



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/04/2020

al: 30/04/2020

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>-33,559.38</b>	<b>9,406,362.64</b>	<b>9,846,103.14</b>	<b>11,194,260.87</b>		<b>110,294,886.30</b>	<b>-151,857.50</b>	<b>2,651,080.78</b>
<b>01 ADMINISTRACIÓN SUPERIOR</b>										<b>0.00</b>	<b>1,596,916.17</b>	<b>1,620,891.17</b>	<b>1,496,281.01</b>		<b>21,297,221.06</b>	<b>0.00</b>	<b>510,043.33</b>
<b>000 SIN PROYECTO</b>										<b>0.00</b>	<b>1,596,916.17</b>	<b>1,620,891.17</b>	<b>1,496,281.01</b>		<b>21,297,221.06</b>	<b>0.00</b>	<b>510,043.33</b>
<b>001 ALCALDÍA MUNICIPAL Y CONCEJO</b>										<b>0.00</b>	<b>929,015.00</b>	<b>937,015.00</b>	<b>574,325.00</b>		<b>14,411,773.66</b>	<b>0.00</b>	<b>458,465.00</b>
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>929,015.00</b>	<b>937,015.00</b>	<b>574,325.00</b>		<b>14,411,773.66</b>	<b>0.00</b>	<b>458,465.00</b>
<b>000</b>																	
011	31-0151-0001		PERSONAL PERMANENTE				936,180.00	0.00	936,180.00	0.00	88,315.00	88,315.00	69,300.00	0.00	847,865.00	0.00	19,015.00
013	31-0151-0001		COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE				16,200.00	0.00	16,200.00	0.00	1,350.00	1,350.00	1,350.00	0.00	14,850.00	0.00	0.00
015	31-0151-0001		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE				53,700.00	0.00	53,700.00	0.00	7,350.00	7,350.00	3,300.00	0.00	46,350.00	0.00	4,050.00
022	31-0151-0001		PERSONAL POR CONTRATO				763,620.00	200,000.00	963,620.00	0.00	183,475.00	190,925.00	284,200.00	0.00	679,420.00	0.00	0.00
022	31-0151-0002		PERSONAL POR CONTRATO				0.00	800,000.00	800,000.00	0.00	11,450.00	11,450.00	0.00	0.00	788,550.00	0.00	11,450.00
025	31-0151-0001		COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL TEMPORAL				1,815.00	0.00	1,815.00	0.00	275.00	275.00	825.00	0.00	990.00	0.00	0.00
025	31-0151-0002		COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL TEMPORAL				0.00	2,300.00	2,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,300.00	0.00	0.00
026	31-0151-0001		COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL TEMPORAL				2,475.00	0.00	2,475.00	0.00	375.00	375.00	750.00	0.00	1,725.00	0.00	0.00
027	31-0151-0001		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL				75,470.00	0.00	75,470.00	0.00	16,975.00	17,525.00	19,100.00	0.00	56,370.00	0.00	0.00
027	31-0151-0002		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL				0.00	66,255.00	66,255.00	0.00	1,050.00	1,050.00	500.00	0.00	65,205.00	0.00	550.00
051	31-0151-0001		APORTE PATRONAL AL IGSS				181,368.66	-100,000.00	81,368.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	81,368.66	0.00	0.00
055	31-0151-0001		APORTE PARA CLASES PASIVAS				169,980.00	-100,000.00	69,980.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	69,980.00	0.00	0.00
062	31-0151-0001		DIETAS PARA CARGOS REPRESENTATIVOS				11,880,000.00	0.00	11,880,000.00	0.00	600,000.00	600,000.00	195,000.00	0.00	11,280,000.00	0.00	405,000.00
063	31-0151-0001		GASTOS DE REPRESENTACIÓN EN EL INTERIOR				204,000.00	0.00	204,000.00	0.00	17,000.00	17,000.00	0.00	0.00	187,000.00	0.00	17,000.00
071	31-0151-0002		AGUINALDO				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
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	1,400.00	1,400.00	0.00	0.00	6,500.00	0.00	1,400.00
<b>002 SECRETARIA MUNICIPAL</b>										<b>0.00</b>	<b>433,874.17</b>	<b>433,874.17</b>	<b>484,643.34</b>		<b>4,141,092.20</b>	<b>0.00</b>	<b>20,853.33</b>
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>433,874.17</b>	<b>433,874.17</b>	<b>484,643.34</b>		<b>4,141,092.20</b>	<b>0.00</b>	<b>20,853.33</b>
<b>000</b>																	
011	31-0151-0001		PERSONAL PERMANENTE				1,945,500.00	0.00	1,945,500.00	0.00	149,808.33	149,808.33	162,183.33	0.00	1,783,316.67	0.00	0.00
013	31-0151-0001		COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE				69,300.00	0.00	69,300.00	0.00	5,167.50	5,167.50	5,900.00	0.00	63,400.00	0.00	0.00
014	31-0151-0001		COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE				27,000.00	0.00	27,000.00	0.00	1,875.00	1,875.00	2,250.00	0.00	24,750.00	0.00	0.00
015	31-0151-0001		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE				241,900.00	0.00	241,900.00	0.00	29,083.34	29,083.34	19,780.01	0.00	212,816.66	0.00	9,303.33
022	31-0151-0001		PERSONAL POR CONTRATO				755,271.00	400,000.00	1,155,271.00	0.00	183,640.00	183,640.00	239,130.00	0.00	916,141.00	0.00	0.00
022	31-0151-0002		PERSONAL POR CONTRATO				0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
025	31-0151-0001		COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL TEMPORAL				20,295.00	0.00	20,295.00	0.00	6,100.00	6,100.00	7,625.00	0.00	12,670.00	0.00	0.00
025	31-0151-0002		COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL TEMPORAL				0.00	22,930.00	22,930.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,930.00	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/04/2020

al: 30/04/2020

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
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	2,625.00	0.00	4,800.00	0.00	0.00
026	31-0151-0002					COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL TEMPORAL	0.00	8,325.00	8,325.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,325.00	0.00	0.00
027	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	189,840.00	0.00	189,840.00	0.00	49,700.00	49,700.00	45,150.00	0.00	140,140.00	0.00	4,550.00
027	31-0151-0002					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	288,172.27	-200,000.00	88,172.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	88,172.27	0.00	0.00
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	270,077.10	-200,000.00	70,077.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70,077.10	0.00	0.00
071	31-0151-0002					AGUINALDO	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
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	7,000.00	7,000.00	0.00	0.00	12,425.00	0.00	7,000.00
<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	0.00	0.00	0.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00
158	31-0151-0001					DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	0.00	2,500.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00
199	31-0151-0001					OTROS SERVICIOS	90,000.00	-32,500.00	57,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	57,500.00	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>300</b>																	
328	31-0151-0001					EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
<b>003 ASESORÍA JURÍDICA</b>										<b>0.00</b>	<b>134,975.00</b>	<b>150,950.00</b>	<b>246,391.67</b>		<b>1,448,717.78</b>	<b>0.00</b>	<b>7,975.00</b>
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>134,975.00</b>	<b>150,950.00</b>	<b>246,391.67</b>		<b>1,448,717.78</b>	<b>0.00</b>	<b>7,975.00</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	16,025.00	0.00	176,275.00	0.00	0.00
013	31-0151-0001					COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	9,300.00	0.00	9,300.00	0.00	775.00	775.00	775.00	0.00	8,525.00	0.00	0.00
014	31-0151-0001					COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	4,500.00	0.00	4,500.00	0.00	375.00	375.00	375.00	0.00	4,125.00	0.00	0.00
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	32,200.00	0.00	32,200.00	0.00	3,850.00	3,850.00	2,350.00	0.00	28,350.00	0.00	1,500.00
022	31-0151-0001					PERSONAL POR CONTRATO	577,570.00	0.00	577,570.00	0.00	62,925.00	77,075.00	177,125.00	0.00	400,445.00	0.00	0.00
022	31-0151-0002					PERSONAL POR CONTRATO	0.00	519,000.00	519,000.00	0.00	35,125.00	35,125.00	30,900.00	0.00	483,875.00	0.00	4,225.00
025	31-0151-0001					COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL TEMPORAL	1,650.00	0.00	1,650.00	0.00	0.00	0.00	250.00	0.00	1,400.00	0.00	0.00
025	31-0151-0002					COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL TEMPORAL	0.00	2,100.00	2,100.00	0.00	250.00	250.00	0.00	0.00	1,850.00	0.00	250.00
026	31-0151-0001					COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL TEMPORAL	9,900.00	0.00	9,900.00	0.00	750.00	1,125.00	3,625.00	0.00	6,275.00	0.00	0.00
026	31-0151-0002					COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL TEMPORAL	0.00	6,340.00	6,340.00	0.00	750.00	750.00	750.00	0.00	5,590.00	0.00	0.00
027	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	56,955.00	0.00	56,955.00	0.00	12,150.00	13,600.00	14,216.67	0.00	42,738.33	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/04/2020

al: 30/04/2020

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
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	0.00	0.00	0.00	0.00	64,122.50	0.00	0.00
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	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	1,975.00	0.00	2,000.00
<b>004 AUDITORIA INTERNA</b>										<b>0.00</b>	<b>51,800.00</b>	<b>51,800.00</b>	<b>81,225.00</b>		<b>776,232.88</b>	<b>0.00</b>	<b>20,450.00</b>
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>51,800.00</b>	<b>51,800.00</b>	<b>81,225.00</b>		<b>776,232.88</b>	<b>0.00</b>	<b>20,450.00</b>
<b>000</b>																	
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	209,400.00	0.00	209,400.00	0.00	17,450.00	17,450.00	17,450.00	0.00	191,950.00	0.00	0.00
014	31-0151-0001					COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	4,500.00	0.00	4,500.00	0.00	375.00	375.00	375.00	0.00	4,125.00	0.00	0.00
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	8,100.00	0.00	8,100.00	0.00	1,050.00	1,050.00	550.00	0.00	7,050.00	0.00	500.00
022	31-0151-0001					PERSONAL POR CONTRATO	189,090.00	0.00	189,090.00	0.00	9,450.00	9,450.00	57,300.00	0.00	131,790.00	0.00	0.00
022	31-0151-0002					PERSONAL POR CONTRATO	0.00	269,310.00	269,310.00	0.00	19,200.00	19,200.00	0.00	0.00	250,110.00	0.00	19,200.00
026	31-0151-0001					COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL TEMPORAL	7,425.00	0.00	7,425.00	0.00	375.00	375.00	2,250.00	0.00	5,175.00	0.00	0.00
026	31-0151-0002					COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL TEMPORAL	0.00	10,575.00	10,575.00	0.00	750.00	750.00	0.00	0.00	9,825.00	0.00	750.00
027	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	16,800.00	0.00	16,800.00	0.00	3,150.00	3,150.00	3,300.00	0.00	13,500.00	0.00	0.00
027	31-0151-0002					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	0.00	12,600.00	12,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,600.00	0.00	0.00
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	0.00	0.00	0.00	0.00	33,207.50	0.00	0.00
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>47,252.00</b>	<b>47,252.00</b>	<b>109,696.00</b>		<b>519,404.54</b>	<b>0.00</b>	<b>2,300.00</b>
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>47,252.00</b>	<b>47,252.00</b>	<b>109,696.00</b>		<b>519,404.54</b>	<b>0.00</b>	<b>2,300.00</b>
<b>000</b>																	
022	31-0151-0001					PERSONAL POR CONTRATO	271,887.00	0.00	271,887.00	0.00	36,402.00	36,402.00	100,771.00	0.00	171,116.00	0.00	0.00
022	31-0151-0002					PERSONAL POR CONTRATO	0.00	190,000.00	190,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	190,000.00	0.00	0.00
026	31-0151-0001					COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL TEMPORAL	2,475.00	0.00	2,475.00	0.00	0.00	0.00	375.00	0.00	2,100.00	0.00	0.00
027	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	29,935.00	0.00	29,935.00	0.00	10,050.00	10,050.00	8,550.00	0.00	19,885.00	0.00	1,500.00
027	31-0151-0002					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	0.00	34,215.00	34,215.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	34,215.00	0.00	0.00
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	0.00	0.00	0.00	0.00	22,657.25	0.00	0.00
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



