



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2018

al: 31/12/2018

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
<b>01 ACTIVIDADES CENTRALES</b>																		
<b>01 ADMINISTRACIÓN SUPERIOR</b>																		
<b>000 SIN PROYECTO</b>																		
<b>001 ALCALDÍA MUNICIPAL Y CONCEJO</b>																		
<b>000 SIN OBRA</b>																		
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	1,091,580.00	0.00	1,091,580.00	0.00	762,945.00	762,945.00	762,945.00	0.00	328,635.00	0.00	0.00	
013	31-0151-0001					COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	13,200.00	2,100.00	15,300.00	0.00	9,780.00	9,780.00	9,780.00	0.00	5,520.00	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	1,787.50	1,787.50	1,787.50	0.00	2,712.50	0.00	0.00	
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	61,600.00	0.00	61,600.00	0.00	39,013.33	39,013.33	39,013.33	0.00	22,586.67	0.00	0.00	
022	31-0151-0001					PERSONAL POR CONTRATO	1,553,700.00	197,400.00	1,751,100.00	0.00	1,355,806.67	1,355,806.67	1,355,806.67	0.00	395,293.33	0.00	0.00	
025	31-0151-0001					COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL TEMPORAL	4,800.00	0.00	4,800.00	0.00	1,713.33	1,713.33	1,713.33	0.00	3,086.67	0.00	0.00	
026	31-0151-0001					COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL TEMPORAL	4,500.00	4,200.00	8,700.00	0.00	7,125.00	7,125.00	7,125.00	0.00	1,575.00	0.00	0.00	
027	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	118,100.00	-4,200.00	113,900.00	0.00	79,980.01	79,980.01	79,980.01	0.00	33,919.99	0.00	0.00	
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	320,183.23	-102,100.00	218,083.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	218,083.23	0.00	0.00	
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	300,078.00	-97,400.00	202,678.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	202,678.00	0.00	0.00	
062	31-0151-0001					DIETAS PARA CARGOS REPRESENTATIVOS	3,940,000.00	2,402,000.00	6,342,000.00	0.00	6,303,000.00	6,303,000.00	6,303,000.00	0.00	39,000.00	0.00	0.00	
062	31-0151-0002					DIETAS PARA CARGOS REPRESENTATIVOS	2,000,000.00	2,700,000.00	4,700,000.00	0.00	3,126,660.00	3,126,660.00	3,126,660.00	0.00	1,573,340.00	0.00	0.00	
063	31-0151-0001					GASTOS DE REPRESENTACIÓN EN EL INTERIOR	204,000.00	0.00	204,000.00	0.00	187,000.00	187,000.00	187,000.00	0.00	17,000.00	0.00	0.00	
071	31-0151-0002					AGUINALDO	250,065.00	0.00	250,065.00	0.00	10,837.79	10,837.79	10,837.79	0.00	239,227.21	0.00	0.00	
072	31-0151-0002					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	250,065.00	0.00	250,065.00	0.00	206,660.84	206,660.84	206,660.84	0.00	43,404.16	0.00	0.00	
073	31-0151-0001					BONO VACACIONAL	8,700.00	0.00	8,700.00	0.00	2,700.00	2,700.00	2,700.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	
<b>002 SECRETARÍA MUNICIPAL</b>																		
<b>000 SIN OBRA</b>																		
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	2,031,900.00	0.00	2,031,900.00	0.00	1,483,861.10	1,483,861.10	1,483,861.10	0.00	548,038.90	0.00	0.00	
013	31-0151-0001					COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	57,900.00	0.00	57,900.00	0.00	42,853.33	42,853.33	42,853.33	0.00	15,046.67	0.00	0.00	
014	31-0151-0001					COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	22,500.00	0.00	22,500.00	0.00	14,462.50	14,462.50	14,462.50	0.00	8,037.50	0.00	0.00	
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	216,000.00	0.00	216,000.00	0.00	140,591.68	140,591.68	140,591.68	0.00	75,408.32	0.00	0.00	
016	31-0151-0001					COMPLEMENTO POR TRANSPORTE AL PERSONAL PERMANENTE	1,800.00	0.00	1,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,800.00	0.00	0.00	
022	31-0151-0001					PERSONAL POR CONTRATO	1,275,960.00	0.00	1,275,960.00	0.00	880,952.89	880,952.89	880,952.89	0.00	395,007.11	0.00	0.00	
025	31-0151-0001					COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL TEMPORAL	44,100.00	0.00	44,100.00	0.00	20,409.99	20,409.99	20,409.99	0.00	23,690.01	0.00	0.00	
026	31-0151-0001					COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL TEMPORAL	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	8,200.00	8,200.00	8,200.00	0.00	9,800.00	0.00	0.00	
027	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	194,800.00	0.00	194,800.00	0.00	130,726.66	130,726.66	130,726.66	0.00	64,073.34	0.00	0.00	



