA AVENIDA E,SECTOR A-10,ZONA 8, DEL MUNICIPIO DE MIXCO, DEPARTAMENTO DE GUATEMALA.</b>				0.00	0.00	0.00	0.00		6,710,697.48	0.00	0.00	
						<b>300</b>												
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	849,623.44	0.00	849,623.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	849,623.44	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	0.00	0.00	0.00	0.00	5,310,869.68	0.00	0.00	
						<b>013 MEJORAMIENTO CALLE EN BOULEVARD SAN NICOLAS ZONA 4 DEL MUNICIPIO DE MIXCO, DEPARTAMENTO DE GUATEMALA</b>				0.00	0.00	0.00	0.00		9,168,456.00	0.00	0.00	
						<b>300</b>												
331	42-0161-0010					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	9,168,456.00	9,168,456.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,168,456.00	0.00	0.00	
						<b>014 CONSTRUCCION MURO DE CONTENCION EN 19 CALLE ENTRE 8VA Y 9NA AVENIDA, RESIDENCIALES ROOSEVELT ZONA 7 DEL MUNICIPIO DE MIXCO, DEPARTAMENTO DE GUATEMALA.</b>				0.00	0.00	0.00	0.00		414,843.00	0.00	0.00	
						<b>100</b>												
154	21-0101-0001					ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION	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	



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/09/2019

al: 30/09/2019

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																		
<b>015 CONSTRUCCION PASO A DESNIVEL Y VIADUCTO EN BOULEVARD EL MILAGRO, DESDE DIAGONAL DE LA 13 AVENIDA LO DE BRAN I HASTA DIAGONAL DE LA RUTA RD-5, ZONA 6 DEL MUNICIPIO DE MIXCO, DEPARTAMENTO DE GUATEMALA.</b>										0.00	0.00	0.00	0.00		2,000,000.00	0.00	0.00	
<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 CONSERVACION DE CALLES Y AVENIDAS ADOQUINADAS EN EL MUNICIPIO DE MIXCO, DEPARTAMENTO DE GUATEMALA</b>										0.00	2,617,987.14	1,372.50	0.00		22,491,852.86	2,616,614.64	1,372.50	
<b>000 SIN OBRA</b>										0.00	2,617,987.14	1,372.50	0.00		22,491,852.86	2,616,614.64	1,372.50	
<b>000</b>																		
035	31-0151-0001					RETRIBUCIONES A DESTAJO	13,549,378.00	0.00	13,549,378.00	0.00	2,617,987.14	1,372.50	0.00	0.00	10,931,390.86	2,616,614.64	1,372.50	
035	31-0151-0002					RETRIBUCIONES A DESTAJO	8,152,382.00	0.00	8,152,382.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,152,382.00	0.00	0.00	
<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	
275	31-0151-0002					PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	1,413,830.00	0.00	1,413,830.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,413,830.00	0.00	0.00	
<b>002 CONSERVACION DE CALLES Y AVENIDAS CON SUPERFICIE DE RODADURA, ASFALTO O CONCRETO HIDRAULICO, EN EL MUNICIPIO DE MIXCO, DEPARTAMENTO DE GUATEMALA.</b>										0.00	46,803.37	6,967.12	22,510.00		38,746,053.34	39,836.25	4,742.12	
<b>000 SIN OBRA</b>										0.00	46,803.37	6,967.12	22,510.00		38,746,053.34	39,836.25	4,742.12	
<b>000</b>																		
011	31-0151-0002					PERSONAL PERMANENTE	240,804.00	0.00	240,804.00	0.00	1,612.50	1,612.50	16,660.00	0.00	224,144.00	0.00	0.00	
013	31-0151-0002					COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	19,500.00	0.00	19,500.00	0.00	162.50	162.50	1,350.00	0.00	18,150.00	0.00	0.00	
015	31-0151-0002					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	69,800.00	0.00	69,800.00	0.00	450.00	450.00	4,500.00	0.00	65,300.00	0.00	0.00	
022	31-0151-0002					PERSONAL POR CONTRATO	371,760.00	0.00	371,760.00	0.00	26,955.00	0.00	0.00	0.00	344,805.00	26,955.00	0.00	
025	31-0151-0002					COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL TEMPORAL	15,300.00	0.00	15,300.00	0.00	1,025.00	0.00	0.00	0.00	14,275.00	1,025.00	0.00	
027	31-0151-0002					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	117,000.00	0.00	117,000.00	0.00	8,100.00	0.00	0.00	0.00	108,900.00	8,100.00	0.00	
041	31-0151-0001					SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL PERMANENTE	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	
041	31-0151-0002					SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL PERMANENTE	23,904.65	49,200.00	73,104.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	73,104.65	0.00	0.00	
042	31-0151-0001					SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	111,500.00	111,500.00	0.00	4,904.35	2,071.56	0.00	0.00	106,595.65	2,832.79	2,071.56	
042	31-0151-0002					SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL TEMPORAL	76,791.48	0.00	76,791.48	0.00	3,594.02	2,670.56	0.00	0.00	73,197.46	923.46	2,670.56	



