



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2020

al: 31/01/2020

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>55,660.00</b>	<b>13,613,264.56</b>	<b>13,459,158.36</b>	<b>1,715,862.44</b>		<b>111,554,936.64</b>	<b>154,106.20</b>	<b>11,743,295.92</b>	
<b>01 ADMINISTRACIÓN SUPERIOR</b>										<b>0.00</b>	<b>2,989,379.45</b>	<b>2,974,399.45</b>	<b>279,018.74</b>		<b>18,220,215.95</b>	<b>14,980.00</b>	<b>2,695,380.71</b>	
<b>000 SIN PROYECTO</b>										<b>0.00</b>	<b>2,989,379.45</b>	<b>2,974,399.45</b>	<b>279,018.74</b>		<b>18,220,215.95</b>	<b>14,980.00</b>	<b>2,695,380.71</b>	
<b>001 ALCALDÍA MUNICIPAL Y CONCEJO</b>										<b>0.00</b>	<b>1,907,383.31</b>	<b>1,907,383.31</b>	<b>219,575.00</b>		<b>12,668,625.35</b>	<b>0.00</b>	<b>1,687,808.31</b>	
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>1,907,383.31</b>	<b>1,907,383.31</b>	<b>219,575.00</b>		<b>12,668,625.35</b>	<b>0.00</b>	<b>1,687,808.31</b>	
<b>000</b>																		
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	936,180.00	0.00	936,180.00	0.00	127,580.00	127,580.00	0.00	0.00	808,600.00	0.00	127,580.00	
013	31-0151-0001					COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	16,200.00	0.00	16,200.00	0.00	1,650.00	1,650.00	0.00	0.00	14,550.00	0.00	1,650.00	
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	53,700.00	0.00	53,700.00	0.00	5,500.00	5,500.00	0.00	0.00	48,200.00	0.00	5,500.00	
022	31-0151-0001					PERSONAL POR CONTRATO	763,620.00	0.00	763,620.00	0.00	205,600.00	205,600.00	12,600.00	0.00	558,020.00	0.00	193,000.00	
025	31-0151-0001					COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL TEMPORAL	1,815.00	0.00	1,815.00	0.00	550.00	550.00	0.00	0.00	1,265.00	0.00	550.00	
026	31-0151-0001					COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL TEMPORAL	2,475.00	0.00	2,475.00	0.00	750.00	750.00	0.00	0.00	1,725.00	0.00	750.00	
027	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	75,470.00	0.00	75,470.00	0.00	16,600.00	16,600.00	1,100.00	0.00	58,870.00	0.00	15,500.00	
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	181,368.66	0.00	181,368.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	181,368.66	0.00	0.00	
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	169,980.00	0.00	169,980.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	169,980.00	0.00	0.00	
062	31-0151-0001					DIETAS PARA CARGOS REPRESENTATIVOS	11,880,000.00	0.00	11,880,000.00	0.00	1,419,000.00	1,419,000.00	198,000.00	0.00	10,461,000.00	0.00	1,221,000.00	
063	31-0151-0001					GASTOS DE REPRESENTACIÓN EN EL INTERIOR	204,000.00	0.00	204,000.00	0.00	34,000.00	34,000.00	0.00	0.00	170,000.00	0.00	34,000.00	
071	31-0151-0002					AGUINALDO	141,650.00	0.00	141,650.00	0.00	96,153.31	96,153.31	7,875.00	0.00	45,496.69	0.00	88,278.31	
072	31-0151-0002					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	141,650.00	0.00	141,650.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	141,650.00	0.00	0.00	
073	31-0151-0001					BONO VACACIONAL	7,900.00	0.00	7,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,900.00	0.00	0.00	
<b>002 SECRETARIA MUNICIPAL</b>										<b>0.00</b>	<b>613,634.49</b>	<b>598,654.49</b>	<b>45,904.16</b>		<b>3,851,699.38</b>	<b>14,980.00</b>	<b>552,750.33</b>	
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>613,634.49</b>	<b>598,654.49</b>	<b>45,904.16</b>		<b>3,851,699.38</b>	<b>14,980.00</b>	<b>552,750.33</b>	
<b>000</b>																		
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	1,945,500.00	0.00	1,945,500.00	0.00	253,363.33	253,363.33	25,350.00	0.00	1,692,136.67	0.00	228,013.33	
013	31-0151-0001					COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	69,300.00	0.00	69,300.00	0.00	7,412.50	7,412.50	1,300.00	0.00	61,887.50	0.00	6,112.50	
014	31-0151-0001					COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	27,000.00	0.00	27,000.00	0.00	3,900.00	3,900.00	750.00	0.00	23,100.00	0.00	3,150.00	
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	241,900.00	0.00	241,900.00	0.00	26,600.01	26,600.01	2,900.00	0.00	215,299.99	0.00	23,700.01	
022	31-0151-0001					PERSONAL POR CONTRATO	755,271.00	0.00	755,271.00	0.00	141,780.00	141,780.00	5,990.00	0.00	613,491.00	0.00	135,790.00	
025	31-0151-0001					COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL TEMPORAL	20,295.00	0.00	20,295.00	0.00	3,050.00	3,050.00	0.00	0.00	17,245.00	0.00	3,050.00	
026	31-0151-0001					COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL TEMPORAL	7,425.00	0.00	7,425.00	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00	0.00	5,925.00	0.00	1,500.00	
027	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	189,840.00	0.00	189,840.00	0.00	24,050.00	24,050.00	1,800.00	0.00	165,790.00	0.00	22,250.00	
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	288,172.27	0.00	288,172.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	288,172.27	0.00	0.00	
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	270,077.10	0.00	270,077.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	270,077.10	0.00	0.00	
071	31-0151-0002					AGUINALDO	225,064.25	0.00	225,064.25	0.00	136,998.65	136,998.65	7,814.16	0.00	88,065.60	0.00	129,184.49	



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2020

al: 31/01/2020

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
Renglon																		
072	31-0151-0002					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	225,064.25	0.00	225,064.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	225,064.25	0.00	0.00	
073	31-0151-0001					BONO VACACIONAL	19,425.00	0.00	19,425.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,425.00	0.00	0.00	
<b>100</b>																		
121	31-0151-0001					DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	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	
122	31-0151-0001					IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	45,000.00	0.00	45,000.00	0.00	14,980.00	0.00	0.00	0.00	30,020.00	14,980.00	0.00	
199	31-0151-0001					OTROS SERVICIOS	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	
<b>200</b>																		
211	31-0151-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	
247	31-0151-0001					ESPECIES TIMBRADAS Y VALORES	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	
294	31-0151-0001					ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	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>003 ASESORÍA JURÍDICA</b>										<b>0.00</b>	<b>245,647.90</b>	<b>245,647.90</b>	<b>13,539.58</b>		<b>929,996.55</b>	<b>0.00</b>	<b>232,108.32</b>	
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>245,647.90</b>	<b>245,647.90</b>	<b>13,539.58</b>		<b>929,996.55</b>	<b>0.00</b>	<b>232,108.32</b>	
<b>000</b>																		
011	31-0151-0002					PERSONAL PERMANENTE	192,300.00	0.00	192,300.00	0.00	16,025.00	16,025.00	0.00	0.00	176,275.00	0.00	16,025.00	
013	31-0151-0001					COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	9,300.00	0.00	9,300.00	0.00	775.00	775.00	0.00	0.00	8,525.00	0.00	775.00	
014	31-0151-0001					COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	4,500.00	0.00	4,500.00	0.00	375.00	375.00	0.00	0.00	4,125.00	0.00	375.00	
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	32,200.00	0.00	32,200.00	0.00	2,350.00	2,350.00	0.00	0.00	29,850.00	0.00	2,350.00	
022	31-0151-0001					PERSONAL POR CONTRATO	577,570.00	0.00	577,570.00	0.00	160,665.00	160,665.00	9,400.00	0.00	416,905.00	0.00	151,265.00	
025	31-0151-0001					COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL TEMPORAL	1,650.00	0.00	1,650.00	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00	1,150.00	0.00	500.00	
026	31-0151-0001					COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL TEMPORAL	9,900.00	0.00	9,900.00	0.00	2,887.50	2,887.50	0.00	0.00	7,012.50	0.00	2,887.50	
027	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	56,955.00	0.00	56,955.00	0.00	10,385.00	10,385.00	1,800.00	0.00	46,570.00	0.00	8,585.00	
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	82,102.45	0.00	82,102.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	82,102.45	0.00	0.00	
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	76,947.00	0.00	76,947.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	76,947.00	0.00	0.00	
071	31-0151-0002					AGUINALDO	64,122.50	0.00	64,122.50	0.00	51,685.40	51,685.40	2,339.58	0.00	12,437.10	0.00	49,345.82	
072	31-0151-0002					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	64,122.50	0.00	64,122.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	64,122.50	0.00	0.00	
073	31-0151-0001					BONO VACACIONAL	3,975.00	0.00	3,975.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,975.00	0.00	0.00	
<b>004 AUDITORIA INTERNA</b>										<b>0.00</b>	<b>122,650.00</b>	<b>122,650.00</b>	<b>0.00</b>		<b>462,772.88</b>	<b>0.00</b>	<b>122,650.00</b>	
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>122,650.00</b>	<b>122,650.00</b>	<b>0.00</b>		<b>462,772.88</b>	<b>0.00</b>	<b>122,650.00</b>	
<b>000</b>																		
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	209,400.00	0.00	209,400.00	0.00	34,900.00	34,900.00	0.00	0.00	174,500.00	0.00	34,900.00	
014	31-0151-0001					COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	4,500.00	0.00	4,500.00	0.00	750.00	750.00	0.00	0.00	3,750.00	0.00	750.00	
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	8,100.00	0.00	8,100.00	0.00	1,100.00	1,100.00	0.00	0.00	7,000.00	0.00	1,100.00	
022	31-0151-0001					PERSONAL POR CONTRATO	189,090.00	0.00	189,090.00	0.00	57,300.00	57,300.00	0.00	0.00	131,790.00	0.00	57,300.00	
026	31-0151-0001					COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL TEMPORAL	7,425.00	0.00	7,425.00	0.00	2,250.00	2,250.00	0.00	0.00	5,175.00	0.00	2,250.00	



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2020

al: 31/01/2020

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	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	16,800.00	0.00	16,800.00	0.00	3,300.00	3,300.00	0.00	0.00	13,500.00	0.00	3,300.00			
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	42,518.88	0.00	42,518.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	42,518.88	0.00	0.00			
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	39,849.00	0.00	39,849.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	39,849.00	0.00	0.00			
071	31-0151-0002					AGUINALDO	33,207.50	0.00	33,207.50	0.00	23,050.00	23,050.00	0.00	0.00	10,157.50	0.00	23,050.00			
072	31-0151-0002					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	33,207.50	0.00	33,207.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33,207.50	0.00	0.00			
073	31-0151-0001					BONO VACACIONAL	1,325.00	0.00	1,325.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,325.00	0.00	0.00			
<b>005 UNIDAD DE RESPONSABILIDAD PROFESIONAL</b>										<b>0.00</b>	<b>100,063.75</b>	<b>100,063.75</b>	<b>0.00</b>		<b>307,121.79</b>	<b>0.00</b>	<b>100,063.75</b>			
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>100,063.75</b>	<b>100,063.75</b>	<b>0.00</b>		<b>307,121.79</b>	<b>0.00</b>	<b>100,063.75</b>			
<b>000</b>																				
022	31-0151-0001					PERSONAL POR CONTRATO	271,887.00	0.00	271,887.00	0.00	74,195.00	74,195.00	0.00	0.00	197,692.00	0.00	74,195.00			
026	31-0151-0001					COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL TEMPORAL	2,475.00	0.00	2,475.00	0.00	750.00	750.00	0.00	0.00	1,725.00	0.00	750.00			
027	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	29,935.00	0.00	29,935.00	0.00	4,750.00	4,750.00	0.00	0.00	25,185.00	0.00	4,750.00			
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	29,010.34	0.00	29,010.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29,010.34	0.00	0.00			
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	27,188.70	0.00	27,188.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,188.70	0.00	0.00			
071	31-0151-0002					AGUINALDO	22,657.25	0.00	22,657.25	0.00	20,368.75	20,368.75	0.00	0.00	2,288.50	0.00	20,368.75			
072	31-0151-0002					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	22,657.25	0.00	22,657.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,657.25	0.00	0.00			
073	31-0151-0001					BONO VACACIONAL	1,375.00	0.00	1,375.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,375.00	0.00	0.00			
<b>02 GESTION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA</b>										<b>55,660.00</b>	<b>7,196,585.43</b>	<b>7,057,459.23</b>	<b>1,121,564.13</b>		<b>80,384,661.95</b>	<b>139,126.20</b>	<b>5,935,895.10</b>			
<b>000 SIN PROYECTO</b>										<b>55,660.00</b>	<b>7,196,585.43</b>	<b>7,057,459.23</b>	<b>1,121,564.13</b>		<b>80,384,661.95</b>	<b>139,126.20</b>	<b>5,935,895.10</b>			
<b>001 DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA</b>										<b>5,760.00</b>	<b>4,818,304.49</b>	<b>4,816,254.29</b>	<b>498,254.62</b>		<b>54,618,261.02</b>	<b>2,050.20</b>	<b>4,317,999.67</b>			
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>5,760.00</b>	<b>4,818,304.49</b>	<b>4,816,254.29</b>	<b>498,254.62</b>		<b>54,618,261.02</b>	<b>2,050.20</b>	<b>4,317,999.67</b>			
<b>000</b>																				
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	3,830,740.00	0.00	3,830,740.00	0.00	439,662.68	439,662.68	43,229.34	0.00	3,391,077.32	0.00	396,433.34			
013	31-0151-0001					COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	250,144.00	0.00	250,144.00	0.00	26,185.01	26,185.01	650.00	0.00	223,958.99	0.00	25,535.01			
014	31-0151-0001					COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	4,500.00	0.00	4,500.00	0.00	750.00	750.00	0.00	0.00	3,750.00	0.00	750.00			
015	31-0151-0002					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	798,025.00	0.00	798,025.00	0.00	72,445.03	72,445.03	1,800.00	0.00	725,579.97	0.00	70,645.03			
016	31-0151-0001					COMPLEMENTO POR TRANSPORTE AL PERSONAL PERMANENTE	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			
022	31-0151-0001					PERSONAL POR CONTRATO	4,410,318.00	0.00	4,410,318.00	0.00	819,852.51	819,852.51	56,465.00	0.00	3,590,465.49	0.00	763,387.51			
025	31-0151-0001					COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL TEMPORAL	106,590.00	0.00	106,590.00	0.00	15,241.67	15,241.67	1,000.00	0.00	91,348.33	0.00	14,241.67			
026	31-0151-0001					COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL TEMPORAL	12,375.00	0.00	12,375.00	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	9,375.00	0.00	3,000.00			
027	31-0151-0002					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	1,244,960.00	0.00	1,244,960.00	0.00	164,671.68	164,671.68	15,300.00	0.00	1,080,288.32	0.00	149,371.68			
028	31-0151-0001					COMPLEMENTO POR TRANSPORTE AL PERSONAL TEMPORAL	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			
029	31-0151-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	7,200,000.00	0.00	7,200,000.00	0.00	1,996,556.67	1,996,556.67	20,000.00	0.00	5,203,443.33	0.00	1,976,556.67			
041	31-0151-0001					SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL PERMANENTE	255,840.00	0.00	255,840.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	255,840.00	0.00	0.00			



