



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/07/2020

al: 31/07/2020

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>01 ACTIVIDADES CENTRALES</b>										<b>-46,730.00</b>	<b>21,788,472.71</b>	<b>21,620,367.54</b>	<b>9,346,792.39</b>		<b>117,148,487.38</b>	<b>449,657.17</b>	<b>15,184,386.51</b>
<b>01 ADMINISTRACIÓN SUPERIOR</b>										<b>0.00</b>	<b>3,789,887.16</b>	<b>3,327,887.16</b>	<b>873,103.75</b>		<b>19,348,085.06</b>	<b>462,000.00</b>	<b>2,738,842.59</b>
<b>000 SIN PROYECTO</b>										<b>0.00</b>	<b>3,789,887.16</b>	<b>3,327,887.16</b>	<b>873,103.75</b>		<b>19,348,085.06</b>	<b>462,000.00</b>	<b>2,738,842.59</b>
<b>001 ALCALDÍA MUNICIPAL Y CONCEJO</b>										<b>0.00</b>	<b>2,635,488.33</b>	<b>2,173,488.33</b>	<b>302,481.25</b>		<b>13,056,405.33</b>	<b>462,000.00</b>	<b>1,918,842.08</b>
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>2,635,488.33</b>	<b>2,173,488.33</b>	<b>302,481.25</b>		<b>13,056,405.33</b>	<b>462,000.00</b>	<b>1,918,842.08</b>
<b>000</b>																	
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	936,180.00	0.00	936,180.00	0.00	112,615.00	112,615.00	157,150.00	0.00	779,030.00	0.00	0.00
011	31-0151-0002					PERSONAL PERMANENTE	0.00	115,000.00	115,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	115,000.00	0.00	0.00
013	31-0151-0001					COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	16,200.00	0.00	16,200.00	0.00	2,150.00	2,150.00	3,250.00	0.00	12,950.00	0.00	0.00
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	53,700.00	0.00	53,700.00	0.00	5,500.00	5,500.00	7,700.00	0.00	46,000.00	0.00	0.00
022	31-0151-0001					PERSONAL POR CONTRATO	763,620.00	200,000.00	963,620.00	0.00	47,750.00	47,750.00	26,650.00	0.00	915,870.00	0.00	21,100.00
022	31-0151-0002					PERSONAL POR CONTRATO	0.00	1,001,000.00	1,001,000.00	0.00	273,500.00	273,500.00	24,450.00	0.00	727,500.00	0.00	249,050.00
025	31-0151-0001					COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL TEMPORAL	1,815.00	0.00	1,815.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,815.00	0.00	0.00
025	31-0151-0002					COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL TEMPORAL	0.00	2,300.00	2,300.00	0.00	550.00	550.00	0.00	0.00	1,750.00	0.00	550.00
026	31-0151-0001					COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL TEMPORAL	2,475.00	3,200.00	5,675.00	0.00	750.00	750.00	0.00	0.00	4,925.00	0.00	750.00
027	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	75,470.00	0.00	75,470.00	0.00	10,050.00	10,050.00	2,200.00	0.00	65,420.00	0.00	7,850.00
027	31-0151-0002					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	0.00	66,255.00	66,255.00	0.00	6,600.00	6,600.00	0.00	0.00	59,655.00	0.00	6,600.00
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	181,368.66	-181,000.00	368.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	368.66	0.00	0.00
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	169,980.00	-169,000.00	980.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	980.00	0.00	0.00
062	31-0151-0001					DIETAS PARA CARGOS REPRESENTATIVOS	11,880,000.00	0.00	11,880,000.00	0.00	1,941,000.00	1,479,000.00	63,000.00	0.00	9,939,000.00	462,000.00	1,416,000.00
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	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	0.00	125,965.00	125,965.00	0.00	79,137.50	79,137.50	0.00	0.00	46,827.50	0.00	79,137.50
072	31-0151-0002					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	141,650.00	0.00	141,650.00	0.00	138,885.83	138,885.83	18,081.25	0.00	2,764.17	0.00	120,804.58
073	31-0151-0001					BONO VACACIONAL	7,900.00	0.00	7,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,900.00	0.00	0.00
<b>002 SECRETARIA MUNICIPAL</b>										<b>0.00</b>	<b>658,058.98</b>	<b>658,058.98</b>	<b>443,832.75</b>		<b>3,792,811.71</b>	<b>0.00</b>	<b>401,275.41</b>
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>658,058.98</b>	<b>658,058.98</b>	<b>443,832.75</b>		<b>3,792,811.71</b>	<b>0.00</b>	<b>401,275.41</b>
<b>000</b>																	
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	1,945,500.00	0.00	1,945,500.00	0.00	180,825.00	180,825.00	343,875.00	0.00	1,601,625.00	0.00	0.00
013	31-0151-0001					COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	69,300.00	0.00	69,300.00	0.00	7,587.50	7,587.50	12,308.33	0.00	56,991.67	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	3,750.00	0.00	23,250.00	0.00	0.00
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	241,900.00	0.00	241,900.00	0.00	24,650.00	24,650.00	42,053.35	0.00	199,846.65	0.00	0.00
022	31-0151-0001					PERSONAL POR CONTRATO	755,271.00	400,000.00	1,155,271.00	0.00	144,515.00	144,515.00	15,895.00	0.00	1,010,756.00	0.00	128,620.00
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



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/07/2020

al: 31/07/2020

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
025	31-0151-0001					COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL TEMPORAL	20,295.00	0.00	20,295.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,295.00	0.00	0.00
025	31-0151-0002					COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL TEMPORAL	0.00	22,930.00	22,930.00	0.00	3,075.00	3,075.00	0.00	0.00	19,855.00	0.00	3,075.00
026	31-0151-0001					COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL TEMPORAL	7,425.00	0.00	7,425.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,425.00	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	1,500.00	1,500.00	0.00	0.00	6,825.00	0.00	1,500.00
027	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	189,840.00	0.00	189,840.00	0.00	24,050.00	24,050.00	3,250.00	0.00	165,790.00	0.00	20,800.00
027	31-0151-0002					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	0.00	73,000.00	73,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	73,000.00	0.00	0.00
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	288,172.27	-288,000.00	172.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	172.27	0.00	0.00
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	270,077.10	-270,000.00	77.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	77.10	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	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	0.00	36,331.00	36,331.00	0.00	36,312.08	36,312.08	0.00	0.00	18.92	0.00	36,312.08
072	31-0151-0002					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	225,064.25	0.00	225,064.25	0.00	223,515.55	223,515.55	13,047.22	0.00	1,548.70	0.00	210,468.33
073	31-0151-0001					BONO VACACIONAL	19,425.00	0.00	19,425.00	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00	18,925.00	0.00	500.00
<b>100</b>																	
121	31-0151-0001					DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	9,623.25	9,623.25	9,623.25	0.00	20,376.75	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	30.60	30.60	30.60	0.00	6,969.40	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>237,871.25</b>	<b>237,871.25</b>	<b>78,313.75</b>		<b>1,342,766.20</b>	<b>0.00</b>	<b>189,857.50</b>
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>237,871.25</b>	<b>237,871.25</b>	<b>78,313.75</b>		<b>1,342,766.20</b>	<b>0.00</b>	<b>189,857.50</b>
<b>000</b>																	
011	31-0151-0002					PERSONAL PERMANENTE	192,300.00	10,000.00	202,300.00	0.00	19,250.00	19,250.00	44,850.00	0.00	157,450.00	0.00	0.00
013	31-0151-0001					COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	9,300.00	0.00	9,300.00	0.00	1,025.00	1,025.00	2,075.00	0.00	7,225.00	0.00	0.00
013	31-0151-0002					COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	0.00	275.00	275.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	275.00	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	1,125.00	0.00	3,375.00	0.00	0.00
014	31-0151-0002					COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	0.00	375.00	375.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	375.00	0.00	0.00
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	32,200.00	0.00	32,200.00	0.00	3,250.00	3,250.00	6,150.00	0.00	26,050.00	0.00	0.00
015	31-0151-0002					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	0.00	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	0.00	0.00
022	31-0151-0001					PERSONAL POR CONTRATO	577,570.00	0.00	577,570.00	0.00	85,850.00	85,850.00	14,150.00	0.00	491,720.00	0.00	71,700.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/07/2020

al: 31/07/2020

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																
022	31-0151-0002				PERSONAL POR CONTRATO	0.00	519,000.00	519,000.00	0.00	40,350.00	40,350.00	0.00	0.00	478,650.00	0.00	40,350.00
025	31-0151-0001				COMPLEMENTO POR ANTIGUEDAD AL PERSONAL TEMPORAL	1,650.00	0.00	1,650.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,650.00	0.00	0.00
025	31-0151-0002				COMPLEMENTO POR ANTIGUEDAD 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	9,900.00	0.00	9,900.00	0.00	1,500.00	1,500.00	375.00	0.00	8,400.00	0.00	1,125.00
026	31-0151-0002				COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL TEMPORAL	0.00	7,040.00	7,040.00	0.00	1,125.00	1,125.00	0.00	0.00	5,915.00	0.00	1,125.00
027	31-0151-0001				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	56,955.00	0.00	56,955.00	0.00	6,950.00	6,950.00	1,450.00	0.00	50,005.00	0.00	5,500.00
027	31-0151-0002				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	0.00	22,000.00	22,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,000.00	0.00	0.00
051	31-0151-0001				APORTE PATRONAL AL IGSS	82,102.45	-82,000.00	102.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	102.45	0.00	0.00
055	31-0151-0001				APORTE PARA CLASES PASIVAS	76,947.00	-76,000.00	947.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	31-0151-0001				BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	0.00	32,303.00	32,303.00	0.00	18,981.25	18,981.25	0.00	0.00	13,321.75	0.00	18,981.25
072	31-0151-0002				BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	64,122.50	0.00	64,122.50	0.00	59,215.00	59,215.00	8,138.75	0.00	4,907.50	0.00	51,076.25
073	31-0151-0001				BONO VACACIONAL	3,975.00	0.00	3,975.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,975.00	0.00	0.00
<b>004 AUDITORIA INTERNA</b>									<b>0.00</b>	<b>126,950.00</b>	<b>126,950.00</b>	<b>36,750.00</b>		<b>683,350.88</b>	<b>0.00</b>	<b>108,575.00</b>
<b>000 SIN OBRA</b>									<b>0.00</b>	<b>126,950.00</b>	<b>126,950.00</b>	<b>36,750.00</b>		<b>683,350.88</b>	<b>0.00</b>	<b>108,575.00</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	34,900.00	0.00	174,500.00	0.00	0.00
011	31-0151-0002				PERSONAL PERMANENTE	0.00	18,000.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,000.00	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	750.00	0.00	3,750.00	0.00	0.00
014	31-0151-0002				COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	0.00	375.00	375.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	375.00	0.00	0.00
015	31-0151-0001				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	8,100.00	0.00	8,100.00	0.00	550.00	550.00	1,100.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00
015	31-0151-0002				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
022	31-0151-0001				PERSONAL POR CONTRATO	189,090.00	0.00	189,090.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	189,090.00	0.00	0.00
022	31-0151-0002				PERSONAL POR CONTRATO	0.00	269,310.00	269,310.00	0.00	57,300.00	57,300.00	0.00	0.00	212,010.00	0.00	57,300.00
026	31-0151-0001				COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL TEMPORAL	7,425.00	0.00	7,425.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,425.00	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	1,875.00	1,875.00	0.00	0.00	8,700.00	0.00	1,875.00
027	31-0151-0001				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	16,800.00	0.00	16,800.00	0.00	3,300.00	3,300.00	0.00	0.00	13,500.00	0.00	3,300.00
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	-42,000.00	518.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	518.88	0.00	0.00
055	31-0151-0001				APORTE PARA CLASES PASIVAS	39,849.00	-39,000.00	849.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	31-0151-0001				BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	0.00	12,893.00	12,893.00	0.00	12,893.00	12,893.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,893.00
072	31-0151-0002				BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	33,207.50	0.00	33,207.50	0.00	33,207.00	33,207.00	0.00	0.00	0.50	0.00	33,207.00
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



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/07/2020

al: 31/07/2020

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>005 UNIDAD DE RESPONSABILIDAD PROFESIONAL</b>										<b>0.00</b>	<b>131,518.60</b>	<b>131,518.60</b>	<b>11,726.00</b>		<b>472,750.94</b>	<b>0.00</b>	<b>120,292.60</b>
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>131,518.60</b>	<b>131,518.60</b>	<b>11,726.00</b>		<b>472,750.94</b>	<b>0.00</b>	<b>120,292.60</b>
<b>000</b>																	
022	31-0151-0001					PERSONAL POR CONTRATO	271,887.00	0.00	271,887.00	0.00	16,476.00	16,476.00	9,026.00	0.00	255,411.00	0.00	7,450.00
022	31-0151-0002					PERSONAL POR CONTRATO	0.00	204,000.00	204,000.00	0.00	68,907.10	68,907.10	0.00	0.00	135,092.90	0.00	68,907.10
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	0.00	0.00	2,475.00	0.00	0.00
027	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	29,935.00	0.00	29,935.00	0.00	2,200.00	2,200.00	2,700.00	0.00	27,235.00	0.00	0.00
027	31-0151-0002					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	0.00	34,215.00	34,215.00	0.00	5,950.00	5,950.00	0.00	0.00	28,265.00	0.00	5,950.00
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	29,010.34	-29,000.00	10.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.34	0.00	0.00
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	27,188.70	-27,000.00	188.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	0.00	15,369.00	15,369.00	0.00	15,369.00	15,369.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,369.00
072	31-0151-0002					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	22,657.25	0.00	22,657.25	0.00	22,616.50	22,616.50	0.00	0.00	40.75	0.00	22,616.50
073	31-0151-0001					BONO VACACIONAL	1,375.00	0.00	1,375.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,375.00	0.00	0.00
<b>02 GESTION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA</b>										<b>-71,730.00</b>	<b>13,671,251.30</b>	<b>13,965,146.13</b>	<b>7,235,841.50</b>		<b>82,701,900.15</b>	<b>-12,342.83</b>	<b>8,993,741.81</b>
<b>000 SIN PROYECTO</b>										<b>-71,730.00</b>	<b>13,671,251.30</b>	<b>13,965,146.13</b>	<b>7,235,841.50</b>		<b>82,701,900.15</b>	<b>-12,342.83</b>	<b>8,993,741.81</b>
<b>001 DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA</b>										<b>-71,730.00</b>	<b>10,373,326.89</b>	<b>10,704,996.72</b>	<b>5,270,398.33</b>		<b>59,285,857.07</b>	<b>-38,867.83</b>	<b>7,315,890.19</b>
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>-71,730.00</b>	<b>10,373,326.89</b>	<b>10,704,996.72</b>	<b>5,270,398.33</b>		<b>59,285,857.07</b>	<b>-38,867.83</b>	<b>7,315,890.19</b>
<b>000</b>																	
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	3,830,740.00	0.00	3,830,740.00	0.00	399,282.50	399,282.50	703,634.15	0.00	3,127,105.85	0.00	0.00
013	31-0151-0001					COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	250,144.00	0.00	250,144.00	0.00	26,023.33	26,023.33	44,410.83	0.00	205,733.17	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	750.00	0.00	3,750.00	0.00	0.00
014	31-0151-0002					COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	0.00	375.00	375.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	375.00	0.00	0.00
015	31-0151-0002					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	798,025.00	0.00	798,025.00	0.00	76,009.99	76,009.99	127,409.99	0.00	670,615.01	0.00	0.00
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	408,685.00	408,685.00	275,960.53	0.00	4,488,531.00	0.00	132,724.47
022	31-0151-0002					PERSONAL POR CONTRATO	0.00	2,213,102.00	2,213,102.00	0.00	583,303.97	583,303.97	32,011.00	0.00	1,629,798.03	0.00	551,292.97
025	31-0151-0001					COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL TEMPORAL	106,590.00	98,227.00	204,817.00	0.00	16,780.83	16,780.83	3,325.00	0.00	188,036.17	0.00	13,455.83
026	31-0151-0001					COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL TEMPORAL	12,375.00	14,875.00	27,250.00	0.00	3,000.00	3,000.00	375.00	0.00	24,250.00	0.00	2,625.00
027	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	0.00	300,000.00	300,000.00	0.00	2,850.00	2,850.00	0.00	0.00	297,150.00	0.00	2,850.00
027	31-0151-0002					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	1,244,960.00	190,000.00	1,434,960.00	0.00	203,980.00	203,980.00	80,679.98	0.00	1,230,980.00	0.00	123,300.02
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	1,850,190.00	9,050,190.00	0.00	144,966.67	144,966.67	730,190.00	0.00	8,320,000.00	0.00	0.00
029	31-0151-0002					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	6,139,300.00	6,139,300.00	0.00	4,856,240.00	4,856,240.00	725,700.00	0.00	1,283,060.00	0.00	4,130,540.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/07/2020