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2018

al: 31/12/2018

### Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
<b>Renglon</b>																	
028	31-0151-0001					COMPLEMENTO POR TRANSPORTE AL PERSONAL TEMPORAL	4,200.00	2,000.00	6,200.00	0.00	4,100.00	4,100.00	4,100.00	0.00	2,100.00	0.00	0.00
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	374,452.98	0.00	374,452.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	374,452.98	0.00	0.00
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	350,940.00	0.00	350,940.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	350,940.00	0.00	0.00
071	31-0151-0002					AGUINALDO	292,450.00	0.00	292,450.00	0.00	9,180.84	9,180.84	9,180.84	0.00	283,269.16	0.00	0.00
072	31-0151-0002					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	292,450.00	0.00	292,450.00	0.00	231,888.28	231,888.28	231,888.28	0.00	60,561.72	0.00	0.00
073	31-0151-0001					BONO VACACIONAL	18,300.00	0.00	18,300.00	0.00	11,400.00	11,400.00	11,400.00	0.00	6,900.00	0.00	0.00
<b>100</b>																	
113	31-0151-0001					TELEFONÍA	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	2,495.00	2,495.00	2,495.00	0.00	5.00	0.00	0.00
121	31-0151-0001					DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	28,560.00	28,560.00	28,560.00	0.00	1,440.00	0.00	0.00
122	31-0151-0001					IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	98,650.00	0.00	98,650.00	0.00	31,680.00	31,680.00	31,680.00	0.00	66,970.00	0.00	0.00
186	31-0151-0001					SERVICIOS DE INFORMÁTICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS	0.00	250,000.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00
199	31-0151-0001					OTROS SERVICIOS	426,000.00	-250,000.00	176,000.00	0.00	86,650.00	86,650.00	86,650.00	0.00	89,350.00	0.00	0.00
<b>200</b>																	
211	31-0151-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	63,450.00	0.00	63,450.00	0.00	15,460.00	15,460.00	15,460.00	0.00	47,990.00	0.00	0.00
232	31-0151-0001					ACABADOS TEXTILES	240.00	0.00	240.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	240.00	0.00	0.00
233	31-0151-0001					PRENDAS DE VESTIR	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
241	31-0151-0001					PAPEL DE ESCRITORIO	29,800.00	0.00	29,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29,800.00	0.00	0.00
243	31-0151-0001					PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	13,640.00	0.00	13,640.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,640.00	0.00	0.00
244	31-0151-0001					PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	16,750.00	0.00	16,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,750.00	0.00	0.00
247	31-0151-0001					ESPECIES TIMBRADAS Y VALORES	207,360.00	0.00	207,360.00	0.00	6,391.80	6,391.80	6,391.80	0.00	200,968.20	0.00	0.00
254	31-0151-0001					ARTÍCULOS DE CAUCHO	1,020.00	0.00	1,020.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,020.00	0.00	0.00
261	31-0151-0001					ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	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	11,940.00	0.00	11,940.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	10,940.00	0.00	0.00
268	31-0151-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	21,260.00	-3,600.00	17,660.00	0.00	499.50	499.50	499.50	0.00	17,160.50	0.00	0.00
275	31-0151-0001					PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	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
283	31-0151-0001					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
284	31-0151-0001					ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	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
286	31-0151-0001					HERRAMIENTAS MENORES	850.00	0.00	850.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	850.00	0.00	0.00
291	31-0151-0001					ÚTILES DE OFICINA	21,827.00	0.00	21,827.00	0.00	2,017.00	2,017.00	2,017.00	0.00	19,810.00	0.00	0.00
292	31-0151-0001					PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	788.00	0.00	788.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	788.00	0.00	0.00
294	31-0151-0001					ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	47,110.00	0.00	47,110.00	0.00	33,500.00	33,500.00	33,500.00	0.00	13,610.00	0.00	0.00
297	31-0151-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE	0.00	600.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600.00	0.00	0.00
299	31-0151-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	345.00	500.00	845.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	845.00	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2018

al: 31/12/2018

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
<b>Renglon</b>																	
322	31-0151-0002					MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	67,600.00	-60,000.00	7,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,600.00	0.00	0.00
328	31-0151-0002					EQUIPO DE CÓMPUTO	168,000.00	-1,500.00	166,500.00	0.00	2,470.00	2,470.00	2,470.00	0.00	164,030.00	0.00	0.00
329	31-0151-0002					OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	6,700.00	1,500.00	8,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,200.00	0.00	0.00
						<b>003 ASESORÍA JURÍDICA</b>				<b>0.00</b>	<b>1,137,125.69</b>	<b>1,137,125.69</b>	<b>1,137,125.69</b>		<b>1,039,103.33</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>000 SIN OBRA</b>				<b>0.00</b>	<b>1,137,125.69</b>	<b>1,137,125.69</b>	<b>1,137,125.69</b>		<b>1,039,103.33</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>000</b>											
011	31-0151-0002					PERSONAL PERMANENTE	492,087.40	0.00	492,087.40	0.00	135,350.00	135,350.00	135,350.00	0.00	356,737.40	0.00	0.00
013	31-0151-0001					COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	12,900.00	0.00	12,900.00	0.00	5,075.00	5,075.00	5,075.00	0.00	7,825.00	0.00	0.00
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	36,400.00	-5,325.00	31,075.00	0.00	18,600.00	18,600.00	18,600.00	0.00	12,475.00	0.00	0.00
016	31-0151-0001					COMPLEMENTO POR TRANSPORTE AL PERSONAL PERMANENTE	1,800.00	-1,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
022	31-0151-0001					PERSONAL POR CONTRATO	1,000,800.00	55,100.00	1,055,900.00	0.00	822,875.00	822,875.00	822,875.00	0.00	233,025.00	0.00	0.00
025	31-0151-0001					COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL TEMPORAL	0.00	5,325.00	5,325.00	0.00	3,300.00	3,300.00	3,300.00	0.00	2,025.00	0.00	0.00
026	31-0151-0001					COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL TEMPORAL	24,750.00	0.00	24,750.00	0.00	11,062.50	11,062.50	11,062.50	0.00	13,687.50	0.00	0.00
027	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	69,000.00	1,300.00	70,300.00	0.00	55,950.00	55,950.00	55,950.00	0.00	14,350.00	0.00	0.00
028	31-0151-0001					COMPLEMENTO POR TRANSPORTE AL PERSONAL TEMPORAL	0.00	1,800.00	1,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,800.00	0.00	0.00
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	152,431.62	-56,400.00	96,031.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	96,031.62	0.00	0.00
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	142,860.00	0.00	142,860.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	142,860.00	0.00	0.00
071	31-0151-0002					AGUINALDO	119,050.00	0.00	119,050.00	0.00	3,870.42	3,870.42	3,870.42	0.00	115,179.58	0.00	0.00
072	31-0151-0002					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	119,050.00	0.00	119,050.00	0.00	80,142.77	80,142.77	80,142.77	0.00	38,907.23	0.00	0.00
073	31-0151-0001					BONO VACACIONAL	5,100.00	0.00	5,100.00	0.00	900.00	900.00	900.00	0.00	4,200.00	0.00	0.00
						<b>004 AUDITORÍA INTERNA</b>				<b>0.00</b>	<b>660,801.25</b>	<b>660,801.25</b>	<b>660,801.25</b>		<b>446,245.29</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>000 SIN OBRA</b>				<b>0.00</b>	<b>660,801.25</b>	<b>660,801.25</b>	<b>660,801.25</b>		<b>446,245.29</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>000</b>											
011	31-0151-0001					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
011	31-0151-0002					PERSONAL PERMANENTE	329,400.00	-255,000.00	74,400.00	0.00	74,400.00	74,400.00	74,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00
014	31-0151-0001					COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	9,000.00	400.00	9,400.00	0.00	1,837.50	1,837.50	1,837.50	0.00	7,562.50	0.00	0.00
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	13,400.00	-9,400.00	4,000.00	0.00	2,695.00	2,695.00	2,695.00	0.00	1,305.00	0.00	0.00
022	31-0151-0001					PERSONAL POR CONTRATO	363,600.00	73,100.00	436,700.00	0.00	402,705.00	402,705.00	402,705.00	0.00	33,995.00	0.00	0.00
022	31-0151-0002					PERSONAL POR CONTRATO	0.00	255,000.00	255,000.00	0.00	98,005.00	98,005.00	98,005.00	0.00	156,995.00	0.00	0.00
026	31-0151-0001					COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL TEMPORAL	11,250.00	9,100.00	20,350.00	0.00	13,587.50	13,587.50	13,587.50	0.00	6,762.50	0.00	0.00
027	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	20,600.00	16,700.00	37,300.00	0.00	25,428.33	25,428.33	25,428.33	0.00	11,871.67	0.00	0.00
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	88,155.54	-43,900.00	44,255.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	44,255.54	0.00	0.00
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	82,620.00	-45,000.00	37,620.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	37,620.00	0.00	0.00
071	31-0151-0002					AGUINALDO	68,850.00	0.00	68,850.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	68,850.00	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2018