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/04/2020

al: 30/04/2020

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
073	31-0151-0001					BONO VACACIONAL	1,375.00	0.00	1,375.00	0.00	800.00	800.00	0.00	0.00	575.00	0.00	800.00
	<b>02</b>					<b>GESTION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA</b>				<b>-33,559.38</b>	<b>5,598,651.73</b>	<b>5,906,729.23</b>	<b>6,414,376.00</b>		<b>75,741,283.73</b>	<b>-114,737.50</b>	<b>1,765,722.40</b>
	<b>000</b>					<b>SIN PROYECTO</b>				<b>-33,559.38</b>	<b>5,598,651.73</b>	<b>5,906,729.23</b>	<b>6,414,376.00</b>		<b>75,741,283.73</b>	<b>-114,737.50</b>	<b>1,765,722.40</b>
	<b>001</b>					<b>DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA</b>				<b>-24,708.00</b>	<b>4,042,443.00</b>	<b>4,371,774.50</b>	<b>4,658,491.89</b>		<b>55,698,034.27</b>	<b>-160,412.50</b>	<b>1,557,523.10</b>
	<b>000</b>					<b>SIN OBRA</b>				<b>-24,708.00</b>	<b>4,042,443.00</b>	<b>4,371,774.50</b>	<b>4,658,491.89</b>		<b>55,698,034.27</b>	<b>-160,412.50</b>	<b>1,557,523.10</b>
	<b>000</b>																
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	3,830,740.00	0.00	3,830,740.00	0.00	281,053.67	281,053.67	282,397.50	0.00	3,548,342.50	0.00	0.00
013	31-0151-0001					COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	250,144.00	0.00	250,144.00	0.00	18,116.67	18,116.67	18,711.67	0.00	231,432.33	0.00	0.00
014	31-0151-0001					COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	4,500.00	0.00	4,500.00	0.00	375.00	375.00	375.00	0.00	4,125.00	0.00	0.00
015	31-0151-0002					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	798,025.00	0.00	798,025.00	0.00	82,590.01	82,590.01	52,890.01	0.00	715,434.99	0.00	29,700.00
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	486,898.00	4,897,216.00	0.00	1,102,054.93	1,131,239.93	1,548,921.98	0.00	3,348,294.02	0.00	0.00
022	31-0151-0002					PERSONAL POR CONTRATO	0.00	513,102.00	513,102.00	0.00	14,898.00	20,719.00	5,821.00	0.00	498,204.00	-5,821.00	14,898.00
025	31-0151-0001					COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL TEMPORAL	106,590.00	98,227.00	204,817.00	0.00	26,625.00	26,875.00	33,774.99	0.00	171,042.01	0.00	0.00
026	31-0151-0001					COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL TEMPORAL	12,375.00	14,875.00	27,250.00	0.00	2,625.00	2,625.00	4,750.00	0.00	22,500.00	0.00	0.00
027	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	0.00	300,000.00	300,000.00	0.00	900.00	1,800.00	900.00	0.00	299,100.00	-900.00	900.00
027	31-0151-0002					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	1,244,960.00	0.00	1,244,960.00	0.00	332,019.98	339,769.98	320,464.93	0.00	912,940.02	-7,750.00	19,305.05
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	1,552,000.00	8,752,000.00	0.00	-285,815.02	-285,815.02	862,916.66	0.00	7,889,083.34	0.00	0.00
029	31-0151-0002					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	1,000,000.00	1,000,000.00	0.00	997,900.02	997,900.02	191,666.67	0.00	2,099.98	0.00	806,233.35
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
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	-882,000.00	248.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	248.74	0.00	0.00
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	789,055.80	-789,000.00	55.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	55.80	0.00	0.00
071	31-0151-0001					AGUINALDO	802,943.50	0.00	802,943.50	0.00	2,953.97	2,953.97	2,953.97	0.00	799,989.53	0.00	0.00
072	31-0151-0002					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	895,561.50	0.00	895,561.50	0.00	2,469.85	2,469.85	2,469.85	0.00	893,091.65	0.00	0.00
073	31-0151-0001					BONO VACACIONAL	78,975.00	0.00	78,975.00	0.00	50,700.00	50,700.00	0.00	0.00	28,275.00	0.00	50,700.00
	<b>100</b>																
111	31-0151-0001					ENERGÍA ELÉCTRICA	900,000.00	-250,000.00	650,000.00	0.00	16,003.14	16,003.14	18,850.10	0.00	631,149.90	0.00	0.00
112	31-0151-0001					AGUA	36,000.00	0.00	36,000.00	0.00	119.47	119.47	1,922.97	0.00	34,077.03	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	2,040.00	2,040.00	0.00	0.00	47,164.80	0.00	2,040.00
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



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/04/2020

al: 30/04/2020

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																	
151	31-0151-0001					ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	5,500,000.00	0.00	5,500,000.00	0.00	20,000.00	20,000.00	57,000.00	0.00	5,443,000.00	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	70,000.00	730,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	730,000.00	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	1,691.83	0.00	73,308.17	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	533,696.50	531,772.50	531,772.50	0.00	338,726.00	1,924.00	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
199	32-0151-0001					OTROS SERVICIOS	0.00	45,917.25	45,917.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,917.25	0.00	0.00
<b>200</b>																	
211	31-0151-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	213,000.00	0.00	213,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	213,000.00	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	799.00	799.00	799.00	0.00	29,201.00	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	-24,708.00	24,708.00	172,573.50	49,170.00	0.00	1,450,584.00	-147,865.50	123,403.50
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	48,951.00	0.00	221,049.00	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	10.20	10.20	0.00	0.00	19,989.80	0.00	10.20
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	20,400.00	0.00	19,600.00	0.00	0.00
261	31-0151-0001					ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	75,000.00	50,000.00	125,000.00	0.00	1,583.00	1,583.00	50.00	0.00	123,417.00	0.00	1,533.00
262	31-0151-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	5,545,000.00	0.00	5,545,000.00	0.00	258,096.57	323,456.57	328,279.72	0.00	5,216,720.28	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/04/2020

al: 30/04/2020

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																	
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	24,690.00	0.00	275,310.00	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	74.00	24,808.00	33,808.00	0.00	116,192.00	0.00	0.00
269	31-0151-0001					OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	115.50	115.50	115.50	0.00	74,884.50	0.00	0.00
271	31-0151-0001					PRODUCTOS DE ARCILLA	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	299.70	299.70	299.70	0.00	29,700.30	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	301.50	301.50	301.50	0.00	19,698.50	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	332.30	332.30	332.30	0.00	19,667.70	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	399.50	399.50	399.50	0.00	44,600.50	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	61.50	61.50	61.50	0.00	74,938.50	0.00	0.00
289	31-0151-0001					OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	5,296.87	0.00	5,296.87	0.00	25.00	25.00	25.00	0.00	5,271.87	0.00	0.00
291	31-0151-0001					ÚTILES DE OFICINA	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	130.00	130.00	130.00	0.00	149,870.00	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	250.00	49,640.00	114,254.50	0.00	510,745.50	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 DE OFICINA	2,000.00	50,000.00	52,000.00	0.00	15,100.00	15,100.00	0.00	0.00	36,900.00	0.00	15,100.00
296	31-0151-0001					ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
297	31-0151-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE DATOS, REDES Y EQUIPOS DE TELECOMUNICACIONES	450,000.00	-130,000.00	320,000.00	0.00	457.20	457.20	25,274.20	0.00	294,725.80	0.00	0.00
298	31-0151-0001					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	1,000,000.00	-401,000.00	599,000.00	0.00	1,783.18	1,783.18	1,783.18	0.00	597,216.82	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	24,785.00	0.00	125,215.00	0.00	0.00
<b>300</b>																	
322	31-0151-0001					MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	0.00	12,000.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00
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	21,900.00	21,900.00	14,400.00	0.00	38,100.00	0.00	7,500.00
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	0.00	0.00	0.00	0.00	3,964,250.00	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/04/2020

al: 30/04/2020

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>																		
415	31-0151-0002					VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	262,527.00	0.00	262,527.00	0.00	5,590.66	5,590.66	5,590.66	0.00	256,936.34	0.00	0.00	
419	31-0151-0002					OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	31,400.00	31,400.00	22,900.00	0.00	368,600.00	0.00	8,500.00	
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	477,100.00	477,100.00	0.00	0.00	3,242,387.26	0.00	477,100.00	
						<b>800</b>												
823	31-0151-0001					DEVOLUCIONES	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	600.00	600.00	0.00	0.00	149,400.00	0.00	600.00	
823	31-0151-0002					DEVOLUCIONES	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	1,440.00	0.00	148,560.00	0.00	0.00	
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>0.00</b>	<b>482,675.00</b>	<b>488,675.00</b>	<b>697,310.00</b>		<b>5,748,542.33</b>	<b>-550.00</b>	<b>48,950.00</b>	
						<b>000 SIN OBRA</b>				<b>0.00</b>	<b>482,675.00</b>	<b>488,675.00</b>	<b>697,310.00</b>		<b>5,748,542.33</b>	<b>-550.00</b>	<b>48,950.00</b>	
						<b>000</b>												
011	31-0151-0002					PERSONAL PERMANENTE	329,700.00	0.00	329,700.00	0.00	23,475.00	23,475.00	23,475.00	0.00	306,225.00	0.00	0.00	
013	31-0151-0001					COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	18,300.00	0.00	18,300.00	0.00	1,275.00	1,275.00	1,275.00	0.00	17,025.00	0.00	0.00	
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	62,900.00	0.00	62,900.00	0.00	6,300.00	6,300.00	3,800.00	0.00	56,600.00	0.00	2,500.00	
022	31-0151-0001					PERSONAL POR CONTRATO	1,015,872.00	101,600.00	1,117,472.00	0.00	219,200.00	224,650.00	329,710.00	0.00	787,762.00	0.00	0.00	
022	31-0151-0002					PERSONAL POR CONTRATO	0.00	768,400.00	768,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	768,400.00	0.00	0.00	
025	31-0151-0001					COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL TEMPORAL	8,250.00	5,250.00	13,500.00	0.00	1,750.00	1,750.00	2,750.00	0.00	10,750.00	0.00	0.00	
026	31-0151-0001					COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL TEMPORAL	2,475.00	3,150.00	5,625.00	0.00	375.00	375.00	750.00	0.00	4,875.00	0.00	0.00	
027	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	166,715.00	90,000.00	256,715.00	0.00	47,650.00	48,200.00	42,050.00	0.00	209,065.00	-550.00	6,150.00	
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	
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	-219,000.00	116.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	116.13	0.00	0.00	
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	134,557.20	-134,000.00	557.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	557.20	0.00	0.00	
071	31-0151-0002					AGUINALDO	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	
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	4,300.00	4,300.00	0.00	0.00	5,575.00	0.00	4,300.00	
						<b>100</b>												
121	31-0151-0001					DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	902,600.00	0.00	902,600.00	0.00	56,933.34	56,933.34	21,000.00	0.00	845,666.66	0.00	35,933.34	
122	31-0151-0001					IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	209,630.00	0.00	209,630.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	205,630.00	0.00	0.00	
185	31-0151-0001					SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	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	