al: 31/07/2020

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																		
041	31-0151-0001					SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL PERMANENTE	255,840.00	0.00	255,840.00	0.00	13,218.99	13,218.99	0.00	0.00	242,621.01	0.00	13,218.99	
042	31-0151-0001					SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL TEMPORAL	122,100.00	0.00	122,100.00	0.00	12,166.38	12,166.38	0.00	0.00	109,933.62	0.00	12,166.38	
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	4,203.49	4,203.49	4,203.49	0.00	798,740.01	0.00	0.00	
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	16,895.71	16,895.71	2,666.54	0.00	13,104.29	0.00	14,229.17	
072	31-0151-0002					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	895,561.50	0.00	895,561.50	0.00	882,054.22	882,054.22	49,904.92	0.00	13,507.28	0.00	832,149.30	
073	31-0151-0001					BONO VACACIONAL	78,975.00	0.00	78,975.00	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00	78,475.00	0.00	500.00	
<b>100</b>																		
111	31-0151-0001					ENERGÍA ELÉCTRICA	900,000.00	-250,000.00	650,000.00	0.00	21,376.10	21,376.10	10,341.92	0.00	628,623.90	0.00	11,034.18	
112	31-0151-0001					AGUA	36,000.00	0.00	36,000.00	0.00	2,184.94	2,184.94	561.00	0.00	33,815.06	0.00	1,623.94	
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	3,060.00	3,060.00	3,060.00	0.00	46,144.80	0.00	0.00	
122	31-0151-0001					IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	270,000.00	-165,000.00	105,000.00	0.00	24,000.00	24,000.00	0.00	0.00	81,000.00	0.00	24,000.00	
142	31-0151-0001					FLETES	25,200.00	0.00	25,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,200.00	0.00	0.00	
151	31-0151-0001					ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	5,500,000.00	40,000.00	5,540,000.00	0.00	222,547.44	222,547.44	218,947.44	0.00	5,317,452.56	0.00	3,600.00	
151	31-0151-0002					ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	0.00	900,000.00	900,000.00	0.00	240,720.00	240,720.00	0.00	0.00	659,280.00	0.00	240,720.00	
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	80,000.00	480,000.00	0.00	12,000.00	12,000.00	0.00	0.00	468,000.00	0.00	12,000.00	
153	31-0151-0001					ARRENDAMIENTO DE MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	660,000.00	70,000.00	730,000.00	0.00	95,029.25	95,029.25	50,412.95	0.00	634,970.75	0.00	44,616.30	
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	180.00	180.00	180.00	0.00	299,820.00	0.00	0.00	
171	31-0151-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	3,835.87	11,935.87	2,141.83	0.00	71,164.13	-8,100.00	9,794.04	
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	-250,000.00	1,100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,100,000.00	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	150,000.00	1,022,422.50	0.00	152,921.66	154,845.66	113,840.66	0.00	869,500.84	-1,924.00	41,005.00	
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	21,690.00	16,200.00	16,200.00	0.00	191,310.00	5,490.00	0.00	
214	31-0151-0001					PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: **01/07/2020**

al: **31/07/2020**

**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																	
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
232	31-0151-0002					ACABADOS TEXTILES	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
233	31-0151-0001					PRENDAS DE VESTIR	1,500,000.00	0.00	1,500,000.00	0.00	0.00	292,802.00	1,078,430.40	0.00	421,569.60	0.00	0.00
233	31-0151-0002					PRENDAS DE VESTIR	0.00	3,500,000.00	3,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,500,000.00	0.00	0.00
239	31-0151-0001					OTROS TEXTILES Y VESTUARIO	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	17,400.00	17,400.00	0.00	0.00	17,600.00	0.00	17,400.00
241	31-0151-0001					PAPEL DE ESCRITORIO	365,499.99	0.00	365,499.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	365,499.99	0.00	0.00
242	31-0151-0001					PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS, CARTONES Y OTROS	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00
243	31-0151-0001					PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	270,000.00	0.00	270,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	270,000.00	0.00	0.00
243	31-0151-0002					PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	0.00	125,000.00	125,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	125,000.00	0.00	0.00
244	31-0151-0001					PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00
245	31-0151-0001					LIBROS, REVISTAS Y PERIÓDICOS	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
247	31-0151-0001					ESPECIES TIMBRADAS Y VALORES	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	15.30	15.30	15.30	0.00	19,984.70	0.00	0.00
252	31-0151-0001					ARTÍCULOS DE CUERO	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
253	31-0151-0001					LLANTAS Y NEUMÁTICOS	665,547.00	0.00	665,547.00	-71,730.00	71,730.00	71,730.00	0.00	0.00	522,087.00	0.00	71,730.00
253	31-0151-0002					LLANTAS Y NEUMÁTICOS	0.00	325,000.00	325,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	325,000.00	0.00	0.00
254	31-0151-0001					ARTÍCULOS DE CAUCHO	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00
261	31-0151-0001					ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	75,000.00	84,000.00	159,000.00	0.00	4,225.00	4,225.00	4,225.00	0.00	154,775.00	0.00	0.00
261	31-0151-0002					ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	0.00	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00
262	31-0151-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	5,545,000.00	0.00	5,545,000.00	0.00	237,426.00	237,426.00	305,751.92	0.00	5,239,248.08	0.00	0.00
262	31-0151-0002					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	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
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	24,690.00	24,690.00	0.00	300,000.00	-24,690.00	0.00
268	31-0151-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	320.50	24,796.00	24,796.00	0.00	149,679.50	-24,475.50	0.00
269	31-0151-0001					OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	210.00	18,735.00	18,735.00	0.00	74,790.00	-18,525.00	0.00
271	31-0151-0001					PRODUCTOS DE ARCILLA	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
272	31-0151-0001					PRODUCTOS DE VIDRIO	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	550.00	550.00	550.00	0.00	14,450.00	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	20.00	20.00	20.00	0.00	19,980.00	0.00	0.00
275	31-0151-0001					PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
281	31-0151-0001					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/07/2020

al: 31/07/2020

### 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	
283	31-0151-0001					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	45,000.00	0.00	45,000.00	0.00	16.20	5,816.20	5,816.20	0.00	44,983.80	-5,800.00	0.00	
284	31-0151-0001					ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	165.00	165.00	165.00	0.00	29,835.00	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	95.00	95.00	95.00	0.00	74,905.00	0.00	0.00	
289	31-0151-0001					OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	5,296.87	0.00	5,296.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,296.87	0.00	0.00	
291	31-0151-0001					ÚTILES DE OFICINA	150,000.00	-40,000.00	110,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	110,000.00	0.00	0.00	
292	31-0151-0001					PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	625,000.00	0.00	625,000.00	0.00	0.00	269,869.00	269,869.00	0.00	625,000.00	-269,869.00	0.00	
292	31-0151-0002					PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	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	
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 CLÍNICA DE LA SALUD	2,000.00	50,000.00	52,000.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	44,000.00	0.00	0.00	
295	31-0151-0002					ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CLÍNICA DE LA SALUD	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	
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 BAJA TENSIÓN Y TELEFÓNICO, ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	450,000.00	-130,000.00	320,000.00	0.00	42,185.80	66,660.80	25,539.45	0.00	277,814.20	-24,475.00	41,121.35	
298	31-0151-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE BAJA TENSIÓN Y TELEFÓNICO, ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	1,000,000.00	-481,000.00	519,000.00	0.00	28,642.83	28,642.83	5,109.93	0.00	490,357.17	0.00	23,532.90	
299	31-0151-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	22.50	39,807.50	24,807.50	0.00	149,977.50	-39,785.00	15,000.00	
299	31-0151-0002					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	
<b>300</b>																		
322	31-0151-0001					MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	0.00	112,000.00	112,000.00	0.00	0.00	91,161.00	50,836.00	0.00	112,000.00	-91,161.00	40,325.00	
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	-40,000.00	10,000.00	0.00	4,500.00	4,500.00	0.00	0.00	5,500.00	0.00	4,500.00	
<b>400</b>																		
411	31-0151-0002					AYUDA PARA FUNERALES	60,000.00	75,000.00	135,000.00	0.00	7,500.00	7,500.00	21,900.00	0.00	113,100.00	0.00	0.00	
412	31-0151-0002					PRESTACIONES PÓSTUMAS	75,000.00	-75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
413	31-0151-0001					INDENMNIZACIONES AL PERSONAL	3,964,250.00	-2,785,202.00	1,179,048.00	0.00	120,565.90	120,565.90	100,862.90	0.00	1,058,482.10	0.00	19,703.00	
415	31-0151-0002					VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	262,527.00	0.00	262,527.00	0.00	8,676.50	8,676.50	8,676.50	0.00	253,850.50	0.00	0.00	
419	31-0151-0002					OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	48,900.00	48,900.00	63,900.00	0.00	336,100.00	0.00	0.00	
419	32-0151-0002					OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	0.00	160,590.76	160,590.76	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	130,590.76	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	1,328,253.34	863,806.67	0.00	0.00	2,391,233.92	464,446.67	863,806.67	
<b>800</b>																		
823	31-0151-0001					DEVOLUCIONES	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	500.00	500.00	700.00	0.00	149,300.00	0.00	0.00	
823	31-0151-0002					DEVOLUCIONES	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	1,325.68	1,325.68	0.00	0.00	148,674.32	0.00	1,325.68	
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	



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: **01/07/2020**

al: **31/07/2020**

**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
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>1,400,568.77</b>	<b>1,436,573.77</b>	<b>874,433.09</b>		<b>9,708,974.91</b>	<b>-36,005.00</b>	<b>598,953.33</b>
						<b>000 SIN OBRA</b>				<b>0.00</b>	<b>1,400,568.77</b>	<b>1,436,573.77</b>	<b>874,433.09</b>		<b>9,708,974.91</b>	<b>-36,005.00</b>	<b>598,953.33</b>
						<b>000</b>											
011	31-0151-0002					PERSONAL PERMANENTE	329,700.00	0.00	329,700.00	0.00	37,900.00	37,900.00	56,000.00	0.00	273,700.00	0.00	0.00
013	31-0151-0001					COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	18,300.00	0.00	18,300.00	0.00	2,050.00	2,050.00	3,050.00	0.00	15,250.00	0.00	0.00
014	31-0151-0002					COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	0.00	2,625.00	2,625.00	0.00	375.00	375.00	0.00	0.00	2,250.00	0.00	375.00
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	62,900.00	0.00	62,900.00	0.00	6,150.00	6,150.00	9,050.00	0.00	53,850.00	0.00	0.00
022	31-0151-0001					PERSONAL POR CONTRATO	1,015,872.00	101,600.00	1,117,472.00	0.00	97,015.00	97,015.00	111,775.00	0.00	1,005,697.00	0.00	0.00
022	31-0151-0002					PERSONAL POR CONTRATO	0.00	873,400.00	873,400.00	0.00	217,730.00	217,730.00	0.00	0.00	655,670.00	0.00	217,730.00
025	31-0151-0001					COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL TEMPORAL	8,250.00	5,250.00	13,500.00	0.00	2,183.33	2,183.33	1,000.00	0.00	11,316.67	0.00	1,183.33
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	0.00	0.00	5,250.00	0.00	375.00
027	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	166,715.00	90,000.00	256,715.00	0.00	38,109.99	38,109.99	18,250.00	0.00	218,605.01	0.00	19,859.99
041	31-0151-0002					SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL PERMANENTE	180,000.00	0.00	180,000.00	0.00	33,087.52	33,087.52	0.00	0.00	146,912.48	0.00	33,087.52
042	31-0151-0002					SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL TEMPORAL	528,000.00	0.00	528,000.00	0.00	105,260.47	105,260.47	0.00	0.00	422,739.53	0.00	105,260.47
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	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	0.00	82,979.00	82,979.00	0.00	74,695.14	74,695.14	0.00	0.00	8,283.86	0.00	74,695.14
072	31-0151-0002					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	112,131.00	0.00	112,131.00	0.00	103,927.98	103,927.98	16,050.00	0.00	8,203.02	0.00	87,877.98
073	31-0151-0001					BONO VACACIONAL	9,875.00	0.00	9,875.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,875.00	0.00	0.00
						<b>100</b>											
121	31-0151-0001					DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	902,600.00	0.00	902,600.00	0.00	77,933.34	77,933.34	68,724.44	0.00	824,666.66	0.00	9,208.90
122	31-0151-0001					IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	209,630.00	0.00	209,630.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	209,630.00	0.00	0.00
185	31-0151-0001					SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00
199	31-0151-0001					OTROS SERVICIOS	1,500,000.00	1,736,500.00	3,236,500.00	0.00	182,909.34	218,914.34	218,914.34	0.00	3,053,590.66	-36,005.00	0.00
199	31-0151-0002					OTROS SERVICIOS	0.00	3,000,000.00	3,000,000.00	0.00	420,800.00	420,800.00	371,500.00	0.00	2,579,200.00	0.00	49,300.00
						<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	119.31	0.00	1,480.69	0.00	0.00
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>1,003,680.86</b>	<b>953,680.86</b>	<b>598,295.50</b>		<b>5,867,041.38</b>	<b>50,000.00</b>	<b>449,897.86</b>





## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/07/2020

al: 31/07/2020

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>1,003,680.86</b>	<b>953,680.86</b>	<b>598,295.50</b>		<b>5,867,041.38</b>	<b>50,000.00</b>	<b>449,897.86</b>	
<b>000</b>																		
011	31-0151-0002					PERSONAL PERMANENTE	1,884,360.00	75,000.00	1,959,360.00	0.00	205,742.50	205,742.50	288,805.00	0.00	1,670,555.00	0.00	0.00	
013	31-0151-0001					COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	49,200.00	0.00	49,200.00	0.00	5,987.50	5,987.50	9,012.50	0.00	40,187.50	0.00	0.00	
014	31-0151-0001					COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	4,500.00	0.00	4,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,500.00	0.00	0.00	
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	162,200.00	0.00	162,200.00	0.00	16,450.00	16,450.00	24,825.00	0.00	137,375.00	0.00	0.00	
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	857,687.00	1,907,681.00	0.00	274,511.08	274,511.08	129,287.66	0.00	1,633,169.92	0.00	145,223.42	
025	31-0151-0001					COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL TEMPORAL	0.00	15,687.00	15,687.00	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00	15,187.00	0.00	500.00	
025	31-0151-0002					COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL TEMPORAL	20,955.00	0.00	20,955.00	0.00	3,800.00	3,800.00	2,150.00	0.00	17,155.00	0.00	1,650.00	
026	31-0151-0001					COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL TEMPORAL	2,475.00	2,000.00	4,475.00	0.00	375.00	375.00	375.00	0.00	4,100.00	0.00	0.00	
027	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	0.00	130,000.00	130,000.00	0.00	1,800.00	1,800.00	0.00	0.00	128,200.00	0.00	1,800.00	
027	31-0151-0002					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	232,970.00	0.00	232,970.00	0.00	38,669.99	38,669.99	21,399.98	0.00	194,300.01	0.00	17,270.01	
041	31-0151-0001					SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL PERMANENTE	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	2,291.28	2,291.28	0.00	0.00	147,708.72	0.00	2,291.28	
042	31-0151-0001					SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL TEMPORAL	128,700.00	0.00	128,700.00	0.00	7,123.36	7,123.36	0.00	0.00	121,576.64	0.00	7,123.36	
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	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	0.00	93,463.00	93,463.00	0.00	68,355.00	68,355.00	0.00	0.00	25,108.00	0.00	68,355.00	
072	31-0151-0002					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	244,529.50	0.00	244,529.50	0.00	241,866.00	241,866.00	39,131.09	0.00	2,663.50	0.00	202,734.91	
073	31-0151-0001					BONO VACACIONAL	18,350.00	0.00	18,350.00	0.00	1,300.00	1,300.00	0.00	0.00	17,050.00	0.00	1,300.00	
<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	-100,000.00	182,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	182,000.00	0.00	0.00	
192	31-0151-0001					COMISIONES A RECEPTORES FISCALES Y RECAUDADORES	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	38,701.80	38,701.80	38,701.80	0.00	261,298.20	0.00	0.00	
192	31-0151-0002					COMISIONES A RECEPTORES FISCALES Y RECAUDADORES	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	20,132.10	20,132.10	20,132.10	0.00	279,867.90	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	75.00	0.00	4,925.00	0.00	0.00	
195	31-0151-0001					IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	17,150.00	0.00	17,150.00	0.00	1,650.25	1,650.25	0.37	0.00	15,499.75	0.00	1,649.88	
199	31-0151-0002					OTROS SERVICIOS	9,313,412.82	-9,264,701.00	48,711.82	0.00	24,400.00	24,400.00	24,400.00	0.00	24,311.82	0.00	0.00	
<b>200</b>																		
243	31-0151-0001					PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	3,587.50	0.00	3,587.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,587.50	0.00	0.00	
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	50,000.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	50,000.00	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	



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/07/2020

al: 31/07/2020

### 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	
268	31-0151-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	
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>004 DESARROLLO TECNOLÓGICO</b>										<b>0.00</b>	<b>547,616.17</b>	<b>523,836.17</b>	<b>337,861.25</b>		<b>5,481,933.69</b>	<b>12,530.00</b>	<b>349,126.82</b>	
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>547,616.17</b>	<b>523,836.17</b>	<b>337,861.25</b>		<b>5,481,933.69</b>	<b>12,530.00</b>	<b>349,126.82</b>	
<b>000</b>																		
011	31-0151-0002					PERSONAL PERMANENTE	585,600.00	0.00	585,600.00	0.00	61,800.00	61,800.00	116,800.00	0.00	468,800.00	0.00	0.00	
013	31-0151-0001					COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	21,900.00	0.00	21,900.00	0.00	2,237.50	2,237.50	2,562.50	0.00	19,337.50	0.00	0.00	
015	31-0151-0002					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	69,500.00	0.00	69,500.00	0.00	6,250.00	6,250.00	11,150.00	0.00	58,350.00	0.00	0.00	
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	169,642.00	169,642.00	22,131.80	0.00	883,033.00	0.00	147,510.20	
025	31-0151-0001					COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL TEMPORAL	5,115.00	2,400.00	7,515.00	0.00	1,550.00	1,550.00	250.00	0.00	5,965.00	0.00	1,300.00	
025	31-0151-0002					COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL TEMPORAL	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	
027	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	111,345.00	98,000.00	209,345.00	0.00	25,100.00	25,100.00	4,120.01	0.00	184,245.00	0.00	20,979.99	
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	117,676.76	-117,600.00	76.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	76.76	0.00	0.00	
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	110,287.50	-110,200.00	87.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	87.50	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	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	0.00	39,515.00	39,515.00	0.00	34,864.29	34,864.29	0.00	0.00	4,650.71	0.00	34,864.29	
072	31-0151-0002					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	91,906.25	0.00	91,906.25	0.00	91,288.34	91,288.34	0.00	0.00	617.91	0.00	91,288.34	
073	31-0151-0001					BONO VACACIONAL	7,625.00	0.00	7,625.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,625.00	0.00	0.00	
<b>100</b>																		
113	31-0151-0001					TELEFONÍA	1,800,000.00	0.00	1,800,000.00	0.00	54,343.00	43,093.00	132,493.00	0.00	1,667,507.00	0.00	0.00	
113	31-0151-0002					TELEFONÍA	0.00	600,000.00	600,000.00	0.00	16,332.04	16,332.04	18,058.94	0.00	581,941.06	0.00	0.00	
158	31-0151-0001					DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	240,000.00	0.00	240,000.00	0.00	15,695.00	15,695.00	15,695.00	0.00	224,305.00	0.00	0.00	
162	31-0151-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA	0.00	27,500.00	27,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,500.00	0.00	0.00	
169	31-0151-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	
199	31-0151-0001					OTROS SERVICIOS	2,300.00	4,500.00	6,800.00	0.00	2,210.00	2,210.00	2,210.00	0.00	4,590.00	0.00	0.00	
<b>200</b>																		
232	31-0151-0001					ACABADOS TEXTILES	2,500.00	-2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
242	31-0151-0001					PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS, CARTONES Y OTROS	4,500.00	-4,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/07/2020