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/09/2019

al: 30/09/2019

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
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	0.00	0.00	0.00	0.00	72,211.00	0.00	0.00
072	31-0151-0002					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	51,047.00	0.00	51,047.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	51,047.00	0.00	0.00
073	31-0151-0002					BONO VACACIONAL	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>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	0.00	0.00	0.00	0.00	1,800,000.00	0.00	0.00
154	31-0151-0002					ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION	3,533,800.00	370,000.00	3,903,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,903,800.00	0.00	0.00
155	31-0151-0002					ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE TRANSPORTE	1,685,000.00	0.00	1,685,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,685,000.00	0.00	0.00
167	31-0151-0002					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	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
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	0.00	0.00	0.00	0.00	2,447,551.40	0.00	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
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	0.00	0.00	0.00	0.00	15,591,825.00	0.00	0.00
<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	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00
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	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00
<b>23 GESTIÓN TERRITORIAL DE MIXCO</b>										<b>0.00</b>	<b>113,907.50</b>	<b>113,407.50</b>	<b>272,556.00</b>	<b>0.00</b>	<b>5,917,847.55</b>	<b>500.00</b>	<b>78,800.00</b>
<b>00 SIN SUBPROGRAMA</b>										<b>0.00</b>	<b>113,907.50</b>	<b>113,407.50</b>	<b>272,556.00</b>	<b>0.00</b>	<b>5,917,847.55</b>	<b>500.00</b>	<b>78,800.00</b>
<b>000 SIN PROYECTO</b>										<b>0.00</b>	<b>113,907.50</b>	<b>113,407.50</b>	<b>272,556.00</b>	<b>0.00</b>	<b>5,917,847.55</b>	<b>500.00</b>	<b>78,800.00</b>
<b>001 ADMINISTRACIÓN IUSI Y CATASTRO</b>										<b>0.00</b>	<b>102,545.00</b>	<b>102,545.00</b>	<b>156,431.00</b>	<b>0.00</b>	<b>3,464,710.83</b>	<b>0.00</b>	<b>78,800.00</b>
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>102,545.00</b>	<b>102,545.00</b>	<b>156,431.00</b>	<b>0.00</b>	<b>3,464,710.83</b>	<b>0.00</b>	<b>78,800.00</b>
<b>000</b>																	
011	31-0151-0002					PERSONAL PERMANENTE	201,180.00	0.00	201,180.00	0.00	6,482.50	6,482.50	12,965.00	0.00	188,215.00	0.00	0.00
013	31-0151-0001					COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	14,700.00	0.00	14,700.00	0.00	487.50	487.50	975.00	0.00	13,725.00	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/09/2019