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2020

al: 31/01/2020

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	122,100.00	0.00	122,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	122,100.00	0.00	0.00
051	31-0151-0001				APORTE PATRONAL AL IGSS	882,248.74	0.00	882,248.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	882,248.74	0.00	0.00
055	31-0151-0001				APORTE PARA CLASES PASIVAS	789,055.80	0.00	789,055.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	789,055.80	0.00	0.00
071	31-0151-0001				AGUINALDO	802,943.50	0.00	802,943.50	0.00	471,305.80	471,305.80	20,619.54	0.00	331,637.70	0.00	450,686.26
072	31-0151-0002				BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	895,561.50	0.00	895,561.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	895,561.50	0.00	0.00
073	31-0151-0001				BONO VACACIONAL	78,975.00	0.00	78,975.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	78,975.00	0.00	0.00
<b>100</b>																
111	31-0151-0001				ENERGÍA ELÉCTRICA	900,000.00	-250,000.00	650,000.00	0.00	105,427.34	105,427.34	105,427.34	0.00	544,572.66	0.00	0.00
112	31-0151-0001				AGUA	36,000.00	0.00	36,000.00	0.00	1,772.00	1,772.00	1,772.00	0.00	34,228.00	0.00	0.00
113	31-0151-0001				TELEFONÍA	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
121	31-0151-0001				DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	49,204.80	0.00	49,204.80	0.00	14,280.00	12,240.00	12,240.00	0.00	34,924.80	2,040.00	0.00
122	31-0151-0001				IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	270,000.00	-125,000.00	145,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	145,000.00	0.00	0.00
142	31-0151-0001				FLETES	25,200.00	0.00	25,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,200.00	0.00	0.00
151	31-0151-0001				ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	5,500,000.00	0.00	5,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,500,000.00	0.00	0.00
151	32-0151-0001				ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	0.00	589,482.15	589,482.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	589,482.15	0.00	0.00
152	31-0151-0001				ARRENDAMIENTO DE TIERRAS Y TERRENOS	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00
153	31-0151-0001				ARRENDAMIENTO DE MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	660,000.00	0.00	660,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	660,000.00	0.00	0.00
155	31-0151-0001				ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE TRANSPORTE	85,800.00	0.00	85,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	85,800.00	0.00	0.00
162	31-0151-0001				MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
165	31-0151-0001				MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00
171	31-0151-0001				MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00
176	31-0151-0001				MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS OBRAS E INSTALACIONES	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
185	31-0151-0001				SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	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
191	31-0151-0001				PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	1,350,000.00	0.00	1,350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,350,000.00	0.00	0.00
195	31-0151-0002				IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	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
199	31-0151-0001				OTROS SERVICIOS	872,422.50	0.00	872,422.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	872,422.50	0.00	0.00
199	32-0101-0003				OTROS SERVICIOS	0.00	341.78	341.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	341.78	0.00	0.00
<b>200</b>																
211	31-0151-0001				ALIMENTOS PARA PERSONAS	213,000.00	0.00	213,000.00	5,760.00	0.00	0.00	0.00	0.00	207,240.00	0.00	0.00
214	31-0151-0001				PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
223	31-0151-0001				PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
224	31-0151-0001				PÓMEZ, CAL Y YESO	45,000.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00
232	31-0151-0001				ACABADOS TEXTILES	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
233	31-0151-0001				PRENDAS DE VESTIR	1,500,000.00	0.00	1,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500,000.00	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: **01/01/2020**

al: **31/01/2020**

**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																	
239	31-0151-0001					OTROS TEXTILES Y VESTUARIO	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
241	31-0151-0001					PAPEL DE ESCRITORIO	365,499.99	0.00	365,499.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	365,499.99	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	0.00	270,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	270,000.00	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
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	96.90	86.70	86.70	0.00	19,903.10	10.20	0.00
252	31-0151-0001					ARTÍCULOS DE CUERO	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
253	31-0151-0001					LLANTAS Y NEUMÁTICOS	665,547.00	0.00	665,547.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	665,547.00	0.00	0.00
254	31-0151-0001					ARTÍCULOS DE CAUCHO	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00
261	31-0151-0001					ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	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
262	31-0151-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	5,545,000.00	0.00	5,545,000.00	0.00	208,366.14	208,366.14	208,366.14	0.00	5,336,633.86	0.00	0.00
262	32-0101-0006					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	593.81	593.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	593.81	0.00	0.00
264	31-0151-0001					INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	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
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	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00
268	31-0151-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00
269	31-0151-0001					OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	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
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
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	0.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,000.00	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
285	31-0151-0001					MATERIALES Y EQUIPOS DIVERSOS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
286	31-0151-0001					HERRAMIENTAS MENORES	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00
289	31-0151-0001					OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	5,296.87	0.00	5,296.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,296.87	0.00	0.00
291	31-0151-0001					ÚTILES DE OFICINA	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
292	31-0151-0001					PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	625,000.00	0.00	625,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	625,000.00	0.00	0.00
293	31-0151-0001					ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	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
294	31-0151-0001					ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	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
295	31-0151-0001					ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y FARMACIALES	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



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2020

al: 31/01/2020

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																		
296	31-0151-0001					UTILES 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 OTROS MATERIALES Y REPUESTOS EN GENERAL	450,000.00	-95,000.00	355,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	355,000.00	0.00	0.00	
298	31-0151-0001					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	1,000,000.00	-250,000.00	750,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	750,000.00	0.00	0.00	
299	31-0151-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	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	
<b>300</b>																		
325	31-0151-0001					EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	720,000.00	720,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	720,000.00	0.00	0.00	
329	31-0151-0002					OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	
<b>400</b>																		
411	31-0151-0002					AYUDA PARA FUNERALES	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	
412	31-0151-0002					PRESTACIONES PÓSTUMAS	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	
413	31-0151-0001					INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	3,964,250.00	0.00	3,964,250.00	0.00	10,848.56	10,848.56	10,848.56	0.00	3,953,401.44	0.00	0.00	
415	31-0151-0002					VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	262,527.00	0.00	262,527.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	262,527.00	0.00	0.00	
419	31-0151-0002					OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	
419	32-0151-0002					OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	0.00	160,590.76	160,590.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	160,590.76	0.00	0.00	
422	31-0151-0001					JUBILACIONES Y/O RETIROS	3,378,512.74	0.00	3,378,512.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,378,512.74	0.00	0.00	
422	31-0151-0002					JUBILACIONES Y/O RETIROS	3,719,487.26	0.00	3,719,487.26	0.00	456,300.00	456,300.00	0.00	0.00	3,263,187.26	0.00	456,300.00	
<b>800</b>																		
823	31-0151-0001					DEVOLUCIONES	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	450.00	450.00	450.00	0.00	149,550.00	0.00	0.00	
823	31-0151-0002					DEVOLUCIONES	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	11,092.50	11,092.50	0.00	0.00	138,907.50	0.00	11,092.50	
823	32-0151-0001					DEVOLUCIONES	0.00	6,701.09	6,701.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,701.09	0.00	0.00	
823	32-0151-0002					DEVOLUCIONES	0.00	10,991.22	10,991.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,991.22	0.00	0.00	
<b>900</b>																		
913	31-0151-0001					SENTENCIAS JUDICIALES	1,700,000.00	0.00	1,700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,700,000.00	0.00	0.00	
<b>002 UNIDAD DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PROTOCOLO</b>										<b>49,900.00</b>	<b>966,419.39</b>	<b>829,343.39</b>	<b>421,043.26</b>		<b>4,587,532.94</b>	<b>137,076.00</b>	<b>408,300.13</b>	
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>49,900.00</b>	<b>966,419.39</b>	<b>829,343.39</b>	<b>421,043.26</b>		<b>4,587,532.94</b>	<b>137,076.00</b>	<b>408,300.13</b>	
<b>000</b>																		
011	31-0151-0002					PERSONAL PERMANENTE	329,700.00	0.00	329,700.00	0.00	27,475.00	27,475.00	0.00	0.00	302,225.00	0.00	27,475.00	
013	31-0151-0001					COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	18,300.00	0.00	18,300.00	0.00	1,525.00	1,525.00	0.00	0.00	16,775.00	0.00	1,525.00	
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	62,900.00	0.00	62,900.00	0.00	4,700.00	4,700.00	0.00	0.00	58,200.00	0.00	4,700.00	
022	31-0151-0001					PERSONAL POR CONTRATO	1,015,872.00	0.00	1,015,872.00	0.00	261,410.00	261,410.00	44,700.00	0.00	754,462.00	0.00	216,710.00	
025	31-0151-0001					COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL TEMPORAL	8,250.00	0.00	8,250.00	0.00	1,250.00	1,250.00	0.00	0.00	7,000.00	0.00	1,250.00	
026	31-0151-0001					COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL TEMPORAL	2,475.00	0.00	2,475.00	0.00	750.00	750.00	0.00	0.00	1,725.00	0.00	750.00	
027	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	166,715.00	0.00	166,715.00	0.00	26,941.67	26,941.67	3,300.00	0.00	139,773.33	0.00	23,641.67	
041	31-0151-0002					SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL PERMANENTE	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	



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2020

al: 31/01/2020

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	
042	31-0151-0002					SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL TEMPORAL	528,000.00	0.00	528,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	528,000.00	0.00	0.00	
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	219,116.13	0.00	219,116.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	219,116.13	0.00	0.00	
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	134,557.20	0.00	134,557.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	134,557.20	0.00	0.00	
071	31-0151-0002					AGUINALDO	112,131.00	0.00	112,131.00	0.00	88,876.72	88,876.72	10,378.26	0.00	23,254.28	0.00	78,498.46	
072	31-0151-0002					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	112,131.00	0.00	112,131.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	112,131.00	0.00	0.00	
073	31-0151-0001					BONO VACACIONAL	9,875.00	0.00	9,875.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,875.00	0.00	0.00	
<b>100</b>																		
121	31-0151-0001					DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	902,600.00	0.00	902,600.00	0.00	102,661.12	102,661.12	49,000.00	0.00	799,938.88	0.00	53,661.12	
122	31-0151-0001					IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	209,630.00	0.00	209,630.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	209,630.00	0.00	0.00	
185	31-0151-0001					SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	90,000.00	0.00	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	1,500,000.00	0.00	1,500,000.00	49,900.00	361,741.00	313,665.00	313,665.00	0.00	1,088,359.00	48,076.00	0.00	
<b>200</b>																		
247	31-0151-0001					ESPECIES TIMBRADAS Y VALORES	1,600.00	0.00	1,600.00	0.00	88.88	88.88	0.00	0.00	1,511.12	0.00	88.88	
268	31-0151-0001					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	
<b>003 ADMINISTRACIÓN FINANCIERA INTEGRADA MUNICIPAL AFIM</b>										<b>0.00</b>	<b>723,532.83</b>	<b>723,532.83</b>	<b>127,466.25</b>		<b>14,820,252.91</b>	<b>0.00</b>	<b>596,066.58</b>	
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>723,532.83</b>	<b>723,532.83</b>	<b>127,466.25</b>		<b>14,820,252.91</b>	<b>0.00</b>	<b>596,066.58</b>	
<b>000</b>																		
011	31-0151-0002					PERSONAL PERMANENTE	1,884,360.00	0.00	1,884,360.00	0.00	210,270.00	210,270.00	0.00	0.00	1,674,090.00	0.00	210,270.00	
013	31-0151-0001					COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	49,200.00	0.00	49,200.00	0.00	5,562.50	5,562.50	0.00	0.00	43,637.50	0.00	5,562.50	
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	162,200.00	0.00	162,200.00	0.00	17,175.00	17,175.00	0.00	0.00	145,025.00	0.00	17,175.00	
022	31-0151-0002					PERSONAL POR CONTRATO	1,049,994.00	0.00	1,049,994.00	0.00	276,518.33	276,518.33	78,623.33	0.00	773,475.67	0.00	197,895.00	
025	31-0151-0002					COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL TEMPORAL	20,955.00	0.00	20,955.00	0.00	3,650.00	3,650.00	500.00	0.00	17,305.00	0.00	3,150.00	
026	31-0151-0001					COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL TEMPORAL	2,475.00	0.00	2,475.00	0.00	750.00	750.00	0.00	0.00	1,725.00	0.00	750.00	
027	31-0151-0002					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	232,970.00	0.00	232,970.00	0.00	36,039.99	36,039.99	5,989.99	0.00	196,930.01	0.00	30,050.00	
041	31-0151-0001					SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL PERMANENTE	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	
042	31-0151-0001					SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL TEMPORAL	128,700.00	0.00	128,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	128,700.00	0.00	0.00	
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	342,832.86	0.00	342,832.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	342,832.86	0.00	0.00	
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	198,935.40	0.00	198,935.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	198,935.40	0.00	0.00	
071	31-0151-0002					AGUINALDO	244,529.50	0.00	244,529.50	0.00	153,244.90	153,244.90	22,030.82	0.00	91,284.60	0.00	131,214.08	
072	31-0151-0002					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	244,529.50	0.00	244,529.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	244,529.50	0.00	0.00	
073	31-0151-0001					BONO VACACIONAL	18,350.00	0.00	18,350.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,350.00	0.00	0.00	



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2020

al: 31/01/2020

### 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>												
122	31-0151-0001					IMPRESIÓN, ENCUADERNACION 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	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	0.00
192	31-0151-0001					COMISIONES A RECEPTORES FISCALES Y RECAUDADORES	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	3,731.71	3,731.71	3,731.71	0.00	296,268.29	0.00	0.00	0.00
192	31-0151-0002					COMISIONES A RECEPTORES FISCALES Y RECAUDADORES	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	16,545.35	16,545.35	16,545.35	0.00	283,454.65	0.00	0.00	0.00
194	31-0151-0001					GASTOS BANCARIOS, COMISIONES Y OTROS GASTOS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	45.00	45.00	45.00	0.00	4,955.00	0.00	0.00	0.00
195	31-0151-0001					IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	17,150.00	0.00	17,150.00	0.00	0.05	0.05	0.05	0.00	17,149.95	0.00	0.00	0.00
199	31-0151-0002					OTROS SERVICIOS	9,313,412.82	0.00	9,313,412.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,313,412.82	0.00	0.00	0.00
						<b>200</b>												
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	0.00
244	31-0151-0001					PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	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	0.00
247	31-0151-0001					ESPECIES TIMBRADAS Y VALORES	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00
247	32-0101-0004					ESPECIES TIMBRADAS Y VALORES	0.00	32,854.16	32,854.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32,854.16	0.00	0.00	0.00
268	31-0151-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00
291	31-0151-0001					ÚTILES DE OFICINA	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	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	0.00
326	31-0151-0002					EQUIPO PARA COMUNICACIONES	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	0.00
328	31-0151-0002					EQUIPO DE CÓMPUTO	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00
						<b>004 DESARROLLO TECNOLÓGICO</b>				<b>0.00</b>	<b>336,963.00</b>	<b>336,963.00</b>	<b>74,800.00</b>		<b>4,403,373.76</b>	<b>0.00</b>	<b>262,163.00</b>	
						<b>000 SIN OBRA</b>				<b>0.00</b>	<b>336,963.00</b>	<b>336,963.00</b>	<b>74,800.00</b>		<b>4,403,373.76</b>	<b>0.00</b>	<b>262,163.00</b>	
						<b>000</b>												
011	31-0151-0002					PERSONAL PERMANENTE	585,600.00	0.00	585,600.00	0.00	50,825.00	50,825.00	0.00	0.00	534,775.00	0.00	0.00	50,825.00
013	31-0151-0001					COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	21,900.00	0.00	21,900.00	0.00	1,487.50	1,487.50	0.00	0.00	20,412.50	0.00	0.00	1,487.50
015	31-0151-0002					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	69,500.00	0.00	69,500.00	0.00	5,681.67	5,681.67	0.00	0.00	63,818.33	0.00	0.00	5,681.67
022	31-0151-0002					PERSONAL POR CONTRATO	517,275.00	0.00	517,275.00	0.00	118,853.33	118,853.33	0.00	0.00	398,421.67	0.00	0.00	118,853.33
025	31-0151-0001					COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL TEMPORAL	5,115.00	0.00	5,115.00	0.00	1,250.00	1,250.00	0.00	0.00	3,865.00	0.00	0.00	1,250.00
027	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	111,345.00	0.00	111,345.00	0.00	22,146.67	22,146.67	0.00	0.00	89,198.33	0.00	0.00	22,146.67
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	117,676.76	0.00	117,676.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	117,676.76	0.00	0.00	0.00
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	110,287.50	0.00	110,287.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	110,287.50	0.00	0.00	0.00
071	31-0151-0002					AGUINALDO	91,906.25	0.00	91,906.25	0.00	61,918.83	61,918.83	0.00	0.00	29,987.42	0.00	0.00	61,918.83
072	31-0151-0002					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	91,906.25	0.00	91,906.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	91,906.25	0.00	0.00	0.00
073	31-0151-0001					BONO VACACIONAL	7,625.00	0.00	7,625.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,625.00	0.00	0.00	0.00
						<b>100</b>												
113	31-0151-0001					TELEFONÍA	1,800,000.00	0.00	1,800,000.00	0.00	74,800.00	74,800.00	74,800.00	0.00	1,725,200.00	0.00	0.00	0.00





## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2020

al: 31/01/2020

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																			
158	31-0151-0001					DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	240,000.00	0.00	240,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	240,000.00	0.00	0.00		
169	31-0151-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00		
199	31-0151-0001					OTROS SERVICIOS	2,300.00	0.00	2,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,300.00	0.00	0.00		
<b>200</b>																			
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		
242	31-0151-0001					PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS, CARTONES Y OTROS	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		
261	31-0151-0001					ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	5,400.00	0.00	5,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,400.00	0.00	0.00		
267	31-0151-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	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		
268	31-0151-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	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		
269	31-0151-0001					OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	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	6,500.00	0.00	6,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,500.00	0.00	0.00		
284	31-0151-0001					ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	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		
286	31-0151-0001					HERRAMIENTAS MENORES	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		
291	31-0151-0001					ÚTILES DE OFICINA	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00		
292	31-0151-0001					PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	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		
297	31-0151-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE PARED INTERNA, CABLEADO DE PARED Y ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	175,000.00	0.00	175,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	175,000.00	0.00	0.00		
298	31-0151-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00		
<b>300</b>																			
326	31-0151-0002					EQUIPO PARA COMUNICACIONES	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00		
328	31-0151-0002					EQUIPO DE CÓMPUTO	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00		
329	31-0151-0002					OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	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		
381	31-0151-0002					ACTIVOS INTANGIBLES	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		
<b>005 ADMINISTRACIÓN Y GESTIÓN DE PLANIFICACIÓN</b>										<b>0.00</b>	<b>351,365.72</b>	<b>351,365.72</b>	<b>0.00</b>		<b>1,955,241.32</b>	<b>0.00</b>	<b>351,365.72</b>		
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>351,365.72</b>	<b>351,365.72</b>	<b>0.00</b>		<b>1,955,241.32</b>	<b>0.00</b>	<b>351,365.72</b>		
<b>000</b>																			
011	31-0151-0002					PERSONAL PERMANENTE	819,120.00	0.00	819,120.00	0.00	98,160.00	98,160.00	0.00	0.00	720,960.00	0.00	98,160.00		
013	31-0151-0001					COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	21,900.00	0.00	21,900.00	0.00	1,275.00	1,275.00	0.00	0.00	20,625.00	0.00	1,275.00		
014	31-0151-0001					COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	13,500.00	0.00	13,500.00	0.00	1,875.00	1,875.00	0.00	0.00	11,625.00	0.00	1,875.00		
015	31-0151-0002					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	68,200.00	0.00	68,200.00	0.00	6,200.00	6,200.00	0.00	0.00	62,000.00	0.00	6,200.00		
022	31-0151-0002					PERSONAL POR CONTRATO	475,827.00	0.00	475,827.00	0.00	144,190.00	144,190.00	0.00	0.00	331,637.00	0.00	144,190.00		
025	31-0151-0001					COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL TEMPORAL	18,645.00	0.00	18,645.00	0.00	5,650.00	5,650.00	0.00	0.00	12,995.00	0.00	5,650.00		
026	31-0151-0001					COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL TEMPORAL	7,425.00	0.00	7,425.00	0.00	2,250.00	2,250.00	0.00	0.00	5,175.00	0.00	2,250.00		
027	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	108,285.00	0.00	108,285.00	0.00	24,200.00	24,200.00	0.00	0.00	84,085.00	0.00	24,200.00		



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2020

al: 31/01/2020

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	138,160.84	0.00	138,160.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	138,160.84	0.00	0.00
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	129,494.70	0.00	129,494.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	129,494.70	0.00	0.00
071	31-0151-0002					AGUINALDO	107,912.25	0.00	107,912.25	0.00	67,565.72	67,565.72	0.00	0.00	40,346.53	0.00	67,565.72
072	31-0151-0002					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	107,912.25	0.00	107,912.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	107,912.25	0.00	0.00
073	31-0151-0001					BONO VACACIONAL	8,125.00	0.00	8,125.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,125.00	0.00	0.00
<b>100</b>																	
122	31-0151-0001					IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	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
168	31-0151-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
169	31-0151-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	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
181	31-0151-0002					ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	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
183	31-0151-0002					SERVICIOS JURÍDICOS	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
189	31-0151-0002					OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
<b>200</b>																	
211	31-0151-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	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
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	28,000.00	0.00	28,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,000.00	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	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
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
291	31-0151-0001					ÚTILES 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
298	31-0151-0001					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	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
299	31-0151-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	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>																	
329	31-0151-0002					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
<b>03 PROTECCIÓN SOCIAL</b>																	
<b>000 SIN PROYECTO</b>										<b>0.00</b>	<b>3,427,299.68</b>	<b>3,427,299.68</b>	<b>315,279.57</b>		<b>12,950,058.74</b>	<b>0.00</b>	<b>3,112,020.11</b>
<b>001 GESTIÓN INTEGRAL DE APOYO SOCIAL (SOSEA)</b>										<b>0.00</b>	<b>466,180.86</b>	<b>466,180.86</b>	<b>66,956.23</b>		<b>1,764,806.33</b>	<b>0.00</b>	<b>399,224.63</b>
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>466,180.86</b>	<b>466,180.86</b>	<b>66,956.23</b>		<b>1,764,806.33</b>	<b>0.00</b>	<b>399,224.63</b>
<b>000</b>																	
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	283,740.00	0.00	283,740.00	0.00	30,095.00	30,095.00	0.00	0.00	253,645.00	0.00	30,095.00
013	31-0151-0001					COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	17,700.00	0.00	17,700.00	0.00	1,712.50	1,712.50	0.00	0.00	15,987.50	0.00	1,712.50
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	50,100.00	0.00	50,100.00	0.00	4,975.00	4,975.00	0.00	0.00	45,125.00	0.00	4,975.00
022	31-0151-0001					PERSONAL POR CONTRATO	946,129.80	0.00	946,129.80	0.00	288,146.00	288,146.00	47,600.00	0.00	657,983.80	0.00	240,546.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2020

al: 31/01/2020

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
025	31-0151-0001					COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL TEMPORAL	3,300.00	0.00	3,300.00	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00	2,800.00	0.00	500.00
026	31-0151-0001					COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL TEMPORAL	7,425.00	0.00	7,425.00	0.00	2,250.00	2,250.00	0.00	0.00	5,175.00	0.00	2,250.00
027	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	246,125.00	0.00	246,125.00	0.00	58,200.00	58,200.00	8,300.00	0.00	187,925.00	0.00	49,900.00
051	31-0151-0002					APORTE PATRONAL AL IGSS	131,227.11	0.00	131,227.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	131,227.11	0.00	0.00
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	122,986.98	0.00	122,986.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	122,986.98	0.00	0.00
071	31-0151-0002					AGUINALDO	102,489.15	0.00	102,489.15	0.00	80,302.36	80,302.36	11,056.23	0.00	22,186.79	0.00	69,246.13
072	31-0151-0002					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	102,489.15	0.00	102,489.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	102,489.15	0.00	0.00
073	31-0151-0001					BONO VACACIONAL	11,575.00	0.00	11,575.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,575.00	0.00	0.00
<b>100</b>																	
111	31-0151-0001					ENERGÍA ELÉCTRICA	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
112	31-0151-0001					AGUA	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
187	31-0151-0001					SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS	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
199	31-0151-0001					OTROS SERVICIOS	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
<b>200</b>																	
211	31-0151-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	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
243	31-0151-0001					PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
262	31-0151-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	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
267	31-0151-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	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
268	31-0151-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00
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
283	31-0151-0001					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
291	31-0151-0001					ÚTILES DE OFICINA	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
293	31-0151-0001					ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	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
297	31-0151-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE DATOS, REDES Y EQUIPO DE TELECOMUNICACIONES Y ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
298	31-0151-0001						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>																	
322	31-0151-0002					MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
324	31-0151-0002					EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	22,000.00	0.00	22,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,000.00	0.00	0.00
328	31-0151-0002					EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>002 DESARROLLO SOCIAL Y COMUNITARIO</b>										<b>0.00</b>	<b>2,069,319.72</b>	<b>2,069,319.72</b>	<b>187,692.72</b>		<b>7,409,877.75</b>	<b>0.00</b>	<b>1,881,627.00</b>
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>2,069,319.72</b>	<b>2,069,319.72</b>	<b>187,692.72</b>		<b>7,409,877.75</b>	<b>0.00</b>	<b>1,881,627.00</b>
<b>000</b>																	
011	31-0151-0002					PERSONAL PERMANENTE	612,000.00	0.00	612,000.00	0.00	56,275.00	56,275.00	0.00	0.00	555,725.00	0.00	56,275.00
013	31-0151-0001					COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	25,200.00	0.00	25,200.00	0.00	2,400.00	2,400.00	0.00	0.00	22,800.00	0.00	2,400.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2020

al: 31/01/2020

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	73,400.00	0.00	73,400.00	0.00	6,175.00	6,175.00	0.00	0.00	67,225.00	0.00	6,175.00
022	31-0151-0001					PERSONAL POR CONTRATO	4,594,623.00	0.00	4,594,623.00	0.00	1,368,898.67	1,368,898.67	133,614.00	0.00	3,225,724.33	0.00	1,235,284.67
025	31-0151-0001					COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL TEMPORAL	17,325.00	0.00	17,325.00	0.00	3,750.00	3,750.00	500.00	0.00	13,575.00	0.00	3,250.00
026	31-0151-0001					COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL TEMPORAL	4,950.00	0.00	4,950.00	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00	0.00	3,450.00	0.00	1,500.00
027	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	1,178,045.00	0.00	1,178,045.00	0.00	266,940.01	266,940.01	19,880.00	0.00	911,104.99	0.00	247,060.01
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	555,546.67	0.00	555,546.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	555,546.67	0.00	0.00
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	520,662.30	0.00	520,662.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	520,662.30	0.00	0.00
071	31-0151-0002					AGUINALDO	433,885.25	0.00	433,885.25	0.00	363,381.04	363,381.04	33,698.72	0.00	70,504.21	0.00	329,682.32
072	31-0151-0002					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	433,885.25	0.00	433,885.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	433,885.25	0.00	0.00
073	31-0151-0001					BONO VACACIONAL	49,375.00	0.00	49,375.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	49,375.00	0.00	0.00
<b>100</b>																	
122	31-0151-0001					IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	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
187	31-0151-0001					SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS	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
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
199	31-0151-0001					OTROS SERVICIOS	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
<b>200</b>																	
211	31-0151-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	876,000.00	0.00	876,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	876,000.00	0.00	0.00
219	31-0151-0001					OTROS ALIMENTOS, PRODUCTOS AGROFORESTALES Y AGROPECUARIOS	3,300.00	0.00	3,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,300.00	0.00	0.00
243	31-0151-0001					PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	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
297	31-0151-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	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					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
<b>003 GUARDERÍA MUNICIPAL</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>230,113.00</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>230,113.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>200</b>																	
211	31-0151-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	225,313.00	0.00	225,313.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	225,313.00	0.00	0.00
262	31-0151-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	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
<b>004 PROMOVRIENDO LA SALUD DEL MIXQUEÑO</b>										<b>0.00</b>	<b>295,253.77</b>	<b>295,253.77</b>	<b>8,409.80</b>	<b>1,369,000.03</b>	<b>0.00</b>	<b>286,843.97</b>	
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>295,253.77</b>	<b>295,253.77</b>	<b>8,409.80</b>	<b>1,369,000.03</b>	<b>0.00</b>	<b>286,843.97</b>	
<b>000</b>																	
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	316,200.00	0.00	316,200.00	0.00	37,775.00	37,775.00	0.00	0.00	278,425.00	0.00	37,775.00
013	31-0151-0001					COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	27,300.00	0.00	27,300.00	0.00	3,250.00	3,250.00	0.00	0.00	24,050.00	0.00	3,250.00
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	93,400.00	0.00	93,400.00	0.00	10,350.00	10,350.00	0.00	0.00	83,050.00	0.00	10,350.00
022	31-0151-0001					PERSONAL POR CONTRATO	576,576.00	0.00	576,576.00	0.00	158,026.33	158,026.33	5,990.00	0.00	418,549.67	0.00	152,036.33
025	31-0151-0001					COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL TEMPORAL	10,065.00	0.00	10,065.00	0.00	2,183.33	2,183.33	0.00	0.00	7,881.67	0.00	2,183.33



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2020

al: 31/01/2020

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
026	31-0151-0001					COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL TEMPORAL	12,375.00	0.00	12,375.00	0.00	3,750.00	3,750.00	0.00	0.00	8,625.00	0.00	3,750.00
027	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	126,555.00	0.00	126,555.00	0.00	26,659.99	26,659.99	1,800.00	0.00	99,895.01	0.00	24,859.99
051	31-0151-0002					APORTE PATRONAL AL IGSS	95,259.20	0.00	95,259.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	95,259.20	0.00	0.00
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	89,277.60	0.00	89,277.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	89,277.60	0.00	0.00
071	31-0151-0002					AGUINALDO	74,398.00	0.00	74,398.00	0.00	53,259.12	53,259.12	619.80	0.00	21,138.88	0.00	52,639.32
072	31-0151-0002					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	74,398.00	0.00	74,398.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	74,398.00	0.00	0.00
073	31-0151-0001					BONO VACACIONAL	8,950.00	0.00	8,950.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,950.00	0.00	0.00
						<b>100</b>											
111	31-0151-0001					ENERGÍA ELÉCTRICA	63,000.00	0.00	63,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	63,000.00	0.00	0.00
115	31-0151-0001					EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	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
163	31-0151-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO MÉDICO, SANITARIO Y DE LABORATORIO	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00
						<b>200</b>											
266	31-0151-0001					PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	65,000.00	0.00	65,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	65,000.00	0.00	0.00
295	31-0151-0001					ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y DE DIAGNÓSTICO DE CLÍNICA	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
						<b>005 PROTECCIÓN ANIMAL</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>48,500.00</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>48,500.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>100</b>											
182	31-0151-0001					SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	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	31-0151-0002					PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	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
295	31-0151-0002					ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y DE DIAGNÓSTICO DE CLÍNICA	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
						<b>300</b>											
323	31-0151-0002					MOBILIARIO Y EQUIPO MÉDICO-SANITARIO Y DE LABORATORIO	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
						<b>006 DESARROLLO SOCIAL DE LA MUJER EN TODOS SUS ÁMBITOS (DMM)</b>				<b>0.00</b>	<b>550,882.83</b>	<b>550,882.83</b>	<b>52,220.82</b>		<b>1,951,644.55</b>	<b>0.00</b>	<b>498,662.01</b>
						<b>000 SIN OBRA</b>				<b>0.00</b>	<b>550,882.83</b>	<b>550,882.83</b>	<b>52,220.82</b>		<b>1,951,644.55</b>	<b>0.00</b>	<b>498,662.01</b>
						<b>000</b>											
011	31-0151-0002					PERSONAL PERMANENTE	295,800.00	0.00	295,800.00	0.00	41,425.00	41,425.00	0.00	0.00	254,375.00	0.00	41,425.00
013	31-0151-0001					COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	10,800.00	0.00	10,800.00	0.00	1,225.00	1,225.00	0.00	0.00	9,575.00	0.00	1,225.00
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	43,000.00	0.00	43,000.00	0.00	4,700.00	4,700.00	0.00	0.00	38,300.00	0.00	4,700.00
022	31-0151-0001					PERSONAL POR CONTRATO	337,278.52	0.00	337,278.52	0.00	310,341.66	310,341.66	23,898.33	0.00	26,936.86	0.00	286,443.33
022	31-0151-0002					PERSONAL POR CONTRATO	779,903.48	0.00	779,903.48	0.00	20,095.00	20,095.00	10,795.00	0.00	759,808.48	0.00	9,300.00
025	31-0151-0001					COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL TEMPORAL	6,600.00	0.00	6,600.00	0.00	1,775.00	1,775.00	0.00	0.00	4,825.00	0.00	1,775.00
026	31-0151-0001					COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL TEMPORAL	12,375.00	0.00	12,375.00	0.00	3,412.50	3,412.50	0.00	0.00	8,962.50	0.00	3,412.50