al: 31/07/2020

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																	
267	31-0151-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	12,530.00	0.00	0.00	0.00	7,470.00	12,530.00	0.00
268	31-0151-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	70,000.00	-5,000.00	65,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	65,000.00	0.00	0.00
269	31-0151-0001					OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
283	31-0151-0001					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	6,500.00	0.00	6,500.00	0.00	50.00	50.00	50.00	0.00	6,450.00	0.00	0.00
284	31-0151-0001					ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
286	31-0151-0001					HERRAMIENTAS MENORES	2,500.00	5,000.00	7,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,500.00	0.00	0.00
291	31-0151-0001					ÚTILES DE OFICINA	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
292	31-0151-0001					PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
297	31-0151-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	175,000.00	-125,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
297	31-0151-0002					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	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
298	31-0151-0001					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	540.00	540.00	540.00	0.00	14,460.00	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
<b>300</b>																	
324	31-0151-0002					EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	0.00	193,000.00	193,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	193,000.00	0.00	0.00
326	31-0151-0002					EQUIPO PARA COMUNICACIONES	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	11,800.00	0.00	188,200.00	0.00	0.00
328	31-0151-0002					EQUIPO DE CÓMPUTO	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	53,184.00	53,184.00	0.00	0.00	296,816.00	0.00	53,184.00
329	31-0151-0002					OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00
381	31-0151-0002					ACTIVOS INTANGIBLES	45,000.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00
<b>005 ADMINISTRACIÓN Y GESTIÓN DE PLANIFICACIÓN</b>										<b>0.00</b>	<b>346,058.61</b>	<b>346,058.61</b>	<b>154,853.33</b>		<b>2,358,093.10</b>	<b>0.00</b>	<b>279,873.61</b>
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>346,058.61</b>	<b>346,058.61</b>	<b>154,853.33</b>		<b>2,358,093.10</b>	<b>0.00</b>	<b>279,873.61</b>
<b>000</b>																	
011	31-0151-0002					PERSONAL PERMANENTE	819,120.00	0.00	819,120.00	0.00	58,260.00	58,260.00	134,423.33	0.00	684,696.67	0.00	0.00
013	31-0151-0001					COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	21,900.00	0.00	21,900.00	0.00	1,300.00	1,300.00	2,581.67	0.00	19,318.33	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	2,625.00	0.00	10,875.00	0.00	0.00
014	31-0151-0002					COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	0.00	1,125.00	1,125.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,125.00	0.00	0.00
015	31-0151-0002					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	68,200.00	0.00	68,200.00	0.00	3,650.00	3,650.00	9,373.33	0.00	58,826.67	0.00	0.00
022	31-0151-0002					PERSONAL POR CONTRATO	475,827.00	629,000.00	1,104,827.00	0.00	129,081.67	129,081.67	0.00	0.00	975,745.33	0.00	129,081.67
025	31-0151-0001					COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL TEMPORAL	18,645.00	0.00	18,645.00	0.00	8.33	8.33	0.00	0.00	18,636.67	0.00	8.33
025	31-0151-0002					COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL TEMPORAL	0.00	21,000.00	21,000.00	0.00	4,650.00	4,650.00	0.00	0.00	16,350.00	0.00	4,650.00
026	31-0151-0001					COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL TEMPORAL	7,425.00	0.00	7,425.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,425.00	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	1,512.50	1,512.50	0.00	0.00	8,387.50	0.00	1,512.50
027	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	108,285.00	0.00	108,285.00	0.00	19,518.33	19,518.33	0.00	0.00	88,766.67	0.00	19,518.33
027	31-0151-0002					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	0.00	76,740.00	76,740.00	0.00	1,100.00	1,100.00	0.00	0.00	75,640.00	0.00	1,100.00
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



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/07/2020

al: 31/07/2020

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	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	0.00	15,448.00	15,448.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,448.00	0.00	0.00
072	31-0151-0002					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	107,912.25	0.00	107,912.25	0.00	103,527.78	103,527.78	0.00	0.00	4,384.47	0.00	103,527.78
073	31-0151-0001					BONO VACACIONAL	8,125.00	0.00	8,125.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,125.00	0.00	0.00
<b>100</b>																	
122	31-0151-0001					IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	10,000.00	-8,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	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	25,000.00	175,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	175,000.00	0.00	0.00
183	31-0151-0002					SERVICIOS JURÍDICOS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00
189	31-0151-0002					OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	25,000.00	-25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>200</b>																	
211	31-0151-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	2,000.00	-2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	-500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
241	31-0151-0001					PAPEL DE ESCRITORIO	28,000.00	-23,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
242	31-0151-0001					PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS, CARTONES Y OTROS	3,500.00	-3,000.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
247	31-0151-0001					ESPECIES TIMBRADAS Y VALORES	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	1,850.00	1,850.00	1,850.00	0.00	6,150.00	0.00	0.00
267	31-0151-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	12,000.00	31,500.00	43,500.00	0.00	20,475.00	20,475.00	0.00	0.00	23,025.00	0.00	20,475.00
291	31-0151-0001					ÚTILES DE OFICINA	2,000.00	-2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
292	31-0151-0001					PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	0.00	19,000.00	19,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,000.00	0.00	0.00
298	31-0151-0001					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	15,000.00	-12,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
299	31-0151-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
<b>300</b>																	
329	31-0151-0002					OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>03 PROTECCIÓN SOCIAL</b>																	
<b>000 SIN PROYECTO</b>										<b>25,000.00</b>	<b>4,327,334.25</b>	<b>4,327,334.25</b>	<b>1,237,847.14</b>		<b>15,098,502.17</b>	<b>0.00</b>	<b>3,451,802.11</b>
<b>001 GESTIÓN INTEGRAL DE APOYO SOCIAL (SOSEA)</b>										<b>0.00</b>	<b>622,679.82</b>	<b>622,679.82</b>	<b>294,963.42</b>		<b>2,261,645.37</b>	<b>0.00</b>	<b>453,748.40</b>
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>622,679.82</b>	<b>622,679.82</b>	<b>294,963.42</b>		<b>2,261,645.37</b>	<b>0.00</b>	<b>453,748.40</b>
<b>000</b>																	
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	283,740.00	0.00	283,740.00	0.00	55,565.00	55,565.00	72,215.00	0.00	211,525.00	0.00	0.00
011	31-0151-0002					PERSONAL PERMANENTE	0.00	70,200.00	70,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70,200.00	0.00	0.00
013	31-0151-0001					COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	17,700.00	0.00	17,700.00	0.00	3,450.00	3,450.00	4,375.00	0.00	13,325.00	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/07/2020

al: 31/07/2020

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
013	31-0151-0002					COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	0.00	3,800.00	3,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,800.00	0.00	0.00
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	50,100.00	0.00	50,100.00	0.00	9,575.00	9,575.00	12,825.00	0.00	37,275.00	0.00	0.00
015	31-0151-0002					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	0.00	19,000.00	19,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,000.00	0.00	0.00
022	31-0151-0001					PERSONAL POR CONTRATO	946,129.80	2,000.00	948,129.80	0.00	3,700.00	3,700.00	108,907.00	0.00	839,222.80	0.00	0.00
022	31-0151-0002					PERSONAL POR CONTRATO	0.00	731,000.00	731,000.00	0.00	302,120.00	302,120.00	30,950.00	0.00	428,880.00	0.00	271,170.00
025	31-0151-0001					COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL TEMPORAL	3,300.00	3,000.00	6,300.00	0.00	1,275.00	1,275.00	525.00	0.00	5,025.00	0.00	750.00
025	31-0151-0002					COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL TEMPORAL	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
026	31-0151-0001					COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL TEMPORAL	7,425.00	9,100.00	16,525.00	0.00	2,250.00	2,250.00	0.00	0.00	14,275.00	0.00	2,250.00
027	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	246,125.00	107,900.00	354,025.00	0.00	64,099.99	64,099.99	32,750.00	0.00	289,925.01	0.00	31,349.99
027	31-0151-0002					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	0.00	60,000.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00
051	31-0151-0002					APORTE PATRONAL AL IGSS	131,227.11	-131,000.00	227.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	227.11	0.00	0.00
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	122,986.98	-122,000.00	986.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	0.00	96,870.00	96,870.00	0.00	79,902.33	79,902.33	0.00	0.00	16,967.67	0.00	79,902.33
072	31-0151-0002					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	102,489.15	0.00	102,489.15	0.00	97,673.86	97,673.86	30,383.33	0.00	4,815.29	0.00	67,290.53
073	31-0151-0001					BONO VACACIONAL	11,575.00	0.00	11,575.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,575.00	0.00	0.00
<b>100</b>																	
111	31-0151-0001					ENERGÍA ELÉCTRICA	56,000.00	0.00	56,000.00	0.00	2,088.64	2,088.64	1,053.09	0.00	53,911.36	0.00	1,035.55
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	-46,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>200</b>																	
211	31-0151-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	20,000.00	-15,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
243	31-0151-0001					PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
262	31-0151-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	23,000.00	0.00	23,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,000.00	0.00	0.00
267	31-0151-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	11,000.00	-10,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
268	31-0151-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	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 REDDE INFORMÁTICA E UTILES ELÉCTRICOS Y REPUUESTOS EN GENERAL	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
298	31-0151-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDDE INFORMÁTICA E UTILES ELÉCTRICOS Y REPUUESTOS 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



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/07/2020

al: 31/07/2020

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
Renglon																		
322	31-0151-0002					MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	980.00	980.00	980.00	0.00	4,020.00	0.00	0.00	
324	31-0151-0002					EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	22,000.00	0.00	22,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,000.00	0.00	0.00	
328	31-0151-0002					EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
<b>002 DESARROLLO SOCIAL Y COMUNITARIO</b>										<b>0.00</b>	<b>2,613,036.75</b>	<b>2,613,036.75</b>	<b>345,040.81</b>		<b>7,941,126.72</b>	<b>0.00</b>	<b>2,292,695.94</b>	
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>2,613,036.75</b>	<b>2,613,036.75</b>	<b>345,040.81</b>		<b>7,941,126.72</b>	<b>0.00</b>	<b>2,292,695.94</b>	
<b>000</b>																		
011	31-0151-0002					PERSONAL PERMANENTE	612,000.00	0.00	612,000.00	0.00	82,375.00	82,375.00	103,425.00	0.00	508,575.00	0.00	0.00	
013	31-0151-0001					COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	25,200.00	0.00	25,200.00	0.00	3,150.00	3,150.00	4,250.00	0.00	20,950.00	0.00	0.00	
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	73,400.00	0.00	73,400.00	0.00	7,825.00	7,825.00	10,375.00	0.00	63,025.00	0.00	0.00	
022	31-0151-0001					PERSONAL POR CONTRATO	4,594,623.00	558,350.00	5,152,973.00	0.00	657,901.57	657,901.57	79,988.34	0.00	4,495,071.43	0.00	577,913.23	
022	31-0151-0002					PERSONAL POR CONTRATO	0.00	1,300,000.00	1,300,000.00	0.00	767,103.00	767,103.00	56,418.00	0.00	532,897.00	0.00	710,685.00	
025	31-0151-0001					COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL TEMPORAL	17,325.00	9,975.00	27,300.00	0.00	3,800.00	3,800.00	500.00	0.00	23,500.00	0.00	3,300.00	
026	31-0151-0001					COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL TEMPORAL	4,950.00	6,675.00	11,625.00	0.00	1,125.00	1,125.00	0.00	0.00	10,500.00	0.00	1,125.00	
027	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	1,178,045.00	700,000.00	1,878,045.00	0.00	299,726.62	299,726.62	25,900.00	0.00	1,578,318.38	0.00	273,826.62	
027	31-0151-0002					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	4,150.00	4,150.00	0.00	0.00	45,850.00	0.00	4,150.00	
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	555,546.67	-555,000.00	546.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	546.67	0.00	0.00	
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	520,662.30	-520,000.00	662.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	0.00	374,666.00	374,666.00	0.00	330,238.54	330,238.54	0.00	0.00	44,427.46	0.00	330,238.54	
072	31-0151-0002					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	433,885.25	0.00	433,885.25	0.00	403,142.02	403,142.02	64,184.47	0.00	30,743.23	0.00	338,957.55	
073	31-0151-0001					BONO VACACIONAL	49,375.00	0.00	49,375.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	49,375.00	0.00	0.00	
<b>100</b>																		
122	31-0151-0001					IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	
187	31-0151-0001					SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	52,500.00	52,500.00	0.00	0.00	7,500.00	0.00	52,500.00	
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	-825,000.00	51,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	51,000.00	0.00	0.00	
219	31-0151-0001					OTROS ALIMENTOS, PRODUCTOS AGROFORESTALES Y AGROPECUARIOS	3,300.00	0.00	3,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,300.00	0.00	0.00	
243	31-0151-0001					PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	
297	31-0151-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	
298	31-0151-0001					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	
<b>003 GUARDERÍA MUNICIPAL</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>230,113.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>230,113.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/07/2020

al: 31/07/2020

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>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>400,299.59</b>	<b>400,299.59</b>	<b>261,296.06</b>		<b>1,854,888.21</b>	<b>0.00</b>	<b>308,786.53</b>		
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>400,299.59</b>	<b>400,299.59</b>	<b>261,296.06</b>		<b>1,854,888.21</b>	<b>0.00</b>	<b>308,786.53</b>		
<b>000</b>																			
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	316,200.00	0.00	316,200.00	0.00	34,275.00	34,275.00	57,125.00	0.00	259,075.00	0.00	0.00		
013	31-0151-0001					COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	27,300.00	0.00	27,300.00	0.00	3,000.00	3,000.00	5,000.00	0.00	22,300.00	0.00	0.00		
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	93,400.00	0.00	93,400.00	0.00	9,450.00	9,450.00	15,750.00	0.00	77,650.00	0.00	0.00		
015	31-0151-0002					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	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		
022	31-0151-0001					PERSONAL POR CONTRATO	576,576.00	0.00	576,576.00	0.00	9,450.00	9,450.00	145,083.00	0.00	431,493.00	0.00	0.00		
022	31-0151-0002					PERSONAL POR CONTRATO	0.00	604,215.00	604,215.00	0.00	183,286.00	183,286.00	0.00	0.00	420,929.00	0.00	183,286.00		
025	31-0151-0001					COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL TEMPORAL	10,065.00	0.00	10,065.00	0.00	2,125.00	2,125.00	1,500.00	0.00	7,940.00	0.00	625.00		
025	31-0151-0002					COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL TEMPORAL	0.00	7,252.00	7,252.00	0.00	400.00	400.00	0.00	0.00	6,852.00	0.00	400.00		
026	31-0151-0001					COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL TEMPORAL	12,375.00	0.00	12,375.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	9,375.00	0.00	0.00		
026	31-0151-0002					COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL TEMPORAL	0.00	14,663.00	14,663.00	0.00	3,375.00	3,375.00	375.00	0.00	11,288.00	0.00	3,000.00		
027	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	126,555.00	50,000.00	176,555.00	0.00	32,775.00	32,775.00	20,800.00	0.00	143,780.00	0.00	11,975.00		
027	31-0151-0002					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	0.00	60,692.00	60,692.00	0.00	275.00	275.00	0.00	0.00	60,417.00	0.00	275.00		
051	31-0151-0002					APORTE PATRONAL AL IGSS	95,259.20	-95,200.00	59.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	59.20	0.00	0.00		
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	89,277.60	-89,200.00	77.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	77.60	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	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	0.00	50,295.00	50,295.00	0.00	39,340.00	39,340.00	0.00	0.00	10,955.00	0.00	39,340.00		
072	31-0151-0002					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	74,398.00	0.00	74,398.00	0.00	72,055.85	72,055.85	9,450.00	0.00	2,342.15	0.00	62,605.85		
073	31-0151-0001					BONO VACACIONAL	8,950.00	0.00	8,950.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,950.00	0.00	0.00		
<b>100</b>																			
111	31-0151-0001					ENERGÍA ELÉCTRICA	63,000.00	0.00	63,000.00	0.00	7,732.74	7,732.74	3,213.06	0.00	55,267.26	0.00	4,519.68		
115	31-0151-0001					EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	5,000.00	5,000.00	10,000.00	0.00	2,760.00	2,760.00	0.00	0.00	7,240.00	0.00	2,760.00		
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		
266	31-0151-0002					PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	0.00	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00		
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 GUARDIA 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		



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/07/2020

al: 31/07/2020

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>005 PROTECCIÓN ANIMAL</b>										<b>25,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>23,500.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>25,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>23,500.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>100</b>																	
182	31-0151-0001					SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00
<b>200</b>																	
266	31-0151-0002					PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00
295	31-0151-0002					ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y 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	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>006 DESARROLLO SOCIAL DE LA MUJER EN TODOS SUS ÁMBITOS (DMM)</b>										<b>0.00</b>	<b>625,862.26</b>	<b>625,862.26</b>	<b>336,546.85</b>		<b>2,425,865.12</b>	<b>0.00</b>	<b>331,115.41</b>
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>625,862.26</b>	<b>625,862.26</b>	<b>336,546.85</b>		<b>2,425,865.12</b>	<b>0.00</b>	<b>331,115.41</b>
<b>100</b>																	
011	31-0151-0002					PERSONAL PERMANENTE	295,800.00	15,000.00	310,800.00	0.00	27,975.00	27,975.00	57,175.00	0.00	253,625.00	0.00	0.00
013	31-0151-0001					COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	10,800.00	0.00	10,800.00	0.00	1,225.00	1,225.00	2,375.00	0.00	8,425.00	0.00	0.00
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	43,000.00	0.00	43,000.00	0.00	4,150.00	4,150.00	8,300.00	0.00	34,700.00	0.00	0.00
015	31-0151-0002					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	0.00	11,000.00	11,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,000.00	0.00	0.00
022	31-0151-0001					PERSONAL POR CONTRATO	337,278.52	0.00	337,278.52	0.00	0.00	0.00	7,300.00	0.00	329,978.52	0.00	0.00
022	31-0151-0002					PERSONAL POR CONTRATO	779,903.48	685,000.00	1,464,903.48	0.00	330,119.74	330,119.74	197,237.67	0.00	1,134,783.74	0.00	132,882.07
025	31-0151-0001					COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL TEMPORAL	6,600.00	7,425.00	14,025.00	0.00	1,500.00	1,500.00	1,250.00	0.00	12,525.00	0.00	250.00
026	31-0151-0001					COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL TEMPORAL	12,375.00	13,575.00	25,950.00	0.00	3,375.00	3,375.00	3,362.50	0.00	22,575.00	0.00	12.50
027	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	311,685.00	120,000.00	431,685.00	0.00	65,550.00	65,550.00	40,201.68	0.00	366,135.00	0.00	25,348.32
027	31-0151-0002					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	0.00	40,000.00	40,000.00	0.00	100.00	100.00	0.00	0.00	39,900.00	0.00	100.00
051	31-0151-0002					APORTE PATRONAL AL IGSS	150,765.18	-150,000.00	765.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	765.18	0.00	0.00
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	141,298.20	-141,000.00	298.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	0.00	79,708.00	79,708.00	0.00	75,442.38	75,442.38	0.00	0.00	4,265.62	0.00	75,442.38
072	31-0151-0002					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	117,748.50	0.00	117,748.50	0.00	116,425.14	116,425.14	19,345.00	0.00	1,323.36	0.00	97,080.14
073	31-0151-0001					BONO VACACIONAL	13,825.00	0.00	13,825.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,825.00	0.00	0.00
<b>100</b>																	
122	31-0151-0001					IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	7,500.00	0.00	7,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,500.00	0.00	0.00
199	31-0151-0001					OTROS SERVICIOS	10,000.00	-10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>200</b>																	
211	31-0151-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	50,000.00	-40,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00





## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/07/2020

al: 31/07/2020

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	
244	31-0151-0001					PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	60,000.00	-39,708.00	20,292.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,292.00	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>65,455.83</b>	<b>65,455.83</b>	<b>0.00</b>		<b>361,363.75</b>	<b>0.00</b>	<b>65,455.83</b>	
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>65,455.83</b>	<b>65,455.83</b>	<b>0.00</b>		<b>361,363.75</b>	<b>0.00</b>	<b>65,455.83</b>	
<b>000</b>																		
022	31-0151-0002					PERSONAL POR CONTRATO	113,520.00	185,650.00	299,170.00	0.00	41,300.00	41,300.00	0.00	0.00	257,870.00	0.00	41,300.00	
025	31-0151-0001					COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL TEMPORAL	1,650.00	0.00	1,650.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,650.00	0.00	0.00	
025	31-0151-0002					COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL TEMPORAL	0.00	2,100.00	2,100.00	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00	1,600.00	0.00	500.00	
026	31-0151-0001					COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL TEMPORAL	2,475.00	0.00	2,475.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,475.00	0.00	0.00	
026	31-0151-0002					COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL TEMPORAL	0.00	3,150.00	3,150.00	0.00	750.00	750.00	0.00	0.00	2,400.00	0.00	750.00	
027	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	11,200.00	0.00	11,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,200.00	0.00	0.00	
027	31-0151-0002					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	0.00	37,540.00	37,540.00	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00	0.00	33,540.00	0.00	4,000.00	
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	12,112.58	-12,100.00	12.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12.58	0.00	0.00	
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	11,352.00	-11,300.00	52.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	52.00	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	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	0.00	11,190.00	11,190.00	0.00	9,455.83	9,455.83	0.00	0.00	1,734.17	0.00	9,455.83	
072	31-0151-0002					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	9,460.00	0.00	9,460.00	0.00	9,450.00	9,450.00	0.00	0.00	10.00	0.00	9,450.00	
073	31-0151-0001					BONO VACACIONAL	550.00	0.00	550.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	550.00	0.00	0.00	
<b>200</b>																		
268	31-0151-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	
293	31-0151-0001					ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	25,000.00	-11,190.00	13,810.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,810.00	0.00	0.00	
<b>12 ACCESO AL AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO</b>										<b>102,566.66</b>	<b>14,996,970.57</b>	<b>9,896,796.18</b>	<b>7,755,523.31</b>		<b>196,281,162.60</b>	<b>5,101,573.89</b>	<b>4,157,044.83</b>	
<b>01 INCREMENTO EN EL ACCESO AL AGUA POTABLE DOMICILIAR</b>										<b>102,566.66</b>	<b>5,918,765.79</b>	<b>6,109,549.44</b>	<b>3,819,642.41</b>		<b>143,778,078.64</b>	<b>-189,384.15</b>	<b>2,549,608.03</b>	
<b>001 FAMILIAS CON SERVICIOS DE AGUA APTA PARA CONSUMO HUMANO</b>										<b>102,566.66</b>	<b>5,918,765.79</b>	<b>6,109,549.44</b>	<b>3,819,642.41</b>		<b>143,778,078.64</b>	<b>-189,384.15</b>	<b>2,549,608.03</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>	





## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/07/2020

al: 31/07/2020

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
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>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>4,566,074.76</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	4,566,074.76	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>				<b>102,566.66</b>	<b>5,918,765.79</b>	<b>6,109,549.44</b>	<b>3,819,642.41</b>		<b>132,561,306.27</b>	<b>-189,384.15</b>	<b>2,549,608.03</b>
						<b>000 SIN OBRA</b>				<b>102,566.66</b>	<b>5,918,765.79</b>	<b>6,109,549.44</b>	<b>3,819,642.41</b>		<b>132,561,306.27</b>	<b>-189,384.15</b>	<b>2,549,608.03</b>
						<b>000</b>											
011	31-0151-0002					PERSONAL PERMANENTE	4,033,470.00	0.00	4,033,470.00	0.00	516,423.24	516,423.24	396,987.50	0.00	3,517,046.76	0.00	119,435.74
013	31-0151-0002					COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	338,700.00	0.00	338,700.00	0.00	42,995.83	42,995.83	28,512.50	0.00	295,704.17	0.00	14,483.33
015	31-0151-0002					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	1,067,500.00	0.00	1,067,500.00	0.00	129,229.97	129,229.97	91,990.00	0.00	938,270.03	0.00	37,239.97
022	31-0151-0001					PERSONAL POR CONTRATO	0.00	1,709,000.00	1,709,000.00	0.00	400,442.62	400,442.62	61,696.50	0.00	1,308,557.38	0.00	338,746.12
022	31-0151-0002					PERSONAL POR CONTRATO	2,251,599.90	1,448,000.00	3,699,599.90	0.00	0.00	0.00	236,150.50	0.00	3,463,449.40	0.00	0.00
025	31-0151-0001					COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL TEMPORAL	0.00	102,500.00	102,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	102,500.00	0.00	0.00
025	31-0151-0002					COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL TEMPORAL	111,045.00	79,000.00	190,045.00	0.00	15,775.00	15,775.00	15,050.00	0.00	174,270.00	0.00	725.00
026	31-0151-0001					COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL TEMPORAL	0.00	2,800.00	2,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,800.00	0.00	0.00
026	31-0151-0002					COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL TEMPORAL	2,475.00	1,650.00	4,125.00	0.00	750.00	750.00	0.00	0.00	3,375.00	0.00	750.00
027	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	0.00	394,700.00	394,700.00	0.00	1,975.00	1,975.00	0.00	0.00	392,725.00	0.00	1,975.00
027	31-0151-0002					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	742,500.00	354,000.00	1,096,500.00	0.00	87,125.00	87,125.00	82,540.00	0.00	1,009,375.00	0.00	4,585.00
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
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	975,032.06	-972,000.00	3,032.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,032.06	0.00	0.00
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	628,506.99	-624,000.00	4,506.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,506.99	0.00	0.00
071	31-0151-0002					AGUINALDO	523,755.83	140,000.00	663,755.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	663,755.83	0.00	0.00
072	21-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	0.00	137,080.00	137,080.00	0.00	118,547.08	118,547.08	0.00	0.00	18,532.92	0.00	118,547.08
072	31-0151-0002					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	523,755.83	0.00	523,755.83	0.00	520,979.92	520,979.92	15,680.00	0.00	2,775.91	0.00	505,299.92
073	31-0151-0002					BONO VACACIONAL	74,450.00	0.00	74,450.00	0.00	3,300.00	3,300.00	0.00	0.00	71,150.00	0.00	3,300.00
						<b>100</b>											
111	21-0101-0001					ENERGÍA ELÉCTRICA	14,324,088.45	0.00	14,324,088.45	0.00	2,455,627.97	2,455,627.97	2,455,627.97	0.00	11,868,460.48	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/07/2020

al: 31/07/2020

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																	
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	0.00	0.00	0.00	0.00	7,492,176.13	0.00	0.00
111	31-0151-0002					ENERGÍA ELÉCTRICA	4,669,981.72	52,629,302.00	57,299,283.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	57,299,283.72	0.00	0.00
112	31-0151-0002					AGUA	3,500,000.00	-300,000.00	3,200,000.00	0.00	0.00	89,920.65	0.00	0.00	3,200,000.00	-89,920.65	89,920.65
122	31-0151-0002					IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	300,000.00	-100,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	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	-250,000.00	1,370,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,370,000.00	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	175.00	175.00	175.00	0.00	23,825.00	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	99,200.00	0.00	0.00	2,070,630.00	-99,200.00	99,200.00
173	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	3,929,370.00	-2,500,000.00	1,429,370.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,429,370.00	0.00	0.00
173	31-0151-0002					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	3,265,000.00	3,265,000.00	0.00	1,394,079.41	1,418,579.41	382,075.00	0.00	1,870,920.59	-24,500.00	1,036,504.41
181	31-0151-0002					ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	270,000.00	-100,000.00	170,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	170,000.00	0.00	0.00
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	11,900.00	11,900.00	0.00	0.00	213,100.00	0.00	11,900.00
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	0.00	0.00	0.00	9,925.00	0.00	0.00
223	31-0151-0002					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	270,000.00	-250,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	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	-100,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
241	31-0151-0002					PAPEL DE ESCRITORIO	6,720.00	0.00	6,720.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,720.00	0.00	0.00
243	31-0151-0002					PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	17,760.00	0.00	17,760.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,760.00	0.00	0.00
244	31-0151-0002					PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	5,580.00	0.00	5,580.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,580.00	0.00	0.00
252	31-0151-0002					ARTÍCULOS DE CUERO	1,920.00	0.00	1,920.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,920.00	0.00	0.00
253	31-0151-0002					LLANTAS Y NEUMÁTICOS	114,000.00	0.00	114,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	114,000.00	0.00	0.00
254	31-0151-0002					ARTÍCULOS DE CAUCHO	64,350.00	0.00	64,350.00	0.00	0.00	998.00	0.00	0.00	64,350.00	-998.00	998.00
261	31-0151-0002					ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	3,000,000.00	1,000,000.00	4,000,000.00	0.00	0.00	4,500.00	0.00	0.00	4,000,000.00	-4,500.00	4,500.00
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	-280,000.00	1,450,282.00	36,947.60	595.00	1,994.50	22,845.00	0.00	1,427,437.00	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/07/2020

al: 31/07/2020

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
269	22-0101-0001					OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	0.00	1,000,000.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00
269	31-0151-0002					OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	3,734,060.00	500,000.00	4,234,060.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,234,060.00	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	-150,000.00	72,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	72,000.00	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	-1,300,000.00	375,605.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	375,605.00	0.00	0.00
283	31-0151-0002					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	3,000,000.00	0.00	3,000,000.00	65,619.06	24,697.00	26,097.00	8,263.32	0.00	2,909,683.94	-1,400.00	17,833.68
284	31-0151-0002					ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	45,000.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00
285	31-0151-0002					MATERIALES Y EQUIPOS DIVERSOS	31,200.00	0.00	31,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31,200.00	0.00	0.00
286	31-0151-0002					HERRAMIENTAS MENORES	79,680.00	0.00	79,680.00	0.00	0.00	0.00	2,700.00	0.00	76,980.00	0.00	0.00
289	31-0151-0002					OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	551,250.00	-200,000.00	351,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	351,250.00	0.00	0.00
291	31-0151-0002					ÚTILES DE OFICINA	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
292	31-0151-0002					PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	3,850.00	0.00	3,850.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,850.00	0.00	0.00
297	31-0151-0002					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	3,081,034.00	-1,350,000.00	1,731,034.00	0.00	51,876.75	18,546.75	16,989.12	0.00	1,679,157.25	33,330.00	1,557.63
298	31-0151-0002					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	245,700.00	0.00	245,700.00	0.00	2,360.00	2,360.00	2,360.00	0.00	243,340.00	0.00	0.00
299	31-0151-0002					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	24,850.00	0.00	24,850.00	0.00	0.00	2,195.50	0.00	0.00	24,850.00	-2,195.50	2,195.50
<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	-40,000.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00
329	31-0151-0002					OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	5,000,000.00	-2,345,000.00	2,655,000.00	0.00	139,911.00	139,911.00	0.00	0.00	2,515,089.00	0.00	139,911.00
<b>02 INCREMENTO AL ACCESO A SANEAMIENTO BÁSICO</b>										<b>0.00</b>	<b>9,078,204.78</b>	<b>3,787,246.74</b>	<b>3,935,880.90</b>		<b>52,503,083.96</b>	<b>5,290,958.04</b>	<b>1,607,436.80</b>
<b>000 SIN PROYECTO</b>										<b>0.00</b>	<b>379,228.58</b>	<b>362,918.58</b>	<b>270,042.18</b>		<b>4,846,921.44</b>	<b>16,310.00</b>	<b>242,949.22</b>
<b>001 ORNATO SEGURO</b>										<b>0.00</b>	<b>379,228.58</b>	<b>362,918.58</b>	<b>270,042.18</b>		<b>4,846,921.44</b>	<b>16,310.00</b>	<b>242,949.22</b>
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>379,228.58</b>	<b>362,918.58</b>	<b>270,042.18</b>		<b>4,846,921.44</b>	<b>16,310.00</b>	<b>242,949.22</b>
<b>000</b>																	
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	634,980.00	0.00	634,980.00	0.00	81,830.00	81,830.00	118,131.00	0.00	516,849.00	0.00	0.00
013	31-0151-0001					COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	61,200.00	0.00	61,200.00	0.00	7,762.50	7,762.50	11,445.00	0.00	49,755.00	0.00	0.00
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	186,800.00	0.00	186,800.00	0.00	22,050.00	22,050.00	32,220.00	0.00	154,580.00	0.00	0.00





## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/07/2020

al: 31/07/2020

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
Renglon																		
<b>001 FAMILIAS QUE RECIBEN OTROS SERVICIOS DE SANEAMIENTO</b>										0.00	2,551,560.72	2,638,928.22	3,177,589.71		22,943,445.13	-87,367.50	928,909.31	
<b>001 SANEAMIENTO LIMPIEZA DE CALLES Y AVENIDAS, Y RECOLECCION DE DESECHOS SOLIDOS EN EL MUNICIPIO DE MIXCO, DEPARTAMENTO DE GUATEMALA</b>										0.00	2,551,560.72	2,638,928.22	3,177,589.71		22,943,445.13	-87,367.50	928,909.31	
<b>000 SIN OBRA</b>										0.00	2,551,560.72	2,638,928.22	3,177,589.71		22,943,445.13	-87,367.50	928,909.31	
<b>000</b>																		
011	31-0151-0002					PERSONAL PERMANENTE	2,815,200.00	0.00	2,815,200.00	0.00	351,244.30	351,244.30	287,366.00	0.00	2,463,955.70	0.00	63,878.30	
013	31-0151-0002					COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	262,800.00	0.00	262,800.00	0.00	32,337.50	32,337.50	25,895.00	0.00	230,462.50	0.00	6,442.50	
015	31-0151-0002					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	862,500.00	0.00	862,500.00	0.00	101,700.00	101,700.00	84,870.00	0.00	760,800.00	0.00	16,830.00	
022	31-0151-0001					PERSONAL POR CONTRATO	2,409,627.00	800,000.00	3,209,627.00	0.00	329,278.41	329,278.41	52,201.00	0.00	2,880,348.59	0.00	277,077.41	
022	31-0151-0002					PERSONAL POR CONTRATO	0.00	1,000,000.00	1,000,000.00	0.00	2,995.00	2,995.00	0.00	0.00	997,005.00	0.00	2,995.00	
025	31-0151-0001					COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL TEMPORAL	0.00	91,400.00	91,400.00	0.00	11,100.00	11,100.00	250.00	0.00	80,300.00	0.00	10,850.00	
025	31-0151-0002					COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL TEMPORAL	87,285.00	0.00	87,285.00	0.00	250.00	250.00	750.00	0.00	86,535.00	0.00	0.00	
027	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	0.00	400,000.00	400,000.00	0.00	4,150.00	4,150.00	900.00	0.00	395,850.00	0.00	3,250.00	
027	31-0151-0002					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	893,200.00	0.00	893,200.00	0.00	90,530.01	90,530.01	14,400.00	0.00	802,669.99	0.00	76,130.01	
035	31-0151-0002					RETRIBUCIONES A DESTAJO	4,817,475.00	2,070,648.00	6,888,123.00	0.00	1,093,662.00	1,093,662.00	2,560,732.80	0.00	4,327,390.20	0.00	0.00	
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	-791,400.00	1,074.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,074.45	0.00	0.00	
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	522,482.70	-500,000.00	22,482.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,482.70	0.00	0.00	
071	31-0151-0002					AGUINALDO	435,402.25	130,000.00	565,402.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	565,402.25	0.00	0.00	
072	21-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	0.00	90,830.00	90,830.00	0.00	87,534.19	87,534.19	0.00	0.00	3,295.81	0.00	87,534.19	
072	31-0151-0002					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	435,402.25	0.00	435,402.25	0.00	423,238.44	423,238.44	39,616.54	0.00	12,163.81	0.00	383,621.90	
073	31-0151-0002					BONO VACACIONAL	69,950.00	0.00	69,950.00	0.00	300.00	300.00	0.00	0.00	69,650.00	0.00	300.00	
<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	19,750.00	19,750.00	19,750.00	0.00	2,250.00	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	31-0151-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	87,367.50	87,367.50	0.00	100,000.00	-87,367.50	0.00	