al: 30/09/2019

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	
015	31-0151-0002					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	43,000.00	0.00	43,000.00	0.00	1,175.00	1,175.00	2,350.00	0.00	40,650.00	0.00	0.00	
022	31-0151-0002					PERSONAL POR CONTRATO	1,393,212.00	0.00	1,393,212.00	0.00	13,900.00	13,900.00	115,266.00	0.00	1,277,946.00	0.00	0.00	
025	31-0151-0001					COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL TEMPORAL	50,700.00	0.00	50,700.00	0.00	600.00	600.00	4,475.00	0.00	46,225.00	0.00	0.00	
027	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	287,300.00	0.00	287,300.00	0.00	1,100.00	1,100.00	20,400.00	0.00	266,900.00	0.00	0.00	
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	0.00	0.00	0.00	0.00	190,423.00	0.00	0.00	
072	31-0151-0002					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	132,866.00	500.00	133,366.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	133,366.00	0.00	0.00	
073	31-0151-0001					BONO VACACIONAL	14,500.00	0.00	14,500.00	0.00	800.00	800.00	0.00	0.00	13,700.00	0.00	800.00	
<b>100</b>																		
113	31-0151-0001					TELEFONÍA	187,500.00	0.00	187,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	187,500.00	0.00	0.00	
122	31-0151-0001					IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	488,100.00	0.00	488,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	488,100.00	0.00	0.00	
122	32-0151-0002					IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	0.00	12,000.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	
<b>200</b>																		
241	31-0151-0001					PAPEL DE ESCRITORIO	229,700.00	0.00	229,700.00	0.00	78,000.00	78,000.00	0.00	0.00	151,700.00	0.00	78,000.00	
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>																		
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>2,862.50</b>	<b>2,862.50</b>	<b>77,450.00</b>		<b>1,820,717.98</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>2,862.50</b>	<b>2,862.50</b>	<b>77,450.00</b>		<b>1,820,717.98</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000</b>																		
011	31-0151-0002					PERSONAL PERMANENTE	108,600.00	0.00	108,600.00	0.00	2,250.00	2,250.00	4,500.00	0.00	104,100.00	0.00	0.00	
013	31-0151-0001					COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	6,900.00	0.00	6,900.00	0.00	162.50	162.50	325.00	0.00	6,575.00	0.00	0.00	
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	24,600.00	0.00	24,600.00	0.00	450.00	450.00	900.00	0.00	23,700.00	0.00	0.00	
022	31-0151-0001					PERSONAL POR CONTRATO	1,000,800.00	0.00	1,000,800.00	0.00	0.00	0.00	63,800.00	0.00	937,000.00	0.00	0.00	
025	31-0151-0001					COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL TEMPORAL	21,000.00	0.00	21,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	
026	31-0151-0001					COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL TEMPORAL	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	1,125.00	0.00	7,875.00	0.00	0.00	
027	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	114,400.00	0.00	114,400.00	0.00	0.00	0.00	5,800.00	0.00	108,600.00	0.00	0.00	
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	0.00	0.00	0.00	0.00	134,855.00	0.00	0.00	
072	31-0151-0002					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	92,450.00	0.00	92,450.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	92,450.00	0.00	0.00	
073	31-0151-0001					BONO VACACIONAL	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/09/2019

al: 30/09/2019

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>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	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00		
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>8,500.00</b>	<b>8,000.00</b>	<b>38,675.00</b>		<b>632,418.74</b>	<b>500.00</b>	<b>0.00</b>		
<b>000 SIN OBRA</b>									<b>0.00</b>	<b>8,500.00</b>	<b>8,000.00</b>	<b>38,675.00</b>		<b>632,418.74</b>	<b>500.00</b>	<b>0.00</b>		
<b>000</b>																		
022	31-0151-0001				PERSONAL POR CONTRATO	322,200.00	0.00	322,200.00	0.00	7,450.00	7,450.00	35,200.00	0.00	287,000.00	0.00	0.00		
026	31-0151-0001				COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL TEMPORAL	4,500.00	0.00	4,500.00	0.00	0.00	0.00	375.00	0.00	4,125.00	0.00	0.00		
027	31-0151-0001				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	40,800.00	0.00	40,800.00	0.00	550.00	550.00	3,100.00	0.00	37,700.00	0.00	0.00		
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	0.00	0.00	0.00	0.00	40,025.00	0.00	0.00		
072	31-0151-0002				BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	26,850.00	8,400.00	35,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,250.00	0.00	0.00		
073	31-0151-0001				BONO VACACIONAL	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	500.00	0.00		
<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	0.00	0.00	0.00	0.00	21,000.00	0.00	0.00		
<b>200</b>																		
211	31-0151-0001				ALIMENTOS PARA PERSONAS	36,720.00	0.00	36,720.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36,720.00	0.00	0.00		
241	31-0151-0001				PAPEL DE ESCRITORIO	0.00	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	0.00	0.00		
267	31-0151-0001				TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	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>24PROTECCIÓN SOCIAL DE MIXCO</b>									<b>880.00</b>	<b>233,422.10</b>	<b>130,447.89</b>	<b>520,977.47</b>		<b>26,082,500.09</b>	<b>87,860.88</b>	<b>57,785.50</b>		
<b>00 SIN SUBPROGRAMA</b>									<b>880.00</b>	<b>233,422.10</b>	<b>130,447.89</b>	<b>520,977.47</b>		<b>26,082,500.09</b>	<b>87,860.88</b>	<b>57,785.50</b>		
<b>000 SIN PROYECTO</b>									<b>880.00</b>	<b>233,422.10</b>	<b>130,447.89</b>	<b>520,977.47</b>		<b>26,082,500.09</b>	<b>87,860.88</b>	<b>57,785.50</b>		