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/04/2020

al: 30/04/2020

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																		
199	31-0151-0001					OTROS SERVICIOS	1,500,000.00	275,000.00	1,775,000.00	0.00	121,350.00	121,350.00	268,500.00	0.00	1,506,500.00	0.00	0.00	
<b>200</b>																		
247	31-0151-0001					ESPECIES TIMBRADAS Y VALORES	1,600.00	0.00	1,600.00	0.00	66.66	66.66	0.00	0.00	1,533.34	0.00	66.66	
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>563,618.21</b>	<b>577,149.21</b>	<b>569,850.46</b>		<b>6,277,433.66</b>	<b>5,440.00</b>	<b>54,047.62</b>	
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>563,618.21</b>	<b>577,149.21</b>	<b>569,850.46</b>		<b>6,277,433.66</b>	<b>5,440.00</b>	<b>54,047.62</b>	
<b>000</b>																		
011	31-0151-0002					PERSONAL PERMANENTE	1,884,360.00	0.00	1,884,360.00	0.00	138,205.00	138,205.00	109,565.00	0.00	1,746,155.00	0.00	28,640.00	
013	31-0151-0001					COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	49,200.00	0.00	49,200.00	0.00	3,933.33	3,933.33	3,839.17	0.00	45,266.67	0.00	94.16	
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	20,450.00	20,450.00	11,381.67	0.00	141,750.00	0.00	9,068.33	
022	31-0151-0001					PERSONAL POR CONTRATO	0.00	152,313.00	152,313.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	152,313.00	0.00	0.00	
022	31-0151-0002					PERSONAL POR CONTRATO	1,049,994.00	667,687.00	1,717,681.00	0.00	305,136.26	323,857.26	369,639.46	0.00	1,348,041.54	0.00	0.00	
025	31-0151-0001					COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL TEMPORAL	0.00	17,687.00	17,687.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,687.00	0.00	0.00	
025	31-0151-0002					COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL TEMPORAL	20,955.00	0.00	20,955.00	0.00	4,800.00	5,050.00	6,016.67	0.00	14,938.33	0.00	0.00	
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	750.00	0.00	1,725.00	0.00	0.00	
027	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	0.00	130,000.00	130,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	130,000.00	0.00	0.00	
027	31-0151-0002					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	232,970.00	0.00	232,970.00	0.00	62,061.68	66,121.68	55,701.69	0.00	170,908.32	-4,060.00	10,419.99	
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	-342,000.00	832.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	832.86	0.00	0.00	
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	198,935.40	-198,000.00	935.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	935.40	0.00	0.00	
071	31-0151-0002					AGUINALDO	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	
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	4,700.00	4,700.00	0.00	0.00	13,650.00	0.00	4,700.00	
<b>100</b>																		
122	31-0151-0001					IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	3,750.00	0.00	3,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,750.00	0.00	0.00	
155	31-0151-0001					ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE TRANSPORTE	282,000.00	0.00	282,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	282,000.00	0.00	0.00	
192	31-0151-0001					COMISIONES A RECEPTORES FISCALES Y RECAUDADORES	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	11,437.92	11,437.92	11,437.92	0.00	288,562.08	0.00	0.00	
192	31-0151-0002					COMISIONES A RECEPTORES FISCALES Y RECAUDADORES	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	778.88	778.88	778.88	0.00	299,221.12	0.00	0.00	
194	31-0151-0001					GASTOS BANCARIOS, COMISIONES Y OTROS GASTOS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	25.00	25.00	0.00	0.00	4,975.00	0.00	25.00	
195	31-0151-0001					IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	17,150.00	0.00	17,150.00	0.00	1,200.14	1,200.14	100.00	0.00	15,949.86	0.00	1,100.14	
199	31-0151-0002					OTROS SERVICIOS	9,313,412.82	-9,064,701.00	248,711.82	0.00	400.00	400.00	400.00	0.00	248,311.82	0.00	0.00	





## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/04/2020

al: 30/04/2020

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>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
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
247	31-0151-0001					ESPECIES TIMBRADAS Y VALORES	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	9,500.00	0.00	0.00	0.00	190,500.00	9,500.00	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
268	31-0151-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	240.00	240.00	240.00	0.00	39,760.00	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
<b>300</b>																	
322	31-0151-0002					MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	4,500.00	0.00	4,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,500.00	0.00	0.00
326	31-0151-0002					EQUIPO PARA COMUNICACIONES	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
328	31-0151-0002					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
									<b>-8,851.38</b>	<b>269,422.19</b>	<b>228,637.19</b>	<b>299,656.97</b>		<b>5,519,028.11</b>	<b>40,785.00</b>	<b>16,266.68</b>	
<b>004 DESARROLLO TECNOLÓGICO</b>									<b>-8,851.38</b>	<b>269,422.19</b>	<b>228,637.19</b>	<b>299,656.97</b>		<b>5,519,028.11</b>	<b>40,785.00</b>	<b>16,266.68</b>	
<b>000 SIN OBRA</b>																	
<b>000</b>																	
011	31-0151-0002					PERSONAL PERMANENTE	585,600.00	0.00	585,600.00	0.00	44,650.00	44,650.00	45,105.00	0.00	540,495.00	0.00	0.00
013	31-0151-0001					COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	21,900.00	0.00	21,900.00	0.00	1,150.00	1,150.00	1,100.00	0.00	20,750.00	0.00	50.00
015	31-0151-0002					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	69,500.00	0.00	69,500.00	0.00	7,350.00	7,350.00	4,440.00	0.00	62,150.00	0.00	2,910.00
022	31-0151-0001					PERSONAL POR CONTRATO	0.00	99,600.00	99,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	99,600.00	0.00	0.00
022	31-0151-0002					PERSONAL POR CONTRATO	517,275.00	535,400.00	1,052,675.00	0.00	83,102.80	83,102.80	98,631.67	0.00	954,043.33	0.00	0.00
025	31-0151-0001					COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL TEMPORAL	5,115.00	2,400.00	7,515.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	6,515.00	0.00	0.00
027	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	111,345.00	98,000.00	209,345.00	0.00	24,520.01	24,520.01	16,913.33	0.00	184,824.99	0.00	7,606.68
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	117,676.76	-100,000.00	17,676.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,676.76	0.00	0.00
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	110,287.50	-100,000.00	10,287.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,287.50	0.00	0.00
071	31-0151-0002					AGUINALDO	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
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
073	31-0151-0001					BONO VACACIONAL	7,625.00	0.00	7,625.00	0.00	5,700.00	5,700.00	0.00	0.00	1,925.00	0.00	5,700.00
<b>100</b>																	
113	31-0151-0001					TELEFONÍA	1,800,000.00	0.00	1,800,000.00	0.00	31,300.00	31,300.00	79,174.69	0.00	1,720,825.31	0.00	0.00
113	31-0151-0002					TELEFONÍA	0.00	600,000.00	600,000.00	0.00	20,043.00	20,043.00	39,556.20	0.00	560,443.80	0.00	0.00
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
162	31-0151-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	21,160.00	0.00	0.00	0.00	3,840.00	21,160.00	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	50.00	50.00	50.00	0.00	2,250.00	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/04/2020

al: 30/04/2020

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>Renglon</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	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	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	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	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	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	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	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	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	0.00
291	31-0151-0001					ÚTILES DE OFICINA	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	132.00	132.00	132.00	0.00	2,868.00	0.00	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	0.00
297	31-0151-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS Y ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	175,000.00	-25,000.00	150,000.00	0.00	788.00	788.00	788.00	0.00	149,212.00	0.00	0.00	0.00
298	31-0151-0001						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	0.00
299	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	0.00
<b>300</b>																		
326	31-0151-0002					EQUIPO PARA COMUNICACIONES	200,000.00	0.00	200,000.00	-8,851.38	8,851.38	8,851.38	12,766.08	0.00	187,233.92	0.00	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	0.00
329	31-0151-0002					OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	19,625.00	0.00	0.00	0.00	15,375.00	19,625.00	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	0.00
<b>005 ADMINISTRACIÓN Y GESTIÓN DE PLANIFICACIÓN</b>										<b>0.00</b>	<b>240,493.33</b>	<b>240,493.33</b>	<b>189,066.68</b>		<b>2,498,245.36</b>	<b>0.00</b>	<b>88,935.00</b>	
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>240,493.33</b>	<b>240,493.33</b>	<b>189,066.68</b>		<b>2,498,245.36</b>	<b>0.00</b>	<b>88,935.00</b>	
<b>000</b>																		
011	31-0151-0002					PERSONAL PERMANENTE	819,120.00	0.00	819,120.00	0.00	50,510.00	50,510.00	62,010.00	0.00	757,110.00	0.00	0.00	0.00
013	31-0151-0001					COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	21,900.00	0.00	21,900.00	0.00	808.33	808.33	1,011.67	0.00	20,888.33	0.00	0.00	0.00
014	31-0151-0001					COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	13,500.00	0.00	13,500.00	0.00	1,125.00	1,125.00	1,125.00	0.00	12,375.00	0.00	0.00	0.00
015	31-0151-0002					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	68,200.00	0.00	68,200.00	0.00	5,600.00	5,600.00	4,090.00	0.00	62,600.00	0.00	1,510.00	0.00
022	31-0151-0002					PERSONAL POR CONTRATO	475,827.00	629,000.00	1,104,827.00	0.00	78,600.00	78,600.00	100,993.33	0.00	1,003,833.67	0.00	0.00	0.00
025	31-0151-0001					COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL TEMPORAL	18,645.00	0.00	18,645.00	0.00	1,325.00	1,325.00	3,341.67	0.00	15,303.33	0.00	0.00	0.00
025	31-0151-0002					COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL TEMPORAL	0.00	21,000.00	21,000.00	0.00	1,250.00	1,250.00	0.00	0.00	19,750.00	0.00	1,250.00	0.00
026	31-0151-0001					COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL TEMPORAL	7,425.00	0.00	7,425.00	0.00	750.00	750.00	1,875.00	0.00	5,550.00	0.00	0.00	0.00
026	31-0151-0002					COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL TEMPORAL	0.00	9,900.00	9,900.00	0.00	375.00	375.00	0.00	0.00	9,525.00	0.00	375.00	0.00
027	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	108,285.00	0.00	108,285.00	0.00	13,800.00	13,800.00	14,070.01	0.00	94,214.99	0.00	0.00	0.00
027	31-0151-0002					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	0.00	76,740.00	76,740.00	0.00	4,600.00	4,600.00	550.00	0.00	72,140.00	0.00	4,050.00	0.00
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	138,160.84	-138,000.00	160.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	160.84	0.00	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/04/2020

al: 30/04/2020

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
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	129,494.70	-129,000.00	494.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	494.70	0.00	0.00
071	31-0151-0002					AGUINALDO	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
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	4,700.00	4,700.00	0.00	0.00	3,425.00	0.00	4,700.00
<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	73,050.00	73,050.00	0.00	0.00	76,950.00	0.00	73,050.00
183	31-0151-0002					SERVICIOS JURÍDICOS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	4,000.00
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>0.00</b>	<b>2,210,794.74</b>	<b>2,318,482.74</b>	<b>3,283,603.86</b>		<b>13,256,381.51</b>	<b>-37,120.00</b>	<b>375,315.05</b>
<b>000 SIN PROYECTO</b>										<b>0.00</b>	<b>2,210,794.74</b>	<b>2,318,482.74</b>	<b>3,283,603.86</b>		<b>13,256,381.51</b>	<b>-37,120.00</b>	<b>375,315.05</b>
<b>001 GESTIÓN INTEGRAL DE APOYO SOCIAL (SOSEA)</b>										<b>0.00</b>	<b>402,863.00</b>	<b>425,913.00</b>	<b>408,217.52</b>		<b>1,781,990.49</b>	<b>-3,250.00</b>	<b>44,029.18</b>
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>402,863.00</b>	<b>425,913.00</b>	<b>408,217.52</b>		<b>1,781,990.49</b>	<b>-3,250.00</b>	<b>44,029.18</b>
<b>000</b>																	
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	283,740.00	0.00	283,740.00	0.00	31,945.00	31,945.00	25,520.00	0.00	251,795.00	0.00	6,425.00
013	31-0151-0001					COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	17,700.00	0.00	17,700.00	0.00	2,050.00	2,050.00	1,387.50	0.00	15,650.00	0.00	662.50
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	50,100.00	0.00	50,100.00	0.00	9,100.00	9,100.00	4,250.00	0.00	41,000.00	0.00	4,850.00
022	31-0151-0001					PERSONAL POR CONTRATO	946,129.80	0.00	946,129.80	0.00	267,181.80	286,981.80	310,332.17	0.00	635,797.63	0.00	0.00
025	31-0151-0001					COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL TEMPORAL	3,300.00	0.00	3,300.00	0.00	866.67	866.67	1,225.00	0.00	2,075.00	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/04/2020