al: 31/12/2018

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
<b>Renglon</b>																	
072	31-0151-0002					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	68,850.00	0.00	68,850.00	0.00	40,942.92	40,942.92	40,942.92	0.00	27,907.08	0.00	0.00
073	31-0151-0001					BONO VACACIONAL	1,800.00	0.00	1,800.00	0.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	0.00	600.00	0.00	0.00
<b>200</b>																	
243	31-0151-0001					PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	261.00	0.00	261.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	261.00	0.00	0.00
267	31-0151-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	3,600.00	0.00	3,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,600.00	0.00	0.00
291	31-0151-0001					ÚTILES DE OFICINA	360.00	0.00	360.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	360.00	0.00	0.00
<b>300</b>																	
322	31-0151-0002					MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	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
324	31-0151-0002					EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	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
328	31-0151-0002					EQUIPO DE CÓMPUTO	13,800.00	0.00	13,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,800.00	0.00	0.00
<b>005 UNIDAD DE RESPONSABILIDAD PROFESIONAL</b>										<b>0.00</b>	<b>564,551.10</b>	<b>564,551.10</b>	<b>564,551.10</b>		<b>510,158.76</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>564,551.10</b>	<b>564,551.10</b>	<b>564,551.10</b>		<b>510,158.76</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000</b>																	
022	31-0151-0001					PERSONAL POR CONTRATO	665,700.00	-2,250.00	663,450.00	0.00	460,569.43	460,569.43	460,569.43	0.00	202,880.57	0.00	0.00
026	31-0151-0001					COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL TEMPORAL	2,250.00	2,250.00	4,500.00	0.00	3,375.00	3,375.00	3,375.00	0.00	1,125.00	0.00	0.00
027	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	61,000.00	0.00	61,000.00	0.00	32,306.67	32,306.67	32,306.67	0.00	28,693.33	0.00	0.00
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	89,179.86	0.00	89,179.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	89,179.86	0.00	0.00
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	83,580.00	0.00	83,580.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	83,580.00	0.00	0.00
071	31-0151-0002					AGUINALDO	69,650.00	0.00	69,650.00	0.00	17,600.00	17,600.00	17,600.00	0.00	52,050.00	0.00	0.00
072	31-0151-0002					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	69,650.00	0.00	69,650.00	0.00	50,100.00	50,100.00	50,100.00	0.00	19,550.00	0.00	0.00
073	31-0151-0001					BONO VACACIONAL	3,300.00	0.00	3,300.00	0.00	600.00	600.00	600.00	0.00	2,700.00	0.00	0.00
<b>200</b>																	
241	31-0151-0001					PAPEL DE ESCRITORIO	900.00	0.00	900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	900.00	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
<b>300</b>																	
322	31-0151-0002					MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	4,200.00	0.00	4,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,200.00	0.00	0.00
324	31-0151-0002					EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	11,000.00	0.00	11,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,000.00	0.00	0.00
328	31-0151-0002					EQUIPO DE CÓMPUTO	13,800.00	0.00	13,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,800.00	0.00	0.00
<b>02 GESTIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA</b>										<b>0.00</b>	<b>70,991,510.57</b>	<b>70,991,510.57</b>	<b>70,991,510.57</b>		<b>35,257,238.55</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000 SIN PROYECTO</b>										<b>0.00</b>	<b>70,991,510.57</b>	<b>70,991,510.57</b>	<b>70,991,510.57</b>		<b>35,257,238.55</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>001 DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA</b>										<b>0.00</b>	<b>46,466,431.94</b>	<b>46,466,431.94</b>	<b>46,466,431.94</b>		<b>19,276,814.99</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>46,466,431.94</b>	<b>46,466,431.94</b>	<b>46,466,431.94</b>		<b>19,276,814.99</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000</b>																	
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	4,543,041.41	0.00	4,543,041.41	0.00	3,464,824.00	3,464,824.00	3,464,824.00	0.00	1,078,217.41	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2018