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2020

al: 31/01/2020

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
027	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	311,685.00	0.00	311,685.00	0.00	72,471.68	72,471.68	7,896.67	0.00	239,213.32	0.00	64,575.01
051	31-0151-0002					APORTE PATRONAL AL IGSS	150,765.18	0.00	150,765.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,765.18	0.00	0.00
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	141,298.20	0.00	141,298.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	141,298.20	0.00	0.00
071	31-0151-0002					AGUINALDO	117,748.50	0.00	117,748.50	0.00	95,436.99	95,436.99	9,630.82	0.00	22,311.51	0.00	85,806.17
072	31-0151-0002					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	117,748.50	0.00	117,748.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	117,748.50	0.00	0.00
073	31-0151-0001					BONO VACACIONAL	13,825.00	0.00	13,825.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,825.00	0.00	0.00
<b>100</b>																	
122	31-0151-0001					IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	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
199	31-0151-0001					OTROS SERVICIOS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
<b>200</b>																	
211	31-0151-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	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
244	31-0151-0001					PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	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
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
<b>300</b>																	
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	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
<b>007 SECCIÓN DE RIESGOS</b>										<b>0.00</b>	<b>45,662.50</b>	<b>45,662.50</b>	<b>0.00</b>		<b>176,117.08</b>	<b>0.00</b>	<b>45,662.50</b>
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>45,662.50</b>	<b>45,662.50</b>	<b>0.00</b>		<b>176,117.08</b>	<b>0.00</b>	<b>45,662.50</b>
<b>000</b>																	
022	31-0151-0002					PERSONAL POR CONTRATO	113,520.00	0.00	113,520.00	0.00	34,400.00	34,400.00	0.00	0.00	79,120.00	0.00	34,400.00
025	31-0151-0001					COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL TEMPORAL	1,650.00	0.00	1,650.00	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00	1,150.00	0.00	500.00
026	31-0151-0001					COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL TEMPORAL	2,475.00	0.00	2,475.00	0.00	750.00	750.00	0.00	0.00	1,725.00	0.00	750.00
027	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	11,200.00	0.00	11,200.00	0.00	2,200.00	2,200.00	0.00	0.00	9,000.00	0.00	2,200.00
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	12,112.58	0.00	12,112.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,112.58	0.00	0.00
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	11,352.00	0.00	11,352.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,352.00	0.00	0.00
071	31-0151-0002					AGUINALDO	9,460.00	0.00	9,460.00	0.00	7,812.50	7,812.50	0.00	0.00	1,647.50	0.00	7,812.50
072	31-0151-0002					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	9,460.00	0.00	9,460.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,460.00	0.00	0.00
073	31-0151-0001					BONO VACACIONAL	550.00	0.00	550.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	550.00	0.00	0.00
<b>200</b>																	
268	31-0151-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	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
293	31-0151-0001					ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
<b>12 ACCESO AL AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO</b>										<b>0.00</b>	<b>9,590,228.24</b>	<b>8,420,812.42</b>	<b>3,605,076.51</b>		<b>140,597,519.45</b>	<b>1,169,415.82</b>	<b>4,815,735.91</b>
<b>01 INCREMENTO EN EL ACCESO AL AGUA POTABLE DOMICILIAR</b>										<b>0.00</b>	<b>5,061,016.70</b>	<b>5,061,016.70</b>	<b>3,308,822.44</b>		<b>93,560,515.29</b>	<b>0.00</b>	<b>1,752,194.26</b>



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2020

al: 31/01/2020

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>001 FAMILIAS CON SERVICIOS DE AGUA APTA PARA CONSUMO HUMANO</b>				0.00	5,061,016.70	5,061,016.70	3,308,822.44		93,560,515.29	0.00	1,752,194.26
						<b>000 SIN ACTIVIDAD</b>				0.00	0.00	0.00	0.00		11,216,772.37	0.00	0.00
						<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>				0.00	0.00	0.00	0.00		62,032.32	0.00	0.00
						<b>300</b>											
331	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	62,032.32	62,032.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	62,032.32	0.00	0.00
						<b>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>				0.00	0.00	0.00	0.00		4,256,637.97	0.00	0.00
						<b>300</b>											
331	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	4,256,637.97	4,256,637.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,256,637.97	0.00	0.00
						<b>003 CONSTRUCCION POZO(S) 25 CALLE 8-15 COLONIA PRIMERO DE JULIO ZONA 5 DE MIXCO, GUATEMALA</b>				0.00	0.00	0.00	0.00		2,083,882.45	0.00	0.00
						<b>300</b>											
331	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	2,083,882.45	2,083,882.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,083,882.45	0.00	0.00
						<b>004 CONSTRUCCION POZO(S) MECANICO Y LINEA DE CONDUCCION DESDE KM. 19.2 LO DE COY A POZO EN CORONA DE JUSTICIA ZONA 1 MIXCO, GUATEMALA</b>				0.00	0.00	0.00	0.00		180,061.80	0.00	0.00
						<b>300</b>											
331	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	180,061.80	180,061.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	180,061.80	0.00	0.00
						<b>005 CONSTRUCCION POZO S Y EQUIPAMIENTO EN INTERCONEXION NARANJO II MINERVA ZONA 11 MIXCO GUATEMALA</b>				0.00	0.00	0.00	0.00		65,940.07	0.00	0.00
						<b>300</b>											
331	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	65,940.07	65,940.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	65,940.07	0.00	0.00







## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: **01/01/2020**

al: **31/01/2020**

**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																	
111	22-0101-0001					ENERGÍA ELÉCTRICA	9,513,753.70	0.00	9,513,753.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,513,753.70	0.00	0.00
111	31-0151-0001					ENERGÍA ELÉCTRICA	7,492,176.13	0.00	7,492,176.13	0.00	3,289,846.41	3,289,846.41	3,260,612.04	0.00	4,202,329.72	0.00	29,234.37
111	31-0151-0002					ENERGÍA ELÉCTRICA	4,669,981.72	0.00	4,669,981.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,669,981.72	0.00	0.00
112	31-0151-0002					AGUA	3,500,000.00	0.00	3,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,500,000.00	0.00	0.00
122	31-0151-0002					IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00
154	31-0151-0002					ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	24,000.00	0.00	24,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,000.00	0.00	0.00
155	31-0151-0002					ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE TRANSPORTE	1,620,000.00	0.00	1,620,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,620,000.00	0.00	0.00
165	31-0151-0002					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	24,000.00	0.00	24,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,000.00	0.00	0.00
169	31-0151-0002					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	42,000.00	0.00	42,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	42,000.00	0.00	0.00
173	21-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	2,070,630.00	0.00	2,070,630.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,070,630.00	0.00	0.00
173	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	3,929,370.00	0.00	3,929,370.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,929,370.00	0.00	0.00
181	31-0151-0002					ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	270,000.00	0.00	270,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	270,000.00	0.00	0.00
185	31-0151-0002					SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
189	22-0101-0001					OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	225,000.00	0.00	225,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	225,000.00	0.00	0.00
189	31-0151-0002					OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	552,000.00	0.00	552,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	552,000.00	0.00	0.00
199	31-0151-0002					OTROS SERVICIOS	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>200</b>																	
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
214	31-0151-0002					PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	9,925.00	0.00	9,925.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,925.00	0.00	0.00
223	31-0151-0002					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	270,000.00	0.00	270,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	270,000.00	0.00	0.00
224	31-0151-0002					PÓMEZ, CAL Y YESO	2,300.00	0.00	2,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,300.00	0.00	0.00
232	31-0151-0002					ACABADOS TEXTILES	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
233	31-0151-0002					PRENDAS DE VESTIR	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00
241	31-0151-0002					PAPEL DE ESCRITORIO	6,720.00	0.00	6,720.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,720.00	0.00	0.00
243	31-0151-0002					PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	17,760.00	0.00	17,760.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,760.00	0.00	0.00
244	31-0151-0002					PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	5,580.00	0.00	5,580.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,580.00	0.00	0.00
252	31-0151-0002					ARTÍCULOS DE CUERO	1,920.00	0.00	1,920.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,920.00	0.00	0.00
253	31-0151-0002					LLANTAS Y NEUMÁTICOS	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
254	31-0151-0002					ARTÍCULOS DE CAUCHO	64,350.00	0.00	64,350.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	64,350.00	0.00	0.00
261	31-0151-0002					ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	3,000,000.00	0.00	3,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000,000.00	0.00	0.00
262	31-0151-0002					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	615,600.00	0.00	615,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	615,600.00	0.00	0.00
267	31-0151-0002					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	50,198.00	0.00	50,198.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,198.00	0.00	0.00
268	31-0151-0002					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	1,730,282.00	0.00	1,730,282.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,730,282.00	0.00	0.00
269	31-0151-0002					OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	3,734,060.00	0.00	3,734,060.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,734,060.00	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2020

al: 31/01/2020

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
269	32-0151-0003					OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	0.00	510,905.01	510,905.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	510,905.01	0.00	0.00
271	31-0151-0002					PRODUCTOS DE ARCILLA	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
272	31-0151-0002					PRODUCTOS DE VIDRIO	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
273	31-0151-0002					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	31-0151-0002					CEMENTO	28,800.00	0.00	28,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,800.00	0.00	0.00
275	31-0151-0002					PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	222,000.00	0.00	222,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	222,000.00	0.00	0.00
279	31-0151-0002					OTROS PRODUCTOS DE MINERALES NO METÁLICOS	270,000.00	0.00	270,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	270,000.00	0.00	0.00
281	31-0151-0002					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	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
282	31-0151-0002					PRODUCTOS METALÚRGICOS NO FÉRRICOS	1,675,605.00	0.00	1,675,605.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,675,605.00	0.00	0.00
283	31-0151-0002					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	3,000,000.00	0.00	3,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000,000.00	0.00	0.00
284	31-0151-0002					ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	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
285	31-0151-0002					MATERIALES Y EQUIPOS DIVERSOS	31,200.00	0.00	31,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31,200.00	0.00	0.00
286	31-0151-0002					HERRAMIENTAS MENORES	79,680.00	0.00	79,680.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	79,680.00	0.00	0.00
289	31-0151-0002					OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	551,250.00	0.00	551,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	551,250.00	0.00	0.00
291	31-0151-0002					ÚTILES DE OFICINA	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
292	31-0151-0002					PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	3,850.00	0.00	3,850.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,850.00	0.00	0.00
297	31-0151-0002					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE PINEA INFORMÁTICA Y TELEFÓNICA, ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	3,081,034.00	0.00	3,081,034.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,081,034.00	0.00	0.00
298	31-0151-0002						245,700.00	0.00	245,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	245,700.00	0.00	0.00
299	31-0151-0002					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	24,850.00	0.00	24,850.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,850.00	0.00	0.00
<b>300</b>																	
322	31-0151-0002					MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	2,400.00	0.00	2,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,400.00	0.00	0.00
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	48,000.00	0.00	48,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	48,000.00	0.00	0.00
329	31-0151-0002					OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	5,000,000.00	0.00	5,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000,000.00	0.00	0.00
<b>02 INCREMENTO AL ACCESO A SANEAMIENTO BASICO</b>										<b>0.00</b>	<b>4,529,211.54</b>	<b>3,359,795.72</b>	<b>296,254.07</b>		<b>47,037,004.16</b>	<b>1,169,415.82</b>	<b>3,063,541.65</b>
<b>000 SIN PROYECTO</b>										<b>0.00</b>	<b>368,368.11</b>	<b>368,368.11</b>	<b>0.00</b>		<b>3,292,644.73</b>	<b>0.00</b>	<b>368,368.11</b>
<b>001 ORNATO SEGURO</b>										<b>0.00</b>	<b>368,368.11</b>	<b>368,368.11</b>	<b>0.00</b>		<b>3,292,644.73</b>	<b>0.00</b>	<b>368,368.11</b>
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>368,368.11</b>	<b>368,368.11</b>	<b>0.00</b>		<b>3,292,644.73</b>	<b>0.00</b>	<b>368,368.11</b>
<b>000</b>																	
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	634,980.00	0.00	634,980.00	0.00	72,265.00	72,265.00	0.00	0.00	562,715.00	0.00	72,265.00
013	31-0151-0001					COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	61,200.00	0.00	61,200.00	0.00	7,050.00	7,050.00	0.00	0.00	54,150.00	0.00	7,050.00
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	186,800.00	0.00	186,800.00	0.00	19,800.00	19,800.00	0.00	0.00	167,000.00	0.00	19,800.00
022	31-0151-0001					PERSONAL POR CONTRATO	582,549.00	0.00	582,549.00	0.00	158,633.33	158,633.33	0.00	0.00	423,915.67	0.00	158,633.33
025	31-0151-0001					COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL TEMPORAL	16,830.00	0.00	16,830.00	0.00	4,600.00	4,600.00	0.00	0.00	12,230.00	0.00	4,600.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2020

al: 31/01/2020

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
027	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL.	117,660.00	0.00	117,660.00	0.00	36,799.99	36,799.99	0.00	0.00	80,860.01	0.00	36,799.99
041	31-0151-0001					SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL PERMANENTE	542,460.00	0.00	542,460.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	542,460.00	0.00	0.00
042	31-0151-0001					SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL TEMPORAL	498,300.00	0.00	498,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	498,300.00	0.00	0.00
051	31-0151-0002					APORTE PATRONAL AL IGSS	240,959.44	0.00	240,959.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	240,959.44	0.00	0.00
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	121,752.90	0.00	121,752.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	121,752.90	0.00	0.00
071	31-0151-0002					AGUINALDO	101,460.75	0.00	101,460.75	0.00	69,219.79	69,219.79	0.00	0.00	32,240.96	0.00	69,219.79
072	31-0151-0002					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	101,460.75	0.00	101,460.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	101,460.75	0.00	0.00
073	31-0151-0001					BONO VACACIONAL	14,600.00	0.00	14,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,600.00	0.00	0.00
						<b>100</b>											
111	31-0151-0001					ENERGÍA ELÉCTRICA	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
112	31-0151-0001					AGUA	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
181	31-0151-0001					ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
						<b>200</b>											
254	31-0151-0001					ARTÍCULOS DE CAUCHO	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
271	31-0151-0001					PRODUCTOS DE ARCILLA	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
274	31-0151-0001					CEMENTO	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
275	31-0151-0001					PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	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	31-0151-0001					HERRAMIENTAS MENORES	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
289	31-0151-0001					OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	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
292	31-0151-0001					PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
297	31-0151-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	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>											
329	31-0151-0002					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
<b>001</b>	<b>FAMILIAS QUE RECIBEN OTROS SERVICIOS DE SANEAMIENTO</b>									<b>0.00</b>	<b>2,305,000.58</b>	<b>2,305,000.58</b>	<b>296,254.07</b>		<b>18,721,098.07</b>	<b>0.00</b>	<b>2,008,746.51</b>
<b>001</b>	<b>SANEAMIENTO LIMPIEZA DE CALLES Y AVENIDAS, Y RECOLECCION DE DESECHOS SOLIDOS EN EL MUNICIPIO DE MIXCO, DEPARTAMENTO DE GUATEMALA</b>									<b>0.00</b>	<b>2,305,000.58</b>	<b>2,305,000.58</b>	<b>296,254.07</b>		<b>18,721,098.07</b>	<b>0.00</b>	<b>2,008,746.51</b>
<b>000</b>	<b>SIN OBRA</b>									<b>0.00</b>	<b>2,305,000.58</b>	<b>2,305,000.58</b>	<b>296,254.07</b>		<b>18,721,098.07</b>	<b>0.00</b>	<b>2,008,746.51</b>
						<b>000</b>											
011	31-0151-0002					PERSONAL PERMANENTE	2,815,200.00	0.00	2,815,200.00	0.00	275,932.50	275,932.50	17,970.00	0.00	2,539,267.50	0.00	257,962.50
013	31-0151-0002					COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	262,800.00	0.00	262,800.00	0.00	25,472.50	25,472.50	1,700.00	0.00	237,327.50	0.00	23,772.50
015	31-0151-0002					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	862,500.00	0.00	862,500.00	0.00	79,020.00	79,020.00	5,400.00	0.00	783,480.00	0.00	73,620.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2020