al: 30/04/2020

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
026	31-0151-0001					COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL TEMPORAL	7,425.00	0.00	7,425.00	0.00	750.00	750.00	3,375.00	0.00	4,050.00	0.00	0.00
027	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	246,125.00	0.00	246,125.00	0.00	80,270.01	83,520.01	59,428.33	0.00	165,854.99	-3,250.00	24,091.68
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	0.00	0.00	0.00	0.00	102,489.15	0.00	0.00
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	8,000.00	8,000.00	0.00	0.00	3,575.00	0.00	8,000.00
<b>100</b>																	
111	31-0151-0001					ENERGÍA ELÉCTRICA	56,000.00	0.00	56,000.00	0.00	2,279.52	2,279.52	2,279.52	0.00	53,720.48	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	420.00	420.00	420.00	0.00	22,580.00	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	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					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
<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>1,118,609.79</b>	<b>1,169,377.79</b>	<b>2,322,050.26</b>		<b>7,127,447.21</b>	<b>0.00</b>	<b>29,700.00</b>
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>1,118,609.79</b>	<b>1,169,377.79</b>	<b>2,322,050.26</b>		<b>7,127,447.21</b>	<b>0.00</b>	<b>29,700.00</b>
<b>000</b>																	
011	31-0151-0002					PERSONAL PERMANENTE	612,000.00	0.00	612,000.00	0.00	46,450.00	46,450.00	51,000.00	0.00	561,000.00	0.00	0.00
013	31-0151-0001					COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	25,200.00	0.00	25,200.00	0.00	1,850.00	1,850.00	2,100.00	0.00	23,100.00	0.00	0.00
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	73,400.00	0.00	73,400.00	0.00	8,050.00	8,050.00	5,450.00	0.00	65,350.00	0.00	2,600.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/04/2020

al: 30/04/2020

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	4,594,623.00	0.00	4,594,623.00	0.00	779,204.02	820,172.02	1,853,463.63	0.00	2,741,159.37	0.00	0.00
025	31-0151-0001					COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL TEMPORAL	17,325.00	0.00	17,325.00	0.00	1,929.16	2,179.16	4,525.00	0.00	12,800.00	0.00	0.00
026	31-0151-0001					COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL TEMPORAL	4,950.00	0.00	4,950.00	0.00	750.00	750.00	1,875.00	0.00	3,075.00	0.00	0.00
027	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	1,178,045.00	0.00	1,178,045.00	0.00	253,276.61	262,826.61	403,636.63	0.00	774,408.37	0.00	0.00
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	0.00	0.00	0.00	0.00	433,885.25	0.00	0.00
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	27,100.00	27,100.00	0.00	0.00	22,275.00	0.00	27,100.00
<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 BUSES 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>241,674.94</b>	<b>252,049.94</b>	<b>161,264.44</b>	<b>1,923,400.86</b>	<b>-10,375.00</b>	<b>90,785.50</b>	
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>241,674.94</b>	<b>252,049.94</b>	<b>161,264.44</b>	<b>1,923,400.86</b>	<b>-10,375.00</b>	<b>90,785.50</b>	
<b>000</b>																	
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	316,200.00	0.00	316,200.00	0.00	22,850.00	22,850.00	22,850.00	0.00	293,350.00	0.00	0.00
013	31-0151-0001					COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	27,300.00	0.00	27,300.00	0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	0.00	25,300.00	0.00	0.00
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	93,400.00	0.00	93,400.00	0.00	9,800.00	9,800.00	6,300.00	0.00	83,600.00	0.00	3,500.00
022	31-0151-0001					PERSONAL POR CONTRATO	576,576.00	0.00	576,576.00	0.00	151,886.00	161,336.00	98,390.50	0.00	424,690.00	-9,450.00	62,945.50
022	31-0151-0002					PERSONAL POR CONTRATO	0.00	464,215.00	464,215.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	464,215.00	0.00	0.00
025	31-0151-0001					COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL TEMPORAL	10,065.00	0.00	10,065.00	0.00	2,250.00	2,250.00	1,975.00	0.00	7,815.00	0.00	275.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/04/2020

al: 30/04/2020

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
025	31-0151-0002					COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL TEMPORAL	0.00	7,252.00	7,252.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,252.00	0.00	0.00
026	31-0151-0001					COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL TEMPORAL	12,375.00	0.00	12,375.00	0.00	3,000.00	3,375.00	2,250.00	0.00	9,375.00	-375.00	1,125.00
026	31-0151-0002					COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL TEMPORAL	0.00	14,663.00	14,663.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,663.00	0.00	0.00
027	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	126,555.00	50,000.00	176,555.00	0.00	40,300.00	40,850.00	22,210.00	0.00	136,255.00	-550.00	18,640.00
027	31-0151-0002					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	0.00	60,692.00	60,692.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,692.00	0.00	0.00
051	31-0151-0002					APORTE PATRONAL AL IGSS	95,259.20	-50,000.00	45,259.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,259.20	0.00	0.00
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	89,277.60	-50,000.00	39,277.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	39,277.60	0.00	0.00
071	31-0151-0002					AGUINALDO	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
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	4,300.00	4,300.00	0.00	0.00	4,650.00	0.00	4,300.00
<b>100</b>																	
111	31-0151-0001					ENERGÍA ELÉCTRICA	63,000.00	0.00	63,000.00	0.00	5,288.94	5,288.94	5,288.94	0.00	57,711.06	0.00	0.00
115	31-0151-0001					EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	5,000.00	5,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
163	31-0151-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO MÉDICO, SANITARIO Y DE LABORATORIO	1,500.00	5,000.00	6,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,500.00	0.00	0.00
189	31-0151-0001					OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	12,000.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00
<b>200</b>																	
266	31-0151-0001					PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	65,000.00	-22,000.00	43,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	43,000.00	0.00	0.00
268	31-0151-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00
295	31-0151-0001					ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y FARMACIA	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>992.50</b>	<b>992.50</b>	<b>992.50</b>		<b>47,507.50</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>992.50</b>	<b>992.50</b>	<b>992.50</b>		<b>47,507.50</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	992.50	992.50	992.50	0.00	11,007.50	0.00	0.00
295	31-0151-0002					ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y FARMACIA	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>421,879.51</b>	<b>445,374.51</b>	<b>348,879.14</b>		<b>1,966,742.87</b>	<b>-23,495.00</b>	<b>210,400.37</b>
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>421,879.51</b>	<b>445,374.51</b>	<b>348,879.14</b>		<b>1,966,742.87</b>	<b>-23,495.00</b>	<b>210,400.37</b>
<b>000</b>																	
011	31-0151-0002					PERSONAL PERMANENTE	295,800.00	0.00	295,800.00	0.00	24,650.00	24,650.00	24,650.00	0.00	271,150.00	0.00	0.00
013	31-0151-0001					COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	10,800.00	0.00	10,800.00	0.00	900.00	900.00	900.00	0.00	9,900.00	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/04/2020

al: 30/04/2020

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	43,000.00	0.00	43,000.00	0.00	5,250.00	5,250.00	3,250.00	0.00	37,750.00	0.00	2,000.00
022	31-0151-0001					PERSONAL POR CONTRATO	337,278.52	0.00	337,278.52	0.00	0.00	0.00	113,905.00	0.00	223,373.52	0.00	0.00
022	31-0151-0002					PERSONAL POR CONTRATO	779,903.48	0.00	779,903.48	0.00	297,660.34	317,005.34	139,444.16	0.00	482,243.14	-19,345.00	177,561.18
025	31-0151-0001					COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL TEMPORAL	6,600.00	0.00	6,600.00	0.00	1,000.00	1,000.00	500.00	0.00	5,600.00	0.00	500.00
026	31-0151-0001					COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL TEMPORAL	12,375.00	0.00	12,375.00	0.00	2,737.50	2,737.50	0.00	0.00	9,637.50	0.00	2,737.50
027	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	311,685.00	0.00	311,685.00	0.00	88,581.67	92,731.67	66,229.98	0.00	223,103.33	-4,150.00	26,501.69
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	0.00	0.00	0.00	0.00	117,748.50	0.00	0.00
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	1,100.00	1,100.00	0.00	0.00	12,725.00	0.00	1,100.00
<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>24,775.00</b>	<b>24,775.00</b>	<b>42,200.00</b>		<b>179,179.58</b>	<b>0.00</b>	<b>400.00</b>
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>24,775.00</b>	<b>24,775.00</b>	<b>42,200.00</b>		<b>179,179.58</b>	<b>0.00</b>	<b>400.00</b>
<b>000</b>																	
022	31-0151-0002					PERSONAL POR CONTRATO	113,520.00	0.00	113,520.00	0.00	20,650.00	20,650.00	37,850.00	0.00	75,670.00	0.00	0.00
025	31-0151-0001					COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL TEMPORAL	1,650.00	0.00	1,650.00	0.00	250.00	250.00	500.00	0.00	1,150.00	0.00	0.00
026	31-0151-0001					COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL TEMPORAL	2,475.00	0.00	2,475.00	0.00	375.00	375.00	750.00	0.00	1,725.00	0.00	0.00
027	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	11,200.00	0.00	11,200.00	0.00	3,500.00	3,500.00	3,100.00	0.00	7,700.00	0.00	400.00
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	0.00	0.00	0.00	0.00	9,460.00	0.00	0.00
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



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/04/2020

al: 30/04/2020

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>																	
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>-29,318.08</b>	<b>4,425,604.97</b>	<b>4,024,279.92</b>	<b>5,543,828.43</b>		<b>141,461,238.45</b>	<b>76,000.50</b>	<b>1,527,173.49</b>
<b>01 INCREMENTO EN EL ACCESO AL AGUA POTABLE DOMICILIAR</b>										<b>-118,578.30</b>	<b>2,621,236.56</b>	<b>2,278,461.51</b>	<b>2,832,773.48</b>		<b>88,901,469.82</b>	<b>-21,999.50</b>	<b>857,386.59</b>
<b>001 FAMILIAS CON SERVICIOS DE AGUA APTA PARA CONSUMO HUMANO</b>										<b>-118,578.30</b>	<b>2,621,236.56</b>	<b>2,278,461.51</b>	<b>2,832,773.48</b>		<b>88,901,469.82</b>	<b>-21,999.50</b>	<b>857,386.59</b>
<b>000 SIN ACTIVIDAD</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>11,216,772.37</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>001 CONSTRUCCION POZO(S) MECANICO,EQUIPAMIENTO Y LINEA DE CONDUCCION EN EL PARAISO I, ZONA 7 DEL MUNICIPIO DE MIXCO, DEPARTAMENTO DE GUATEMALA</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>62,032.32</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>300</b>																	
331	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	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>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>4,256,637.97</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>300</b>																	
331	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	4,256,637.97	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>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>2,083,882.45</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>300</b>																	
331	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	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>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>180,061.80</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>300</b>																	
331	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	180,061.80	180,061.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	180,061.80	0.00	0.00





## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/04/2020

al: 30/04/2020

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>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	
<b>006 CONSTRUCCION POZO(S) MECANICO EN ANEXO A LOMAS DE PORTUGAL ZONA 1 MIXCO Y LINEA DE CONDUCCION PARA COLONIA SAN IGNACIO, LA BRIGADA Y BELEN, ZONA 7 MIXCO, GUATEMALA</b>										0.00	0.00	0.00	0.00		2,143.00	0.00	0.00	
<b>300</b>																		
331	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	2,143.00	2,143.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,143.00	0.00	0.00	
<b>007 CONSTRUCCION POZO(S) MECANICO, EQUIPAMIENTO Y LINEA DE CONDUCCION EN 11 AVENIDA A, SAN JOSE LAS ROSAS, ZONA 6 DEL MUNICIPIO DE MIXCO, DEPARTAMENTO DE GUATEMALA.</b>										0.00	0.00	0.00	0.00		4,566,074.76	0.00	0.00	
<b>300</b>																		
331	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	4,566,074.76	4,566,074.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,566,074.76	0.00	0.00	
<b>001 CONSERVACION DE LOS SISTEMAS DE AGUA POTABLE DEL MUNICIPIO DE MIXCO, DEPARTAMENTO DE GUATEMALA</b>										-118,578.30	2,621,236.56	2,278,461.51	2,832,773.48		77,684,697.45	-21,999.50	857,386.59	
<b>000 SIN OBRA</b>										-118,578.30	2,621,236.56	2,278,461.51	2,832,773.48		77,684,697.45	-21,999.50	857,386.59	
<b>000</b>																		
011	31-0151-0002					PERSONAL PERMANENTE	4,033,470.00	0.00	4,033,470.00	0.00	305,917.50	305,917.50	462,644.84	0.00	3,570,825.16	0.00	0.00	
013	31-0151-0002					COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	338,700.00	0.00	338,700.00	0.00	25,000.00	25,000.00	40,252.50	0.00	298,447.50	0.00	0.00	
015	31-0151-0002					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	1,067,500.00	0.00	1,067,500.00	0.00	120,150.00	120,150.00	118,930.02	0.00	947,350.00	0.00	1,219.98	
022	31-0151-0001					PERSONAL POR CONTRATO	0.00	709,000.00	709,000.00	0.00	80,889.30	90,579.30	9,690.00	0.00	628,110.70	-9,690.00	80,889.30	
022	31-0151-0002					PERSONAL POR CONTRATO	2,251,599.90	0.00	2,251,599.90	0.00	234,763.30	234,763.30	969,414.81	0.00	1,282,185.09	0.00	0.00	
025	31-0151-0002					COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL TEMPORAL	111,045.00	0.00	111,045.00	0.00	15,050.00	15,550.00	46,437.48	0.00	64,607.52	0.00	0.00	
026	31-0151-0002					COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL TEMPORAL	2,475.00	0.00	2,475.00	0.00	0.00	0.00	750.00	0.00	1,725.00	0.00	0.00	
027	31-0151-0002					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	742,500.00	0.00	742,500.00	0.00	132,211.69	134,911.69	256,159.92	0.00	486,340.08	0.00	0.00	
041	31-0151-0002					SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL PERMANENTE	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	
042	31-0151-0002					SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL TEMPORAL	1,353,000.00	0.00	1,353,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,353,000.00	0.00	0.00	