al: 31/12/2018

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
011	31-0151-0002					PERSONAL PERMANENTE	240,286.90	0.00	240,286.90	0.00	240,245.38	240,245.38	240,245.38	0.00	41.52	0.00	0.00
013	31-0151-0001					COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	251,943.34	15,500.00	267,443.34	0.00	209,009.99	209,009.99	209,009.99	0.00	58,433.35	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	1,500.00	1,500.00	1,500.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
015	31-0151-0002					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	1,535,650.18	-500,000.00	1,035,650.18	0.00	572,733.91	572,733.91	572,733.91	0.00	462,916.27	0.00	0.00
016	31-0151-0001					COMPLEMENTO POR TRANSPORTE AL PERSONAL PERMANENTE	42,000.00	0.00	42,000.00	0.00	35,536.00	35,536.00	35,536.00	0.00	6,464.00	0.00	0.00
022	31-0151-0001					PERSONAL POR CONTRATO	3,500,000.00	1,000,000.00	4,500,000.00	0.00	3,448,920.36	3,448,920.36	3,448,920.36	0.00	1,051,079.64	0.00	0.00
022	31-0151-0002					PERSONAL POR CONTRATO	3,628,380.77	500,000.00	4,128,380.77	0.00	3,480,821.40	3,480,821.40	3,480,821.40	0.00	647,559.37	0.00	0.00
025	31-0151-0001					COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL TEMPORAL	143,700.00	10,800.00	154,500.00	0.00	113,043.27	113,043.27	113,043.27	0.00	41,456.73	0.00	0.00
026	31-0151-0001					COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL TEMPORAL	9,000.00	9,000.00	18,000.00	0.00	12,750.00	12,750.00	12,750.00	0.00	5,250.00	0.00	0.00
027	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	0.00	498,700.00	498,700.00	0.00	104,661.49	104,661.49	104,661.49	0.00	394,038.51	0.00	0.00
027	31-0151-0002					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	1,091,300.00	0.00	1,091,300.00	0.00	1,084,845.49	1,084,845.49	1,084,845.49	0.00	6,454.51	0.00	0.00
028	31-0151-0001					COMPLEMENTO POR TRANSPORTE AL PERSONAL TEMPORAL	24,000.00	0.00	24,000.00	0.00	12,842.00	12,842.00	12,842.00	0.00	11,158.00	0.00	0.00
029	31-0151-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	6,547,371.76	8,459,000.00	15,006,371.76	0.00	10,723,245.50	10,723,245.50	10,723,245.50	0.00	4,283,126.26	0.00	0.00
029	31-0151-0002					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	5,000,000.00	0.00	5,000,000.00	0.00	4,999,194.06	4,999,194.06	4,999,194.06	0.00	805.94	0.00	0.00
041	31-0151-0001					SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL PERMANENTE	77,993.52	85,500.00	163,493.52	0.00	106,577.79	106,577.79	106,577.79	0.00	56,915.73	0.00	0.00
042	31-0151-0001					SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL TEMPORAL	155,022.30	9,700.00	164,722.30	0.00	85,787.43	85,787.43	85,787.43	0.00	78,934.87	0.00	0.00
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	1,348,789.31	-862,200.00	486,589.31	0.00	833.00	833.00	833.00	0.00	485,756.31	0.00	0.00
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	1,256,295.60	-767,000.00	489,295.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	489,295.60	0.00	0.00
071	31-0151-0001					AGUINALDO	1,256,215.29	0.00	1,256,215.29	0.00	156,167.44	156,167.44	156,167.44	0.00	1,100,047.85	0.00	0.00
072	31-0151-0002					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	1,359,814.80	0.00	1,359,814.80	0.00	1,126,412.94	1,126,412.94	1,126,412.94	0.00	233,401.86	0.00	0.00
073	31-0151-0001					BONO VACACIONAL	82,800.00	0.00	82,800.00	0.00	75,475.00	75,475.00	75,475.00	0.00	7,325.00	0.00	0.00
<b>100</b>																	
111	31-0151-0001					ENERGÍA ELÉCTRICA	420,000.00	390,000.00	810,000.00	0.00	473,028.59	473,028.59	473,028.59	0.00	336,971.41	0.00	0.00
112	31-0151-0001					AGUA	27,600.00	15,000.00	42,600.00	0.00	28,359.32	28,359.32	28,359.32	0.00	14,240.68	0.00	0.00
113	31-0151-0001					TELEFONÍA	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	633.00	633.00	633.00	0.00	11,367.00	0.00	0.00
121	31-0151-0001					DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	30,000.00	20,000.00	50,000.00	0.00	36,415.30	36,415.30	36,415.30	0.00	13,584.70	0.00	0.00
122	31-0151-0001					IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	30,000.00	25,000.00	55,000.00	0.00	31,600.00	31,600.00	31,600.00	0.00	23,400.00	0.00	0.00
122	31-0151-0002					IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
122	32-0151-0001					IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	0.00	57,500.00	57,500.00	0.00	55,200.00	55,200.00	55,200.00	0.00	2,300.00	0.00	0.00
141	31-0151-0001					TRANSPORTE DE 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
142	31-0151-0001					FLETES	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
151	31-0151-0001					ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	1,408,000.00	1,244,000.00	2,652,000.00	0.00	1,994,010.95	1,994,010.95	1,994,010.95	0.00	657,989.05	0.00	0.00
151	32-0151-0002					ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	0.00	109,586.76	109,586.76	0.00	109,533.41	109,533.41	109,533.41	0.00	53.35	0.00	0.00
153	31-0151-0001					ARRENDAMIENTO DE MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	600,000.00	320,000.00	920,000.00	0.00	490,278.75	490,278.75	490,278.75	0.00	429,721.25	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2018

al: 31/12/2018

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																	
155	31-0151-0001					ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE TRANSPORTE	75,000.00	-25,000.00	50,000.00	0.00	45,000.00	45,000.00	45,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
158	31-0151-0001					DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	450,000.00	-450,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
162	31-0151-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA	61,000.00	-50,000.00	11,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,000.00	0.00	0.00
165	31-0151-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	60,000.00	100,000.00	160,000.00	0.00	23,337.37	23,337.37	23,337.37	0.00	136,662.63	0.00	0.00
166	31-0151-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO PARA COMUNICACIONES	15,000.00	-15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
168	31-0151-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	750.00	750.00	750.00	0.00	14,250.00	0.00	0.00
171	31-0151-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	30,000.00	20,000.00	50,000.00	0.00	36,204.97	36,204.97	36,204.97	0.00	13,795.03	0.00	0.00
185	31-0151-0001					SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	150,000.00	-96,000.00	54,000.00	0.00	900.00	900.00	900.00	0.00	53,100.00	0.00	0.00
186	31-0151-0001					SERVICIOS DE INFORMÁTICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS	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
191	31-0151-0001					PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	800,000.00	-200,000.00	600,000.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	0.00	590,000.00	0.00	0.00
195	31-0151-0002					IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	150,000.00	-50,000.00	100,000.00	0.00	39,424.57	39,424.57	39,424.57	0.00	60,575.43	0.00	0.00
199	31-0151-0001					OTROS SERVICIOS	840,000.00	-239,000.00	601,000.00	0.00	356,226.90	356,226.90	356,226.90	0.00	244,773.10	0.00	0.00
199	32-0101-0004					OTROS SERVICIOS	0.00	2,187.39	2,187.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,187.39	0.00	0.00
199	32-0151-0001					OTROS SERVICIOS	0.00	88,872.46	88,872.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	88,872.46	0.00	0.00
<b>200</b>																	
211	31-0151-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	225,000.00	550,000.00	775,000.00	0.00	173,182.93	173,182.93	173,182.93	0.00	601,817.07	0.00	0.00
211	32-0151-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	24,345.00	24,345.00	0.00	22,240.00	22,240.00	22,240.00	0.00	2,105.00	0.00	0.00
214	31-0151-0001					PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	594.00	594.00	594.00	0.00	29,406.00	0.00	0.00
223	31-0151-0001					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	90.00	90.00	90.00	0.00	14,910.00	0.00	0.00
224	31-0151-0001					PÓMEZ, CAL Y YESO	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
232	31-0151-0001					ACABADOS TEXTILES	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	397.90	397.90	397.90	0.00	29,602.10	0.00	0.00
232	32-0151-0001					ACABADOS TEXTILES	0.00	8,460.00	8,460.00	0.00	8,460.00	8,460.00	8,460.00	0.00	0.00	0.00	0.00
233	31-0151-0001					PRENDAS DE VESTIR	1,200,000.00	-1,030,000.00	170,000.00	0.00	101,887.50	101,887.50	101,887.50	0.00	68,112.50	0.00	0.00
241	31-0151-0001					PAPEL DE ESCRITORIO	495,000.00	-160,000.00	335,000.00	0.00	46,522.50	46,522.50	46,522.50	0.00	288,477.50	0.00	0.00
241	32-0151-0001					PAPEL DE ESCRITORIO	0.00	1,600.00	1,600.00	0.00	1,600.00	1,600.00	1,600.00	0.00	0.00	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	120,000.00	55,000.00	175,000.00	0.00	72,167.70	72,167.70	72,167.70	0.00	102,832.30	0.00	0.00
244	31-0151-0001					PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	125,000.00	-38,000.00	87,000.00	0.00	23,428.85	23,428.85	23,428.85	0.00	63,571.15	0.00	0.00
245	31-0151-0001					LIBROS, REVISTAS Y PERIÓDICOS	20,000.00	-10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
247	31-0151-0001					ESPECIES TIMBRADAS Y VALORES	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	1,422.84	1,422.84	1,422.84	0.00	18,577.16	0.00	0.00
252	31-0151-0001					ARTÍCULOS DE CUERO	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
253	29-0101-0002					LLANTAS Y NEUMÁTICOS	142,000.00	0.00	142,000.00	0.00	340.00	340.00	340.00	0.00	141,660.00	0.00	0.00
253	31-0151-0001					LLANTAS Y NEUMÁTICOS	558,000.00	-520,000.00	38,000.00	0.00	361.75	361.75	361.75	0.00	37,638.25	0.00	0.00
254	31-0151-0001					ARTÍCULOS DE CAUCHO	10,000.00	50,000.00	60,000.00	0.00	25,648.95	25,648.95	25,648.95	0.00	34,351.05	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2018