al: 31/01/2020

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	2,409,627.00	0.00	2,409,627.00	0.00	717,012.00	717,012.00	59,900.00	0.00	1,692,615.00	0.00	657,112.00
025	31-0151-0002					COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL TEMPORAL	87,285.00	0.00	87,285.00	0.00	25,075.00	25,075.00	1,000.00	0.00	62,210.00	0.00	24,075.00
027	31-0151-0002					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	893,200.00	0.00	893,200.00	0.00	206,340.00	206,340.00	18,000.00	0.00	686,860.00	0.00	188,340.00
035	31-0151-0002					RETRIBUCIONES A DESTAJO	4,817,475.00	0.00	4,817,475.00	0.00	535,274.50	535,274.50	24,705.00	0.00	4,282,200.50	0.00	510,569.50
041	31-0151-0002					SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL PERMANENTE	780,000.00	0.00	780,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	780,000.00	0.00	0.00
042	31-0151-0002					SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL TEMPORAL	1,422,300.00	0.00	1,422,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,422,300.00	0.00	0.00
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	792,474.45	0.00	792,474.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	792,474.45	0.00	0.00
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	522,482.70	0.00	522,482.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	522,482.70	0.00	0.00
071	31-0151-0002					AGUINALDO	435,402.25	0.00	435,402.25	0.00	296,874.08	296,874.08	23,579.07	0.00	138,528.17	0.00	273,295.01
072	31-0151-0002					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	435,402.25	0.00	435,402.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	435,402.25	0.00	0.00
073	31-0151-0002					BONO VACACIONAL	69,950.00	0.00	69,950.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	69,950.00	0.00	0.00
						<b>100</b>											
155	31-0151-0002					ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE TRANSPORTE	3,000,000.00	0.00	3,000,000.00	0.00	144,000.00	144,000.00	144,000.00	0.00	2,856,000.00	0.00	0.00
						<b>200</b>											
211	31-0151-0002					ALIMENTOS PARA PERSONAS	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	31-0151-0002					PÓMEZ, CAL Y YESO	22,000.00	0.00	22,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,000.00	0.00	0.00
233	31-0151-0002					PRENDAS DE VESTIR	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00
253	31-0151-0002					LLANTAS Y NEUMÁTICOS	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
267	31-0151-0002					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	700,000.00	0.00	700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	700,000.00	0.00	0.00
268	31-0151-0002					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	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
283	31-0151-0002					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	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
292	31-0151-0002					PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	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
297	31-0151-0002					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE	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
298	31-0151-0002					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	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
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	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>002</b>	<b>SERVICIOS DE MANEJO DE DESECHOS SOLIDOS</b>									<b>0.00</b>	<b>1,855,842.85</b>	<b>686,427.03</b>	<b>0.00</b>		<b>25,023,261.36</b>	<b>1,169,415.82</b>	<b>686,427.03</b>
	<b>FAMILIAS CON SERVICIOS DE ALCANTARILLADO</b>																
<b>000</b>	<b>SIN ACTIVIDAD</b>									<b>0.00</b>	<b>1,169,415.82</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>16,565,177.48</b>	<b>1,169,415.82</b>	<b>0.00</b>
<b>001</b>	<b>AMPLIACION SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN OCTAVA AVENIDA B COLONIA EL TESORO, ZONA 2 DEL MUNICIPIO DE MIXCO, DEPARTAMENTO DE GUATEMALA</b>									<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>1,217,430.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2020

al: 31/01/2020

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	PRESUPUESTARIO	Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
Renglon																		
<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 PLUVIAL Y CALLE EN 9A AVENIDA FINAL Y 12 CALLE A COLONIA MUNICIPAL ZONA 1 DEL MUNICIPIO DE MIXCO, DEPARTAMENTO DE GUATEMALA</b>										<b>0.00</b>	<b>1,169,415.82</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>297,144.38</b>	<b>1,169,415.82</b>	<b>0.00</b>	
<b>300</b>																		
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	1,169,415.82	0.00	1,169,415.82	0.00	1,169,415.82	0.00	0.00	0.00		0.00	1,169,415.82	0.00
331	32-0101-0014					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	297,144.38	297,144.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		297,144.38	0.00	0.00
<b>003 CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUAS PLUVIALES EN 6TA AVENIDA Y 19 CALLE SAN FRANCISCO I ZONA 6 DEL MUNICIPIO DE MIXCO, DEPARTAMENTO DE GUATEMALA.</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>2,008,777.65</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>300</b>																		
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	1,607,022.12	0.00	1,607,022.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,607,022.12	0.00	0.00
331	32-0101-0014					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	401,755.53	401,755.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		401,755.53	0.00	0.00
<b>004 CONSTRUCCION SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN ALDEA EL CAMPANERO ZONA 8 MIXCO, GUATEMALA</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>735,134.40</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>300</b>																		
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	735,000.00	0.00	735,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		735,000.00	0.00	0.00
331	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	134.40	134.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		134.40	0.00	0.00
<b>005 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>006 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: 01/01/2020

al: 31/01/2020

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>007 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>008 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>009 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>300</b>											
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	388,255.60	0.00	388,255.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	388,255.60	0.00	0.00
						<b>010 CONSTRUCCION SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO ALDEA SACOJ GRANDE, MIXCO, GUATEMALA.</b>				0.00	0.00	0.00	0.00		3,013,355.17	0.00	0.00
						<b>300</b>											
331	22-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	795,735.06	0.00	795,735.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	795,735.06	0.00	0.00
331	42-0161-0008					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	2,217,620.11	2,217,620.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,217,620.11	0.00	0.00
						<b>011 CONSTRUCCION SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO ENTRE PRIMERA Y CUARTA CALLE CIUDAD SATELITE, ZONA 9 DEL MUNICIPIO DE MIXCO, DEPARTAMENTO DE GUATEMALA.</b>				0.00	0.00	0.00	0.00		2,060,771.74	0.00	0.00
						<b>300</b>											
331	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	2,060,771.74	2,060,771.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,060,771.74	0.00	0.00
						<b>012 MEJORAMIENTO SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN COLONIA LOMAS DE SAN JACINTO ZONA 10 DEL MUNICIPIO DE MIXCO, DEPARTAMENTO DE GUATEMALA</b>				0.00	0.00	0.00	0.00		5,350,015.54	0.00	0.00
						<b>300</b>											
331	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	5,350,015.54	5,350,015.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,350,015.54	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2020

al: 31/01/2020

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>001 CONSERVACION ALCANTARILLADO SANITARIO Y PLUVIAL DEL MUNICIPIO DE MIXCO, DEPARTAMENTO DE GUATEMALA.</b>										0.00	686,427.03	686,427.03	0.00		8,458,083.88	0.00	686,427.03	
<b>000 SIN OBRA</b>										0.00	686,427.03	686,427.03	0.00		8,458,083.88	0.00	686,427.03	
<b>000</b>																		
011	31-0151-0002					PERSONAL PERMANENTE	1,786,500.00	0.00	1,786,500.00	0.00	193,337.50	193,337.50	0.00	0.00	1,593,162.50	0.00	193,337.50	
013	31-0151-0002					COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	140,700.00	0.00	140,700.00	0.00	13,975.00	13,975.00	0.00	0.00	126,725.00	0.00	13,975.00	
015	31-0151-0002					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	454,400.00	0.00	454,400.00	0.00	42,700.00	42,700.00	0.00	0.00	411,700.00	0.00	42,700.00	
022	31-0151-0002					PERSONAL POR CONTRATO	812,097.00	0.00	812,097.00	0.00	235,507.67	235,507.67	0.00	0.00	576,589.33	0.00	235,507.67	
025	31-0151-0002					COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL TEMPORAL	34,650.00	0.00	34,650.00	0.00	8,116.67	8,116.67	0.00	0.00	26,533.33	0.00	8,116.67	
027	31-0151-0002					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	272,140.00	0.00	272,140.00	0.00	60,220.01	60,220.01	0.00	0.00	211,919.99	0.00	60,220.01	
041	31-0151-0002					SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL PERMANENTE	906,000.00	0.00	906,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	906,000.00	0.00	0.00	
042	31-0151-0002					SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL TEMPORAL	1,026,300.00	0.00	1,026,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,026,300.00	0.00	0.00	
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	483,446.71	0.00	483,446.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	483,446.71	0.00	0.00	
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	259,859.70	0.00	259,859.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	259,859.70	0.00	0.00	
071	31-0151-0002					AGUINALDO	216,549.75	0.00	216,549.75	0.00	132,570.18	132,570.18	0.00	0.00	83,979.57	0.00	132,570.18	
072	31-0151-0002					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	216,549.75	0.00	216,549.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	216,549.75	0.00	0.00	
073	31-0151-0002					BONO VACACIONAL	29,900.00	0.00	29,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29,900.00	0.00	0.00	
<b>100</b>																		
155	31-0151-0002					ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE TRANSPORTE	360,000.00	0.00	360,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	360,000.00	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	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	
241	31-0151-0002					PAPEL DE ESCRITORIO	1,875.00	0.00	1,875.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,875.00	0.00	0.00	
243	31-0151-0002					PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	289.00	0.00	289.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	289.00	0.00	0.00	
244	31-0151-0002					PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	1,422.00	0.00	1,422.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,422.00	0.00	0.00	
252	31-0151-0002					ARTÍCULOS DE CUERO	19,500.00	0.00	19,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,500.00	0.00	0.00	
253	31-0151-0002					LLANTAS Y NEUMÁTICOS	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	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	
268	31-0151-0002					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	
269	31-0151-0002					OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	
271	31-0151-0002					PRODUCTOS DE ARCILLA	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	



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2020

al: 31/01/2020

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
274	31-0151-0002					CEMENTO	77,000.00	0.00	77,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	77,000.00	0.00	0.00
275	31-0151-0002					PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	259,816.00	0.00	259,816.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	259,816.00	0.00	0.00
281	31-0151-0002					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	74,090.00	0.00	74,090.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	74,090.00	0.00	0.00
283	31-0151-0002					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	4,869.00	0.00	4,869.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,869.00	0.00	0.00
291	31-0151-0002					ÚTILES DE OFICINA	2,514.00	0.00	2,514.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,514.00	0.00	0.00
292	31-0151-0002					PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	307.00	0.00	307.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	307.00	0.00	0.00
298	31-0151-0002					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	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
299	31-0151-0002					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00
						<b>300</b>											
325	31-0151-0002					EQUIPO DE TRANSPORTE	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
327	31-0151-0002					MAQUINARIA Y EQUIPO PARA LA CONSTRUCCIÓN	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
328	31-0151-0002					EQUIPO DE CÓMPUTO	21,000.00	0.00	21,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,000.00	0.00	0.00
329	31-0151-0002					OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	101,684.00	0.00	101,684.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	101,684.00	0.00	0.00
						<b>14 GESTIÓN DE LA EDUCACIÓN LOCAL DE CALIDAD</b>				<b>0.00</b>	<b>26,077.56</b>	<b>26,077.56</b>	<b>0.00</b>		<b>3,002,003.69</b>	<b>0.00</b>	<b>26,077.56</b>
						<b>03 COBERTURA DE EDUCACION BASICA</b>				<b>0.00</b>	<b>26,077.56</b>	<b>26,077.56</b>	<b>0.00</b>		<b>3,002,003.69</b>	<b>0.00</b>	<b>26,077.56</b>
						<b>000 SIN PROYECTO</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>2,001,105.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>001 FORTALECIMIENTO A LA EDUCACIÓN Y ALFABETIZACIÓN</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>2,001,105.00</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>2,001,105.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>000</b>											
035	31-0151-0002					RETRIBUCIONES A DESTAJO	0.00	208,620.00	208,620.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	208,620.00	0.00	0.00
						<b>100</b>											
189	31-0151-0002					OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	2,001,105.00	-208,620.00	1,792,485.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,792,485.00	0.00	0.00
						<b>001 ESTUDIANTES DEL CICLO BASICO ATENDIDOS EN EL SISTEMA ESCOLAR</b>				<b>0.00</b>	<b>26,077.56</b>	<b>26,077.56</b>	<b>0.00</b>		<b>1,000,898.69</b>	<b>0.00</b>	<b>26,077.56</b>
						<b>001 CONSERVACION DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS EN EL MUNICIPIO DE MIXCO, DEPARTAMENTO DE GUATEMALA</b>				<b>0.00</b>	<b>26,077.56</b>	<b>26,077.56</b>	<b>0.00</b>		<b>1,000,898.69</b>	<b>0.00</b>	<b>26,077.56</b>
						<b>000 SIN OBRA</b>				<b>0.00</b>	<b>26,077.56</b>	<b>26,077.56</b>	<b>0.00</b>		<b>1,000,898.69</b>	<b>0.00</b>	<b>26,077.56</b>
						<b>000</b>											
035	31-0151-0002					RETRIBUCIONES A DESTAJO	370,575.00	0.00	370,575.00	0.00	26,077.56	26,077.56	0.00	0.00	344,497.44	0.00	26,077.56
						<b>200</b>											
223	31-0151-0002					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	234,000.00	0.00	234,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	234,000.00	0.00	0.00
267	31-0151-0002					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00





## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2020

al: 31/01/2020

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
273	31-0151-0002					PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA	21,750.00	0.00	21,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,750.00	0.00	0.00
274	31-0151-0002					CEMENTO	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00
275	31-0151-0002					PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	57,571.25	0.00	57,571.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	57,571.25	0.00	0.00
281	31-0151-0002					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	157,000.00	0.00	157,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	157,000.00	0.00	0.00
283	31-0151-0002					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	5,400.00	0.00	5,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,400.00	0.00	0.00
284	31-0151-0002					ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	60,680.00	0.00	60,680.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,680.00	0.00	0.00
<b>17SEGURIDAD INTEGRAL</b>										<b>0.00</b>	<b>8,088,255.64</b>	<b>7,996,780.64</b>	<b>4,599,791.42</b>		<b>68,545,897.89</b>	<b>91,475.00</b>	<b>3,396,989.22</b>
<b>01 PREVENCIÓN DE HECHOS DELICTIVOS CONTRA EL PATRIMONIO</b>										<b>0.00</b>	<b>4,781,366.33</b>	<b>4,689,891.33</b>	<b>1,451,830.83</b>		<b>36,776,642.38</b>	<b>91,475.00</b>	<b>3,238,060.50</b>
<b>000 SIN PROYECTO</b>										<b>0.00</b>	<b>4,357,557.57</b>	<b>4,266,082.57</b>	<b>1,449,085.83</b>		<b>27,039,279.41</b>	<b>91,475.00</b>	<b>2,816,996.74</b>
<b>001 GESTIÓN DE DEPORTES Y CULTURA</b>										<b>0.00</b>	<b>1,016,899.48</b>	<b>925,424.48</b>	<b>133,116.80</b>		<b>6,952,537.45</b>	<b>91,475.00</b>	<b>792,307.68</b>
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>1,016,899.48</b>	<b>925,424.48</b>	<b>133,116.80</b>		<b>6,952,537.45</b>	<b>91,475.00</b>	<b>792,307.68</b>
<b>000</b>																	
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	228,120.00	0.00	228,120.00	0.00	13,649.17	13,649.17	0.00	0.00	214,470.83	0.00	13,649.17
013	31-0151-0001					COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	17,400.00	0.00	17,400.00	0.00	1,095.83	1,095.83	0.00	0.00	16,304.17	0.00	1,095.83
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	58,500.00	0.00	58,500.00	0.00	3,449.99	3,449.99	0.00	0.00	55,050.01	0.00	3,449.99
022	31-0151-0001					PERSONAL POR CONTRATO	2,001,945.00	0.00	2,001,945.00	0.00	561,344.99	561,344.99	42,890.00	0.00	1,440,600.01	0.00	518,454.99
025	31-0151-0002					COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL TEMPORAL	23,760.00	0.00	23,760.00	0.00	4,408.33	4,408.33	0.00	0.00	19,351.67	0.00	4,408.33
027	31-0151-0002					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	426,305.00	0.00	426,305.00	0.00	87,944.97	87,944.97	6,500.00	0.00	338,360.03	0.00	81,444.97
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	237,947.93	0.00	237,947.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	237,947.93	0.00	0.00
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	223,006.50	0.00	223,006.50	0.00	1,487.08	1,487.08	0.00	0.00	221,519.42	0.00	1,487.08
071	31-0151-0002					AGUINALDO	185,838.75	0.00	185,838.75	0.00	150,154.12	150,154.12	10,336.80	0.00	35,684.63	0.00	139,817.32
072	31-0151-0002					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	185,838.75	0.00	185,838.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	185,838.75	0.00	0.00
073	31-0151-0001					BONO VACACIONAL	19,275.00	0.00	19,275.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,275.00	0.00	0.00
<b>100</b>																	
111	31-0151-0001					ENERGÍA ELÉCTRICA	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
122	31-0151-0001					IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	112,000.00	0.00	112,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	112,000.00	0.00	0.00
141	31-0151-0001					TRANSPORTE DE PERSONAS	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00
187	31-0151-0001					SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS	550,000.00	0.00	550,000.00	0.00	73,500.00	73,500.00	45,000.00	0.00	476,500.00	0.00	28,500.00
199	31-0151-0001					OTROS SERVICIOS	1,106,000.00	0.00	1,106,000.00	0.00	27,590.00	27,590.00	27,590.00	0.00	1,078,410.00	0.00	0.00
<b>200</b>																	
211	31-0151-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	700,000.00	0.00	700,000.00	0.00	86,475.00	0.00	0.00	0.00	613,525.00	86,475.00	0.00
214	31-0151-0001					PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	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
219	31-0151-0001					OTROS ALIMENTOS, PRODUCTOS AGROFORESTALES Y AGROPECUARIOS	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00





## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2020

al: 31/01/2020

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
Renglon																		
322	31-0151-0002					MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	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	
326	31-0151-0002					EQUIPO PARA COMUNICACIONES	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	
341	31-0151-0001					EQUIPO MILITAR Y DE SEGURIDAD	1,100,000.00	0.00	1,100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,100,000.00	0.00	0.00	
<b>004 RESGUARDO DE BIENES MUNICIPALES</b>										<b>0.00</b>	<b>2,034,347.51</b>	<b>2,034,347.51</b>	<b>235,308.49</b>		<b>10,410,462.78</b>	<b>0.00</b>	<b>1,799,039.02</b>	
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>2,034,347.51</b>	<b>2,034,347.51</b>	<b>235,308.49</b>		<b>10,410,462.78</b>	<b>0.00</b>	<b>1,799,039.02</b>	
<b>000</b>																		
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	671,700.00	0.00	671,700.00	0.00	78,787.50	78,787.50	12,900.00	0.00	592,912.50	0.00	65,887.50	
013	31-0151-0001					COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	3,062.50	3,062.50	500.00	0.00	26,937.50	0.00	2,562.50	
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	75,300.00	0.00	75,300.00	0.00	7,200.00	7,200.00	1,100.00	0.00	68,100.00	0.00	6,100.00	
022	31-0151-0001					PERSONAL POR CONTRATO	6,638,940.00	0.00	6,638,940.00	0.00	1,138,576.01	1,138,576.01	140,470.00	0.00	5,500,363.99	0.00	998,106.01	
025	31-0151-0001					COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL TEMPORAL	136,290.00	0.00	136,290.00	0.00	20,450.00	20,450.00	1,000.00	0.00	115,840.00	0.00	19,450.00	
027	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	2,082,080.00	0.00	2,082,080.00	0.00	268,433.35	268,433.35	37,100.00	0.00	1,813,646.65	0.00	231,333.35	
051	31-0151-0002					APORTE PATRONAL AL IGSS	780,045.29	0.00	780,045.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	780,045.29	0.00	0.00	
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	731,065.00	0.00	731,065.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	731,065.00	0.00	0.00	
071	31-0151-0001					AGUINALDO	609,220.00	0.00	609,220.00	0.00	517,838.15	517,838.15	42,238.49	0.00	91,381.85	0.00	475,599.66	
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	609,220.00	0.00	609,220.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	609,220.00	0.00	0.00	
073	31-0151-0001					BONO VACACIONAL	80,950.00	0.00	80,950.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,950.00	0.00	0.00	
<b>001 JOVENES CON PARTICIPACION EN ACTIVIDADES DE PREVENCIÓN DE LA VIOLENCIA</b>										<b>0.00</b>	<b>423,808.76</b>	<b>423,808.76</b>	<b>2,745.00</b>		<b>9,737,362.97</b>	<b>0.00</b>	<b>421,063.76</b>	
<b>000 SIN ACTIVIDAD</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>2,061,758.90</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>001 CONSTRUCCION CENTRO TURISTICO EL MIRADOR DE MIXCO, EN KM 25 RUTA INTERAMERICANA CA-01 LABOR DE CASTILLA 1 ZONA 9 MIXCO, GUATEMALA.</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>100,746.20</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>300</b>																		
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	100,746.20	0.00	100,746.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,746.20	0.00	0.00	
<b>002 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>003 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>	



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2020

al: 31/01/2020

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
Renglon																		
						<b>300</b>												
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	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>004 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>
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>005 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>
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	114,000.00	0.00	114,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		114,000.00	0.00	0.00
						<b>006 MEJORAMIENTO PARQUE DEPORTIVO Y RECREATIVO EN 11 CALLE Y 7A AVENIDA A MANZANA B, COLONIA NUEVA MONSERRAT ZONA 3 MIXCO, GUATEMALA</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>			<b>116,255.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	116,255.00	0.00	116,255.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		116,255.00	0.00	0.00
						<b>007 CONSTRUCCION CANCHA POLIDEPORTIVA EN 14 AVENIDA A 1-25 MANZANA J COLONIA NUEVA MONSERRAT ZONA 3 MIXCO, GUATEMALA.</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>			<b>312,499.44</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	117,499.44	0.00	117,499.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		117,499.44	0.00	0.00
331	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	195,000.00	195,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		195,000.00	0.00	0.00
						<b>008 MEJORAMIENTO PARQUE DEPORTIVO Y RECREATIVO 9A CALLE Y 7A AVENIDA MANZANA G, COLONIA NUEVA MONSERRAT, ZONA 3 MIXCO, GUATEMALA</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>			<b>312,612.54</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	117,612.54	0.00	117,612.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		117,612.54	0.00	0.00
331	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	195,000.00	195,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		195,000.00	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2020

al: 31/01/2020

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>009</b>	<b>CONSTRUCCION CANCHA POLIDEPORTIVA EN 2A CALLE Y 10 AVENIDA B MANZANA R COLONIA NUEVA MONSERRAT ZONA 3 DE MIXCO, GUATEMALA.</b>								314,357.84	0.00	0.00
						<b>300</b>											
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	119,357.84	0.00	119,357.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	119,357.84	0.00	0.00
331	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	195,000.00	195,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	195,000.00	0.00	0.00
						<b>010</b>	<b>CONSTRUCCION CANCHA POLIDEPORTIVA EN 24 CALLE Y 8a AVENIDA COLONIA PRIMERO DE JULIO ZONA 5 DE MIXCO, GUATEMALA</b>								117,200.00	0.00	0.00
						<b>300</b>											
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	117,200.00	0.00	117,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	117,200.00	0.00	0.00
						<b>011</b>	<b>MEJORAMIENTO CANCHA POLIDEPORTIVA EN 4a Y 5a CALLE Y 12 AVENIDA C MANZANA L COLONIA NUEVA MONSERRAT ZONA 3 DE MIXCO, GUATEMALA</b>								114,800.00	0.00	0.00
						<b>300</b>											
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	114,800.00	0.00	114,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	114,800.00	0.00	0.00
						<b>012</b>	<b>CONSTRUCCION CANCHA POLIDEPORTIVA EN MANZANA F COLONIA MONTE REAL ZONA 4 MIXCO, GUATEMALA</b>								118,000.00	0.00	0.00
						<b>300</b>											
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	118,000.00	0.00	118,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	118,000.00	0.00	0.00
						<b>013</b>	<b>MEJORAMIENTO PARQUE DEPORTIVO Y RECREATIVO EN 9A AVENIDA Y 29 CALLE COLONIA VALLE DORADO ZONA 8 DEL MUNICIPIO DE MIXCO DEPARTAMENTO DE GUATEMALA</b>								89,362.51	0.00	0.00
						<b>300</b>											
331	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	89,362.51	89,362.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	89,362.51	0.00	0.00
						<b>014</b>	<b>MEJORAMIENTO PARQUE DEPORTIVO Y RECREATIVO EN PARQUE PLANES DE MINERVA MANZANA III ZONA 11 MIXCO, GUATEMALA</b>								3,400.37	0.00	0.00
						<b>300</b>											
331	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	3,400.37	3,400.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,400.37	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2020

al: 31/01/2020

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>001 CONSERVACION DE AREAS DEPORTIVAS Y RECREATIVAS MUNICIPALES,EN EL MUNICIPIO DE MIXCO, DEPARTAMENTO DE GUATEMALA</b>										0.00	423,808.76	423,808.76	2,745.00		7,675,604.07	0.00	421,063.76
<b>000 SIN OBRA</b>										0.00	423,808.76	423,808.76	2,745.00		7,675,604.07	0.00	421,063.76
<b>000</b>																	
011	31-0151-0002					PERSONAL PERMANENTE	378,720.00	0.00	378,720.00	0.00	42,847.50	42,847.50	0.00	0.00	335,872.50	0.00	42,847.50
013	31-0151-0002					COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	36,900.00	0.00	36,900.00	0.00	4,212.50	4,212.50	0.00	0.00	32,687.50	0.00	4,212.50
015	31-0151-0002					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	116,000.00	0.00	116,000.00	0.00	12,150.00	12,150.00	0.00	0.00	103,850.00	0.00	12,150.00
022	31-0151-0002					PERSONAL POR CONTRATO	509,157.00	0.00	509,157.00	0.00	148,300.00	148,300.00	0.00	0.00	360,857.00	0.00	148,300.00
025	31-0151-0002					COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL TEMPORAL	25,080.00	0.00	25,080.00	0.00	7,000.00	7,000.00	0.00	0.00	18,080.00	0.00	7,000.00
027	31-0151-0002					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	178,970.00	0.00	178,970.00	0.00	40,000.00	40,000.00	0.00	0.00	138,970.00	0.00	40,000.00
035	31-0151-0001					RETRIBUCIONES A DESTAJO	1,235,250.00	0.00	1,235,250.00	0.00	115,290.12	115,290.12	2,745.00	0.00	1,119,959.88	0.00	112,545.12
041	31-0151-0002					SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL PERMANENTE	426,000.00	0.00	426,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	426,000.00	0.00	0.00
042	31-0151-0002					SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL TEMPORAL	366,300.00	0.00	366,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	366,300.00	0.00	0.00
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	179,274.88	0.00	179,274.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	179,274.88	0.00	0.00
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	88,787.70	0.00	88,787.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	88,787.70	0.00	0.00
071	31-0151-0002					AGUINALDO	73,989.75	0.00	73,989.75	0.00	54,008.64	54,008.64	0.00	0.00	19,981.11	0.00	54,008.64
072	31-0151-0002					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	73,989.75	0.00	73,989.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	73,989.75	0.00	0.00
073	31-0151-0002					BONO VACACIONAL	11,600.00	0.00	11,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,600.00	0.00	0.00
<b>100</b>																	
111	31-0151-0001					ENERGÍA ELÉCTRICA	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>																	
214	31-0151-0001					PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	28,050.00	0.00	28,050.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,050.00	0.00	0.00
223	31-0151-0001					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	702,000.00	0.00	702,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	702,000.00	0.00	0.00
267	31-0151-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	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
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
271	31-0151-0001					PRODUCTOS DE ARCILLA	64,650.00	0.00	64,650.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	64,650.00	0.00	0.00
274	31-0151-0001					CEMENTO	240,000.00	0.00	240,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	240,000.00	0.00	0.00
275	31-0151-0001					PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	172,713.75	0.00	172,713.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	172,713.75	0.00	0.00
281	31-0151-0001					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	667,800.00	0.00	667,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	667,800.00	0.00	0.00
283	31-0151-0001					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	16,200.00	0.00	16,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,200.00	0.00	0.00
284	31-0151-0001					ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	1,833,980.00	0.00	1,833,980.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,833,980.00	0.00	0.00
299	31-0151-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00





## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2020

al: 31/01/2020

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																	
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	145,800.00	0.00	145,800.00	0.00	15,550.00	15,550.00	6,800.00	0.00	130,250.00	0.00	8,750.00
013	31-0151-0001					COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	750.00	750.00	500.00	0.00	5,250.00	0.00	250.00
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	19,900.00	0.00	19,900.00	0.00	2,350.00	2,350.00	1,800.00	0.00	17,550.00	0.00	550.00
022	31-0151-0001					PERSONAL POR CONTRATO	183,117.00	0.00	183,117.00	0.00	55,490.00	55,490.00	0.00	0.00	127,627.00	0.00	55,490.00
025	31-0151-0001					COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL TEMPORAL	3,300.00	0.00	3,300.00	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	2,300.00	0.00	1,000.00
026	31-0151-0001					COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL TEMPORAL	4,950.00	0.00	4,950.00	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00	0.00	3,450.00	0.00	1,500.00
027	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	26,620.00	0.00	26,620.00	0.00	5,800.00	5,800.00	0.00	0.00	20,820.00	0.00	5,800.00
051	31-0151-0002					APORTE PATRONAL AL IGSS	35,095.44	0.00	35,095.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,095.44	0.00	0.00
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	32,891.70	0.00	32,891.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32,891.70	0.00	0.00
071	31-0151-0002					AGUINALDO	27,409.75	0.00	27,409.75	0.00	19,888.11	19,888.11	1,689.58	0.00	7,521.64	0.00	18,198.53
072	31-0151-0002					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	27,409.75	0.00	27,409.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,409.75	0.00	0.00
073	31-0151-0001					BONO VACACIONAL	2,100.00	0.00	2,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,100.00	0.00	0.00
						<b>200</b>											
299	31-0151-0001					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>001</b>	<b>PROGRAMAS, PLANES Y PROYECTOS DE ADAPTACION Y MITIGACION AL CAMBIO CLIMATICO EN AREAS PROTEGIDAS</b>									<b>0.00</b>	<b>2,237,786.56</b>	<b>2,237,786.56</b>	<b>108,725.13</b>		<b>16,093,167.14</b>	<b>0.00</b>	<b>2,129,061.43</b>
<b>000</b>	<b>SIN ACTIVIDAD</b>									<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>3,044,545.99</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>001</b>	<b>CONSTRUCCION MURO DE CONTENCIÓN EN 19 CALLE ENTRE 8VA Y 9NA AVENIDA, RESIDENCIALES ROOSEVELT ZONA 7 DEL MUNICIPIO DE MIXCO, DEPARTAMENTO DE GUATEMALA.</b>									<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>414,843.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>100</b>											
154	31-0151-0001					ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	63,738.00	0.00	63,738.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	63,738.00	0.00	0.00
						<b>200</b>											
214	31-0151-0001					PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	18,376.00	0.00	18,376.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,376.00	0.00	0.00
223	31-0151-0001					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	46,666.60	0.00	46,666.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	46,666.60	0.00	0.00
231	31-0151-0001					HILADOS Y TELAS	8,325.00	0.00	8,325.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,325.00	0.00	0.00
268	31-0151-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	35,604.10	0.00	35,604.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,604.10	0.00	0.00
269	31-0151-0001					OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	411.60	0.00	411.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	411.60	0.00	0.00
274	31-0151-0001					CEMENTO	161,120.00	0.00	161,120.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	161,120.00	0.00	0.00
281	31-0151-0001					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	64,935.50	0.00	64,935.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	64,935.50	0.00	0.00
283	31-0151-0001					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	15,666.20	0.00	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: 01/01/2020

al: 31/01/2020

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>002 CONSTRUCCION MURO DE CONTENCIÓN VALLES DE SEVILLA, ZONA 8 DEL MUNICIPIO DE MIXCO, DEPARTAMENTO DE GUATEMALA.</b>										0.00	0.00	0.00	0.00		2,389,212.79	0.00	0.00	
<b>300</b>																		
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	1,911,370.23	0.00	1,911,370.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,911,370.23	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	
<b>003 CONSTRUCCION MURO DE CONTENCIÓN Y GRADAS EN 12 CALLE ENTRE 7A AVENIDA FINAL Y 8A AVENIDA FINAL ZONA 1 MIXCO, GUATEMALA</b>										0.00	0.00	0.00	0.00		240,490.20	0.00	0.00	
<b>300</b>																		
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	240,490.20	0.00	240,490.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	240,490.20	0.00	0.00	
<b>001 CONSERVACION DE OBRAS COMPLEMENTARIAS Y DE MITIGACION EN EL MUNICIPIO DE MIXCO, DEPARTAMENTO DE GUATEMALA</b>										0.00	2,237,786.56	2,237,786.56	108,725.13		13,048,621.15	0.00	2,129,061.43	
<b>000 SIN OBRA</b>										0.00	2,237,786.56	2,237,786.56	108,725.13		13,048,621.15	0.00	2,129,061.43	
<b>000</b>																		
011	31-0151-0002					PERSONAL PERMANENTE	1,151,040.00	0.00	1,151,040.00	0.00	101,156.83	101,156.83	0.00	0.00	1,049,883.17	0.00	101,156.83	
013	31-0151-0002					COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	98,100.00	0.00	98,100.00	0.00	8,499.17	8,499.17	0.00	0.00	89,600.83	0.00	8,499.17	
015	31-0151-0002					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	344,800.00	0.00	344,800.00	0.00	28,119.99	28,119.99	0.00	0.00	316,680.01	0.00	28,119.99	
022	31-0151-0002					PERSONAL POR CONTRATO	4,615,512.00	0.00	4,615,512.00	0.00	1,387,459.50	1,387,459.50	79,260.00	0.00	3,228,052.50	0.00	1,308,199.50	
025	31-0151-0002					COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL TEMPORAL	106,590.00	0.00	106,590.00	0.00	28,550.00	28,550.00	1,500.00	0.00	78,040.00	0.00	27,050.00	
026	31-0151-0002					COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL TEMPORAL	29,700.00	0.00	29,700.00	0.00	9,000.00	9,000.00	0.00	0.00	20,700.00	0.00	9,000.00	
027	31-0151-0002					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	1,266,045.00	0.00	1,266,045.00	0.00	293,190.00	293,190.00	12,300.00	0.00	972,855.00	0.00	280,890.00	
041	31-0151-0002					SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL PERMANENTE	900,000.00	0.00	900,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	900,000.00	0.00	0.00	
042	31-0151-0002					SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL TEMPORAL	1,818,300.00	0.00	1,818,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,818,300.00	0.00	0.00	
051	31-0151-0002					APORTE PATRONAL AL IGSS	905,333.71	0.00	905,333.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	905,333.71	0.00	0.00	
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	576,655.00	0.00	576,655.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	576,655.00	0.00	0.00	
071	31-0151-0002					AGUINALDO	480,546.00	0.00	480,546.00	0.00	381,811.07	381,811.07	15,665.13	0.00	98,734.93	0.00	366,145.94	
072	31-0151-0002					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	480,546.00	0.00	480,546.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	480,546.00	0.00	0.00	
073	31-0151-0002					BONO VACACIONAL	62,575.00	0.00	62,575.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	62,575.00	0.00	0.00	
<b>200</b>																		
214	31-0151-0002					PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	28,050.00	0.00	28,050.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,050.00	0.00	0.00	
223	31-0151-0002					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	936,000.00	0.00	936,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	936,000.00	0.00	0.00	
271	31-0151-0002					PRODUCTOS DE ARCILLA	64,650.00	0.00	64,650.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	64,650.00	0.00	0.00	