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/04/2020

al: 30/04/2020

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	975,032.06	-400,000.00	575,032.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	575,032.06	0.00	0.00
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	628,506.99	-309,000.00	319,506.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	319,506.99	0.00	0.00
071	31-0151-0002					AGUINALDO	523,755.83	0.00	523,755.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	523,755.83	0.00	0.00
072	31-0151-0002					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	523,755.83	0.00	523,755.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	523,755.83	0.00	0.00
073	31-0151-0002					BONO VACACIONAL	74,450.00	0.00	74,450.00	0.00	30,400.00	30,400.00	0.00	0.00	44,050.00	0.00	30,400.00
<b>100</b>																	
111	21-0101-0001					ENERGÍA ELÉCTRICA	14,324,088.45	0.00	14,324,088.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,324,088.45	0.00	0.00
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	15,911.14	15,911.14	15,911.14	0.00	7,476,264.99	0.00	0.00
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	-500,000.00	3,000,000.00	-89,982.90	509,577.55	264,895.00	404,188.00	0.00	2,595,812.00	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	19,000.00	198,550.00	0.00	1,872,080.00	0.00	0.00
173	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	3,929,370.00	-1,500,000.00	2,429,370.00	0.00	88,500.00	88,500.00	0.00	0.00	2,340,870.00	0.00	88,500.00
173	31-0151-0002					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	-500,000.00	52,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	52,000.00	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	2,350.00	0.00	0.00	9,925.00	-2,350.00	2,350.00
223	31-0151-0002					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	270,000.00	-200,000.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70,000.00	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



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/04/2020

al: 30/04/2020

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																	
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	-998.00	5,023.00	4,025.00	0.00	0.00	58,329.00	998.00	4,025.00
261	31-0151-0002					ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	3,000,000.00	0.00	3,000,000.00	0.00	188,100.00	188,100.00	0.00	0.00	2,811,900.00	0.00	188,100.00
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	35,548.10	378,055.31	376,655.81	1,760.00	0.00	1,316,678.59	1,399.50	374,895.81
269	31-0151-0002					OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	3,734,060.00	0.00	3,734,060.00	-47,790.00	378,436.50	236,144.50	269,483.00	0.00	3,464,577.00	0.00	0.00
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	-800,000.00	875,605.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	875,605.00	0.00	0.00
283	31-0151-0002					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	3,000,000.00	0.00	3,000,000.00	-1,400.00	15,296.00	14,056.00	5,300.00	0.00	2,983,304.00	1,240.00	8,756.00
284	31-0151-0002					ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	45,000.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00	9,400.00	0.00	0.00	45,000.00	-9,400.00	9,400.00
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	125.00	0.00	0.00	551,250.00	-125.00	125.00
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 DIVISIÓN INTERNACIONAL Y TELEFÓNICA, ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	3,081,034.00	-1,000,000.00	2,081,034.00	0.00	37,999.77	37,999.77	24,801.77	0.00	2,043,034.23	0.00	13,198.00
298	31-0151-0002					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	245,700.00	0.00	245,700.00	0.00	0.00	6,500.00	0.00	0.00	245,700.00	-6,500.00	6,500.00
299	31-0151-0002					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	24,850.00	0.00	24,850.00	-2,195.50	2,195.50	0.00	0.00	0.00	20,459.00	2,195.50	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	-1,500,000.00	3,500,000.00	-11,760.00	57,760.00	57,527.50	8,500.00	0.00	3,430,480.00	232.50	49,027.50
<b>02 INCREMENTO AL ACCESO A SANEAMIENTO BÁSICO</b>										<b>89,260.22</b>	<b>1,804,368.41</b>	<b>1,745,818.41</b>	<b>2,711,054.95</b>		<b>52,559,768.63</b>	<b>98,000.00</b>	<b>669,786.90</b>
<b>000 SIN PROYECTO</b>										<b>0.00</b>	<b>204,328.20</b>	<b>204,328.20</b>	<b>309,445.99</b>		<b>4,121,564.17</b>	<b>0.00</b>	<b>41,902.68</b>





## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/04/2020

al: 30/04/2020

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>																			
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	0.00	0.00
	<b>001</b>					<b>FAMILIAS QUE RECIBEN OTROS SERVICIOS DE SANEAMIENTO</b>				<b>0.00</b>	<b>1,103,166.20</b>	<b>1,142,616.20</b>	<b>1,634,397.86</b>		<b>18,783,216.57</b>	<b>0.00</b>	<b>608,484.22</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>1,103,166.20</b>	<b>1,142,616.20</b>	<b>1,634,397.86</b>		<b>18,783,216.57</b>	<b>0.00</b>	<b>608,484.22</b>		
	<b>000</b>					<b>SIN OBRA</b>				<b>0.00</b>	<b>1,103,166.20</b>	<b>1,142,616.20</b>	<b>1,634,397.86</b>		<b>18,783,216.57</b>	<b>0.00</b>	<b>608,484.22</b>		
	<b>000</b>																		
011	31-0151-0002					PERSONAL PERMANENTE	2,815,200.00	0.00	2,815,200.00	0.00	196,055.00	196,055.00	260,635.66	0.00	2,554,564.34	0.00	0.00		
013	31-0151-0002					COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	262,800.00	0.00	262,800.00	0.00	18,075.00	18,075.00	24,298.34	0.00	238,501.66	0.00	0.00		
015	31-0151-0002					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	862,500.00	0.00	862,500.00	0.00	87,700.00	87,700.00	75,899.98	0.00	774,800.00	0.00	11,800.02		
022	31-0151-0001					PERSONAL POR CONTRATO	2,409,627.00	0.00	2,409,627.00	0.00	79,237.00	109,187.00	920,089.91	0.00	1,489,537.09	0.00	0.00		
025	31-0151-0001					COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL TEMPORAL	0.00	91,400.00	91,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	91,400.00	0.00	0.00		
025	31-0151-0002					COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL TEMPORAL	87,285.00	0.00	87,285.00	0.00	1,250.00	1,750.00	33,529.14	0.00	53,755.86	0.00	0.00		
027	31-0151-0002					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	893,200.00	0.00	893,200.00	0.00	74,400.00	83,400.00	270,179.83	0.00	623,020.17	0.00	0.00		
035	31-0151-0002					RETRIBUCIONES A DESTAJO	4,817,475.00	0.00	4,817,475.00	0.00	608,626.20	608,626.20	48,042.00	0.00	4,208,848.80	0.00	560,584.20		
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	-91,400.00	701,074.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	701,074.45	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	0.00	0.00	0.00	0.00	435,402.25	0.00	0.00		
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	36,100.00	36,100.00	0.00	0.00	33,850.00	0.00	36,100.00		
	<b>100</b>																		
155	31-0151-0002					ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE TRANSPORTE	3,000,000.00	0.00	3,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000,000.00	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	923.00	923.00	923.00	0.00	74,077.00	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		





## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/04/2020

al: 30/04/2020

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																	
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
						<b>007 CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUAS PLUVIALES EN 1A AVENIDA Y 5A CALLE COLONIA SANTA MARTA ZONA 5 DE MIXCO, GUATEMALA</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>77,758.80</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>300</b>											
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>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>378,601.34</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>300</b>											
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>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>388,255.60</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<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>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>3,013,355.17</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<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



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/04/2020

al: 30/04/2020

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>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	
<b>013 CONSTRUCCION SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN CALLE 0 COLONIA MARILU, ZONA 10, MUNICIPIO DE MIXCO, DEPARTAMENTO DE GUATEMALA.</b>										0.00	0.00	0.00	0.00		3,749,755.00	0.00	0.00	
<b>300</b>																		
331	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	3,749,755.00	3,749,755.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,749,755.00	0.00	0.00	
<b>001 CONSERVACION ALCANTARILLADO SANITARIO Y PLUVIAL DEL MUNICIPIO DE MIXCO, DEPARTAMENTO DE GUATEMALA.</b>										89,260.22	496,874.01	398,874.01	767,211.10		8,170,639.59	98,000.00	19,400.00	
<b>000 SIN OBRA</b>										89,260.22	496,874.01	398,874.01	767,211.10		8,170,639.59	98,000.00	19,400.00	
<b>000</b>																		
011	31-0151-0002					PERSONAL PERMANENTE	1,786,500.00	0.00	1,786,500.00	0.00	145,400.00	145,400.00	206,320.00	0.00	1,580,180.00	0.00	0.00	
013	31-0151-0002					COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	140,700.00	0.00	140,700.00	0.00	11,300.00	11,300.00	17,150.00	0.00	123,550.00	0.00	0.00	
015	31-0151-0002					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	454,400.00	0.00	454,400.00	0.00	53,900.00	53,900.00	51,500.00	0.00	400,500.00	0.00	2,400.00	
022	31-0151-0002					PERSONAL POR CONTRATO	812,097.00	0.00	812,097.00	0.00	117,039.00	117,039.00	359,392.82	0.00	452,704.18	0.00	0.00	
025	31-0151-0002					COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL TEMPORAL	34,650.00	0.00	34,650.00	0.00	4,773.34	4,773.34	13,108.32	0.00	21,541.68	0.00	0.00	
027	31-0151-0002					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	272,140.00	0.00	272,140.00	0.00	49,461.67	49,461.67	94,939.96	0.00	177,200.04	0.00	0.00	
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	





## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/04/2020

al: 30/04/2020

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	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
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	17,000.00	17,000.00	0.00	0.00	12,900.00	0.00	17,000.00
<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	24,800.00	0.00	335,200.00	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
173	31-0151-0002					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	8,000.00	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	-10,000.00	990,000.00	89,260.22	90,000.00	0.00	0.00	0.00	810,739.78	90,000.00	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
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>14GESTIÓN DE LA EDUCACIÓN LOCAL DE CALIDAD</b>										<b>4,500.00</b>	<b>346,032.00</b>	<b>346,032.00</b>	<b>281,250.00</b>		<b>2,567,549.25</b>	<b>0.00</b>	<b>64,782.00</b>







## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/04/2020

al: 30/04/2020

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
419	31-0151-0001					OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	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
						<b>003 MIXCO SEGURO</b>				<b>0.00</b>	<b>312,548.53</b>	<b>316,443.53</b>	<b>305,347.45</b>		<b>2,831,976.63</b>	<b>-900.00</b>	<b>22,141.68</b>
						<b>000 SIN OBRA</b>				<b>0.00</b>	<b>312,548.53</b>	<b>316,443.53</b>	<b>305,347.45</b>		<b>2,831,976.63</b>	<b>-900.00</b>	<b>22,141.68</b>
						<b>000</b>											
022	31-0151-0001					PERSONAL POR CONTRATO	795,531.00	0.00	795,531.00	0.00	234,267.00	237,262.00	247,557.60	0.00	547,973.40	0.00	0.00
025	31-0151-0001					COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL TEMPORAL	13,695.00	0.00	13,695.00	0.00	3,825.00	3,825.00	3,675.00	0.00	9,870.00	0.00	150.00
026	31-0151-0001					COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL TEMPORAL	2,475.00	0.00	2,475.00	0.00	0.00	0.00	750.00	0.00	1,725.00	0.00	0.00
027	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	216,590.00	0.00	216,590.00	0.00	66,881.67	67,781.67	52,389.99	0.00	149,708.33	-900.00	15,391.68
051	31-0151-0002					APORTE PATRONAL AL IGSS	84,883.16	0.00	84,883.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	84,883.16	0.00	0.00
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	79,553.10	0.00	79,553.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	79,553.10	0.00	0.00
071	31-0151-0001					AGUINALDO	66,294.25	0.00	66,294.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	66,294.25	0.00	0.00
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	66,294.25	0.00	66,294.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	66,294.25	0.00	0.00
073	31-0151-0001					BONO VACACIONAL	8,250.00	0.00	8,250.00	0.00	6,600.00	6,600.00	0.00	0.00	1,650.00	0.00	6,600.00
						<b>100</b>											
111	31-0151-0001					ENERGÍA ELÉCTRICA	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	974.86	974.86	974.86	0.00	24,025.14	0.00	0.00
112	31-0151-0001					AGUA	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
191	31-0151-0001					PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	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
195	31-0151-0001					IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	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
						<b>200</b>											
233	31-0151-0001					PRENDAS DE VESTIR	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
						<b>300</b>											
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>1,876,880.19</b>	<b>1,945,540.19</b>	<b>2,549,351.17</b>		<b>9,825,809.12</b>	<b>0.00</b>	<b>69,650.00</b>
						<b>000 SIN OBRA</b>				<b>0.00</b>	<b>1,876,880.19</b>	<b>1,945,540.19</b>	<b>2,549,351.17</b>		<b>9,825,809.12</b>	<b>0.00</b>	<b>69,650.00</b>
						<b>000</b>											
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	671,700.00	0.00	671,700.00	0.00	59,975.00	59,975.00	66,425.00	0.00	605,275.00	0.00	0.00
013	31-0151-0001					COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	2,650.00	2,650.00	2,900.00	0.00	27,100.00	0.00	0.00
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	75,300.00	0.00	75,300.00	0.00	11,550.00	11,550.00	7,600.00	0.00	63,750.00	0.00	3,950.00
022	31-0151-0001					PERSONAL POR CONTRATO	6,638,940.00	0.00	6,638,940.00	0.00	1,258,315.17	1,312,325.17	1,944,272.98	0.00	4,694,667.02	0.00	0.00
025	31-0151-0001					COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL TEMPORAL	136,290.00	0.00	136,290.00	0.00	35,850.00	36,100.00	42,583.32	0.00	93,706.68	0.00	0.00
027	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	2,082,080.00	0.00	2,082,080.00	0.00	442,840.02	457,240.02	485,569.87	0.00	1,596,510.13	0.00	0.00
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



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/04/2020

al: 30/04/2020

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
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	0.00	0.00	0.00	0.00	609,220.00	0.00	0.00
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	65,700.00	65,700.00	0.00	0.00	15,250.00	0.00	65,700.00
	<b>001</b>					<b>JOVENES CON PARTICIPACION EN ACTIVIDADES DE PREVENCIÓN DE LA VIOLENCIA</b>				<b>0.00</b>	<b>222,025.80</b>	<b>222,025.80</b>	<b>322,275.61</b>		<b>8,784,340.32</b>	<b>0.00</b>	<b>149,208.80</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>2,061,758.90</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
	<b>001</b>					<b>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</b>					<b>MEJORAMIENTO PARQUE DEPORTIVO Y RECREATIVO EN 5A AVENIDA A 1-55 MANZANA C, COLONIA NUEVA MONSERRAT ZONA 3 MIXCO, GUATEMALA</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>117,750.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>300</b>											
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</b>					<b>CONSTRUCCION CANCHA POLIDEPORTIVA EN MANZANA J COLONIA MONTE REAL ZONA 4 MIXCO, GUATEMALA</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>115,975.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>300</b>											
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</b>					<b>CONSTRUCCION CANCHA POLIDEPORTIVA MANZANA K COLONIA MONTE REAL ZONA 4 MIXCO, GUATEMALA</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>114,800.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<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>005</b>					<b>CONSTRUCCION CANCHA POLIDEPORTIVA MANZANA G COLONIA MONTE REAL ZONA 4 MIXCO, GUATEMALA</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>114,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>300</b>											
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	114,000.00	0.00	114,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	114,000.00	0.00	0.00





## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/04/2020

al: 30/04/2020

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	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 CONSTRUCCION CANCHA POLIDEPORTIVA EN MANZANA F COLONIA MONTE REAL ZONA 4 MIXCO, GUATEMALA</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>118,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
						<b>300</b>												
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	118,000.00	0.00	118,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		118,000.00	0.00	0.00
						<b>013 MEJORAMIENTO PARQUE DEPORTIVO Y RECREATIVO EN 9A AVENIDA Y 29 CALLE COLONIA VALLE DORADO ZONA 8 DEL MUNICIPIO DE MIXCO DEPARTAMENTO DE GUATEMALA</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>89,362.51</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
						<b>300</b>												
331	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	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 MEJORAMIENTO PARQUE DEPORTIVO Y RECREATIVO EN PARQUE PLANES DE MINERVA MANZANA III ZONA 11 MIXCO, GUATEMALA</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>3,400.37</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
						<b>300</b>												
331	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	3,400.37	3,400.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		3,400.37	0.00	0.00
						<b>001 CONSERVACION DE AREAS DEPORTIVAS Y RECREATIVAS MUNICIPALES,EN EL MUNICIPIO DE MIXCO, DEPARTAMENTO DE GUATEMALA</b>				<b>0.00</b>	<b>222,025.80</b>	<b>222,025.80</b>	<b>322,275.61</b>		<b>6,722,581.42</b>	<b>0.00</b>	<b>149,208.80</b>	
						<b>000 SIN OBRA</b>				<b>0.00</b>	<b>222,025.80</b>	<b>222,025.80</b>	<b>322,275.61</b>		<b>6,722,581.42</b>	<b>0.00</b>	<b>149,208.80</b>	
						<b>000</b>												
011	31-0151-0002					PERSONAL PERMANENTE	378,720.00	0.00	378,720.00	0.00	31,560.00	31,560.00	45,150.00	0.00	333,570.00	0.00	0.00	
013	31-0151-0002					COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	36,900.00	0.00	36,900.00	0.00	3,075.00	3,075.00	4,550.00	0.00	32,350.00	0.00	0.00	
015	31-0151-0002					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	116,000.00	0.00	116,000.00	0.00	14,000.00	14,000.00	12,600.00	0.00	102,000.00	0.00	1,400.00	
022	31-0151-0001					PERSONAL POR CONTRATO	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	47,445.00	47,445.00	0.00	0.00	52,555.00	0.00	47,445.00	
022	31-0151-0002					PERSONAL POR CONTRATO	509,157.00	0.00	509,157.00	0.00	-5,855.00	-5,855.00	192,277.82	0.00	316,879.18	0.00	0.00	
025	31-0151-0002					COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL TEMPORAL	25,080.00	0.00	25,080.00	0.00	1,775.00	1,775.00	8,785.83	0.00	16,294.17	0.00	0.00	
027	31-0151-0002					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	178,970.00	0.00	178,970.00	0.00	24,010.00	24,010.00	53,259.96	0.00	125,710.04	0.00	0.00	
035	31-0151-0001					RETRIBUCIONES A DESTAJO	1,235,250.00	0.00	1,235,250.00	0.00	98,815.80	98,815.80	5,652.00	0.00	1,136,434.20	0.00	93,163.80	
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	-100,000.00	79,274.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	79,274.88	0.00	0.00	



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/04/2020

al: 30/04/2020

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	
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	0.00	0.00	0.00	0.00	73,989.75	0.00	0.00	
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	7,200.00	7,200.00	0.00	0.00	4,400.00	0.00	7,200.00	
<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	
223	31-0151-0002					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	24,653.00	24,653.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,653.00	0.00	0.00	
267	31-0151-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	96,000.00	-90,000.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	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	-50,000.00	14,650.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,650.00	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	-100,000.00	567,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	567,800.00	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	-1,790,000.00	43,980.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	43,980.00	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	
<b>300</b>																		
329	31-0151-0001					OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	1,100,000.00	1,100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,100,000.00	0.00	0.00	
329	31-0151-0002					OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	
<b>02 REDUCCIÓN DEL ÍNDICE DE HOMICIDIOS</b>										<b>0.00</b>	<b>66,123.52</b>	<b>144,694.92</b>	<b>124,784.68</b>		<b>34,546,560.14</b>	<b>-74,676.40</b>	<b>79,476.40</b>	
<b>001 AREAS CON ALUMBRADO PUBLICO</b>										<b>0.00</b>	<b>66,123.52</b>	<b>144,694.92</b>	<b>124,784.68</b>		<b>34,546,560.14</b>	<b>-74,676.40</b>	<b>79,476.40</b>	
<b>001 CONSERVACION DE LA RED DE ALUMBRADO PUBLICO DEL MUNICIPIO DE MIXCO, DEPARTAMENTO DE GUATEMALA</b>										<b>0.00</b>	<b>66,123.52</b>	<b>144,694.92</b>	<b>124,784.68</b>		<b>34,546,560.14</b>	<b>-74,676.40</b>	<b>79,476.40</b>	
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>66,123.52</b>	<b>144,694.92</b>	<b>124,784.68</b>		<b>34,546,560.14</b>	<b>-74,676.40</b>	<b>79,476.40</b>	
<b>000</b>																		
011	31-0151-0002					PERSONAL PERMANENTE	174,600.00	0.00	174,600.00	0.00	14,550.00	14,550.00	14,550.00	0.00	160,050.00	0.00	0.00	
013	31-0151-0002					COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	9,600.00	0.00	9,600.00	0.00	800.00	800.00	800.00	0.00	8,800.00	0.00	0.00	
015	31-0151-0002					COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	35,900.00	0.00	35,900.00	0.00	4,200.00	4,200.00	2,700.00	0.00	31,700.00	0.00	1,500.00	
022	31-0151-0002					PERSONAL POR CONTRATO	323,730.00	80,920.00	404,650.00	0.00	31,628.50	34,623.50	87,214.67	0.00	317,435.33	0.00	0.00	
025	31-0151-0002					COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL TEMPORAL	7,095.00	5,280.00	12,375.00	0.00	325.00	325.00	1,650.00	0.00	10,725.00	0.00	0.00	





## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/04/2020

al: 30/04/2020

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
027	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
027	31-0151-0002					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	79,640.00	13,800.00	93,440.00	0.00	11,320.02	12,220.02	17,870.01	0.00	75,569.99	0.00	0.00
041	31-0151-0002					SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL PERMANENTE	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
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	114,022.82	-100,000.00	14,022.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,022.82	0.00	0.00
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	49,833.00	0.00	49,833.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	49,833.00	0.00	0.00
071	31-0151-0002					AGUINALDO	41,527.50	0.00	41,527.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	41,527.50	0.00	0.00
072	31-0151-0002					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	41,527.50	0.00	41,527.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	41,527.50	0.00	0.00
073	31-0151-0002					BONO VACACIONAL	4,525.00	0.00	4,525.00	0.00	3,300.00	3,300.00	0.00	0.00	1,225.00	0.00	3,300.00
<b>100</b>																	
111	31-0151-0001					ENERGÍA ELÉCTRICA	32,000,000.00	-100,000.00	31,900,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31,900,000.00	0.00	0.00
174	31-0151-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
<b>200</b>																	
268	31-0151-0002					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	8,825.00	0.00	8,825.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,825.00	0.00	0.00
283	31-0151-0002					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	312,147.50	-100,000.00	212,147.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	212,147.50	0.00	0.00
297	31-0151-0002					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE PARED INTERNA, CABLEADO DE PARED EXTERNA	1,302,871.50	-400,000.00	902,871.50	0.00	0.00	74,676.40	0.00	0.00	902,871.50	-74,676.40	74,676.40
<b>18 AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES</b>										<b>-88,275.60</b>	<b>1,014,700.82</b>	<b>960,041.22</b>	<b>2,501,655.52</b>		<b>17,113,227.62</b>	<b>88,275.60</b>	<b>143,460.00</b>
<b>02 GESTION AMBIENTAL CON ENFASIS EN EL CAMBIO CLIMATICO (RESULTADO INSTITUCIONAL MARN)</b>										<b>-88,275.60</b>	<b>1,014,700.82</b>	<b>960,041.22</b>	<b>2,501,655.52</b>		<b>17,113,227.62</b>	<b>88,275.60</b>	<b>143,460.00</b>
<b>000 SIN PROYECTO</b>										<b>0.00</b>	<b>33,580.00</b>	<b>33,580.00</b>	<b>88,780.00</b>		<b>444,413.64</b>	<b>0.00</b>	<b>1,400.00</b>
<b>001 AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES</b>										<b>0.00</b>	<b>33,580.00</b>	<b>33,580.00</b>	<b>88,780.00</b>		<b>444,413.64</b>	<b>0.00</b>	<b>1,400.00</b>
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>33,580.00</b>	<b>33,580.00</b>	<b>88,780.00</b>		<b>444,413.64</b>	<b>0.00</b>	<b>1,400.00</b>
<b>000</b>																	
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	145,800.00	0.00	145,800.00	0.00	12,150.00	12,150.00	15,550.00	0.00	130,250.00	0.00	0.00
013	31-0151-0001					COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	500.00	500.00	750.00	0.00	5,250.00	0.00	0.00
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	19,900.00	0.00	19,900.00	0.00	2,450.00	2,450.00	2,850.00	0.00	17,050.00	0.00	0.00
022	31-0151-0001					PERSONAL POR CONTRATO	183,117.00	0.00	183,117.00	0.00	11,980.00	11,980.00	62,080.00	0.00	121,037.00	0.00	0.00
025	31-0151-0001					COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL TEMPORAL	3,300.00	0.00	3,300.00	0.00	0.00	0.00	250.00	0.00	3,050.00	0.00	0.00
026	31-0151-0001					COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL TEMPORAL	4,950.00	0.00	4,950.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	3,450.00	0.00	0.00
027	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	26,620.00	0.00	26,620.00	0.00	5,100.00	5,100.00	5,800.00	0.00	20,820.00	0.00	0.00
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	0.00	0.00	0.00	0.00	27,409.75	0.00	0.00
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



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/04/2020

al: 30/04/2020

### 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
073	31-0151-0001					BONO VACACIONAL	2,100.00	0.00	2,100.00	0.00	1,400.00	1,400.00	0.00	0.00	700.00	0.00	1,400.00
						<b>200</b>											
263	31-0151-0001					ABONOS Y FERTILIZANTES	0.00	5,400.00	5,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,400.00	0.00	0.00
264	31-0151-0001					INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	0.00	5,575.00	5,575.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,575.00	0.00	0.00
268	31-0151-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	7,500.00	7,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,500.00	0.00	0.00
269	31-0151-0001					OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	0.00	765.00	765.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	765.00	0.00	0.00
299	31-0151-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	20,000.00	-19,240.00	760.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	760.00	0.00	0.00
<b>001</b>	<b>PROGRAMAS, PLANES Y PROYECTOS DE ADAPTACION Y MITIGACION AL CAMBIO CLIMATICO EN AREAS PROTEGIDAS</b>									<b>-88,275.60</b>	<b>981,120.82</b>	<b>926,461.22</b>	<b>2,412,875.52</b>		<b>16,668,813.98</b>	<b>88,275.60</b>	<b>142,060.00</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 CONTENION 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 CONSTRUCCION	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	2,763.60	38,367.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	38,367.70	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	-2,763.60	12,902.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,902.60	0.00	0.00
<b>002</b>	<b>CONSTRUCCION MURO DE CONTENION VALLES DE SEVILLA, ZONA 8 DEL MUNICIPIO DE MIXCO, DEPARTAMENTO DE GUATEMALA.</b>									<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>2,389,212.79</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>300</b>											
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	1,911,370.23	0.00	1,911,370.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,911,370.23	0.00	0.00
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



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/04/2020

al: 30/04/2020

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>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>										-88,275.60	981,120.82	926,461.22	2,412,875.52		13,624,267.99	88,275.60	142,060.00	
<b>000 SIN OBRA</b>										-88,275.60	981,120.82	926,461.22	2,412,875.52		13,624,267.99	88,275.60	142,060.00	
<b>000</b>																		
011	31-0151-0002					PERSONAL PERMANENTE	1,151,040.00	0.00	1,151,040.00	0.00	95,920.00	95,920.00	28,335.00	0.00	1,055,120.00	0.00	67,585.00	
013	31-0151-0002					COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	98,100.00	0.00	98,100.00	0.00	8,000.00	8,000.00	2,775.00	0.00	90,100.00	0.00	5,225.00	
015	31-0151-0002					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	344,800.00	0.00	344,800.00	0.00	41,650.00	41,650.00	8,100.00	0.00	303,150.00	0.00	33,550.00	
022	31-0151-0002					PERSONAL POR CONTRATO	4,615,512.00	0.00	4,615,512.00	0.00	493,745.15	522,161.15	1,860,322.17	0.00	2,755,189.83	0.00	0.00	
025	31-0151-0002					COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL TEMPORAL	106,590.00	0.00	106,590.00	0.00	12,200.00	12,700.00	41,208.33	0.00	65,381.67	0.00	0.00	
026	31-0151-0002					COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL TEMPORAL	29,700.00	0.00	29,700.00	0.00	1,125.00	1,125.00	11,625.00	0.00	18,075.00	0.00	0.00	
027	31-0151-0002					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	1,266,045.00	0.00	1,266,045.00	0.00	204,505.07	209,205.07	403,310.02	0.00	862,734.98	0.00	0.00	
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	0.00	0.00	0.00	0.00	480,546.00	0.00	0.00	
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	35,700.00	35,700.00	0.00	0.00	26,875.00	0.00	35,700.00	
<b>100</b>																		
165	31-0151-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	0.00	110,000.00	110,000.00	-88,275.60	88,275.60	0.00	0.00	0.00	-66,551.20	88,275.60	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	31-0151-0001					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	140,000.00	140,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	140,000.00	0.00	0.00	
223	31-0151-0002					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	936,000.00	580,000.00	1,516,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,516,000.00	0.00	0.00	
271	31-0151-0002					PRODUCTOS DE ARCILLA	64,650.00	-50,000.00	14,650.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,650.00	0.00	0.00	
274	31-0151-0001					CEMENTO	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	
274	31-0151-0002					CEMENTO	320,000.00	370,000.00	690,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	690,000.00	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	57,200.00	0.00	173,085.00	0.00	0.00	



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/04/2020

al: 30/04/2020

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
281	31-0151-0002					PRODUCTOS SIDERURGICOS	824,800.00	-221,458.40	603,341.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	603,341.60	0.00	0.00
283	31-0151-0002					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	10,800.00	40,805.40	51,605.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	51,605.40	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>8,904,707.32</b>	<b>6,083,025.09</b>	<b>10,387,186.01</b>		<b>84,086,696.88</b>	<b>-35,720.00</b>	<b>2,416,535.48</b>
<b>01 DESARROLLO MUNICIPAL Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL</b>										<b>0.00</b>	<b>8,904,707.32</b>	<b>6,083,025.09</b>	<b>10,387,186.01</b>		<b>84,086,696.88</b>	<b>-35,720.00</b>	<b>2,416,535.48</b>
<b>000 SIN PROYECTO</b>										<b>0.00</b>	<b>4,297,505.09</b>	<b>4,365,160.09</b>	<b>4,023,135.32</b>		<b>24,704,649.12</b>	<b>-55,160.00</b>	<b>881,994.08</b>
<b>001 ORDENAMIENTO TERRITORIAL</b>										<b>0.00</b>	<b>89,253.34</b>	<b>89,253.34</b>	<b>118,750.00</b>		<b>583,803.17</b>	<b>0.00</b>	<b>18,055.00</b>
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>89,253.34</b>	<b>89,253.34</b>	<b>118,750.00</b>		<b>583,803.17</b>	<b>0.00</b>	<b>18,055.00</b>
<b>000</b>																	
011	31-0151-0002					PERSONAL PERMANENTE	54,000.00	0.00	54,000.00	0.00	13,150.00	13,150.00	4,700.00	0.00	40,850.00	0.00	8,450.00
013	31-0151-0001					COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	3,900.00	0.00	3,900.00	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00	3,400.00	0.00	500.00
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	12,300.00	0.00	12,300.00	0.00	2,450.00	2,450.00	900.00	0.00	9,850.00	0.00	1,550.00
022	31-0151-0001					PERSONAL POR CONTRATO	384,980.00	0.00	384,980.00	0.00	58,966.67	58,966.67	104,343.33	0.00	280,636.67	0.00	0.00
025	31-0151-0001					COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL TEMPORAL	3,300.00	0.00	3,300.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	2,800.00	0.00	0.00
025	31-0151-0002					COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL TEMPORAL	0.00	8,500.00	8,500.00	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00	8,000.00	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	375.00	375.00	2,050.00	0.00	5,375.00	0.00	0.00
027	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	37,620.00	0.00	37,620.00	0.00	11,711.67	11,711.67	6,256.67	0.00	25,908.33	0.00	5,455.00
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	0.00	0.00	0.00	0.00	34,915.00	0.00	0.00
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	1,600.00	1,600.00	0.00	0.00	550.00	0.00	1,600.00
<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>24,675.00</b>	<b>24,675.00</b>	<b>59,500.00</b>		<b>335,642.20</b>	<b>0.00</b>	<b>650.00</b>
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>24,675.00</b>	<b>24,675.00</b>	<b>59,500.00</b>		<b>335,642.20</b>	<b>0.00</b>	<b>650.00</b>
<b>000</b>																	
022	31-0151-0001					PERSONAL POR CONTRATO	209,880.00	0.00	209,880.00	0.00	20,350.00	20,350.00	54,700.00	0.00	155,180.00	0.00	0.00
026	31-0151-0001					COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL TEMPORAL	2,475.00	0.00	2,475.00	0.00	0.00	0.00	1,125.00	0.00	1,350.00	0.00	0.00
026	31-0151-0002					COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL TEMPORAL	0.00	12,750.00	12,750.00	0.00	375.00	375.00	375.00	0.00	12,375.00	0.00	0.00
027	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	21,725.00	0.00	21,725.00	0.00	3,650.00	3,650.00	3,300.00	0.00	18,075.00	0.00	350.00
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: 01/04/2020