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/07/2020

al: 31/07/2020

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
267	31-0151-0002					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	700,000.00	400,000.00	1,100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,100,000.00	0.00	0.00
268	31-0151-0002					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	75,000.00	-40,000.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00
283	31-0151-0001					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
283	31-0151-0002					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
292	31-0151-0001					PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	0.00	390,000.00	390,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	390,000.00	0.00	0.00
292	31-0151-0002					PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	100,000.00	1,740,000.00	1,840,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,840,000.00	0.00	0.00
297	31-0151-0002					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE PINTAS, PINTURAS Y TINTES, REPARACIÓN DE ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00
298	31-0151-0002					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	3,490.87	3,490.87	3,490.87	0.00	96,509.13	0.00	0.00
299	31-0151-0002						20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
<b>300</b>																	
329	31-0151-0001					OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	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
329	31-0151-0002					OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00
<b>002 SERVICIOS DE MANEJO DE DESECHOS SOLIDOS FAMILIAS CON SERVICIOS DE ALCANTARILLADO</b>										<b>0.00</b>	<b>6,147,415.48</b>	<b>785,399.94</b>	<b>488,249.01</b>		<b>24,712,717.39</b>	<b>5,362,015.54</b>	<b>435,578.27</b>
<b>000 SIN ACTIVIDAD</b>										<b>0.00</b>	<b>5,350,015.54</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>16,134,332.76</b>	<b>5,350,015.54</b>	<b>0.00</b>
<b>001 AMPLIACION SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN OCTAVA AVENIDA B COLONIA EL TESORO, ZONA 2 DEL MUNICIPIO DE MIXCO, DEPARTAMENTO DE GUATEMALA</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>1,217,430.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>300</b>																	
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	1,217,430.00	0.00	1,217,430.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,217,430.00	0.00	0.00
<b>002 CONSTRUCCION SISTEMA DE ALCANTARILLADO PLUVIAL Y CALLE EN 9A AVENIDA FINAL Y 12 CALLE A COLONIA MUNICIPAL ZONA 1 DEL MUNICIPIO DE MIXCO, DEPARTAMENTO DE GUATEMALA</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>1,466,560.20</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>300</b>																	
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	1,169,415.82	0.00	1,169,415.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,169,415.82	0.00	0.00
331	32-0101-0014					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	297,144.38	297,144.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	297,144.38	0.00	0.00
<b>003 CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUAS PLUVIALES EN 6TA AVENIDA Y 19 CALLE SAN FRANCISCO I ZONA 6 DEL MUNICIPIO DE MIXCO, DEPARTAMENTO DE GUATEMALA.</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>2,008,777.65</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>300</b>																	
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	1,607,022.12	0.00	1,607,022.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,607,022.12	0.00	0.00





## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/07/2020

al: 31/07/2020

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
331	32-0101-0014					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	401,755.53	401,755.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	401,755.53	0.00	0.00
						<b>004 CONSTRUCCION SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN ALDEA EL CAMPANERO ZONA 8 MIXCO, GUATEMALA</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>735,134.40</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>300</b>											
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	735,000.00	0.00	735,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	735,000.00	0.00	0.00
331	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	134.40	134.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	134.40	0.00	0.00
						<b>005 CONSTRUCCION SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN COLONIA LOS OLIVOS ZONA 10 DE MIXCO, GUATEMALA</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>676,783.46</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>300</b>											
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	676,783.46	0.00	676,783.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	676,783.46	0.00	0.00
						<b>006 CONSTRUCCION SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN 8A Y 11 AVENIDA COLONIA NUEVA JOYA ZONA 10 DE MIXCO, GUATEMALA</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>361,149.40</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>300</b>											
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	361,149.40	0.00	361,149.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	361,149.40	0.00	0.00
						<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



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/07/2020

al: 31/07/2020

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>010</b>	<b>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
						<b>011</b>	<b>CONSTRUCCION SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO ENTRE PRIMERA Y CUARTA CALLE CIUDAD SATELITE, ZONA 9 DEL MUNICIPIO DE MIXCO, DEPARTAMENTO DE GUATEMALA.</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>2,060,771.74</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	2,060,771.74	2,060,771.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,060,771.74	0.00	0.00
						<b>012</b>	<b>MEJORAMIENTO SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN COLONIA LOMAS DE SAN JACINTO ZONA 10 DEL MUNICIPIO DE MIXCO, DEPARTAMENTO DE GUATEMALA</b>				<b>0.00</b>	<b>5,350,015.54</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>0.00</b>	<b>5,350,015.54</b>	<b>0.00</b>
						<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	5,350,015.54	0.00	0.00	0.00		0.00	5,350,015.54	0.00
						<b>013</b>	<b>CONSTRUCCION SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN CALLE 0 COLONIA MARILU, ZONA 10, MUNICIPIO DE MIXCO, DEPARTAMENTO DE GUATEMALA.</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>3,749,755.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>300</b>												
331	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	3,749,755.00	3,749,755.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		3,749,755.00	0.00	0.00
						<b>001</b>	<b>CONSERVACION ALCANTARILLADO SANITARIO Y PLUVIAL DEL MUNICIPIO DE MIXCO, DEPARTAMENTO DE GUATEMALA.</b>				<b>0.00</b>	<b>797,399.94</b>	<b>785,399.94</b>	<b>488,249.01</b>		<b>8,578,384.63</b>	<b>12,000.00</b>	<b>435,578.27</b>
						<b>000</b>	<b>SIN OBRA</b>				<b>0.00</b>	<b>797,399.94</b>	<b>785,399.94</b>	<b>488,249.01</b>		<b>8,578,384.63</b>	<b>12,000.00</b>	<b>435,578.27</b>
						<b>000</b>												
011	31-0151-0002					PERSONAL PERMANENTE	1,786,500.00	0.00	1,786,500.00	0.00	237,910.00	237,910.00	196,445.00	0.00		1,548,590.00	0.00	41,465.00
013	31-0151-0002					COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	140,700.00	0.00	140,700.00	0.00	19,412.50	19,412.50	13,191.67	0.00		121,287.50	0.00	6,220.83
015	31-0151-0002					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	454,400.00	-5,000.00	449,400.00	0.00	60,050.00	60,050.00	43,150.00	0.00		389,350.00	0.00	16,900.00
022	31-0151-0001					PERSONAL POR CONTRATO	0.00	500,000.00	500,000.00	0.00	99,505.00	99,505.00	0.00	0.00		400,495.00	0.00	99,505.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/07/2020

al: 31/07/2020

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																		
022	31-0151-0002					PERSONAL POR CONTRATO	812,097.00	235,000.00	1,047,097.00	0.00	58,700.00	58,700.00	119,254.00	0.00	927,843.00	0.00	0.00	
025	31-0151-0001					COMPLEMENTO POR ANTIGUEDAD AL PERSONAL TEMPORAL	0.00	19,970.00	19,970.00	0.00	250.00	250.00	0.00	0.00	19,720.00	0.00	250.00	
025	31-0151-0002					COMPLEMENTO POR ANTIGUEDAD AL PERSONAL TEMPORAL	34,650.00	5,000.00	39,650.00	0.00	4,750.00	4,750.00	4,773.34	0.00	34,876.66	0.00	0.00	
027	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	0.00	160,030.00	160,030.00	0.00	250.00	250.00	0.00	0.00	159,780.00	0.00	250.00	
027	31-0151-0002					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	272,140.00	5,000.00	277,140.00	0.00	33,100.00	33,100.00	30,080.00	0.00	244,040.00	0.00	3,020.00	
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	-450,000.00	33,446.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33,446.71	0.00	0.00	
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	259,859.70	-230,000.00	29,859.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29,859.70	0.00	0.00	
071	31-0151-0002					AGUINALDO	216,549.75	62,000.00	278,549.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	278,549.75	0.00	0.00	
072	21-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	0.00	62,701.00	62,701.00	0.00	56,613.75	56,613.75	0.00	0.00	6,087.25	0.00	56,613.75	
072	31-0151-0002					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	216,549.75	0.00	216,549.75	0.00	212,848.69	212,848.69	2,995.00	0.00	3,701.06	0.00	209,853.69	
073	31-0151-0002					BONO VACACIONAL	29,900.00	5,000.00	34,900.00	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00	0.00	33,400.00	0.00	1,500.00	
<b>100</b>																		
155	31-0151-0002					ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE TRANSPORTE	360,000.00	0.00	360,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	360,000.00	0.00	0.00	
165	31-0151-0002					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	25,020.00	0.00	25,020.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,020.00	0.00	0.00	
173	31-0151-0002					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	
<b>200</b>																		
214	31-0151-0002					PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	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	0.00	510.00	510.00	78,360.00	0.00	911,640.00	0.00	0.00	
269	31-0151-0002					OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	
271	31-0151-0002					PRODUCTOS DE ARCILLA	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	
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	



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/07/2020

al: 31/07/2020

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
291	31-0151-0002					UTILES 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	12,000.00	0.00	0.00	0.00	18,000.00	12,000.00	0.00
328	31-0151-0002					EQUIPO DE CÓMPUTO	21,000.00	0.00	21,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,000.00	0.00	0.00
329	31-0151-0002					OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	101,684.00	0.00	101,684.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	101,684.00	0.00	0.00
						<b>14 GESTIÓN DE LA EDUCACIÓN LOCAL DE CALIDAD</b>				<b>0.00</b>	<b>338,706.00</b>	<b>325,206.00</b>	<b>320,751.00</b>		<b>3,145,330.25</b>	<b>13,500.00</b>	<b>303,750.00</b>
						<b>03 COBERTURA DE EDUCACIÓN BÁSICA</b>				<b>0.00</b>	<b>338,706.00</b>	<b>325,206.00</b>	<b>320,751.00</b>		<b>3,145,330.25</b>	<b>13,500.00</b>	<b>303,750.00</b>
						<b>000 SIN PROYECTO</b>				<b>0.00</b>	<b>321,750.00</b>	<b>308,250.00</b>	<b>204,885.00</b>		<b>2,384,220.00</b>	<b>13,500.00</b>	<b>303,750.00</b>
						<b>001 FORTALECIMIENTO A LA EDUCACIÓN Y ALFABETIZACIÓN</b>				<b>0.00</b>	<b>321,750.00</b>	<b>308,250.00</b>	<b>204,885.00</b>		<b>2,384,220.00</b>	<b>13,500.00</b>	<b>303,750.00</b>
						<b>000 SIN OBRA</b>				<b>0.00</b>	<b>321,750.00</b>	<b>308,250.00</b>	<b>204,885.00</b>		<b>2,384,220.00</b>	<b>13,500.00</b>	<b>303,750.00</b>
						<b>000</b>											
035	31-0151-0002					RETRIBUCIONES A DESTAJO	0.00	1,113,870.00	1,113,870.00	0.00	0.00	0.00	200,385.00	0.00	913,485.00	0.00	0.00
						<b>100</b>											
189	31-0151-0002					OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	2,001,105.00	-208,620.00	1,792,485.00	0.00	321,750.00	308,250.00	4,500.00	0.00	1,470,735.00	13,500.00	303,750.00
						<b>001 ESTUDIANTES DEL CICLO BASICO ATENDIDOS EN EL SISTEMA ESCOLAR</b>				<b>0.00</b>	<b>16,956.00</b>	<b>16,956.00</b>	<b>115,866.00</b>		<b>761,110.25</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>001 CONSERVACION DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS EN EL MUNICIPIO DE MIXCO, DEPARTAMENTO DE GUATEMALA</b>				<b>0.00</b>	<b>16,956.00</b>	<b>16,956.00</b>	<b>115,866.00</b>		<b>761,110.25</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>000 SIN OBRA</b>				<b>0.00</b>	<b>16,956.00</b>	<b>16,956.00</b>	<b>115,866.00</b>		<b>761,110.25</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>000</b>											
035	31-0151-0002					RETRIBUCIONES A DESTAJO	370,575.00	0.00	370,575.00	0.00	16,956.00	16,956.00	115,866.00	0.00	254,709.00	0.00	0.00
						<b>200</b>											
223	31-0151-0002					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	234,000.00	0.00	234,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	234,000.00	0.00	0.00
267	31-0151-0002					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	40,000.00	-10,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
273	31-0151-0002					PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA	21,750.00	0.00	21,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,750.00	0.00	0.00
274	31-0151-0002					CEMENTO	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00
275	31-0151-0002					PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	57,571.25	0.00	57,571.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	57,571.25	0.00	0.00
281	31-0151-0002					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	157,000.00	-100,000.00	57,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	57,000.00	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/07/2020

al: 31/07/2020

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
283	31-0151-0002					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	5,400.00	0.00	5,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,400.00	0.00	0.00
284	31-0151-0002					ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	60,680.00	-40,000.00	20,680.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,680.00	0.00	0.00
<b>17SEGURIDAD INTEGRAL</b>										<b>0.00</b>	<b>7,317,452.72</b>	<b>7,343,334.72</b>	<b>5,659,412.63</b>		<b>70,969,638.01</b>	<b>-25,882.00</b>	<b>2,580,894.89</b>
<b>01 PREVENCIÓN DE HECHOS DELICTIVOS CONTRA EL PATRIMONIO</b>										<b>0.00</b>	<b>4,070,765.83</b>	<b>4,071,765.83</b>	<b>2,501,320.15</b>		<b>39,054,630.08</b>	<b>-1,000.00</b>	<b>2,455,068.48</b>
<b>000 SIN PROYECTO</b>										<b>0.00</b>	<b>3,712,090.16</b>	<b>3,713,090.16</b>	<b>1,837,876.35</b>		<b>30,185,099.82</b>	<b>-1,000.00</b>	<b>2,328,496.81</b>
<b>001 GESTIÓN DE DEPORTES Y CULTURA</b>										<b>0.00</b>	<b>1,090,032.58</b>	<b>1,090,532.58</b>	<b>305,320.32</b>		<b>7,015,616.85</b>	<b>-500.00</b>	<b>793,999.76</b>
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>1,090,032.58</b>	<b>1,090,532.58</b>	<b>305,320.32</b>		<b>7,015,616.85</b>	<b>-500.00</b>	<b>793,999.76</b>
<b>000</b>																	
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	228,120.00	0.00	228,120.00	0.00	19,327.50	19,327.50	22,552.50	0.00	205,567.50	0.00	0.00
013	31-0151-0001					COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	17,400.00	0.00	17,400.00	0.00	1,487.50	1,487.50	1,812.50	0.00	15,587.50	0.00	0.00
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	58,500.00	0.00	58,500.00	0.00	4,950.00	4,950.00	5,850.00	0.00	52,650.00	0.00	0.00
022	31-0151-0001					PERSONAL POR CONTRATO	2,001,945.00	317,800.00	2,319,745.00	0.00	414,672.00	414,672.00	215,602.83	0.00	1,905,073.00	0.00	199,069.17
022	31-0151-0002					PERSONAL POR CONTRATO	0.00	900,000.00	900,000.00	0.00	209,680.00	209,680.00	0.00	0.00	690,320.00	0.00	209,680.00
025	31-0151-0001					COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL TEMPORAL	0.00	10,100.00	10,100.00	0.00	3,050.00	3,050.00	0.00	0.00	7,050.00	0.00	3,050.00
025	31-0151-0002					COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL TEMPORAL	23,760.00	0.00	23,760.00	0.00	2,300.00	2,300.00	0.00	0.00	21,460.00	0.00	2,300.00
027	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	0.00	330,100.00	330,100.00	0.00	28,600.00	28,600.00	0.00	0.00	301,500.00	0.00	28,600.00
027	31-0151-0002					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	426,305.00	0.00	426,305.00	0.00	71,150.00	71,150.00	23,619.99	0.00	355,155.00	0.00	47,530.01
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	237,947.93	-237,000.00	947.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	947.93	0.00	0.00
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	223,006.50	-221,000.00	2,006.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,006.50	0.00	0.00
071	31-0151-0002					AGUINALDO	185,838.75	0.00	185,838.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	185,838.75	0.00	0.00
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	0.00	153,704.00	153,704.00	0.00	123,046.10	123,046.10	0.00	0.00	30,657.90	0.00	123,046.10
072	31-0151-0002					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	185,838.75	0.00	185,838.75	0.00	175,369.48	175,369.48	25,145.00	0.00	10,469.27	0.00	150,224.48
073	31-0151-0001					BONO VACACIONAL	19,275.00	0.00	19,275.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	19,275.00	-500.00	500.00
<b>100</b>																	
111	31-0151-0001					ENERGÍA ELÉCTRICA	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
122	31-0151-0001					IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	112,000.00	0.00	112,000.00	0.00	7,500.00	7,500.00	0.00	0.00	104,500.00	0.00	7,500.00
141	31-0151-0001					TRANSPORTE DE PERSONAS	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00
187	31-0151-0001					SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS	550,000.00	-200,000.00	350,000.00	0.00	22,500.00	22,500.00	0.00	0.00	327,500.00	0.00	22,500.00
199	31-0151-0001					OTROS SERVICIOS	1,106,000.00	-275,000.00	831,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	831,000.00	0.00	0.00
<b>200</b>																	
211	31-0151-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	700,000.00	-53,704.00	646,296.00	0.00	0.00	0.00	4,337.50	0.00	641,958.50	0.00	0.00
214	31-0151-0001					PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00
219	31-0151-0001					OTROS ALIMENTOS, PRODUCTOS AGROFORESTALES Y AGROPECUARIOS	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/07/2020

al: 31/07/2020

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
233	31-0151-0001					PRENDAS DE VESTIR	308,000.00	0.00	308,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	308,000.00	0.00	0.00
268	31-0151-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	141,000.00	0.00	141,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	141,000.00	0.00	0.00
294	31-0151-0001					ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	1,300,000.00	-580,000.00	720,000.00	0.00	6,400.00	6,400.00	6,400.00	0.00	713,600.00	0.00	0.00
<b>002 APOYO AL DEPORTIVO MIXCO</b>										<b>0.00</b>	<b>93,000.00</b>	<b>93,000.00</b>	<b>125,024.00</b>		<b>7,699,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>93,000.00</b>	<b>93,000.00</b>	<b>125,024.00</b>		<b>7,699,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>100</b>																	
141	31-0151-0001					TRANSPORTE DE PERSONAS	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	112,000.00	0.00	0.00
151	31-0151-0001					ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	108,000.00	0.00	108,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	108,000.00	0.00	0.00
182	31-0151-0001					SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	24,024.00	0.00	24,024.00	0.00	0.00	0.00	24,024.00	0.00	0.00	0.00	0.00
187	31-0151-0001					SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS	6,520,000.00	0.00	6,520,000.00	0.00	93,000.00	93,000.00	93,000.00	0.00	6,427,000.00	0.00	0.00
196	31-0151-0001					SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00
199	31-0151-0001					OTROS SERVICIOS	502,000.00	0.00	502,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	502,000.00	0.00	0.00
<b>400</b>																	
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>288,322.25</b>	<b>288,822.25</b>	<b>131,326.25</b>		<b>3,452,452.51</b>	<b>-500.00</b>	<b>231,287.00</b>
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>288,322.25</b>	<b>288,822.25</b>	<b>131,326.25</b>		<b>3,452,452.51</b>	<b>-500.00</b>	<b>231,287.00</b>
<b>000</b>																	
022	31-0151-0001					PERSONAL POR CONTRATO	795,531.00	200,000.00	995,531.00	0.00	27,775.00	27,775.00	101,566.00	0.00	893,965.00	0.00	0.00
022	31-0151-0002					PERSONAL POR CONTRATO	0.00	490,000.00	490,000.00	0.00	113,491.00	113,491.00	0.00	0.00	376,509.00	0.00	113,491.00
025	31-0151-0001					COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL TEMPORAL	13,695.00	10,265.00	23,960.00	0.00	1,775.00	1,775.00	1,775.00	0.00	22,185.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	5,625.00	0.00	0.00
027	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	216,590.00	65,585.00	282,175.00	0.00	29,900.00	29,900.00	24,150.00	0.00	252,275.00	0.00	5,750.00
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	31-0151-0002					APORTE PATRONAL AL IGSS	84,883.16	-84,000.00	883.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	883.16	0.00	0.00
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	79,553.10	-79,000.00	553.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	53,722.00	120,016.25	0.00	114,033.88	114,033.88	2,995.00	0.00	5,982.37	0.00	111,038.88
073	31-0151-0001					BONO VACACIONAL	8,250.00	5,000.00	13,250.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	13,250.00	-500.00	500.00
<b>100</b>																	
111	31-0151-0001					ENERGÍA ELÉCTRICA	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	1,347.37	1,347.37	840.25	0.00	23,652.63	0.00	507.12
112	31-0151-0001					AGUA	15,000.00	-5,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
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