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2020

al: 31/01/2020

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
274	31-0151-0002					CEMENTO	320,000.00	0.00	320,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	320,000.00	0.00	0.00
275	31-0151-0002					PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	230,285.00	0.00	230,285.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	230,285.00	0.00	0.00
281	31-0151-0002					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	824,800.00	0.00	824,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	824,800.00	0.00	0.00
283	31-0151-0002					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	10,800.00	0.00	10,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,800.00	0.00	0.00
284	31-0151-0002					ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	36,080.00	0.00	36,080.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36,080.00	0.00	0.00
<b>19 MOVILIDAD URBANA Y ESPACIOS PÚBLICOS</b>										<b>0.00</b>	<b>5,673,567.56</b>	<b>5,673,567.56</b>	<b>331,906.29</b>		<b>90,315,330.81</b>	<b>0.00</b>	<b>5,341,661.27</b>
<b>01 DESARROLLO MUNICIPAL Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL</b>										<b>0.00</b>	<b>5,673,567.56</b>	<b>5,673,567.56</b>	<b>331,906.29</b>		<b>90,315,330.81</b>	<b>0.00</b>	<b>5,341,661.27</b>
<b>000 SIN PROYECTO</b>										<b>0.00</b>	<b>3,995,467.80</b>	<b>3,995,467.80</b>	<b>252,301.17</b>		<b>25,039,350.72</b>	<b>0.00</b>	<b>3,743,166.63</b>
<b>001 ORDENAMIENTO TERRITORIAL</b>										<b>0.00</b>	<b>149,479.16</b>	<b>149,479.16</b>	<b>0.00</b>		<b>562,629.01</b>	<b>0.00</b>	<b>149,479.16</b>
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>149,479.16</b>	<b>149,479.16</b>	<b>0.00</b>		<b>562,629.01</b>	<b>0.00</b>	<b>149,479.16</b>
<b>000</b>																	
011	31-0151-0002					PERSONAL PERMANENTE	54,000.00	0.00	54,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	54,000.00	0.00	0.00
013	31-0151-0001					COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	3,900.00	0.00	3,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,900.00	0.00	0.00
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	12,300.00	0.00	12,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,300.00	0.00	0.00
022	31-0151-0001					PERSONAL POR CONTRATO	384,980.00	0.00	384,980.00	0.00	110,600.00	110,600.00	0.00	0.00	274,380.00	0.00	110,600.00
025	31-0151-0001					COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL TEMPORAL	3,300.00	0.00	3,300.00	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	2,300.00	0.00	1,000.00
026	31-0151-0001					COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL TEMPORAL	7,425.00	0.00	7,425.00	0.00	2,250.00	2,250.00	0.00	0.00	5,175.00	0.00	2,250.00
027	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	37,620.00	0.00	37,620.00	0.00	8,000.00	8,000.00	0.00	0.00	29,620.00	0.00	8,000.00
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	44,705.17	0.00	44,705.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	44,705.17	0.00	0.00
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	41,898.00	0.00	41,898.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	41,898.00	0.00	0.00
071	31-0151-0002					AGUINALDO	34,915.00	0.00	34,915.00	0.00	27,629.16	27,629.16	0.00	0.00	7,285.84	0.00	27,629.16
072	31-0151-0002					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	34,915.00	0.00	34,915.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	34,915.00	0.00	0.00
073	31-0151-0001					BONO VACACIONAL	2,150.00	0.00	2,150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,150.00	0.00	0.00
<b>100</b>																	
122	31-0151-0001					IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	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
<b>002 PLANIFICACIÓN URBANA</b>										<b>0.00</b>	<b>84,881.25</b>	<b>84,881.25</b>	<b>0.00</b>		<b>298,160.95</b>	<b>0.00</b>	<b>84,881.25</b>
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>84,881.25</b>	<b>84,881.25</b>	<b>0.00</b>		<b>298,160.95</b>	<b>0.00</b>	<b>84,881.25</b>
<b>000</b>																	
022	31-0151-0001					PERSONAL POR CONTRATO	209,880.00	0.00	209,880.00	0.00	63,600.00	63,600.00	0.00	0.00	146,280.00	0.00	63,600.00
026	31-0151-0001					COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL TEMPORAL	2,475.00	0.00	2,475.00	0.00	1,125.00	1,125.00	0.00	0.00	1,350.00	0.00	1,125.00
027	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	21,725.00	0.00	21,725.00	0.00	4,400.00	4,400.00	0.00	0.00	17,325.00	0.00	4,400.00
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	22,394.20	0.00	22,394.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,394.20	0.00	0.00
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	20,988.00	0.00	20,988.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,988.00	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2020

al: 31/01/2020

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
071	31-0151-0002					AGUINALDO	17,490.00	0.00	17,490.00	0.00	15,756.25	15,756.25	0.00	0.00	1,733.75	0.00	15,756.25	
072	31-0151-0002					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	17,490.00	0.00	17,490.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,490.00	0.00	0.00	
073	31-0151-0001					BONO VACACIONAL	1,100.00	0.00	1,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,100.00	0.00	0.00	
<b>100</b>																		
122	31-0151-0001					IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	
196	31-0151-0001					SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	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>200</b>																		
211	31-0151-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	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	
241	31-0151-0001					PAPEL DE ESCRITORIO	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	
267	31-0151-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	
<b>003 ADMINISTRACIÓN IUSI Y CATASTRO</b>										<b>0.00</b>	<b>366,952.51</b>	<b>366,952.51</b>	<b>74,239.58</b>		<b>1,941,307.90</b>	<b>0.00</b>	<b>292,712.93</b>	
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>366,952.51</b>	<b>366,952.51</b>	<b>74,239.58</b>		<b>1,941,307.90</b>	<b>0.00</b>	<b>292,712.93</b>	
<b>000</b>																		
011	31-0151-0002					PERSONAL PERMANENTE	155,580.00	0.00	155,580.00	0.00	19,447.50	19,447.50	0.00	0.00	136,132.50	0.00	19,447.50	
013	31-0151-0001					COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	11,700.00	0.00	11,700.00	0.00	1,462.50	1,462.50	0.00	0.00	10,237.50	0.00	1,462.50	
015	31-0151-0002					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	31,700.00	0.00	31,700.00	0.00	3,525.00	3,525.00	0.00	0.00	28,175.00	0.00	3,525.00	
022	31-0151-0002					PERSONAL POR CONTRATO	700,085.37	0.00	700,085.37	0.00	230,440.00	230,440.00	55,800.00	0.00	469,645.37	0.00	174,640.00	
025	31-0151-0001					COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL TEMPORAL	27,720.00	0.00	27,720.00	0.00	8,400.00	8,400.00	500.00	0.00	19,320.00	0.00	7,900.00	
027	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	174,955.00	0.00	174,955.00	0.00	39,550.00	39,550.00	4,000.00	0.00	135,405.00	0.00	35,550.00	
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	100,363.84	0.00	100,363.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,363.84	0.00	0.00	
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	94,061.70	0.00	94,061.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	94,061.70	0.00	0.00	
071	31-0151-0002					AGUINALDO	78,384.75	0.00	78,384.75	0.00	64,127.51	64,127.51	13,939.58	0.00	14,257.24	0.00	50,187.93	
072	31-0151-0002					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	78,384.75	0.00	78,384.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	78,384.75	0.00	0.00	
073	31-0151-0001					BONO VACACIONAL	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	
<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	
121	31-0151-0001					DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	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	
122	31-0151-0001					IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	
<b>200</b>																		
241	31-0151-0001					PAPEL DE ESCRITORIO	329,700.00	0.00	329,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	329,700.00	0.00	0.00	
247	31-0151-0001					ESPECIES TIMBRADAS Y VALORES	50.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50.00	0.00	0.00	
299	31-0151-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	400.00	0.00	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400.00	0.00	0.00	
<b>300</b>																		
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	



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2020

al: 31/01/2020

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
328	31-0151-0002					EQUIPO DE COMPUTO	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>004 MOVILIDAD URBANA Y TRANSPORTE</b>				<b>0.00</b>	<b>97,023.54</b>	<b>97,023.54</b>	<b>0.00</b>		<b>368,550.41</b>	<b>0.00</b>	<b>97,023.54</b>
						<b>000 SIN OBRA</b>				<b>0.00</b>	<b>97,023.54</b>	<b>97,023.54</b>	<b>0.00</b>		<b>368,550.41</b>	<b>0.00</b>	<b>97,023.54</b>
						<b>000</b>											
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	60,600.00	0.00	60,600.00	0.00	5,050.00	5,050.00	0.00	0.00	55,550.00	0.00	5,050.00
013	31-0151-0001					COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	250.00	250.00	0.00	0.00	2,750.00	0.00	250.00
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	12,300.00	0.00	12,300.00	0.00	900.00	900.00	0.00	0.00	11,400.00	0.00	900.00
022	31-0151-0001					PERSONAL POR CONTRATO	243,870.00	0.00	243,870.00	0.00	68,650.00	68,650.00	0.00	0.00	175,220.00	0.00	68,650.00
025	31-0151-0001					COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL TEMPORAL	1,650.00	0.00	1,650.00	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00	1,150.00	0.00	500.00
026	31-0151-0001					COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL TEMPORAL	7,425.00	0.00	7,425.00	0.00	2,625.00	2,625.00	0.00	0.00	4,800.00	0.00	2,625.00
027	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	21,450.00	0.00	21,450.00	0.00	3,978.34	3,978.34	0.00	0.00	17,471.66	0.00	3,978.34
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	32,486.95	0.00	32,486.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32,486.95	0.00	0.00
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	30,447.00	0.00	30,447.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,447.00	0.00	0.00
071	31-0151-0001					AGUINALDO	25,372.50	0.00	25,372.50	0.00	15,070.20	15,070.20	0.00	0.00	10,302.30	0.00	15,070.20
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	25,372.50	0.00	25,372.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,372.50	0.00	0.00
073	31-0151-0001					BONO VACACIONAL	1,600.00	0.00	1,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,600.00	0.00	0.00
						<b>005 ATENCIÓN AL ORDENAMIENTO VIAL (EMIXTRA)</b>				<b>0.00</b>	<b>2,398,462.07</b>	<b>2,398,462.07</b>	<b>123,749.37</b>		<b>16,177,399.91</b>	<b>0.00</b>	<b>2,274,712.70</b>
						<b>000 SIN OBRA</b>				<b>0.00</b>	<b>2,398,462.07</b>	<b>2,398,462.07</b>	<b>123,749.37</b>		<b>16,177,399.91</b>	<b>0.00</b>	<b>2,274,712.70</b>
						<b>000</b>											
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	1,937,580.00	0.00	1,937,580.00	0.00	164,466.67	164,466.67	6,800.00	0.00	1,773,113.33	0.00	157,666.67
013	31-0151-0001					COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	124,200.00	0.00	124,200.00	0.00	9,516.67	9,516.67	500.00	0.00	114,683.33	0.00	9,016.67
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	723,100.00	0.00	723,100.00	0.00	55,516.67	55,516.67	2,900.00	0.00	667,583.33	0.00	52,616.67
022	31-0151-0001					PERSONAL POR CONTRATO	6,843,896.40	0.00	6,843,896.40	0.00	1,115,906.60	1,115,906.60	61,226.67	0.00	5,727,989.80	0.00	1,054,679.93
025	31-0151-0001					COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL TEMPORAL	240,240.00	0.00	240,240.00	0.00	35,050.00	35,050.00	0.00	0.00	205,190.00	0.00	35,050.00
026	31-0151-0001					COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL TEMPORAL	2,475.00	0.00	2,475.00	0.00	750.00	750.00	0.00	0.00	1,725.00	0.00	750.00
027	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	3,439,810.00	0.00	3,439,810.00	0.00	431,376.66	431,376.66	29,193.33	0.00	3,008,433.34	0.00	402,183.33
051	31-0151-0002					APORTE PATRONAL AL IGSS	936,983.54	0.00	936,983.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	936,983.54	0.00	0.00
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	878,147.64	0.00	878,147.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	878,147.64	0.00	0.00
071	31-0151-0001					AGUINALDO	731,789.70	0.00	731,789.70	0.00	584,166.55	584,166.55	21,444.12	0.00	147,623.15	0.00	562,722.43
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	731,789.70	0.00	731,789.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	731,789.70	0.00	0.00
073	31-0151-0001					BONO VACACIONAL	100,350.00	0.00	100,350.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,350.00	0.00	0.00
						<b>100</b>											
111	31-0151-0001					ENERGÍA ELÉCTRICA	325,000.00	0.00	325,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	325,000.00	0.00	0.00
121	31-0151-0001					DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	5,500.00	0.00	5,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,500.00	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2020

al: 31/01/2020

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
154	31-0151-0001					ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00
191	31-0151-0001					PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	285,000.00	0.00	285,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	285,000.00	0.00	0.00
192	31-0151-0001					COMISIONES A RECEPTORES FISCALES Y RECAUDADORES	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	1,712.25	1,712.25	1,685.25	0.00	78,287.75	0.00	27.00
<b>200</b>																	
233	31-0151-0001					PRENDAS DE VESTIR	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00
267	31-0151-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	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
268	31-0151-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	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
284	31-0151-0001					ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	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 BORNES, INTERRUPTORES Y TELEFÓNICO	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>300</b>																	
325	31-0151-0002					EQUIPO DE TRANSPORTE	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00
326	31-0151-0002					EQUIPO PARA COMUNICACIONES	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00
328	31-0151-0002					EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
329	31-0151-0002					OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	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
<b>006 ADMINISTRACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS</b>										<b>0.00</b>	<b>898,669.27</b>	<b>898,669.27</b>	<b>54,312.22</b>		<b>5,691,302.54</b>	<b>0.00</b>	<b>844,357.05</b>
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>898,669.27</b>	<b>898,669.27</b>	<b>54,312.22</b>		<b>5,691,302.54</b>	<b>0.00</b>	<b>844,357.05</b>
<b>000</b>																	
011	31-0151-0002					PERSONAL PERMANENTE	742,500.00	0.00	742,500.00	0.00	81,912.50	81,912.50	18,900.00	0.00	660,587.50	0.00	63,012.50
013	31-0151-0001					COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	56,700.00	0.00	56,700.00	0.00	5,825.00	5,825.00	500.00	0.00	50,875.00	0.00	5,325.00
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	181,600.00	0.00	181,600.00	0.00	17,300.00	17,300.00	1,100.00	0.00	164,300.00	0.00	16,200.00
022	31-0151-0002					PERSONAL POR CONTRATO	1,766,754.00	0.00	1,766,754.00	0.00	515,658.84	515,658.84	17,800.00	0.00	1,251,095.16	0.00	497,858.84
025	31-0151-0001					COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL TEMPORAL	46,365.00	0.00	46,365.00	0.00	13,041.67	13,041.67	0.00	0.00	33,323.33	0.00	13,041.67
026	31-0151-0001					COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL TEMPORAL	4,950.00	0.00	4,950.00	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00	0.00	3,450.00	0.00	1,500.00
027	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	442,560.00	0.00	442,560.00	0.00	99,353.33	99,353.33	3,600.00	0.00	343,206.67	0.00	95,753.33
028	31-0151-0001					COMPLEMENTO POR TRANSPORTE AL PERSONAL TEMPORAL	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
041	31-0151-0001					SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL PERMANENTE	540,000.00	0.00	540,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	540,000.00	0.00	0.00
042	31-0151-0001					SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL TEMPORAL	630,300.00	0.00	630,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	630,300.00	0.00	0.00
051	31-0151-0002					APORTE PATRONAL AL IGSS	392,608.41	0.00	392,608.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	392,608.41	0.00	0.00
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	250,925.40	0.00	250,925.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,925.40	0.00	0.00
071	31-0151-0002					AGUINALDO	209,104.50	0.00	209,104.50	0.00	158,977.93	158,977.93	7,312.22	0.00	50,126.57	0.00	151,665.71
072	31-0151-0002					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	209,104.50	0.00	209,104.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	209,104.50	0.00	0.00
073	31-0151-0001					BONO VACACIONAL	24,500.00	0.00	24,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,500.00	0.00	0.00
<b>100</b>																	
111	31-0151-0001					ENERGÍA ELÉCTRICA	225,000.00	0.00	225,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	225,000.00	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2020