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/09/2019

al: 30/09/2019

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>001 DESARROLLO SOCIAL DE LA MUJER EN TODOS SUS</b>										<b>0.00</b>	<b>97,296.69</b>	<b>69,933.36</b>	<b>103,339.35</b>		<b>5,117,366.00</b>	<b>27,050.00</b>	<b>46,830.50</b>
<b>  ÁMBITOS (DMM)</b>																	
<b>    000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>97,296.69</b>	<b>69,933.36</b>	<b>103,339.35</b>		<b>5,117,366.00</b>	<b>27,050.00</b>	<b>46,830.50</b>
<b>      000</b>																	
011	31-0151-0002					PERSONAL PERMANENTE	295,800.00	0.00	295,800.00	0.00	3,325.00	3,325.00	24,650.00	0.00	271,150.00	0.00	0.00
013	31-0151-0001					COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	10,800.00	0.00	10,800.00	0.00	325.00	325.00	900.00	0.00	9,900.00	0.00	0.00
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	43,000.00	0.00	43,000.00	0.00	900.00	900.00	3,250.00	0.00	39,750.00	0.00	0.00
022	31-0151-0001					PERSONAL POR CONTRATO	2,468,808.00	0.00	2,468,808.00	0.00	5,096.94	4,783.61	52,695.10	0.00	2,416,112.90	0.00	0.00
025	31-0151-0001					COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL TEMPORAL	15,900.00	0.00	15,900.00	0.00	0.00	0.00	750.00	0.00	15,150.00	0.00	0.00
026	31-0151-0001					COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL TEMPORAL	22,500.00	0.00	22,500.00	0.00	0.00	0.00	1,875.00	0.00	20,625.00	0.00	0.00
027	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	587,800.00	0.00	587,800.00	0.00	900.00	900.00	6,350.00	0.00	581,450.00	0.00	0.00
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	0.00	0.00	0.00	0.00	334,943.00	0.00	0.00
072	31-0151-0002					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	230,384.00	0.00	230,384.00	0.00	20,550.00	0.00	0.00	0.00	209,834.00	20,550.00	0.00
073	31-0151-0001					BONO VACACIONAL	29,000.00	0.00	29,000.00	0.00	6,500.00	0.00	0.00	0.00	22,500.00	6,500.00	0.00
<b>      100</b>																	
122	31-0151-0001					IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	7,500.00	10,000.00	17,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,500.00	0.00	0.00
151	31-0151-0001					ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00
199	31-0151-0001					OTROS SERVICIOS	39,000.00	-39,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>      200</b>																	
211	31-0151-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	287,817.42	0.00	287,817.42	0.00	37,155.75	37,155.75	12,385.25	0.00	250,661.67	0.00	24,770.50
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	0.00	0.00	0.00	0.00	38,960.96	0.00	0.00
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	22,060.00	22,060.00	0.00	0.00	93,940.00	0.00	22,060.00
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	484.00	484.00	484.00	0.00	12,716.00	0.00	0.00
268	31-0151-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	10,300.00	0.00	10,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,300.00	0.00	0.00
292	31-0151-0001					PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	3,468.00	0.00	3,468.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,468.00	0.00	0.00
293	31-0151-0001					ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	3,500.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00
294	31-0151-0001					ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	8,300.00	0.00	8,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,300.00	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/09/2019