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/07/2020

al: 31/07/2020

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																		
233	31-0151-0001					PRENDAS DE VESTIR	300,000.00	-53,722.00	246,278.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		246,278.00	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>2,240,735.33</b>	<b>2,240,735.33</b>	<b>1,276,205.78</b>		<b>12,018,030.46</b>	<b>0.00</b>	<b>1,303,210.05</b>	
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>2,240,735.33</b>	<b>2,240,735.33</b>	<b>1,276,205.78</b>		<b>12,018,030.46</b>	<b>0.00</b>	<b>1,303,210.05</b>	
<b>000</b>																		
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	671,700.00	0.00	671,700.00	0.00	80,787.50	80,787.50	131,462.50	0.00		540,237.50	0.00	0.00
011	31-0151-0002					PERSONAL PERMANENTE	0.00	79,000.00	79,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		79,000.00	0.00	0.00
013	31-0151-0001					COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	3,862.50	3,862.50	5,987.50	0.00		24,012.50	0.00	0.00
013	31-0151-0002					COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	0.00	2,700.00	2,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,700.00	0.00	0.00
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	75,300.00	0.00	75,300.00	0.00	9,900.00	9,900.00	14,650.00	0.00		60,650.00	0.00	0.00
015	31-0151-0002					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	0.00	18,300.00	18,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		18,300.00	0.00	0.00
022	31-0151-0001					PERSONAL POR CONTRATO	6,638,940.00	106,000.00	6,744,940.00	0.00	550,029.00	550,029.00	831,159.50	0.00		5,913,780.50	0.00	0.00
022	31-0151-0002					PERSONAL POR CONTRATO	0.00	2,280,000.00	2,280,000.00	0.00	416,809.99	416,809.99	0.00	0.00		1,863,190.01	0.00	416,809.99
025	31-0151-0001					COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL TEMPORAL	136,290.00	125,000.00	261,290.00	0.00	18,825.00	18,825.00	17,800.00	0.00		242,465.00	0.00	1,025.00
027	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	2,082,080.00	500,000.00	2,582,080.00	0.00	213,719.99	213,719.99	211,700.01	0.00		2,368,360.01	0.00	2,019.98
027	31-0151-0002					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	650.00	650.00	0.00	0.00		199,350.00	0.00	650.00
051	31-0151-0002					APORTE PATRONAL AL IGSS	780,045.29	-780,000.00	45.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		45.29	0.00	0.00
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	731,065.00	-731,000.00	65.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		65.00	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	352,636.00	961,856.00	0.00	945,551.35	945,551.35	63,446.27	0.00		16,304.65	0.00	882,105.08
073	31-0151-0001					BONO VACACIONAL	80,950.00	0.00	80,950.00	0.00	600.00	600.00	0.00	0.00		80,350.00	0.00	600.00
<b>001 JOVENES CON PARTICIPACION EN ACTIVIDADES DE PREVENCIÓN DE LA VIOLENCIA</b>										<b>0.00</b>	<b>358,675.67</b>	<b>358,675.67</b>	<b>663,443.80</b>		<b>8,869,530.26</b>	<b>0.00</b>	<b>126,571.67</b>	
<b>000 SIN ACTIVIDAD</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>2,061,758.90</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>001 CONSTRUCCION CENTRO TURISTICO EL MIRADOR DE MIXCO, EN KM 25 RUTA INTERAMERICANA CA-01 LABOR DE CASTILLA 1 ZONA 9 MIXCO, GUATEMALA.</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>100,746.20</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>300</b>																		
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	100,746.20	0.00	100,746.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,746.20	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/07/2020

al: 31/07/2020

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>002</b>	<b>MEJORAMIENTO PARQUE DEPORTIVO Y RECREATIVO EN 5A AVENIDA A 1-55 MANZANA C, COLONIA NUEVA MONSERRAT ZONA 3 MIXCO, GUATEMALA</b>				0.00	0.00	0.00	0.00		117,750.00	0.00	0.00
						<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	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>				0.00	0.00	0.00	0.00		115,975.00	0.00	0.00
						<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	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>				0.00	0.00	0.00	0.00		114,800.00	0.00	0.00
						<b>300</b>												
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	114,800.00	0.00	114,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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>				0.00	0.00	0.00	0.00		114,000.00	0.00	0.00
						<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	0.00	114,000.00	0.00	0.00
						<b>006</b>	<b>MEJORAMIENTO PARQUE DEPORTIVO Y RECREATIVO EN 11 CALLE Y 7A AVENIDA A MANZANA B, COLONIA NUEVA MONSERRAT ZONA 3 MIXCO, GUATEMALA</b>				0.00	0.00	0.00	0.00		116,255.00	0.00	0.00
						<b>300</b>												
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	116,255.00	0.00	116,255.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	116,255.00	0.00	0.00
						<b>007</b>	<b>CONSTRUCCION CANCHA POLIDEPORTIVA EN 14 AVENIDA A 1-25 MANZANA J COLONIA NUEVA MONSERRAT ZONA 3 MIXCO, GUATEMALA.</b>				0.00	0.00	0.00	0.00		312,499.44	0.00	0.00
						<b>300</b>												
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	117,499.44	0.00	117,499.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	117,499.44	0.00	0.00
331	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	195,000.00	195,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	195,000.00	0.00	0.00







## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/07/2020

al: 31/07/2020

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
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>358,675.67</b>	<b>358,675.67</b>	<b>663,443.80</b>		<b>6,807,771.36</b>	<b>0.00</b>	<b>126,571.67</b>
						<b>000 SIN OBRA</b>				<b>0.00</b>	<b>358,675.67</b>	<b>358,675.67</b>	<b>663,443.80</b>		<b>6,807,771.36</b>	<b>0.00</b>	<b>126,571.67</b>
						<b>000</b>											
011	31-0151-0002					PERSONAL PERMANENTE	378,720.00	0.00	378,720.00	0.00	42,847.50	42,847.50	38,242.50	0.00	335,872.50	0.00	4,605.00
013	31-0151-0002					COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	36,900.00	0.00	36,900.00	0.00	4,212.50	4,212.50	3,537.50	0.00	32,687.50	0.00	675.00
015	31-0151-0002					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	116,000.00	0.00	116,000.00	0.00	12,150.00	12,150.00	11,250.00	0.00	103,850.00	0.00	900.00
022	31-0151-0001					PERSONAL POR CONTRATO	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	50,780.00	50,780.00	47,445.00	0.00	149,220.00	0.00	3,335.00
022	31-0151-0002					PERSONAL POR CONTRATO	509,157.00	235,000.00	744,157.00	0.00	23,370.00	23,370.00	23,370.00	0.00	720,787.00	0.00	0.00
025	31-0151-0001					COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL TEMPORAL	0.00	21,000.00	21,000.00	0.00	3,275.00	3,275.00	0.00	0.00	17,725.00	0.00	3,275.00
025	31-0151-0002					COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL TEMPORAL	25,080.00	0.00	25,080.00	0.00	275.00	275.00	3,525.00	0.00	21,555.00	0.00	0.00
027	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	0.00	137,900.00	137,900.00	0.00	8,100.00	8,100.00	0.00	0.00	129,800.00	0.00	8,100.00
027	31-0151-0002					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	178,970.00	0.00	178,970.00	0.00	11,900.00	11,900.00	19,010.00	0.00	159,960.00	0.00	0.00
035	31-0151-0001					RETRIBUCIONES A DESTAJO	1,235,250.00	0.00	1,235,250.00	0.00	96,084.00	96,084.00	517,063.80	0.00	718,186.20	0.00	0.00
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	-175,000.00	4,274.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,274.88	0.00	0.00
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	88,787.70	-85,000.00	3,787.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,787.70	0.00	0.00
071	31-0151-0002					AGUINALDO	73,989.75	37,000.00	110,989.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	110,989.75	0.00	0.00
072	21-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	0.00	31,721.00	31,721.00	0.00	31,716.67	31,716.67	0.00	0.00	4.33	0.00	31,716.67
072	31-0151-0002					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	73,989.75	0.00	73,989.75	0.00	73,965.00	73,965.00	0.00	0.00	24.75	0.00	73,965.00
073	31-0151-0001					BONO VACACIONAL	0.00	1,100.00	1,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,100.00	0.00	0.00
073	31-0151-0002					BONO VACACIONAL	11,600.00	0.00	11,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,600.00	0.00	0.00
						<b>100</b>											
111	31-0151-0001					ENERGÍA ELÉCTRICA	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00
						<b>200</b>											
214	31-0151-0001					PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	28,050.00	0.00	28,050.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,050.00	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/07/2020

al: 31/07/2020

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	31-0151-0001					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>3,246,686.89</b>	<b>3,271,568.89</b>	<b>3,158,092.48</b>		<b>31,915,007.93</b>	<b>-24,882.00</b>	<b>125,826.41</b>
<b>001 AREAS CON ALUMBRADO PUBLICO</b>										<b>0.00</b>	<b>3,246,686.89</b>	<b>3,271,568.89</b>	<b>3,158,092.48</b>		<b>31,915,007.93</b>	<b>-24,882.00</b>	<b>125,826.41</b>
<b>001 CONSERVACION DE LA RED DE ALUMBRADO PUBLICO DEL MUNICIPIO DE MIXCO,DEPARTAMENTO DE GUATEMALA</b>										<b>0.00</b>	<b>3,246,686.89</b>	<b>3,271,568.89</b>	<b>3,158,092.48</b>		<b>31,915,007.93</b>	<b>-24,882.00</b>	<b>125,826.41</b>
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>3,246,686.89</b>	<b>3,271,568.89</b>	<b>3,158,092.48</b>		<b>31,915,007.93</b>	<b>-24,882.00</b>	<b>125,826.41</b>
<b>000</b>																	
011	31-0151-0002					PERSONAL PERMANENTE	174,600.00	6,000.00	180,600.00	0.00	24,100.00	24,100.00	34,100.00	0.00	146,500.00	0.00	0.00
013	31-0151-0002					COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	9,600.00	300.00	9,900.00	0.00	1,325.00	1,325.00	1,875.00	0.00	8,025.00	0.00	0.00
015	31-0151-0002					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	35,900.00	8,000.00	43,900.00	0.00	4,500.00	4,500.00	6,300.00	0.00	37,600.00	0.00	0.00
022	21-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	0.00	211,000.00	211,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	211,000.00	0.00	0.00
022	31-0151-0001					PERSONAL POR CONTRATO	0.00	55,000.00	55,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	55,000.00	0.00	0.00
022	31-0151-0002					PERSONAL POR CONTRATO	323,730.00	291,920.00	615,650.00	0.00	79,801.00	79,801.00	46,184.33	0.00	535,849.00	0.00	33,616.67
025	31-0151-0002					COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL TEMPORAL	7,095.00	5,280.00	12,375.00	0.00	1,400.00	1,400.00	500.00	0.00	10,975.00	0.00	900.00
027	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	0.00	95,000.00	95,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	95,000.00	0.00	0.00
027	31-0151-0002					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	79,640.00	13,800.00	93,440.00	0.00	12,650.00	12,650.00	9,520.01	0.00	80,790.00	0.00	3,129.99
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	-110,000.00	4,022.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,022.82	0.00	0.00
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	49,833.00	-45,000.00	4,833.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,833.00	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/07/2020

al: 31/07/2020

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
071	31-0151-0002					AGUINALDO	41,527.50	29,000.00	70,527.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70,527.50	0.00	0.00
072	21-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	0.00	32,600.00	32,600.00	0.00	29,836.61	29,836.61	0.00	0.00	2,763.39	0.00	29,836.61
072	31-0151-0002					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	41,527.50	0.00	41,527.50	0.00	36,938.14	36,938.14	2,995.00	0.00	4,589.36	0.00	33,943.14
073	31-0151-0001					BONO VACACIONAL	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
073	31-0151-0002					BONO VACACIONAL	4,525.00	0.00	4,525.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,525.00	0.00	0.00
<b>100</b>																	
111	31-0151-0001					ENERGÍA ELÉCTRICA	32,000,000.00	-100,000.00	31,900,000.00	0.00	3,031,736.14	3,031,736.14	3,031,736.14	0.00	28,868,263.86	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 BARRAS METÁLICAS Y TUBERÍAS	1,302,871.50	-400,000.00	902,871.50	0.00	24,400.00	49,282.00	24,882.00	0.00	878,471.50	-24,882.00	24,400.00
<b>18 AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES</b>										<b>0.00</b>	<b>2,397,885.49</b>	<b>2,397,885.49</b>	<b>1,222,803.21</b>		<b>21,663,927.85</b>	<b>0.00</b>	<b>1,427,897.28</b>
<b>02 GESTION AMBIENTAL CON ENFASIS EN EL CAMBIO CLIMATICO (RESULTADO INSTITUCIONAL MARN)</b>										<b>0.00</b>	<b>2,397,885.49</b>	<b>2,397,885.49</b>	<b>1,222,803.21</b>		<b>21,663,927.85</b>	<b>0.00</b>	<b>1,427,897.28</b>
<b>000 SIN PROYECTO</b>										<b>0.00</b>	<b>102,570.00</b>	<b>102,570.00</b>	<b>34,840.00</b>		<b>472,374.64</b>	<b>0.00</b>	<b>67,730.00</b>
<b>001 AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES</b>										<b>0.00</b>	<b>102,570.00</b>	<b>102,570.00</b>	<b>34,840.00</b>		<b>472,374.64</b>	<b>0.00</b>	<b>67,730.00</b>
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>102,570.00</b>	<b>102,570.00</b>	<b>34,840.00</b>		<b>472,374.64</b>	<b>0.00</b>	<b>67,730.00</b>
<b>000</b>																	
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	145,800.00	0.00	145,800.00	0.00	20,900.00	20,900.00	20,900.00	0.00	124,900.00	0.00	0.00
011	31-0151-0002					PERSONAL PERMANENTE	0.00	3,400.00	3,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,400.00	0.00	0.00
013	31-0151-0001					COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	750.00	750.00	750.00	0.00	5,250.00	0.00	0.00
013	31-0151-0002					COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	0.00	250.00	250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	2,000.00	2,000.00	2,000.00	0.00	17,900.00	0.00	0.00
015	31-0151-0002					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
022	31-0151-0001					PERSONAL POR CONTRATO	183,117.00	13,845.00	196,962.00	0.00	40,880.00	40,880.00	5,990.00	0.00	156,082.00	0.00	34,890.00
022	31-0151-0002					PERSONAL POR CONTRATO	0.00	65,400.00	65,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	65,400.00	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	0.00	0.00	3,300.00	0.00	0.00
026	31-0151-0001					COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL TEMPORAL	4,950.00	1,425.00	6,375.00	0.00	750.00	750.00	0.00	0.00	5,625.00	0.00	750.00
027	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	26,620.00	16,730.00	43,350.00	0.00	4,700.00	4,700.00	1,800.00	0.00	38,650.00	0.00	2,900.00
051	31-0151-0002					APORTE PATRONAL AL IGSS	35,095.44	-35,000.00	95.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	95.44	0.00	0.00
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	32,891.70	-32,880.00	11.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11.70	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	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	0.00	5,181.00	5,181.00	0.00	5,180.25	5,180.25	0.00	0.00	0.75	0.00	5,180.25