al: 31/01/2020

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
121	31-0151-0001					DIVULGACIÓN E INFORMACION	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	5,100.00	5,100.00	5,100.00	0.00	14,900.00	0.00	0.00
122	31-0151-0001					IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	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
155	31-0151-0001					ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE TRANSPORTE	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00
171	31-0151-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00
173	31-0151-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	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
<b>001 AREAS CON ORDENAMIENTO VIAL</b>										<b>0.00</b>	<b>1,678,099.76</b>	<b>1,678,099.76</b>	<b>79,605.12</b>		<b>65,275,980.09</b>	<b>0.00</b>	<b>1,598,494.64</b>
<b>000 SIN ACTIVIDAD</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>15,102,730.07</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>001 MEJORAMIENTO CALLE EN SECTORES B1, B2, Y B3 BALCONES, CIUDAD SAN CRISTOBAL 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>1,000,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>300</b>																	
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00
<b>002 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>1,300,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>300</b>																	
331	31-0151-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	1,300,000.00	0.00	1,300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,300,000.00	0.00	0.00
<b>003 CONSTRUCCION PASARELA CALZADA MATEO FLORES 15-05 ZONA 3 MIXCO, GUATEMALA.</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>36,647.31</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>300</b>																	
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	36,647.31	0.00	36,647.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36,647.31	0.00	0.00
<b>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>259,977.96</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	71,473.51	71,473.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	71,473.51	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>589,335.70</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>300</b>																	
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	589,335.70	0.00	589,335.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	589,335.70	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2020

al: 31/01/2020

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
<b>006 MEJORAMIENTO CALLE PRINCIPAL COLONIA LO DE BRAN ZONA 6 MIXCO, GUATEMALA.</b>										0.00	0.00	0.00	0.00		169,056.00	0.00	0.00	
<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	90,493.20	90,493.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90,493.20	0.00	0.00	
<b>007 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>										0.00	0.00	0.00	0.00		578,732.65	0.00	0.00	
<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	
<b>008 CONSTRUCCION PASARELA SOBRE BOULEVARD NARANJO INTERSECCION BOULEVARD SAN NICOLAS ZONA 4 MIXCO, GUATEMALA</b>										0.00	0.00	0.00	0.00		589,150.00	0.00	0.00	
<b>300</b>																		
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	589,150.00	0.00	589,150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	589,150.00	0.00	0.00	
<b>009 CONSTRUCCION PASARELA EN 11 CALLE Y 2 AVENIDA B COLONIA MONSERRAT II ZONA 4 MIXCO, GUATEMALA</b>										0.00	0.00	0.00	0.00		524,210.00	0.00	0.00	
<b>300</b>																		
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	524,210.00	0.00	524,210.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	524,210.00	0.00	0.00	
<b>010 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		887,164.45	0.00	0.00	
<b>300</b>																		
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	550,204.36	0.00	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	336,960.09	336,960.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	336,960.09	0.00	0.00	
<b>011 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	



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2020

al: 31/01/2020

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO				
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar		
Renglon																			
<b>300</b>																			
331	42-0161-0010					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	9,168,456.00	9,168,456.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		9,168,456.00	0.00	0.00	
<b>001 CONSERVACION DE CALLES Y AVENIDAS ADOQUINADAS EN EL MUNICIPIO DE MIXCO, DEPARTAMENTO DE GUATEMALA</b>										<b>0.00</b>	<b>1,575,246.66</b>	<b>1,575,246.66</b>	<b>79,605.12</b>		<b>19,410,674.59</b>	<b>0.00</b>	<b>1,495,641.54</b>		
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>1,575,246.66</b>	<b>1,575,246.66</b>	<b>79,605.12</b>		<b>19,410,674.59</b>	<b>0.00</b>	<b>1,495,641.54</b>		
<b>000</b>																			
035	21-0101-0001					RETRIBUCIONES A DESTAJO	5,547,661.29	0.00	5,547,661.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,547,661.29	0.00	0.00		
035	31-0151-0001					RETRIBUCIONES A DESTAJO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
035	31-0151-0002					RETRIBUCIONES A DESTAJO	9,028,288.71	0.00	9,028,288.71	0.00	1,575,246.66	1,575,246.66	79,605.12	0.00	7,453,042.05	0.00	1,495,641.54		
<b>200</b>																			
223	31-0151-0002					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	234,000.00	0.00	234,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	234,000.00	0.00	0.00		
274	31-0151-0002					CEMENTO	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00		
275	22-0101-0001					PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	2,000,000.00	0.00	2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000,000.00	0.00	0.00		
275	31-0151-0002					PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	3,933,571.25	0.00	3,933,571.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,933,571.25	0.00	0.00		
281	31-0151-0002					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	157,000.00	0.00	157,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	157,000.00	0.00	0.00		
283	31-0151-0002					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	5,400.00	0.00	5,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,400.00	0.00	0.00		
<b>002 CONSERVACION DE CALLES Y AVENIDAS CON SUPERFICIE DE RODADURA, ASFALTO O CONCRETO HIDRAULICO, EN EL MUNICIPIO DE MIXCO, DEPARTAMENTO DE GUATEMALA.</b>										<b>0.00</b>	<b>102,853.10</b>	<b>102,853.10</b>	<b>0.00</b>		<b>30,762,575.43</b>	<b>0.00</b>	<b>102,853.10</b>		
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>102,853.10</b>	<b>102,853.10</b>	<b>0.00</b>		<b>30,762,575.43</b>	<b>0.00</b>	<b>102,853.10</b>		
<b>000</b>																			
011	31-0151-0002					PERSONAL PERMANENTE	163,980.00	0.00	163,980.00	0.00	15,277.50	15,277.50	0.00	0.00	148,702.50	0.00	15,277.50		
013	31-0151-0002					COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	13,200.00	0.00	13,200.00	0.00	1,262.50	1,262.50	0.00	0.00	11,937.50	0.00	1,262.50		
015	31-0151-0002					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	48,200.00	0.00	48,200.00	0.00	4,050.00	4,050.00	0.00	0.00	44,150.00	0.00	4,050.00		
022	31-0151-0002					PERSONAL POR CONTRATO	177,903.00	0.00	177,903.00	0.00	47,520.66	47,520.66	0.00	0.00	130,382.34	0.00	47,520.66		
025	31-0151-0002					COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL TEMPORAL	6,765.00	0.00	6,765.00	0.00	1,775.00	1,775.00	0.00	0.00	4,990.00	0.00	1,775.00		
027	31-0151-0002					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	69,465.00	0.00	69,465.00	0.00	14,279.98	14,279.98	0.00	0.00	55,185.02	0.00	14,279.98		
041	31-0151-0002					SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL PERMANENTE	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		
042	31-0151-0002					SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL TEMPORAL	300,300.00	0.00	300,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,300.00	0.00	0.00		
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	84,525.93	0.00	84,525.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	84,525.93	0.00	0.00		
055	31-0151-0002					APORTE PARA CLASES PASIVAS	34,188.30	0.00	34,188.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	34,188.30	0.00	0.00		
071	31-0151-0002					AGUINALDO	28,490.25	0.00	28,490.25	0.00	18,687.46	18,687.46	0.00	0.00	9,802.79	0.00	18,687.46		





## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2020

al: 31/01/2020

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
072	31-0151-0002					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	28,490.25	0.00	28,490.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,490.25	0.00	0.00
073	31-0151-0002					BONO VACACIONAL	4,475.00	0.00	4,475.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,475.00	0.00	0.00
<b>100</b>																	
154	22-0101-0001					ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION	5,000,000.00	0.00	5,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000,000.00	0.00	0.00
154	29-0101-0002					ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION	58,878.00	0.00	58,878.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	58,878.00	0.00	0.00
154	31-0151-0002					ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION	2,633,097.00	0.00	2,633,097.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,633,097.00	0.00	0.00
155	31-0151-0002					ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE TRANSPORTE	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00
173	29-0101-0002					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	4,914,000.00	0.00	4,914,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,914,000.00	0.00	0.00
173	29-0101-0003					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	1,545,000.00	0.00	1,545,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,545,000.00	0.00	0.00
173	31-0151-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	1,541,000.00	0.00	1,541,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,541,000.00	0.00	0.00
173	32-0101-0014					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	44,936.46	44,936.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	44,936.46	0.00	0.00
173	32-0101-0015					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	80,606.36	80,606.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,606.36	0.00	0.00
173	32-0101-0017					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	31,101.84	31,101.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31,101.84	0.00	0.00
173	32-0101-0018					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	4,628.14	4,628.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,628.14	0.00	0.00
173	42-0161-0010					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	11,324,260.50	11,324,260.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,324,260.50	0.00	0.00
<b>200</b>																	
214	31-0151-0002					PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	15,400.00	0.00	15,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,400.00	0.00	0.00
223	31-0151-0002					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	468,000.00	0.00	468,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	468,000.00	0.00	0.00
233	31-0151-0002					PRENDAS DE VESTIR	175,170.00	0.00	175,170.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	175,170.00	0.00	0.00
239	31-0151-0002					OTROS TEXTILES Y VESTUARIO	10,360.00	0.00	10,360.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,360.00	0.00	0.00
268	31-0151-0002					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	29,150.00	0.00	29,150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29,150.00	0.00	0.00
274	31-0151-0002					CEMENTO	160,000.00	0.00	160,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	160,000.00	0.00	0.00
275	31-0151-0002					PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	115,142.50	0.00	115,142.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	115,142.50	0.00	0.00
281	31-0151-0002					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	324,000.00	0.00	324,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	324,000.00	0.00	0.00
283	31-0151-0002					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	29,700.00	0.00	29,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29,700.00	0.00	0.00
286	31-0151-0002					HERRAMIENTAS MENORES	158,635.00	0.00	158,635.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	158,635.00	0.00	0.00
295	31-0151-0002					ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y FARMACIA DEL HOSPITAL Y OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
299	31-0151-0002					ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y FARMACIA DEL HOSPITAL Y OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	21,880.00	0.00	21,880.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,880.00	0.00	0.00
<b>300</b>																	
329	31-0151-0002					OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	45,500.00	0.00	45,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,500.00	0.00	0.00
<b>99PARTIDAS NO ASIGNABLES A PROGRAMAS</b>										<b>0.00</b>	<b>12,000.00</b>	<b>12,000.00</b>	<b>3,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>40,560,406.21</b>	<b>0.00</b>	<b>9,000.00</b>
<b>01 CONVENIOS</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>22,655,366.00</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>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>22,655,366.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2020

al: 31/01/2020

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 CONVENIO PLAN DE PRESTACIONES EMPLEADO</b>										0.00	0.00	0.00	0.00		13,889,002.00	0.00	0.00	
<b>MUNICIPAL</b>																		
<b>000 SIN OBRA</b>										0.00	0.00	0.00	0.00		13,889,002.00	0.00	0.00	
<b>700</b>																		
769	21-0101-0001					DISMINUCIÓN DE OTRAS CUENTAS A PAGAR A LARGO PLAZO	9,450,595.30	0.00	9,450,595.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,450,595.30	0.00	0.00	
769	22-0101-0001					DISMINUCIÓN DE OTRAS CUENTAS A PAGAR A LARGO PLAZO	2,879,505.73	0.00	2,879,505.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,879,505.73	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	
769	31-0151-0001					DISMINUCIÓN DE OTRAS CUENTAS A PAGAR A LARGO PLAZO	1,491,778.97	0.00	1,491,778.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,491,778.97	0.00	0.00	
<b>002 CONVENIO DE IGSS</b>										0.00	0.00	0.00	0.00		8,766,364.00	0.00	0.00	
<b>000 SIN OBRA</b>										0.00	0.00	0.00	0.00		8,766,364.00	0.00	0.00	
<b>700</b>																		
769	31-0151-0002					DISMINUCIÓN DE OTRAS CUENTAS A PAGAR A LARGO PLAZO	8,766,364.00	0.00	8,766,364.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,766,364.00	0.00	0.00	
<b>02 PRÉSTAMOS</b>										0.00	0.00	0.00	0.00		17,245,040.21	0.00	0.00	
<b>000 SIN PROYECTO</b>										0.00	0.00	0.00	0.00		17,245,040.21	0.00	0.00	
<b>001 PRÉSTAMO III (SAN NICOLÁS Y CONSERVACIÓN DE CALLES)</b>										0.00	0.00	0.00	0.00		1,470,545.94	0.00	0.00	
<b>000 SIN OBRA</b>										0.00	0.00	0.00	0.00		1,470,545.94	0.00	0.00	
<b>700</b>																		
732	22-0101-0001					INTERESES POR PRÉSTAMOS DEL SECTOR PÚBLICO NO FINANCIERO	210,000.00	0.00	210,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	210,000.00	0.00	0.00	
755	22-0101-0001					AMORTIZACIÓN DE PRÉSTAMOS DE EMPRESAS PÚBLICAS NO FINANCIERAS	1,260,545.94	0.00	1,260,545.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,260,545.94	0.00	0.00	
<b>002 PRÉSTAMO IV (MEJORAMIENTO DE VEINTICINCO (25) POZOS MUNICIPALES EN EL MUNICIPIO DE MIXCO)</b>										0.00	0.00	0.00	0.00		15,774,494.27	0.00	0.00	
<b>000 SIN OBRA</b>										0.00	0.00	0.00	0.00		15,774,494.27	0.00	0.00	
<b>700</b>																		
732	22-0101-0001					INTERESES POR PRÉSTAMOS DEL SECTOR PÚBLICO NO FINANCIERO	774,494.27	0.00	774,494.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	774,494.27	0.00	0.00	
755	21-0101-0001					AMORTIZACIÓN DE PRÉSTAMOS DE EMPRESAS PÚBLICAS NO FINANCIERAS	2,624,404.70	0.00	2,624,404.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,624,404.70	0.00	0.00	
755	22-0101-0001					AMORTIZACIÓN DE PRÉSTAMOS DE EMPRESAS PÚBLICAS NO FINANCIERAS	12,375,595.30	0.00	12,375,595.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,375,595.30	0.00	0.00	
<b>03 TRANSFERENCIAS</b>										0.00	12,000.00	12,000.00	3,000.00		660,000.00	0.00	9,000.00	
<b>000 SIN PROYECTO</b>										0.00	12,000.00	12,000.00	3,000.00		660,000.00	0.00	9,000.00	
<b>001 TRANSFERENCIAS A IGLESIAS Y GRUPOS RELIGIOSOS</b>										0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00	
<b>000 SIN OBRA</b>										0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00	
<b>400</b>																		
434	31-0151-0001					TRANSFERENCIAS A ENTIDADES RELIGIOSAS	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2020

al: 31/01/2020

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>002 TRANSFERENCIAS A GRUPOS FOLKLORICOS</b>									0.00	9,000.00	9,000.00	0.00		291,000.00	0.00	9,000.00
<b>000 SIN OBRA</b>									0.00	9,000.00	9,000.00	0.00		291,000.00	0.00	9,000.00
435	31-0151-0001				400 TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	9,000.00	9,000.00	0.00	0.00	291,000.00	0.00	9,000.00
<b>003 TRANSFERENCIAS A LA ANAM</b>									0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00		33,000.00	0.00	0.00
<b>000 SIN OBRA</b>									0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00		33,000.00	0.00	0.00
435	22-0101-0001				400 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 ENSEÑANZA</b>									0.00	0.00	0.00	0.00		36,000.00	0.00	0.00
<b>000 SIN OBRA</b>									0.00	0.00	0.00	0.00		36,000.00	0.00	0.00
431	31-0151-0002				400 TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	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
<b>TOTAL :</b>						465,335,500.00	45,165,195.59	510,500,695.59	55,660.00	39,343,508.23	37,928,511.21	10,375,151.37	0.00	471,101,527.36	1,414,997.02	27,553,359.84