al: 30/09/2019

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	
296	31-0151-0001					UTILES 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	0.00	0.00	0.00	0.00	64,700.00	0.00	0.00	
<b>002 GESTIÓN INTEGRAL DE APOYO EDUCATIVO Y SOCIAL (SOSEA)</b>										<b>880.00</b>	<b>39,277.30</b>	<b>14,527.30</b>	<b>83,409.80</b>		<b>4,388,154.47</b>	<b>15,550.00</b>	<b>1,800.00</b>	
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>880.00</b>	<b>39,277.30</b>	<b>14,527.30</b>	<b>83,409.80</b>		<b>4,388,154.47</b>	<b>15,550.00</b>	<b>1,800.00</b>	
<b>000</b>																		
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	284,976.00	0.00	284,976.00	0.00	6,450.00	6,450.00	23,645.00	0.00	261,331.00	0.00	0.00	
013	31-0151-0001					COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	14,700.00	0.00	14,700.00	0.00	487.50	487.50	1,225.00	0.00	13,475.00	0.00	0.00	
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	50,100.00	0.00	50,100.00	0.00	1,175.00	1,175.00	3,800.00	0.00	46,300.00	0.00	0.00	
022	31-0151-0001					PERSONAL POR CONTRATO	2,184,156.00	0.00	2,184,156.00	0.00	7,400.00	0.00	43,800.00	0.00	2,140,356.00	0.00	0.00	
025	31-0151-0001					COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL TEMPORAL	18,300.00	0.00	18,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,300.00	0.00	0.00	
026	31-0151-0001					COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL TEMPORAL	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	375.00	0.00	8,625.00	0.00	0.00	
027	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	475,100.00	0.00	475,100.00	0.00	1,800.00	0.00	5,950.00	0.00	469,150.00	0.00	0.00	
051	31-0151-0002					APORTE PATRONAL AL IGSS	263,456.39	0.00	263,456.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	263,456.39	0.00	0.00	
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	246,913.20	0.00	246,913.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	246,913.20	0.00	0.00	
071	31-0151-0002					AGUINALDO	291,149.00	0.00	291,149.00	0.00	-741.66	-741.66	-741.66	0.00	290,407.34	0.00	0.00	
072	31-0151-0002					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	205,761.00	0.00	205,761.00	0.00	15,550.00	0.00	0.00	0.00	190,211.00	15,550.00	0.00	
073	31-0151-0001					BONO VACACIONAL	24,000.00	0.00	24,000.00	0.00	1,800.00	1,800.00	0.00	0.00	22,200.00	0.00	1,800.00	
<b>100</b>																		
111	31-0151-0001					ENERGÍA ELÉCTRICA	99,996.00	0.00	99,996.00	0.00	2,176.56	2,176.56	2,176.56	0.00	97,819.44	0.00	0.00	
112	31-0151-0001					AGUA	4,200.00	0.00	4,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,200.00	0.00	0.00	
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	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	
199	31-0151-0001					OTROS SERVICIOS	246,500.00	-200,000.00	46,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	46,500.00	0.00	0.00	
199	31-0151-0002					OTROS SERVICIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
199	32-0151-0002					OTROS SERVICIOS	0.00	24,400.00	24,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,400.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	
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	



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/09/2019

al: 30/09/2019

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
243	31-0151-0001					PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	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
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	880.00	2,710.00	2,710.00	2,710.00	0.00	42,610.00	0.00	0.00
267	31-0151-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	14,800.00	0.00	14,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,800.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00
269	31-0151-0001					OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	4,750.00	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	469.90	469.90	469.90	0.00	680.10	0.00	0.00
293	31-0151-0001					ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	17,160.00	0.00	17,160.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,160.00	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 BODEGAS, INGENIERÍA Y/O DE EDIFICIOS Y ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	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
298	31-0151-0001						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
299	31-0151-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	325.00	0.00	325.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	325.00	0.00	0.00
<b>300</b>																	
322	31-0151-0002					MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
324	31-0151-0002					EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	23,500.00	0.00	23,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,500.00	0.00	0.00
328	31-0151-0002					EQUIPO DE CÓMPUTO	13,000.00	0.00	13,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,000.00	0.00	0.00
<b>003 DESARROLLO SOCIAL Y COMUNITARIO</b>										<b>0.00</b>	<b>96,848.11</b>	<b>45,987.23</b>	<b>334,228.32</b>		<b>16,576,979.62</b>	<b>45,260.88</b>	<b>9,155.00</b>
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>96,848.11</b>	<b>45,987.23</b>	<b>334,228.32</b>		<b>16,576,979.62</b>	<b>45,260.88</b>	<b>9,155.00</b>
<b>000</b>																	
011	31-0151-0002					PERSONAL PERMANENTE	907,500.00	0.00	907,500.00	0.00	5,275.00	5,275.00	63,550.00	0.00	843,950.00	0.00	0.00
013	31-0151-0001					COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	32,100.00	0.00	32,100.00	0.00	300.00	300.00	2,600.00	0.00	29,500.00	0.00	0.00
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	124,200.00	0.00	124,200.00	0.00	725.00	725.00	8,150.00	0.00	116,050.00	0.00	0.00
022	31-0151-0001					PERSONAL POR CONTRATO	8,978,832.00	0.00	8,978,832.00	0.00	33,007.23	28,307.23	219,615.00	0.00	8,759,217.00	0.00	0.00
025	31-0151-0001					COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL TEMPORAL	25,800.00	0.00	25,800.00	0.00	575.00	575.00	958.33	0.00	24,841.67	0.00	0.00
026	31-0151-0001					COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL TEMPORAL	13,500.00	0.00	13,500.00	0.00	0.00	0.00	375.00	0.00	13,125.00	0.00	0.00
027	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	1,876,500.00	0.00	1,876,500.00	0.00	2,550.00	1,650.00	20,479.99	0.00	1,856,020.01	0.00	0.00
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	0.00	0.00	0.00	0.00	1,185,931.00	0.00	0.00
072	31-0151-0002					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	823,861.00	-32,700.00	791,161.00	0.00	45,815.88	0.00	0.00	0.00	745,345.12	45,815.88	0.00
073	31-0151-0001					BONO VACACIONAL	95,000.00	0.00	95,000.00	0.00	8,600.00	7,800.00	0.00	0.00	86,400.00	800.00	7,800.00





## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/09/2019

al: 30/09/2019

### 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																			
<b>100</b>																			
122	31-0151-0001					IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	24,350.00	-14,000.00	10,350.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,350.00	0.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	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	0.00	0.00	18,500.00	0.00	36,500.00	0.00	0.00	0.00	
196	31-0151-0001					SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	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	0.00	
199	31-0151-0001					OTROS SERVICIOS	104,800.00	-64,500.00	40,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,300.00	0.00	0.00	0.00	
<b>200</b>																			
211	31-0151-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	736,650.00	-62,530.00	674,120.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	674,120.00	0.00	0.00	0.00	
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	0.00	
219	31-0151-0001					OTROS ALIMENTOS, PRODUCTOS AGROFORESTALES Y AGROPECUARIOS	1,400.00	20,000.00	21,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,400.00	0.00	0.00	0.00	
231	31-0151-0001					HILADOS Y TELAS	9,000.00	-9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	0.00	
241	31-0151-0001					PAPEL DE ESCRITORIO	4,675.00	0.00	4,675.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,675.00	0.00	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	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	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	0.00	
262	31-0151-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	11,500.00	-10,000.00	1,500.00	0.00	0.00	425.00	0.00	0.00	1,500.00	-425.00	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	0.00	
293	31-0151-0001					ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	1,250.00	0.00	1,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,250.00	0.00	0.00	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	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	0.00	0.00	0.00	0.00	5,500.00	0.00	0.00	0.00	
298	31-0151-0001					REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS Y ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	100,000.00	-90,000.00	10,000.00	0.00	0.00	930.00	0.00	0.00	10,000.00	-930.00	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	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	0.00	
<b>25APOYO A LA SALUD PREVENTIVA DE MIXCO</b>										<b>0.00</b>	<b>31,281.89</b>	<b>25,606.89</b>	<b>96,572.07</b>		<b>2,668,934.89</b>	<b>5,675.00</b>	<b>300.00</b>		
<b>00 SIN SUBPROGRAMA</b>										<b>0.00</b>	<b>31,281.89</b>	<b>25,606.89</b>	<b>96,572.07</b>		<b>2,668,934.89</b>	<b>5,675.00</b>	<b>300.00</b>		
<b>000 SIN PROYECTO</b>										<b>0.00</b>	<b>31,281.89</b>	<b>25,606.89</b>	<b>96,572.07</b>		<b>2,668,934.89</b>	<b>5,675.00</b>	<b>300.00</b>		
<b>001 PROMOVRIENDO LA SALUD DEL MIXQUEÑO</b>										<b>0.00</b>	<b>31,281.89</b>	<b>25,606.89</b>	<b>96,572.07</b>		<b>2,611,634.89</b>	<b>5,675.00</b>	<b>300.00</b>		
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>31,281.89</b>	<b>25,606.89</b>	<b>96,572.07</b>		<b>2,611,634.89</b>	<b>5,675.00</b>	<b>300.00</b>		
<b>000</b>																			
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	354,900.00	0.00	354,900.00	0.00	14,787.50	14,787.50	29,575.00	0.00	325,325.00	0.00	0.00	0.00	
013	31-0151-0001					COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	30,900.00	0.00	30,900.00	0.00	1,287.50	1,287.50	2,575.00	0.00	28,325.00	0.00	0.00	0.00	
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	103,700.00	0.00	103,700.00	0.00	4,050.00	4,050.00	8,100.00	0.00	95,600.00	0.00	0.00	0.00	