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/07/2020

al: 31/07/2020

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
072	31-0151-0002					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	27,409.75	0.00	27,409.75	0.00	27,409.75	27,409.75	3,400.00	0.00	0.00	0.00	24,009.75
073	31-0151-0001					BONO VACACIONAL	2,100.00	0.00	2,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,100.00	0.00	0.00
<b>200</b>																	
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>0.00</b>	<b>2,295,315.49</b>	<b>2,295,315.49</b>	<b>1,187,963.21</b>		<b>21,191,553.21</b>	<b>0.00</b>	<b>1,360,167.28</b>
<b>000</b>	<b>SIN ACTIVIDAD</b>									<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>3,044,545.99</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>001</b>	<b>CONSTRUCCION MURO DE CONTENCIÓN EN 19 CALLE ENTRE 8VA Y 9NA AVENIDA, RESIDENCIALES ROOSEVELT ZONA 7 DEL MUNICIPIO DE MIXCO, DEPARTAMENTO DE GUATEMALA.</b>									<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>414,843.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>100</b>																	
154	31-0151-0001					ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE 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 CONTENCIÓN VALLES DE SEVILLA, ZONA 8 DEL MUNICIPIO DE MIXCO, DEPARTAMENTO DE GUATEMALA.</b>									<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>2,389,212.79</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>300</b>																	
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	1,911,370.23	0.00	1,911,370.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,911,370.23	0.00	0.00
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: 01/07/2020

al: 31/07/2020

### 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>										0.00	2,295,315.49	2,295,315.49	1,187,963.21		18,147,007.22	0.00	1,360,167.28	
<b>000 SIN OBRA</b>										0.00	2,295,315.49	2,295,315.49	1,187,963.21		18,147,007.22	0.00	1,360,167.28	
<b>000</b>																		
011	31-0151-0002					PERSONAL PERMANENTE	1,151,040.00	0.00	1,151,040.00	0.00	108,105.00	108,105.00	250,095.00	0.00	900,945.00	0.00	0.00	
013	31-0151-0002					COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	98,100.00	0.00	98,100.00	0.00	9,162.50	9,162.50	20,300.00	0.00	77,800.00	0.00	0.00	
015	31-0151-0002					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	344,800.00	0.00	344,800.00	0.00	29,800.00	29,800.00	69,150.00	0.00	275,650.00	0.00	0.00	
022	21-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	0.00	700,000.00	700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	700,000.00	0.00	0.00	
022	31-0151-0002					PERSONAL POR CONTRATO	4,615,512.00	3,421,000.00	8,036,512.00	0.00	964,801.60	964,801.60	498,404.50	0.00	7,071,710.40	0.00	466,397.10	
025	31-0151-0001					COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL TEMPORAL	0.00	126,227.00	126,227.00	0.00	19,150.00	19,150.00	500.00	0.00	107,077.00	0.00	18,650.00	
025	31-0151-0002					COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL TEMPORAL	106,590.00	0.00	106,590.00	0.00	525.00	525.00	11,925.00	0.00	94,665.00	0.00	0.00	
026	31-0151-0001					COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL TEMPORAL	0.00	30,676.00	30,676.00	0.00	2,625.00	2,625.00	0.00	0.00	28,051.00	0.00	2,625.00	
026	31-0151-0002					COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL TEMPORAL	29,700.00	0.00	29,700.00	0.00	5,625.00	5,625.00	375.00	0.00	24,075.00	0.00	5,250.00	
027	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	0.00	418,097.00	418,097.00	0.00	7,946.67	7,946.67	0.00	0.00	410,150.33	0.00	7,946.67	
027	31-0151-0002					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	1,266,045.00	315,000.00	1,581,045.00	0.00	165,453.34	165,453.34	136,050.00	0.00	1,415,591.66	0.00	29,403.34	
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	-900,000.00	5,333.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,333.71	0.00	0.00	
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	576,655.00	-575,000.00	1,655.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,655.00	0.00	0.00	
071	31-0151-0002					AGUINALDO	480,546.00	303,000.00	783,546.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	783,546.00	0.00	0.00	
072	21-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	0.00	330,383.00	330,383.00	0.00	306,454.81	306,454.81	0.00	0.00	23,928.19	0.00	306,454.81	
072	31-0151-0002					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	480,546.00	0.00	480,546.00	0.00	468,812.57	468,812.57	27,913.71	0.00	11,733.43	0.00	440,898.86	
073	31-0151-0002					BONO VACACIONAL	62,575.00	0.00	62,575.00	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00	62,075.00	0.00	500.00	
<b>100</b>																		
165	31-0151-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	0.00	110,000.00	110,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	110,000.00	0.00	0.00	
188	31-0151-0002					SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	0.00	40,000.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	
<b>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	



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/07/2020

al: 31/07/2020

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																	
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
261	31-0151-0002					ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	1,400.00	1,400.00	0.00	0.00	8,600.00	0.00	1,400.00
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	124,312.50	124,312.50	173,250.00	0.00	516,750.00	0.00	0.00
275	31-0151-0002					PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	230,285.00	0.00	230,285.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	230,285.00	0.00	0.00
281	31-0151-0002					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	824,800.00	-171,458.40	653,341.60	0.00	33,210.00	33,210.00	0.00	0.00	620,131.60	0.00	33,210.00
283	31-0151-0002					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	10,800.00	90,805.40	101,605.40	0.00	39,347.50	39,347.50	0.00	0.00	62,257.90	0.00	39,347.50
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
297	31-0151-0002					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	2,356.00	2,356.00	0.00	0.00	7,644.00	0.00	2,356.00
298	31-0151-0002					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	5,728.00	5,728.00	0.00	0.00	4,272.00	0.00	5,728.00
<b>19MOVILIDAD URBANA Y ESPACIOS PÚBLICOS</b>										<b>0.00</b>	<b>6,333,976.54</b>	<b>6,419,886.54</b>	<b>10,887,322.61</b>		<b>145,306,197.20</b>	<b>-85,910.00</b>	<b>4,047,351.56</b>
<b>01 DESARROLLO MUNICIPAL Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL</b>										<b>0.00</b>	<b>6,333,976.54</b>	<b>6,419,886.54</b>	<b>10,887,322.61</b>		<b>145,306,197.20</b>	<b>-85,910.00</b>	<b>4,047,351.56</b>
<b>000 SIN PROYECTO</b>										<b>0.00</b>	<b>3,772,836.84</b>	<b>3,858,746.84</b>	<b>3,188,064.84</b>		<b>28,510,031.62</b>	<b>-85,910.00</b>	<b>2,782,910.06</b>
<b>001 ORDENAMIENTO TERRITORIAL</b>										<b>0.00</b>	<b>203,738.22</b>	<b>203,738.22</b>	<b>26,225.00</b>		<b>904,204.95</b>	<b>0.00</b>	<b>201,863.22</b>
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>203,738.22</b>	<b>203,738.22</b>	<b>26,225.00</b>		<b>904,204.95</b>	<b>0.00</b>	<b>201,863.22</b>
<b>000</b>																	
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	0.00	66,000.00	66,000.00	0.00	13,150.00	13,150.00	0.00	0.00	52,850.00	0.00	13,150.00
011	31-0151-0002					PERSONAL PERMANENTE	54,000.00	0.00	54,000.00	0.00	0.00	0.00	22,550.00	0.00	31,450.00	0.00	0.00
013	31-0151-0001					COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	3,900.00	0.00	3,900.00	0.00	500.00	500.00	425.00	0.00	3,400.00	0.00	75.00
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	12,300.00	4,800.00	17,100.00	0.00	1,450.00	1,450.00	3,250.00	0.00	13,850.00	0.00	0.00
022	31-0151-0001					PERSONAL POR CONTRATO	384,980.00	133,820.00	518,800.00	0.00	115,850.00	115,850.00	0.00	0.00	402,950.00	0.00	115,850.00
022	31-0151-0002					PERSONAL POR CONTRATO	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
025	31-0151-0001					COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL TEMPORAL	3,300.00	4,900.00	8,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,200.00	0.00	0.00
025	31-0151-0002					COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL TEMPORAL	0.00	8,500.00	8,500.00	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	7,500.00	0.00	1,000.00
026	31-0151-0001					COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL TEMPORAL	7,425.00	5,000.00	12,425.00	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00	0.00	10,925.00	0.00	1,500.00
027	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	37,620.00	44,280.00	81,900.00	0.00	12,500.00	12,500.00	0.00	0.00	69,400.00	0.00	12,500.00
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	44,705.17	-44,000.00	705.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	705.17	0.00	0.00
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	41,898.00	-41,000.00	898.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	0.00	37,885.00	37,885.00	0.00	26,900.00	26,900.00	0.00	0.00	10,985.00	0.00	26,900.00
072	31-0151-0002					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	34,915.00	0.00	34,915.00	0.00	30,888.22	30,888.22	0.00	0.00	4,026.78	0.00	30,888.22



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/07/2020

al: 31/07/2020

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																	
073	31-0151-0001					BONO VACACIONAL	2,150.00	0.00	2,150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,150.00	0.00	0.00
						<b>100</b>											
122	31-0151-0001					IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
						<b>002 PLANIFICACIÓN URBANA</b>				<b>0.00</b>	<b>101,300.00</b>	<b>101,300.00</b>	<b>0.00</b>		<b>451,132.20</b>	<b>0.00</b>	<b>101,300.00</b>
						<b>000 SIN OBRA</b>				<b>0.00</b>	<b>101,300.00</b>	<b>101,300.00</b>	<b>0.00</b>		<b>451,132.20</b>	<b>0.00</b>	<b>101,300.00</b>
						<b>000</b>											
022	31-0151-0001					PERSONAL POR CONTRATO	209,880.00	176,305.00	386,185.00	0.00	63,600.00	63,600.00	0.00	0.00	322,585.00	0.00	63,600.00
026	31-0151-0001					COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL TEMPORAL	2,475.00	7,275.00	9,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,750.00	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	1,500.00	1,500.00	0.00	0.00	11,250.00	0.00	1,500.00
027	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	21,725.00	16,420.00	38,145.00	0.00	4,400.00	4,400.00	0.00	0.00	33,745.00	0.00	4,400.00
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	22,394.20	-22,380.00	14.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14.20	0.00	0.00
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	20,988.00	-20,980.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8.00	0.00	0.00
071	31-0151-0002					AGUINALDO	17,490.00	0.00	17,490.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,490.00	0.00	0.00
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	0.00	14,310.00	14,310.00	0.00	14,310.00	14,310.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,310.00
072	31-0151-0002					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	17,490.00	0.00	17,490.00	0.00	17,490.00	17,490.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,490.00
073	31-0151-0001					BONO VACACIONAL	1,100.00	0.00	1,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,100.00	0.00	0.00
						<b>100</b>											
122	31-0151-0001					IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	50,000.00	-14,310.00	35,690.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,690.00	0.00	0.00
196	31-0151-0001					SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
						<b>200</b>											
211	31-0151-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
241	31-0151-0001					PAPEL DE ESCRITORIO	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
267	31-0151-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00
						<b>003 ADMINISTRACIÓN IUSI Y CATASTRO</b>				<b>0.00</b>	<b>428,896.51</b>	<b>429,396.51</b>	<b>118,550.00</b>		<b>2,714,201.90</b>	<b>-500.00</b>	<b>327,136.51</b>
						<b>000 SIN OBRA</b>				<b>0.00</b>	<b>428,896.51</b>	<b>429,396.51</b>	<b>118,550.00</b>		<b>2,714,201.90</b>	<b>-500.00</b>	<b>327,136.51</b>
						<b>000</b>											
011	31-0151-0002					PERSONAL PERMANENTE	155,580.00	17,000.00	172,580.00	0.00	19,447.50	19,447.50	32,412.50	0.00	140,167.50	0.00	0.00
013	31-0151-0001					COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	11,700.00	0.00	11,700.00	0.00	1,462.50	1,462.50	2,437.50	0.00	9,262.50	0.00	0.00
013	31-0151-0002					COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	0.00	1,100.00	1,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,100.00	0.00	0.00
015	31-0151-0002					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	31,700.00	3,100.00	34,800.00	0.00	3,525.00	3,525.00	5,875.00	0.00	28,925.00	0.00	0.00
022	31-0151-0001					PERSONAL POR CONTRATO	0.00	21,470.00	21,470.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,470.00	0.00	0.00
022	31-0151-0002					PERSONAL POR CONTRATO	700,085.37	830,000.00	1,530,085.37	0.00	223,570.71	223,570.71	45,350.00	0.00	1,306,514.66	0.00	178,220.71
025	31-0151-0001					COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL TEMPORAL	27,720.00	29,030.00	56,750.00	0.00	7,150.00	7,150.00	250.00	0.00	49,600.00	0.00	6,900.00
027	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	174,955.00	139,000.00	313,955.00	0.00	41,150.00	41,150.00	3,450.00	0.00	272,805.00	0.00	37,700.00





## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/07/2020

al: 31/07/2020

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	100,363.84	-100,300.00	63.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	63.84	0.00	0.00
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	94,061.70	-94,000.00	61.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	61.70	0.00	0.00
071	31-0151-0002					AGUINALDO	78,384.75	0.00	78,384.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	78,384.75	0.00	0.00
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	0.00	67,228.00	67,228.00	0.00	57,026.65	57,026.65	0.00	0.00	10,201.35	0.00	57,026.65
072	31-0151-0002					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	78,384.75	0.00	78,384.75	0.00	75,564.15	75,564.15	28,775.00	0.00	2,820.60	0.00	46,789.15
073	31-0151-0001					BONO VACACIONAL	8,375.00	500.00	8,875.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	8,875.00	-500.00	500.00
<b>100</b>																	
113	31-0151-0001					TELEFONÍA	187,500.00	-105,000.00	82,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	82,500.00	0.00	0.00
121	31-0151-0001					DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
122	31-0151-0001					IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00
181	31-0151-0001					ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	0.00	45,000.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00
<b>200</b>																	
241	31-0151-0001					PAPEL DE ESCRITORIO	329,700.00	100,000.00	429,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	429,700.00	0.00	0.00
247	31-0151-0001					ESPECIES TIMBRADAS Y VALORES	50.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50.00	0.00	0.00
299	31-0151-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	400.00	0.00	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400.00	0.00	0.00
<b>300</b>																	
322	31-0151-0002					MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	21,100.00	0.00	21,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,100.00	0.00	0.00
328	31-0151-0002					EQUIPO DE CÓMPUTO	103,200.00	-103,000.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	0.00	0.00
<b>004 MOVILIDAD URBANA Y TRANSPORTE</b>										<b>0.00</b>	<b>127,576.25</b>	<b>127,576.25</b>	<b>18,600.00</b>		<b>504,925.70</b>	<b>0.00</b>	<b>121,376.25</b>
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>127,576.25</b>	<b>127,576.25</b>	<b>18,600.00</b>		<b>504,925.70</b>	<b>0.00</b>	<b>121,376.25</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	15,150.00	0.00	45,450.00	0.00	0.00
011	31-0151-0002					PERSONAL PERMANENTE	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
013	31-0151-0001					COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	250.00	250.00	750.00	0.00	2,250.00	0.00	0.00
013	31-0151-0002					COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	0.00	250.00	250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250.00	0.00	0.00
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	12,300.00	0.00	12,300.00	0.00	900.00	900.00	2,700.00	0.00	9,600.00	0.00	0.00
015	31-0151-0002					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	0.00	1,700.00	1,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,700.00	0.00	0.00
022	31-0151-0001					PERSONAL POR CONTRATO	243,870.00	0.00	243,870.00	0.00	44,700.00	44,700.00	0.00	0.00	199,170.00	0.00	44,700.00
022	31-0151-0002					PERSONAL POR CONTRATO	0.00	184,750.00	184,750.00	0.00	29,200.00	29,200.00	0.00	0.00	155,550.00	0.00	29,200.00
025	31-0151-0001					COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL TEMPORAL	1,650.00	0.00	1,650.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,650.00	0.00	0.00
025	31-0151-0002					COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL TEMPORAL	0.00	2,100.00	2,100.00	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00	1,600.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	7,425.00	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	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	10,200.00	0.00	3,000.00
027	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	21,450.00	0.00	21,450.00	0.00	4,400.00	4,400.00	0.00	0.00	17,050.00	0.00	4,400.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/07/2020

al: 31/07/2020

### Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
027	31-0151-0002					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	-32,400.00	86.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	86.95	0.00	0.00
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	30,447.00	-30,400.00	47.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	47.00	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	16,628.00	42,000.50	0.00	39,576.25	39,576.25	0.00	0.00	2,424.25	0.00	39,576.25
073	31-0151-0001					BONO VACACIONAL	1,600.00	0.00	1,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,600.00	0.00	0.00
<b>005 ATENCIÓN AL ORDENAMIENTO VIAL (EMIXTRA)</b>										<b>0.00</b>	<b>1,951,335.95</b>	<b>2,036,745.95</b>	<b>2,551,799.11</b>		<b>18,068,834.97</b>	<b>-85,410.00</b>	<b>1,503,384.90</b>
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>1,951,335.95</b>	<b>2,036,745.95</b>	<b>2,551,799.11</b>		<b>18,068,834.97</b>	<b>-85,410.00</b>	<b>1,503,384.90</b>
<b>000</b>																	
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	1,937,580.00	-50,000.00	1,887,580.00	0.00	168,434.70	168,434.70	277,722.77	0.00	1,609,857.23	0.00	0.00
013	31-0151-0001					COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	124,200.00	0.00	124,200.00	0.00	9,600.00	9,600.00	15,218.33	0.00	108,981.67	0.00	0.00
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	723,100.00	0.00	723,100.00	0.00	50,700.00	50,700.00	92,106.66	0.00	630,993.34	0.00	0.00
022	31-0151-0001					PERSONAL POR CONTRATO	6,843,896.40	3,000.00	6,846,896.40	0.00	80,860.00	80,860.00	1,307,514.83	0.00	5,539,381.57	0.00	0.00
022	31-0151-0002					PERSONAL POR CONTRATO	0.00	3,236,000.00	3,236,000.00	0.00	314,721.43	314,721.43	0.00	0.00	2,921,278.57	0.00	314,721.43
025	31-0151-0001					COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL TEMPORAL	240,240.00	245,000.00	485,240.00	0.00	8,475.00	8,475.00	48,121.66	0.00	437,118.34	0.00	0.00
026	31-0151-0001					COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL TEMPORAL	2,475.00	2,775.00	5,250.00	0.00	375.00	375.00	0.00	0.00	4,875.00	0.00	375.00
027	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	3,439,810.00	627,225.00	4,067,035.00	0.00	132,075.00	132,075.00	551,165.01	0.00	3,515,869.99	0.00	0.00
027	31-0151-0002					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	0.00	920,000.00	920,000.00	0.00	275.00	275.00	0.00	0.00	919,725.00	0.00	275.00
051	31-0151-0002					APORTE PATRONAL AL IGSS	936,983.54	-936,000.00	983.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	983.54	0.00	0.00
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	878,147.64	-878,000.00	147.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	147.64	0.00	0.00
071	31-0151-0001					AGUINALDO	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
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	731,789.70	392,747.00	1,124,536.70	0.00	1,111,791.47	1,111,791.47	53,188.00	0.00	12,745.23	0.00	1,058,603.47
073	31-0151-0001					BONO VACACIONAL	100,350.00	50,000.00	150,350.00	0.00	44,000.00	44,000.00	0.00	0.00	106,350.00	0.00	44,000.00
<b>100</b>																	
111	31-0151-0001					ENERGÍA ELÉCTRICA	325,000.00	0.00	325,000.00	0.00	1,957.50	1,957.50	1,957.50	0.00	323,042.50	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	-196,800.00	53,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	53,200.00	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	25,956.00	25,956.00	25,956.00	0.00	259,044.00	0.00	0.00
192	31-0151-0001					COMISIONES A RECEPTORES FISCALES Y RECAUDADORES	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	2,114.85	2,114.85	2,148.35	0.00	77,851.65	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	24,910.00	0.00	0.00	90,000.00	-24,910.00	24,910.00
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