al: 31/12/2018

### Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																	
261	31-0151-0001					ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	150,000.00	-80,000.00	70,000.00	0.00	28,787.00	28,787.00	28,787.00	0.00	41,213.00	0.00	0.00
261	32-0151-0001					ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	0.00	7,200.00	7,200.00	0.00	7,200.00	7,200.00	7,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00
262	31-0151-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	2,740,000.00	1,000,000.00	3,740,000.00	0.00	3,329,835.44	3,329,835.44	3,329,835.44	0.00	410,164.56	0.00	0.00
264	31-0151-0001					INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	90.00	90.00	90.00	0.00	24,910.00	0.00	0.00
266	31-0151-0001					PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	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
267	31-0151-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	270,000.00	-77,000.00	193,000.00	0.00	15,700.00	15,700.00	15,700.00	0.00	177,300.00	0.00	0.00
267	32-0151-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	190.55	190.55	0.00	190.55	190.55	190.55	0.00	0.00	0.00	0.00
268	31-0151-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	187,500.00	-60,000.00	127,500.00	0.00	21,942.05	21,942.05	21,942.05	0.00	105,557.95	0.00	0.00
268	32-0151-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	178.93	178.93	0.00	178.93	178.93	178.93	0.00	0.00	0.00	0.00
269	31-0151-0001					OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	75,000.00	-30,000.00	45,000.00	0.00	3,084.60	3,084.60	3,084.60	0.00	41,915.40	0.00	0.00
271	31-0151-0001					PRODUCTOS DE ARCILLA	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
272	31-0151-0001					PRODUCTOS DE VIDRIO	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	5,880.00	5,880.00	5,880.00	0.00	19,120.00	0.00	0.00
273	31-0151-0001					PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	12,524.00	12,524.00	12,524.00	0.00	7,476.00	0.00	0.00
274	31-0151-0001					CEMENTO	9,000.00	10,000.00	19,000.00	0.00	4,977.95	4,977.95	4,977.95	0.00	14,022.05	0.00	0.00
275	31-0151-0001					PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	30,000.00	-10,000.00	20,000.00	0.00	5,747.40	5,747.40	5,747.40	0.00	14,252.60	0.00	0.00
279	31-0151-0001					OTROS PRODUCTOS DE MINERALES NO METÁLICOS	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
281	31-0151-0001					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	426.00	426.00	426.00	0.00	4,574.00	0.00	0.00
283	31-0151-0001					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	45,000.00	-15,000.00	30,000.00	0.00	12,689.97	12,689.97	12,689.97	0.00	17,310.03	0.00	0.00
284	31-0151-0001					ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	45,000.00	-15,000.00	30,000.00	0.00	2,850.90	2,850.90	2,850.90	0.00	27,149.10	0.00	0.00
284	32-0151-0001					ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	0.00	21,504.00	21,504.00	0.00	21,504.00	21,504.00	21,504.00	0.00	0.00	0.00	0.00
285	31-0151-0001					MATERIALES Y EQUIPOS DIVERSOS	5,000.00	-5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
286	31-0151-0001					HERRAMIENTAS MENORES	75,000.00	-50,000.00	25,000.00	0.00	26.20	26.20	26.20	0.00	24,973.80	0.00	0.00
289	31-0151-0001					OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	22,500.00	0.00	22,500.00	0.00	1,549.70	1,549.70	1,549.70	0.00	20,950.30	0.00	0.00
289	32-0151-0001					OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	0.00	297.55	297.55	0.00	297.55	297.55	297.55	0.00	0.00	0.00	0.00
291	31-0151-0001					ÚTILES DE OFICINA	120,000.00	-41,000.00	79,000.00	0.00	3,282.05	3,282.05	3,282.05	0.00	75,717.95	0.00	0.00
291	32-0151-0001					ÚTILES DE OFICINA	0.00	21,012.55	21,012.55	0.00	20,931.35	20,931.35	20,931.35	0.00	81.20	0.00	0.00
292	31-0151-0001					PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	200,000.00	100,000.00	300,000.00	0.00	139,109.40	139,109.40	139,109.40	0.00	160,890.60	0.00	0.00
292	32-0151-0001					PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	0.00	10,400.00	10,400.00	0.00	10,400.00	10,400.00	10,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00
294	31-0151-0001					ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	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
295	31-0151-0001					ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
296	31-0151-0001					ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	24,000.00	0.00	24,000.00	0.00	397.00	397.00	397.00	0.00	23,603.00	0.00	0.00
297	31-0151-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE	97,500.00	10,000.00	107,500.00	0.00	63,477.20	63,477.20	63,477.20	0.00	44,022.80	0.00	0.00
298	31-0151-0001					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	240,000.00	0.00	240,000.00	0.00	71,413.15	71,413.15	71,413.15	0.00	168,586.85	0.00	0.00
298	32-0151-0001					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	1,415.76	1,415.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,415.76	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2018