al: 30/04/2020

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
322	31-0151-0002					MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	21,100.00	0.00	21,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,100.00	0.00	0.00
328	31-0151-0002					EQUIPO DE CÓMPUTO	103,200.00	0.00	103,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	103,200.00	0.00	0.00
<b>004 MOVILIDAD URBANA Y TRANSPORTE</b>										<b>0.00</b>	<b>18,125.00</b>	<b>18,125.00</b>	<b>112,750.00</b>		<b>570,373.95</b>	<b>0.00</b>	<b>1,000.00</b>
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>18,125.00</b>	<b>18,125.00</b>	<b>112,750.00</b>		<b>570,373.95</b>	<b>0.00</b>	<b>1,000.00</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	5,050.00	0.00	55,550.00	0.00	0.00
013	31-0151-0001					COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	2,750.00	0.00	0.00
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	12,300.00	0.00	12,300.00	0.00	1,400.00	1,400.00	900.00	0.00	10,900.00	0.00	500.00
022	31-0151-0001					PERSONAL POR CONTRATO	243,870.00	0.00	243,870.00	0.00	7,750.00	7,750.00	96,800.00	0.00	147,070.00	0.00	0.00
022	31-0151-0002					PERSONAL POR CONTRATO	0.00	184,750.00	184,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	184,750.00	0.00	0.00
025	31-0151-0001					COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL TEMPORAL	1,650.00	0.00	1,650.00	0.00	250.00	250.00	500.00	0.00	1,150.00	0.00	0.00
025	31-0151-0002					COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL TEMPORAL	0.00	2,100.00	2,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,100.00	0.00	0.00
026	31-0151-0001					COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL TEMPORAL	7,425.00	0.00	7,425.00	0.00	375.00	375.00	3,750.00	0.00	3,675.00	0.00	0.00
026	31-0151-0002					COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL TEMPORAL	0.00	13,200.00	13,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,200.00	0.00	0.00
027	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	21,450.00	0.00	21,450.00	0.00	2,550.00	2,550.00	5,500.00	0.00	15,950.00	0.00	0.00
027	31-0151-0002					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	0.00	18,500.00	18,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,500.00	0.00	0.00
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	0.00	0.00	0.00	0.00	25,372.50	0.00	0.00
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	500.00	500.00	0.00	0.00	1,100.00	0.00	500.00
<b>005 ATENCIÓN AL ORDENAMIENTO VIAL (EMIXTRA)</b>										<b>0.00</b>	<b>3,502,711.47</b>	<b>3,558,621.47</b>	<b>2,730,888.24</b>		<b>15,073,084.68</b>	<b>-55,910.00</b>	<b>827,799.06</b>
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>3,502,711.47</b>	<b>3,558,621.47</b>	<b>2,730,888.24</b>		<b>15,073,084.68</b>	<b>-55,910.00</b>	<b>827,799.06</b>
<b>000</b>																	
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	1,937,580.00	0.00	1,937,580.00	0.00	145,136.00	145,136.00	144,393.53	0.00	1,792,444.00	0.00	742.47
013	31-0151-0001					COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	124,200.00	0.00	124,200.00	0.00	7,950.00	7,950.00	8,015.83	0.00	116,184.17	0.00	0.00
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	723,100.00	0.00	723,100.00	0.00	101,300.00	101,300.00	51,745.00	0.00	621,800.00	0.00	49,555.00
022	31-0151-0001					PERSONAL POR CONTRATO	6,843,896.40	0.00	6,843,896.40	0.00	1,872,825.34	1,911,335.34	1,728,309.76	0.00	4,971,071.06	-38,510.00	183,025.58
025	31-0151-0001					COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL TEMPORAL	240,240.00	0.00	240,240.00	0.00	65,086.66	65,086.66	55,547.50	0.00	175,153.34	0.00	9,539.16
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	750.00	0.00	1,725.00	0.00	0.00
027	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	3,439,810.00	0.00	3,439,810.00	0.00	1,183,236.68	1,200,636.68	707,035.00	0.00	2,256,573.32	-17,400.00	493,601.68
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	3,379.17	3,379.17	0.00	0.00	728,410.53	0.00	3,379.17



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/04/2020

al: 30/04/2020

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	31-0151-0001					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	62,000.00	62,000.00	0.00	0.00	38,350.00	0.00	62,000.00	
<b>100</b>																		
111	31-0151-0001					ENERGÍA ELÉCTRICA	325,000.00	0.00	325,000.00	0.00	2,268.99	2,268.99	2,268.99	0.00	322,731.01	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	
154	31-0151-0001					ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	250,000.00	-96,800.00	153,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	153,200.00	0.00	0.00	
165	31-0151-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	0.00	6,800.00	6,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,800.00	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	55,020.00	55,020.00	29,064.00	0.00	229,980.00	0.00	25,956.00	
192	31-0151-0001					COMISIONES A RECEPTORES FISCALES Y RECAUDADORES	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	136.26	136.26	136.26	0.00	79,863.74	0.00	0.00	
<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	
241	31-0151-0001					PAPEL DE ESCRITORIO	0.00	90,000.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00	
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	306.93	306.93	306.93	0.00	99,693.07	0.00	0.00	
269	31-0151-0001					OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	0.00	420.00	420.00	0.00	417.96	417.96	417.96	0.00	2.04	0.00	0.00	
284	31-0151-0001					ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	50,000.00	-1,070.00	48,930.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	48,930.00	0.00	0.00	
286	31-0151-0001					HERRAMIENTAS MENORES	0.00	650.00	650.00	0.00	644.99	644.99	644.99	0.00	5.01	0.00	0.00	
297	31-0151-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE DEBES INFORMATICAS Y TELEFONICAS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	2,252.49	2,252.49	2,252.49	0.00	7,747.51	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>420,072.07</b>	<b>427,667.07</b>	<b>744,864.42</b>		<b>5,775,447.39</b>	<b>1,650.00</b>	<b>18,010.00</b>	
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>420,072.07</b>	<b>427,667.07</b>	<b>744,864.42</b>		<b>5,775,447.39</b>	<b>1,650.00</b>	<b>18,010.00</b>	
<b>000</b>																		
011	31-0151-0002					PERSONAL PERMANENTE	742,500.00	0.00	742,500.00	0.00	46,435.00	46,435.00	46,734.50	0.00	695,765.50	0.00	0.00	
013	31-0151-0001					COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	56,700.00	0.00	56,700.00	0.00	3,825.00	3,825.00	3,850.84	0.00	52,849.16	0.00	0.00	
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	181,600.00	0.00	181,600.00	0.00	18,200.00	18,200.00	11,790.00	0.00	163,400.00	0.00	6,410.00	
022	31-0151-0002					PERSONAL POR CONTRATO	1,766,754.00	276,665.00	2,043,419.00	0.00	250,735.40	258,180.40	559,654.16	0.00	1,483,764.84	0.00	0.00	
025	31-0151-0001					COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL TEMPORAL	46,365.00	19,850.00	66,215.00	0.00	5,766.67	5,766.67	14,041.65	0.00	52,173.35	0.00	0.00	
025	31-0151-0002					COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL TEMPORAL	0.00	23,335.00	23,335.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,335.00	0.00	0.00	
026	31-0151-0001					COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL TEMPORAL	4,950.00	10,050.00	15,000.00	0.00	750.00	750.00	1,500.00	0.00	13,500.00	0.00	0.00	
027	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	442,560.00	170,100.00	612,660.00	0.00	81,110.00	82,910.00	107,293.27	0.00	505,366.73	0.00	0.00	



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/04/2020

al: 30/04/2020

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																	
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	-300,000.00	92,608.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	92,608.41	0.00	0.00
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	250,925.40	-200,000.00	50,925.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,925.40	0.00	0.00
071	31-0151-0002					AGUINALDO	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
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	11,600.00	11,600.00	0.00	0.00	12,900.00	0.00	11,600.00
<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
121	31-0151-0001					DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	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
122	31-0151-0001					IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	10,000.00	50,000.00	60,000.00	0.00	1,650.00	0.00	0.00	0.00	58,350.00	1,650.00	0.00
155	31-0151-0001					ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE TRANSPORTE	600,000.00	-100,000.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	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>4,607,202.23</b>	<b>1,717,865.00</b>	<b>6,364,050.69</b>		<b>59,382,047.76</b>	<b>19,440.00</b>	<b>1,534,541.40</b>
<b>000 SIN ACTIVIDAD</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>887,164.45</b>		<b>14,215,565.62</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





## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/04/2020

al: 30/04/2020

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>004 CONSTRUCCION PASARELA 2DA. CALLE C Y 11 AVENIDA ALDEA LO DE FUENTES SECTOR BUENA VENTURA ZONA 11 DE MIXCO, GUATEMALA</b>										0.00	0.00	0.00	0.00		259,977.96	0.00	0.00	
<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>										0.00	0.00	0.00	0.00		589,335.70	0.00	0.00	
<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	
<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	





## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/04/2020

al: 30/04/2020

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>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>2,935,152.23</b>	<b>45,815.00</b>	<b>5,325,412.64</b>		<b>26,982,610.89</b>	<b>19,440.00</b>	<b>13,965.00</b>			
<b>000</b>																				
011	31-0151-0002					PERSONAL PERMANENTE	163,980.00	0.00	163,980.00	0.00	13,665.00	13,665.00	6,450.00	0.00	150,315.00	0.00	7,215.00			
013	31-0151-0002					COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	13,200.00	0.00	13,200.00	0.00	1,100.00	1,100.00	650.00	0.00	12,100.00	0.00	450.00			
015	31-0151-0002					COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	48,200.00	0.00	48,200.00	0.00	5,600.00	5,600.00	1,800.00	0.00	42,600.00	0.00	3,800.00			
022	31-0151-0002					PERSONAL POR CONTRATO	177,903.00	0.00	177,903.00	0.00	14,975.00	14,975.00	62,895.00	0.00	115,008.00	0.00	0.00			
025	31-0151-0002					COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL TEMPORAL	6,765.00	0.00	6,765.00	0.00	-25.00	-25.00	1,500.00	0.00	5,265.00	0.00	0.00			
027	31-0151-0002					COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	69,465.00	0.00	69,465.00	0.00	8,000.00	8,000.00	18,900.00	0.00	50,565.00	0.00	0.00			
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	0.00	0.00	0.00	0.00	28,490.25	0.00	0.00			
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	2,500.00	2,500.00	0.00	0.00	1,975.00	0.00	2,500.00			
<b>100</b>																				
154	22-0101-0001					ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION	5,000,000.00	800,000.00	5,800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,800,000.00	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	31-0151-0001					ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION	0.00	590,000.00	590,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	590,000.00	0.00	0.00			
154	31-0151-0002					ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION	2,633,097.00	10,000.00	2,643,097.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,643,097.00	0.00	0.00			
155	31-0151-0001					ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE TRANSPORTE	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00			
155	31-0151-0002					ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE TRANSPORTE	1,000,000.00	200,000.00	1,200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,200,000.00	0.00	0.00			
167	31-0151-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION	0.00	300,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00			
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	-410,000.00	1,131,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,131,000.00	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	2,869,897.23	0.00	5,233,217.64	0.00	6,091,042.86	0.00	0.00			
181	31-0151-0002					ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	0.00	40,000.00	40,000.00	0.00	19,440.00	0.00	0.00	0.00	20,560.00	19,440.00	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			



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/04/2020

al: 30/04/2020

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
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	-100,000.00	224,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	224,000.00	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	-70,000.00	88,635.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	88,635.00	0.00	0.00
295	31-0151-0002					ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y FARMACIA DE LA SALUD	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					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>											
327	31-0151-0002					MAQUINARIA Y EQUIPO PARA LA CONSTRUCCIÓN	0.00	16,000.00	16,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,000.00	0.00	0.00
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>94 ATENCIÓN POR DESASTRES NATURALES Y CALAMIDADES PÚBLICAS</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>6,000,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>09 ESTADO DE CALAMIDAD PÚBLICA POR EMERGENCIA COVID-19 (DG 5-2020)</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>6,000,000.00</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>6,000,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>001 INTERVENCIONES REALIZADAS PARA LA ATENCIÓN DE LA EMERGENCIA COVID-19</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>6,000,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>000 SIN OBRA</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>6,000,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>100</b>											
112	31-0151-0002					AGUA	0.00	2,500,000.00	2,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500,000.00	0.00	0.00
173	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	1,500,000.00	1,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500,000.00	0.00	0.00
173	31-0151-0002					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	2,000,000.00	2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000,000.00	0.00	0.00
						<b>99 PARTIDAS NO ASIGNABLES A PROGRAMAS</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>40,772,406.21</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>01 CONVENIOS</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>22,655,366.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>001 CONVENIO PLAN DE PRESTACIONES EMPLEADO MUNICIPAL</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>12,397,223.03</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>12,397,223.03</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>700</b>											
769	21-0101-0001					DISMINUCIÓN DE OTRAS CUENTAS A PAGAR A LARGO PLAZO	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





## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/04/2020

al: 30/04/2020

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	
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	
434	31-0151-0002					TRANSFERENCIAS A ENTIDADES RELIGIOSAS	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	
<b>002 TRANSFERENCIAS A GRUPOS FOLKLORICOS</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>300,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>300,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>400</b>																		
435	31-0151-0001					TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	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	
<b>003 TRANSFERENCIAS A LA ANAM</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>36,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>36,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>400</b>																		
435	22-0101-0001					TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	36,000.00	0.00	36,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36,000.00	0.00	0.00	
<b>004 TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>36,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>36,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>400</b>																		
431	31-0151-0002					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>							<b>465,335,500.00</b>	<b>48,960,867.84</b>	<b>514,296,367.84</b>	<b>-146,653.06</b>	<b>28,311,558.61</b>	<b>25,644,053.63</b>	<b>34,870,838.91</b>	<b>0.00</b>	<b>472,027,277.69</b>	<b>-102,477.80</b>	<b>7,242,083.62</b>	