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/07/2020

al: 31/07/2020

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.	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	60,500.00	0.00	0.00	100,000.00	-60,500.00	60,500.00		
269	31-0151-0001					OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	0.00	420.00	420.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	420.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	650.00	0.00	0.00		
297	31-0151-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE BUNDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00		
						<b>300</b>													
325	31-0151-0002					EQUIPO DE TRANSPORTE	300,000.00	-50,000.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	176,700.00	0.00	73,300.00	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>959,989.91</b>	<b>959,989.91</b>	<b>472,890.73</b>		<b>5,866,731.90</b>	<b>0.00</b>	<b>527,849.18</b>		
						<b>000 SIN OBRA</b>				<b>0.00</b>	<b>959,989.91</b>	<b>959,989.91</b>	<b>472,890.73</b>		<b>5,866,731.90</b>	<b>0.00</b>	<b>527,849.18</b>		
						<b>000</b>													
011	31-0151-0002					PERSONAL PERMANENTE	742,500.00	0.00	742,500.00	0.00	77,282.50	77,282.50	108,457.50	0.00	634,042.50	0.00	0.00		
013	31-0151-0001					COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	56,700.00	0.00	56,700.00	0.00	6,500.00	6,500.00	8,875.00	0.00	47,825.00	0.00	0.00		
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	181,600.00	0.00	181,600.00	0.00	19,800.00	19,800.00	27,000.00	0.00	154,600.00	0.00	0.00		
022	31-0151-0002					PERSONAL POR CONTRATO	1,766,754.00	1,076,665.00	2,843,419.00	0.00	404,242.00	404,242.00	188,559.34	0.00	2,439,177.00	0.00	215,682.66		
025	31-0151-0001					COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL TEMPORAL	46,365.00	19,850.00	66,215.00	0.00	6,775.00	6,775.00	5,550.00	0.00	59,440.00	0.00	1,225.00		
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	2,250.00	2,250.00	375.00	0.00	12,750.00	0.00	1,875.00		
027	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	442,560.00	170,100.00	612,660.00	0.00	55,650.00	55,650.00	46,233.34	0.00	557,010.00	0.00	9,416.66		
027	31-0151-0002					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	0.00	45,000.00	45,000.00	0.00	900.00	900.00	900.00	0.00	44,100.00	0.00	0.00		
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	-392,600.00	8.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8.41	0.00	0.00		
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	250,925.40	-250,900.00	25.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25.40	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	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	0.00	129,273.00	129,273.00	0.00	108,434.22	108,434.22	0.00	0.00	20,838.78	0.00	108,434.22		
072	31-0151-0002					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	209,104.50	0.00	209,104.50	0.00	198,156.19	198,156.19	6,940.55	0.00	10,948.31	0.00	191,215.64		
073	31-0151-0001					BONO VACACIONAL	24,500.00	0.00	24,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,500.00	0.00	0.00		
						<b>100</b>													
111	31-0151-0001					ENERGÍA ELÉCTRICA	225,000.00	-75,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	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		



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/07/2020

al: 31/07/2020

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
122	31-0151-0001					IMPRESIÓN, ENCUADERNACION Y REPRODUCCIÓN	10,000.00	45,000.00	55,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	55,000.00	0.00	0.00
155	31-0151-0001					ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE TRANSPORTE	600,000.00	-489,273.00	110,727.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	110,727.00	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	-34,000.00	116,000.00	0.00	80,000.00	80,000.00	80,000.00	0.00	36,000.00	0.00	0.00
<b>001 AREAS CON ORDENAMIENTO VIAL</b>										<b>0.00</b>	<b>2,561,139.70</b>	<b>2,561,139.70</b>	<b>7,699,257.77</b>		<b>116,796,165.58</b>	<b>0.00</b>	<b>1,264,441.50</b>
<b>000 SIN ACTIVIDAD</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>15,102,730.07</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>001 MEJORAMIENTO CALLE EN SECTORES B1, B2, Y B3 BALCONES, CIUDAD SAN CRISTOBAL ZONA 8 DEL MUNICIPIO DE MIXCO, DEPARTAMENTO DE GUATEMALA.</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>1,000,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>300</b>																	
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00
<b>002 MEJORAMIENTO CALLE EN TERCERA Y CATORCE CALLE LAS HOJARASCAS, DEL MUNICIPIO DE MIXCO, DEPARTAMENTO DE GUATEMALA</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>1,300,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>300</b>																	
331	31-0151-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	1,300,000.00	0.00	1,300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,300,000.00	0.00	0.00
<b>003 CONSTRUCCION PASARELA CALZADA MATEO FLORES 15-05 ZONA 3 MIXCO, GUATEMALA.</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>36,647.31</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>300</b>																	
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	36,647.31	0.00	36,647.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36,647.31	0.00	0.00
<b>004 CONSTRUCCION PASARELA 2DA. CALLE C Y 11 AVENIDA ALDEA LO DE FUENTES SECTOR BUENA VENTURA ZONA 11 DE MIXCO, GUATEMALA</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>259,977.96</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>300</b>																	
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	188,504.45	0.00	188,504.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	188,504.45	0.00	0.00
331	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	71,473.51	71,473.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	71,473.51	0.00	0.00
<b>005 CONSTRUCCION PASARELA SOBRE BOULEVARD SAN NICOLAS INTERSECCION BOULEVARD NARANJO ZONA 4 MIXCO, GUATEMALA</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>589,335.70</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>300</b>																	
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	589,335.70	0.00	589,335.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	589,335.70	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/07/2020

al: 31/07/2020

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>006 MEJORAMIENTO CALLE PRINCIPAL COLONIA LO DE BRAN ZONA 6 MIXCO, GUATEMALA.</b>										0.00	0.00	0.00	0.00		169,056.00	0.00	0.00	
<b>300</b>																		
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	78,562.80	0.00	78,562.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	78,562.80	0.00	0.00	
331	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	90,493.20	90,493.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90,493.20	0.00	0.00	
<b>007 MEJORAMIENTO CALLE (S) EN COLONIA LO DE FUENTES 17 AVENIDA 4 CALLE A ENTRE 10 Y 11 AVENIDA 8 CALLE FINAL 9 CALLE FINAL Y 12 CALLE FINAL ZONA 11 MIXCO, GUATEMALA.</b>										0.00	0.00	0.00	0.00		578,732.65	0.00	0.00	
<b>300</b>																		
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	578,732.65	0.00	578,732.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	578,732.65	0.00	0.00	
<b>008 CONSTRUCCION PASARELA SOBRE BOULEVARD NARANJO INTERSECCION BOULEVARD SAN NICOLAS ZONA 4 MIXCO, GUATEMALA</b>										0.00	0.00	0.00	0.00		589,150.00	0.00	0.00	
<b>300</b>																		
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	589,150.00	0.00	589,150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	589,150.00	0.00	0.00	
<b>009 CONSTRUCCION PASARELA EN 11 CALLE Y 2 AVENIDA B COLONIA MONSERRAT II ZONA 4 MIXCO, GUATEMALA</b>										0.00	0.00	0.00	0.00		524,210.00	0.00	0.00	
<b>300</b>																		
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	524,210.00	0.00	524,210.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	524,210.00	0.00	0.00	
<b>010 CONSTRUCCION PUENTE VEHICULAR ,MUROS DE CONTENCION Y MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE DRENAJE PLUVIAL EN LA OCTAVA CALLE ENTRE SEPTIMA AVENIDA Y SEPTIMA AVENIDA E,SECTOR A-10,ZONA 8, DEL MUNICIPIO DE MIXCO, DEPARTAMENTO DE GUATEMALA.</b>										0.00	0.00	0.00	0.00		887,164.45	0.00	0.00	
<b>300</b>																		
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	550,204.36	0.00	550,204.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	550,204.36	0.00	0.00	
331	42-1501-0009					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	336,960.09	336,960.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	336,960.09	0.00	0.00	
<b>011 MEJORAMIENTO CALLE EN BOULEVARD SAN NICOLAS ZONA 4 DEL MUNICIPIO DE MIXCO, DEPARTAMENTO DE GUATEMALA</b>										0.00	0.00	0.00	0.00		9,168,456.00	0.00	0.00	



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/07/2020

al: 31/07/2020

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>300</b>													
331	42-0161-0010					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	9,168,456.00	9,168,456.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,168,456.00	0.00	0.00		
						<b>001 CONSERVACION DE CALLES Y AVENIDAS ADOQUINADAS EN EL MUNICIPIO DE MIXCO, DEPARTAMENTO DE GUATEMALA</b>				<b>0.00</b>	<b>2,363,572.20</b>	<b>2,363,572.20</b>	<b>7,456,976.02</b>		<b>54,595,911.23</b>	<b>0.00</b>	<b>1,186,449.00</b>		
						<b>000 SIN OBRA</b>				<b>0.00</b>	<b>2,363,572.20</b>	<b>2,363,572.20</b>	<b>7,456,976.02</b>		<b>54,595,911.23</b>	<b>0.00</b>	<b>1,186,449.00</b>		
						<b>000</b>													
035	21-0101-0001					RETRIBUCIONES A DESTAJO	5,547,661.29	-1,616,585.00	3,931,076.29	0.00	98,910.00	98,910.00	0.00	0.00	3,832,166.29	0.00	98,910.00		
035	31-0151-0001					RETRIBUCIONES A DESTAJO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
035	31-0151-0002					RETRIBUCIONES A DESTAJO	9,028,288.71	0.00	9,028,288.71	0.00	531,382.20	531,382.20	6,811,235.02	0.00	2,217,053.69	0.00	0.00		
035	42-0161-0012					RETRIBUCIONES A DESTAJO	0.00	26,000,000.00	26,000,000.00	0.00	1,733,280.00	1,733,280.00	645,741.00	0.00	24,266,720.00	0.00	1,087,539.00		
						<b>100</b>													
154	42-0161-0012					ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION	0.00	5,000,000.00	5,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000,000.00	0.00	0.00		
						<b>200</b>													
223	31-0151-0002					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	234,000.00	0.00	234,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	234,000.00	0.00	0.00		
223	42-0161-0012					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	9,000,000.00	9,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,000,000.00	0.00	0.00		
274	31-0151-0002					CEMENTO	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00		
275	22-0101-0001					PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	2,000,000.00	-800,000.00	1,200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,200,000.00	0.00	0.00		
275	31-0151-0002					PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	3,933,571.25	-330,000.00	3,603,571.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,603,571.25	0.00	0.00		
275	42-0161-0012					PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	0.00	5,000,000.00	5,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000,000.00	0.00	0.00		
281	31-0151-0002					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	157,000.00	0.00	157,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	157,000.00	0.00	0.00		
283	31-0151-0002					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	5,400.00	0.00	5,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,400.00	0.00	0.00		
						<b>002 CONSERVACION DE CALLES Y AVENIDAS CON SUPERFICIE DE RODADURA, ASFALTO O CONCRETO HIDRAULICO, EN EL MUNICIPIO DE MIXCO, DEPARTAMENTO DE GUATEMALA.</b>				<b>0.00</b>	<b>197,567.50</b>	<b>197,567.50</b>	<b>242,281.75</b>		<b>47,097,524.28</b>	<b>0.00</b>	<b>77,992.50</b>		
						<b>000 SIN OBRA</b>				<b>0.00</b>	<b>197,567.50</b>	<b>197,567.50</b>	<b>242,281.75</b>		<b>47,097,524.28</b>	<b>0.00</b>	<b>77,992.50</b>		
						<b>000</b>													
011	31-0151-0002					PERSONAL PERMANENTE	163,980.00	10,000.00	173,980.00	0.00	15,277.50	15,277.50	32,932.50	0.00	141,047.50	0.00	0.00		
013	31-0151-0002					COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	13,200.00	1,100.00	14,300.00	0.00	1,262.50	1,262.50	2,487.50	0.00	11,812.50	0.00	0.00		
015	31-0151-0002					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	48,200.00	2,000.00	50,200.00	0.00	4,050.00	4,050.00	8,550.00	0.00	41,650.00	0.00	0.00		
022	31-0151-0001					PERSONAL POR CONTRATO	0.00	41,598.00	41,598.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	41,598.00	0.00	0.00		
022	31-0151-0002					PERSONAL POR CONTRATO	177,903.00	160,200.00	338,103.00	0.00	35,095.00	35,095.00	20,965.00	0.00	303,008.00	0.00	14,130.00		
022	42-0161-0012					PERSONAL POR CONTRATO	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		



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/07/2020

al: 31/07/2020

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
025	31-0151-0001					COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL TEMPORAL	0.00	2,287.00	2,287.00	0.00	250.00	250.00	0.00	0.00	2,037.00	0.00	250.00	
025	31-0151-0002					COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL TEMPORAL	6,765.00	0.00	6,765.00	0.00	250.00	250.00	500.00	0.00	6,265.00	0.00	0.00	
027	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	0.00	40,115.00	40,115.00	0.00	9,650.00	9,650.00	0.00	0.00	30,465.00	0.00	9,650.00	
027	31-0151-0002					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	69,465.00	15,000.00	84,465.00	0.00	1,150.00	1,150.00	6,300.00	0.00	78,165.00	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	-115,200.00	185,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	185,100.00	0.00	0.00	
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	84,525.93	-84,000.00	525.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	525.93	0.00	0.00	
055	31-0151-0002					APORTE PARA CLASES PASIVAS	34,188.30	-34,000.00	188.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	188.30	0.00	0.00	
071	31-0151-0002					AGUINALDO	28,490.25	17,000.00	45,490.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,490.25	0.00	0.00	
072	21-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	0.00	20,270.00	20,270.00	0.00	9,691.50	9,691.50	0.00	0.00	10,578.50	0.00	9,691.50	
072	31-0151-0002					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	28,490.25	0.00	28,490.25	0.00	28,471.00	28,471.00	0.00	0.00	19.25	0.00	28,471.00	
073	31-0151-0002					BONO VACACIONAL	4,475.00	0.00	4,475.00	0.00	300.00	300.00	0.00	0.00	4,175.00	0.00	300.00	
<b>100</b>																		
154	22-0101-0001					ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	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 CONSTRUCCIÓN	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 CONSTRUCCIÓN	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 CONSTRUCCIÓN	2,633,097.00	10,000.00	2,643,097.00	0.00	4,897.50	4,897.50	29,562.00	0.00	2,613,535.00	0.00	0.00	
154	42-0161-0012					ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	0.00	7,000,000.00	7,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000,000.00	0.00	0.00	
155	31-0151-0001					ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE TRANSPORTE	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	71,722.50	71,722.50	71,722.50	0.00	28,277.50	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	
155	42-0161-0012					ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE TRANSPORTE	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	
167	31-0151-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	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	24,850.00	0.00	1,106,150.00	0.00	0.00	
173	32-0101-0014					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	44,936.46	44,936.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	44,936.46	0.00	0.00	
173	32-0101-0015					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	80,606.36	80,606.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,606.36	0.00	0.00	
173	32-0101-0017					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	31,101.84	31,101.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31,101.84	0.00	0.00	
173	32-0101-0018					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	4,628.14	4,628.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,628.14	0.00	0.00	
173	42-0161-0010					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	11,324,260.50	11,324,260.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,324,260.50	0.00	0.00	
173	42-0161-0012					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	4,000,000.00	4,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000,000.00	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	0.00	0.00	19,440.00	0.00	20,560.00	0.00	0.00	
<b>200</b>																		
214	31-0151-0002					PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	15,400.00	0.00	15,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,400.00	0.00	0.00	



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/07/2020

al: 31/07/2020

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	24,972.25	0.00	90,170.25	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 CONSTRUCCION	0.00	16,000.00	16,000.00	0.00	15,500.00	15,500.00	0.00	0.00	500.00	0.00	15,500.00
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>752,780.00</b>	<b>752,780.00</b>	<b>752,780.00</b>		<b>7,747,220.00</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>752,780.00</b>	<b>752,780.00</b>	<b>752,780.00</b>		<b>7,747,220.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>000 SIN PROYECTO</b>				<b>0.00</b>	<b>752,780.00</b>	<b>752,780.00</b>	<b>752,780.00</b>		<b>7,747,220.00</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>752,780.00</b>	<b>752,780.00</b>	<b>752,780.00</b>		<b>7,747,220.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>000 SIN OBRA</b>				<b>0.00</b>	<b>752,780.00</b>	<b>752,780.00</b>	<b>752,780.00</b>		<b>7,747,220.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>100</b>											
112	31-0151-0002					AGUA	0.00	5,000,000.00	5,000,000.00	0.00	752,780.00	752,780.00	752,780.00	0.00	4,247,220.00	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>67,000.00</b>	<b>67,000.00</b>	<b>52,000.00</b>		<b>40,705,406.21</b>	<b>0.00</b>	<b>15,000.00</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>9,839,002.00</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>9,839,002.00</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	-2,558,221.03	6,892,374.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,892,374.27	0.00	0.00







## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/07/2020

al: 31/07/2020

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	
434	31-0151-0001				TRANSFERENCIAS A ENTIDADES RELIGIOSAS	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	27,000.00	27,000.00	12,000.00	0.00	273,000.00	0.00	15,000.00	
434	31-0151-0002				TRANSFERENCIAS A ENTIDADES RELIGIOSAS	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	40,000.00	40,000.00	40,000.00	0.00	160,000.00	0.00	0.00	
	<b>002</b>	<b>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</b>	<b>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</b>	<b>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</b>	<b>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</b>	<b>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</b>	<b>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>206,960,867.84</b>	<b>672,296,367.84</b>	<b>55,836.66</b>	<b>53,993,244.03</b>	<b>48,823,256.47</b>	<b>35,997,385.15</b>	<b>0.00</b>	<b>602,967,369.50</b>	<b>5,452,939.06</b>	<b>27,716,325.07</b>	