al: 31/12/2018

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
<b>Renglon</b>																	
299	31-0151-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	60,000.00	-45,000.00	15,000.00	0.00	4,924.34	4,924.34	4,924.34	0.00	10,075.66	0.00	0.00
<b>300</b>																	
321	31-0151-0002					MAQUINARIA Y EQUIPO DE PRODUCCIÓN	45,000.00	-25,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
322	31-0151-0002					MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	180,000.00	85,000.00	265,000.00	0.00	92,903.00	92,903.00	92,903.00	0.00	172,097.00	0.00	0.00
324	31-0151-0002					EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	12,985.00	12,985.00	12,985.00	0.00	12,015.00	0.00	0.00
325	31-0151-0002					EQUIPO DE TRANSPORTE	175,000.00	-35,000.00	140,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	140,000.00	0.00	0.00
326	31-0151-0002					EQUIPO PARA COMUNICACIONES	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
328	31-0151-0001					EQUIPO DE CÓMPUTO	27,500.00	0.00	27,500.00	0.00	15,375.00	15,375.00	15,375.00	0.00	12,125.00	0.00	0.00
328	31-0151-0002					EQUIPO DE CÓMPUTO	20,700.00	25,000.00	45,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,700.00	0.00	0.00
329	31-0151-0001					OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
329	31-0151-0002					OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	9,079.00	9,079.00	9,079.00	0.00	10,921.00	0.00	0.00
<b>400</b>																	
411	31-0151-0002					AYUDA PARA FUNERALES	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	29,060.00	29,060.00	29,060.00	0.00	70,940.00	0.00	0.00
412	31-0151-0002					PRESTACIONES PÓSTUMAS	100,000.00	-75,000.00	25,000.00	0.00	5,490.00	5,490.00	5,490.00	0.00	19,510.00	0.00	0.00
413	31-0151-0001					INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	1,130,274.34	500,000.00	1,630,274.34	0.00	1,371,238.09	1,371,238.09	1,371,238.09	0.00	259,036.25	0.00	0.00
415	31-0151-0002					VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	546,422.66	0.00	546,422.66	0.00	343,366.75	343,366.75	343,366.75	0.00	203,055.91	0.00	0.00
419	31-0151-0002					OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	0.00	75,000.00	75,000.00	0.00	16,500.00	16,500.00	16,500.00	0.00	58,500.00	0.00	0.00
419	32-0151-0001					OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	0.00	150,000.00	150,000.00	0.00	139,290.00	139,290.00	139,290.00	0.00	10,710.00	0.00	0.00
422	21-0101-0001					JUBILACIONES Y/O RETIROS	2,000,000.00	-2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
422	31-0151-0001					JUBILACIONES Y/O RETIROS	5,000,000.00	2,291,393.80	7,291,393.80	0.00	5,686,496.66	5,686,496.66	5,686,496.66	0.00	1,604,897.14	0.00	0.00
483	31-0151-0001					TRANSFERENCIAS A MANCOMUNIDADES	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
483	31-0151-0002					TRANSFERENCIAS A MANCOMUNIDADES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>800</b>																	
823	31-0151-0001					DEVOLUCIONES	50,000.00	50,000.00	100,000.00	0.00	79,476.37	79,476.37	79,476.37	0.00	20,523.63	0.00	0.00
<b>900</b>																	
913	31-0151-0001					SENTENCIAS JUDICIALES	200,000.00	700,000.00	900,000.00	0.00	596,080.84	596,080.84	596,080.84	0.00	303,919.16	0.00	0.00
<b>002 UNIDAD DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PROTOCOLO</b>										<b>0.00</b>	<b>4,850,384.08</b>	<b>4,850,384.08</b>	<b>4,850,384.08</b>		<b>2,110,600.60</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>4,850,384.08</b>	<b>4,850,384.08</b>	<b>4,850,384.08</b>		<b>2,110,600.60</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000</b>																	
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	0.00	52,000.00	52,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	52,000.00	0.00	0.00
011	31-0151-0002					PERSONAL PERMANENTE	380,400.00	0.00	380,400.00	0.00	323,106.67	323,106.67	323,106.67	0.00	57,293.33	0.00	0.00
013	31-0151-0001					COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	12,000.00	1,650.00	13,650.00	0.00	9,226.67	9,226.67	9,226.67	0.00	4,423.33	0.00	0.00
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	47,200.00	7,950.00	55,150.00	0.00	38,023.33	38,023.33	38,023.33	0.00	17,126.67	0.00	0.00





## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2018

al: 31/12/2018

### Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
<b>Renglon</b>																		
022	31-0151-0001					PERSONAL POR CONTRATO	1,471,440.00	167,000.00	1,638,440.00	0.00	1,356,631.50	1,356,631.50	1,356,631.50	0.00		281,808.50	0.00	0.00
025	31-0151-0001					COMPLEMENTO POR ANTIGUEDAD AL PERSONAL TEMPORAL	7,200.00	1,000.00	8,200.00	0.00	5,633.33	5,633.33	5,633.33	0.00		2,566.67	0.00	0.00
026	31-0151-0001					COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL TEMPORAL	15,750.00	0.00	15,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		15,750.00	0.00	0.00
027	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	135,100.00	37,000.00	172,100.00	0.00	133,405.02	133,405.02	133,405.02	0.00		38,694.98	0.00	0.00
041	31-0151-0002					SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL PERMANENTE	224,460.00	-26,000.00	198,460.00	0.00	79,963.95	79,963.95	79,963.95	0.00		118,496.05	0.00	0.00
042	31-0151-0001					SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL TEMPORAL	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
042	31-0151-0002					SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL TEMPORAL	207,708.00	26,000.00	233,708.00	0.00	169,939.77	169,939.77	169,939.77	0.00		63,768.23	0.00	0.00
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	285,138.68	-141,600.00	143,538.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		143,538.68	0.00	0.00
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	244,788.00	-125,000.00	119,788.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		119,788.00	0.00	0.00
071	31-0151-0002					AGUINALDO	203,990.00	0.00	203,990.00	0.00	6,866.67	6,866.67	6,866.67	0.00		197,123.33	0.00	0.00
072	31-0151-0002					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	203,990.00	0.00	203,990.00	0.00	147,223.68	147,223.68	147,223.68	0.00		56,766.32	0.00	0.00
073	31-0151-0001					BONO VACACIONAL	10,200.00	0.00	10,200.00	0.00	6,900.00	6,900.00	6,900.00	0.00		3,300.00	0.00	0.00
						<b>100</b>												
121	31-0151-0001					DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	600,000.00	699,000.00	1,299,000.00	0.00	1,154,132.73	1,154,132.73	1,154,132.73	0.00		144,867.27	0.00	0.00
122	31-0151-0001					IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	356,000.00	-100,000.00	256,000.00	0.00	172,990.00	172,990.00	172,990.00	0.00		83,010.00	0.00	0.00
156	31-0151-0001					ARRENDAMIENTO DE OTRAS MÁQUINAS Y EQUIPO	86,400.00	-86,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
164	31-0151-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPOS EDUCACIONALES Y RECREATIVOS	40,000.00	-40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
185	31-0151-0001					SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	9,600.00	-9,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
199	31-0151-0001					OTROS SERVICIOS	907,700.00	787,368.00	1,695,068.00	0.00	1,145,989.60	1,145,989.60	1,145,989.60	0.00		549,078.40	0.00	0.00
						<b>200</b>												
211	31-0151-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	234,000.00	-232,000.00	2,000.00	0.00	664.00	664.00	664.00	0.00		1,336.00	0.00	0.00
232	31-0151-0001					ACABADOS TEXTILES	18,000.00	-18,000.00	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	14,400.00	-14,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
243	31-0151-0001					PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	360.00	-258.00	102.00	0.00	102.00	102.00	102.00	0.00		0.00	0.00	0.00
247	31-0151-0001					ESPECIES TIMBRADAS Y VALORES	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	443.16	443.16	443.16	0.00		556.84	0.00	0.00
268	31-0151-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	24,000.00	24,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		24,000.00	0.00	0.00
291	31-0151-0001					ÚTILES DE OFICINA	12,160.00	-10,710.00	1,450.00	0.00	1,412.00	1,412.00	1,412.00	0.00		38.00	0.00	0.00
						<b>300</b>												
324	31-0151-0002					EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	180,000.00	0.00	180,000.00	0.00	72,830.00	72,830.00	72,830.00	0.00		107,170.00	0.00	0.00
326	31-0151-0002					EQUIPO PARA COMUNICACIONES	41,000.00	-41,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
328	31-0151-0002					EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	41,000.00	41,000.00	0.00	24,900.00	24,900.00	24,900.00	0.00		16,100.00	0.00	0.00
<b>003</b>	<b>ADMINISTRACIÓN FINANCIERA INTEGRADA MUNICIPAL AFIM</b>									<b>0.00</b>	<b>4,517,686.47</b>	<b>4,517,686.47</b>	<b>4,517,686.47</b>		<b>2,314,486.98</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000</b>	<b>SIN OBRA</b>									<b>0.00</b>	<b>4,517,686.47</b>	<b>4,517,686.47</b>	<b>4,517,686.47</b>		<b>2,314,486.98</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2018

al: 31/12/2018

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>000</b>																			
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
011	31-0151-0002					PERSONAL PERMANENTE	2,373,647.05	0.00	2,373,647.05	0.00	1,715,436.61	1,715,436.61	1,715,436.61	0.00	658,210.44	0.00	0.00	0.00	
013	31-0151-0001					COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	50,100.00	-4,500.00	45,600.00	0.00	32,825.83	32,825.83	32,825.83	0.00	12,774.17	0.00	0.00	0.00	
014	31-0151-0001					COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	4,500.00	0.00	4,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,500.00	0.00	0.00	0.00	
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	187,400.00	0.00	187,400.00	0.00	129,896.67	129,896.67	129,896.67	0.00	57,503.33	0.00	0.00	0.00	
022	31-0151-0001					PERSONAL POR CONTRATO	0.00	149,210.00	149,210.00	0.00	7,200.00	7,200.00	7,200.00	0.00	142,010.00	0.00	0.00	0.00	
022	31-0151-0002					PERSONAL POR CONTRATO	1,255,890.00	301,790.00	1,557,680.00	0.00	1,330,044.50	1,330,044.50	1,330,044.50	0.00	227,635.50	0.00	0.00	0.00	
025	31-0151-0002					COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL TEMPORAL	36,000.00	0.00	36,000.00	0.00	27,146.66	27,146.66	27,146.66	0.00	8,853.34	0.00	0.00	0.00	
026	31-0151-0001					COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL TEMPORAL	0.00	4,500.00	4,500.00	0.00	2,625.00	2,625.00	2,625.00	0.00	1,875.00	0.00	0.00	0.00	
027	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	0.00	36,130.00	36,130.00	0.00	3,220.00	3,220.00	3,220.00	0.00	32,910.00	0.00	0.00	0.00	
027	31-0151-0002					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	221,700.00	7,000.00	228,700.00	0.00	200,858.33	200,858.33	200,858.33	0.00	27,841.67	0.00	0.00	0.00	
041	31-0151-0001					SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL PERMANENTE	66,290.28	-17,000.00	49,290.28	0.00	24,403.61	24,403.61	24,403.61	0.00	24,886.67	0.00	0.00	0.00	
042	31-0151-0001					SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL TEMPORAL	38,113.14	42,000.00	80,113.14	0.00	56,268.97	56,268.97	56,268.97	0.00	23,844.17	0.00	0.00	0.00	
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	378,562.03	-139,000.00	239,562.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	239,562.03	0.00	0.00	0.00	
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	348,162.00	-130,000.00	218,162.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	218,162.00	0.00	0.00	0.00	
071	31-0151-0001					AGUINALDO	0.00	22,330.00	22,330.00	0.00	14,725.00	14,725.00	14,725.00	0.00	7,605.00	0.00	0.00	0.00	
071	31-0151-0002					AGUINALDO	290,135.00	0.00	290,135.00	0.00	20,550.00	20,550.00	20,550.00	0.00	269,585.00	0.00	0.00	0.00	
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	0.00	22,330.00	22,330.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,330.00	0.00	0.00	0.00	
072	31-0151-0002					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	290,135.00	0.00	290,135.00	0.00	269,624.55	269,624.55	269,624.55	0.00	20,510.45	0.00	0.00	0.00	
073	31-0151-0001					BONO VACACIONAL	19,200.00	0.00	19,200.00	0.00	11,300.00	11,300.00	11,300.00	0.00	7,900.00	0.00	0.00	0.00	
<b>100</b>																			
122	31-0151-0001					IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	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	0.00	
155	31-0151-0001					ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE TRANSPORTE	0.00	52,000.00	52,000.00	0.00	45,000.00	45,000.00	45,000.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	
192	31-0151-0001					COMISIONES A RECEPTORES FISCALES Y RECAUDADORES	220,000.00	30,000.00	250,000.00	0.00	247,931.95	247,931.95	247,931.95	0.00	2,068.05	0.00	0.00	0.00	
192	31-0151-0002					COMISIONES A RECEPTORES FISCALES Y RECAUDADORES	250,000.00	50,000.00	300,000.00	0.00	297,414.26	297,414.26	297,414.26	0.00	2,585.74	0.00	0.00	0.00	
194	31-0151-0001					GASTOS BANCARIOS, COMISIONES Y OTROS GASTOS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	1,565.85	1,565.85	1,565.85	0.00	3,434.15	0.00	0.00	0.00	
195	31-0151-0002					IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	16,650.00	0.00	16,650.00	0.00	4,946.18	4,946.18	4,946.18	0.00	11,703.82	0.00	0.00	0.00	
<b>200</b>																			
241	31-0151-0001					PAPEL DE ESCRITORIO	16,967.00	0.00	16,967.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,967.00	0.00	0.00	0.00	
243	31-0151-0001					PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	3,010.00	0.00	3,010.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,010.00	0.00	0.00	0.00	
244	31-0151-0001					PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	3,670.05	0.00	3,670.05	0.00	429.00	429.00	429.00	0.00	3,241.05	0.00	0.00	0.00	
247	31-0151-0001					ESPECIES TIMBRADAS Y VALORES	134,640.00	0.00	134,640.00	0.00	26,950.00	26,950.00	26,950.00	0.00	107,690.00	0.00	0.00	0.00	
254	31-0151-0001					ARTÍCULOS DE CAUCHO	615.00	0.00	615.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	615.00	0.00	0.00	0.00	