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/09/2019

al: 30/09/2019

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		
022	31-0151-0001					PERSONAL POR CONTRATO	1,116,348.00	0.00	1,116,348.00	0.00	0.00	0.00	46,145.17	0.00	1,070,202.83	0.00	0.00		
025	31-0151-0001					COMPLEMENTO POR ANTIGUEDAD AL PERSONAL TEMPORAL	21,000.00	0.00	21,000.00	0.00	0.00	0.00	250.00	0.00	20,750.00	0.00	0.00		
026	31-0151-0001					COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL TEMPORAL	22,500.00	8,500.00	31,000.00	0.00	0.00	0.00	1,125.00	0.00	29,875.00	0.00	0.00		
027	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	209,500.00	0.00	209,500.00	0.00	0.00	0.00	3,620.01	0.00	205,879.99	0.00	0.00		
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	0.00	0.00	0.00	0.00	175,828.00	0.00	0.00		
072	31-0151-0002					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	122,604.00	0.00	122,604.00	0.00	4,575.00	0.00	0.00	0.00	118,029.00	4,575.00	0.00		
073	31-0151-0001					BONO VACACIONAL	14,500.00	0.00	14,500.00	0.00	1,400.00	300.00	0.00	0.00	13,100.00	1,100.00	300.00		
<b>100</b>																			
111	31-0151-0001					ENERGÍA ELÉCTRICA	140,000.00	0.00	140,000.00	0.00	5,181.89	5,181.89	5,181.89	0.00	134,818.11	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	0.00	0.00	0.00	0.00	415.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	44,445.00	0.00	0.00		
268	31-0151-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	50.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50.00	0.00	0.00		
295	31-0151-0001					ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	25,885.00	0.00	25,885.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,885.00	0.00	0.00		
<b>002 PROTECCIÓN ANIMAL</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>57,300.00</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>57,300.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		
<b>100</b>																			
122	31-0151-0001					IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	2,400.00	-2,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
182	31-0151-0001					SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	12,900.00	-5,550.00	7,350.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,350.00	0.00	0.00		
<b>200</b>																			
212	31-0151-0002					GRANOS, FORRAJES, CONCENTRADOS Y ALIMENTOS DESTINADOS A CONSUMO PARA ANIMALES	70,560.00	-70,560.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
266	31-0151-0002					PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	45,725.00	-28,000.00	17,725.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,725.00	0.00	0.00		
285	31-0151-0002					MATERIALES Y EQUIPOS DIVERSOS	4,156.00	-4,156.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	-896.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
295	31-0151-0002					ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	17,013.00	-11,000.00	6,013.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,013.00	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		



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/09/2019

al: 30/09/2019

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
323	31-0151-0002					MOBILIARIO Y EQUIPO MÉDICO-SANITARIO Y DE LABORATORIO	23,600.00	0.00	23,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,600.00	0.00	0.00
<b>99 PARTIDAS NO ASIGNABLES A PROGRAMAS</b>										<b>0.00</b>	<b>407,880.12</b>	<b>407,880.12</b>	<b>3,824,154.87</b>		<b>67,120,033.13</b>	<b>0.00</b>	<b>17,500.00</b>
<b>01 CONVENIOS</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>323,604.88</b>		<b>22,331,761.12</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000 SIN PROYECTO</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>323,604.88</b>		<b>22,331,761.12</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>001 CONVENIO PLAN DE PRESTACIONES EMPLEADO MUNICIPAL</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>323,604.88</b>		<b>13,565,397.12</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>323,604.88</b>		<b>13,565,397.12</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</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	0.00	0.00	323,604.88	0.00	9,680,765.12	0.00	0.00
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	0.00	0.00	0.00	0.00	3,817,510.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	67,122.00	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 PRÈSTAMOS</b>										<b>0.00</b>	<b>363,080.12</b>	<b>363,080.12</b>	<b>3,473,249.99</b>		<b>44,237,072.01</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000 SIN PROYECTO</b>										<b>0.00</b>	<b>363,080.12</b>	<b>363,080.12</b>	<b>3,473,249.99</b>		<b>44,237,072.01</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>001 PRÈSTAMO I (SACD)</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>940,476.02</b>		<b>9,521,180.97</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>940,476.02</b>		<b>9,521,180.97</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>700</b>																	
732	22-0101-0001					INTERESES POR PRÈSTAMOS DEL SECTOR PÚBLICO NO FINANCIERO	550,474.73	0.00	550,474.73	0.00	0.00	0.00	37,476.02	0.00	512,998.71	0.00	0.00
755	22-0101-0001					AMORTIZACIÓN DE PRÈSTAMOS DE EMPRESAS PÚBLICAS NO FINANCIERAS	9,911,182.26	0.00	9,911,182.26	0.00	0.00	0.00	903,000.00	0.00	9,008,182.26	0.00	0.00
<b>002 PRÈSTAMO II (SAN MARINO)</b>										<b>0.00</b>	<b>363,080.12</b>	<b>363,080.12</b>	<b>363,080.12</b>		<b>14,707,099.19</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>363,080.12</b>	<b>363,080.12</b>	<b>363,080.12</b>		<b>14,707,099.19</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>700</b>																	
733	22-0101-0001					INTERESES POR PRÈSTAMOS DEL SECTOR PÚBLICO FINANCIERO	701,663.76	0.00	701,663.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	701,663.76	0.00	0.00
737	22-0101-0001					COMISIONES Y GASTOS POR PRÈSTAMOS DEL SECTOR PÚBLICO FINANCIERO	0.00	98,800.00	98,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	98,800.00	0.00	0.00
754	22-0101-0001					AMORTIZACIÓN DE PRÈSTAMOS DE INSTITUCIONES PÚBLICAS FINANCIERAS	14,004,515.55	-98,800.00	13,905,715.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,905,715.55	0.00	0.00
754	31-0151-0001					AMORTIZACIÓN DE PRÈSTAMOS DE INSTITUCIONES PÚBLICAS FINANCIERAS	0.00	364,000.00	364,000.00	0.00	363,080.12	363,080.12	363,080.12	0.00	919.88	0.00	0.00
<b>003 PRESTAMO III (SAN NICOLÁS Y CONSERV. DE CALLES)</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>2,169,693.85</b>		<b>20,008,791.85</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>2,169,693.85</b>		<b>20,008,791.85</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>700</b>																	
732	21-0101-0001					INTERESES POR PRÈSTAMOS DEL SECTOR PÚBLICO NO FINANCIERO	0.00	1,351,000.00	1,351,000.00	0.00	0.00	0.00	105,693.85	0.00	1,245,306.15	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/09/2019

al: 30/09/2019

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	
755	21-0101-0001					AMORTIZACIÓN DE PRÉSTAMOS DE EMPRESAS PÚBLICAS NO FINANCIERAS	0.00	11,827,485.70	11,827,485.70	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	11,427,485.70	0.00	0.00	
755	22-0101-0001					AMORTIZACIÓN DE PRÉSTAMOS DE EMPRESAS PÚBLICAS NO FINANCIERAS	0.00	9,000,000.00	9,000,000.00	0.00	0.00	0.00	1,664,000.00	0.00	7,336,000.00	0.00	0.00	
<b>03 TRANSFERENCIAS</b>										<b>0.00</b>	<b>44,800.00</b>	<b>44,800.00</b>	<b>27,300.00</b>		<b>551,200.00</b>	<b>0.00</b>	<b>17,500.00</b>	
<b>000 SIN PROYECTO</b>										<b>0.00</b>	<b>44,800.00</b>	<b>44,800.00</b>	<b>27,300.00</b>		<b>551,200.00</b>	<b>0.00</b>	<b>17,500.00</b>	
<b>001 TRANSFERENCIAS A IGLESIAS Y GRUPOS RELIGIOSOS</b>										<b>0.00</b>	<b>15,000.00</b>	<b>15,000.00</b>	<b>7,500.00</b>		<b>295,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>7,500.00</b>	
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>15,000.00</b>	<b>15,000.00</b>	<b>7,500.00</b>		<b>295,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>7,500.00</b>	
<b>400</b>																		
434	31-0151-0001					TRANSFERENCIAS A ENTIDADES RELIGIOSAS	100,000.00	10,000.00	110,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	110,000.00	0.00	0.00	
434	31-0151-0002					TRANSFERENCIAS A ENTIDADES RELIGIOSAS	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	15,000.00	15,000.00	7,500.00	0.00	185,000.00	0.00	7,500.00	
<b>002 TRANSFERENCIAS A GRUPOS FOLKLÒRICOS</b>										<b>0.00</b>	<b>26,800.00</b>	<b>26,800.00</b>	<b>16,800.00</b>		<b>173,200.00</b>	<b>0.00</b>	<b>10,000.00</b>	
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>26,800.00</b>	<b>26,800.00</b>	<b>16,800.00</b>		<b>173,200.00</b>	<b>0.00</b>	<b>10,000.00</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	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	
435	31-0151-0002					TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	26,800.00	26,800.00	16,800.00	0.00	73,200.00	0.00	10,000.00	
<b>003 TRANSFERENCIAS A LA ANAM</b>										<b>0.00</b>	<b>3,000.00</b>	<b>3,000.00</b>	<b>3,000.00</b>		<b>33,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>3,000.00</b>	<b>3,000.00</b>	<b>3,000.00</b>		<b>33,000.00</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	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00	33,000.00	0.00	0.00	
<b>004 TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZAS</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>50,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>50,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>400</b>																		
431	31-0151-0002					TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	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>TOTAL :</b>							<b>582,052,616.00</b>	<b>64,638,246.12</b>	<b>646,690,862.12</b>	<b>248,479.20</b>	<b>34,158,179.75</b>	<b>18,568,837.73</b>	<b>22,327,927.02</b>	<b>0.00</b>	<b>601,582,062.19</b>	<b>13,677,755.49</b>	<b>8,875,611.10</b>	