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2018

al: 31/12/2018

### Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
<b>Renglon</b>																	
267	31-0151-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	3,724.00	0.00	3,724.00	0.00	10.00	10.00	10.00	0.00	3,714.00	0.00	0.00
268	31-0151-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	32,305.00	-30,000.00	2,305.00	0.00	75.00	75.00	75.00	0.00	2,230.00	0.00	0.00
289	31-0151-0001					OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00
291	31-0151-0001					ÚTILES DE OFICINA	12,782.90	0.00	12,782.90	0.00	2,071.50	2,071.50	2,071.50	0.00	10,711.40	0.00	0.00
<b>300</b>																	
322	31-0151-0002					MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	1,185.00	0.00	1,185.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,185.00	0.00	0.00
328	31-0151-0001					EQUIPO DE CÓMPUTO	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
328	31-0151-0002					EQUIPO DE CÓMPUTO	47,400.00	0.00	47,400.00	0.00	6,167.00	6,167.00	6,167.00	0.00	41,233.00	0.00	0.00
329	31-0151-0002					OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	35,000.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00
<b>400</b>																	
435	22-0101-0001					TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	36,000.00	3,000.00	39,000.00	0.00	39,000.00	39,000.00	39,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
										<b>0.00</b>	<b>9,915,475.67</b>	<b>9,915,475.67</b>	<b>9,915,475.67</b>		<b>5,038,349.95</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>004 ORGANIZACIÓN COMUNITARIA</b>										<b>0.00</b>	<b>9,915,475.67</b>	<b>9,915,475.67</b>	<b>9,915,475.67</b>		<b>5,038,349.95</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000 SIN OBRA</b>																	
<b>000</b>																	
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	0.00	81,100.00	81,100.00	0.00	16,800.00	16,800.00	16,800.00	0.00	64,300.00	0.00	0.00
011	31-0151-0002					PERSONAL PERMANENTE	875,100.00	0.00	875,100.00	0.00	707,650.00	707,650.00	707,650.00	0.00	167,450.00	0.00	0.00
013	31-0151-0001					COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	23,400.00	3,700.00	27,100.00	0.00	18,703.33	18,703.33	18,703.33	0.00	8,396.67	0.00	0.00
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	84,400.00	15,100.00	99,500.00	0.00	71,125.00	71,125.00	71,125.00	0.00	28,375.00	0.00	0.00
022	31-0151-0001					PERSONAL POR CONTRATO	4,940,406.00	3,823,961.00	8,764,367.00	0.00	6,816,156.60	6,816,156.60	6,816,156.60	0.00	1,948,210.40	0.00	0.00
025	31-0151-0001					COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL TEMPORAL	18,300.00	5,200.00	23,500.00	0.00	16,206.67	16,206.67	16,206.67	0.00	7,293.33	0.00	0.00
026	31-0151-0001					COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL TEMPORAL	0.00	7,525.00	7,525.00	0.00	5,250.00	5,250.00	5,250.00	0.00	2,275.00	0.00	0.00
027	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	692,400.00	668,000.00	1,360,400.00	0.00	1,045,414.84	1,045,414.84	1,045,414.84	0.00	314,985.16	0.00	0.00
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	888,985.56	-500,000.00	388,985.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	388,985.56	0.00	0.00
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	833,163.60	-500,000.00	333,163.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	333,163.60	0.00	0.00
071	31-0151-0001					AGUINALDO	0.00	89,400.00	89,400.00	0.00	5,018.34	5,018.34	5,018.34	0.00	84,381.66	0.00	0.00
071	31-0151-0002					AGUINALDO	694,303.00	0.00	694,303.00	0.00	32,532.62	32,532.62	32,532.62	0.00	661,770.38	0.00	0.00
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	0.00	88,800.00	88,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	88,800.00	0.00	0.00
072	31-0151-0002					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	694,303.00	0.00	694,303.00	0.00	691,109.70	691,109.70	691,109.70	0.00	3,193.30	0.00	0.00
073	31-0151-0001					BONO VACACIONAL	49,500.00	0.00	49,500.00	0.00	33,775.00	33,775.00	33,775.00	0.00	15,725.00	0.00	0.00
<b>100</b>																	
111	31-0151-0001					ENERGÍA ELÉCTRICA	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
122	31-0151-0001					IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	43,500.00	0.00	43,500.00	0.00	24,521.25	24,521.25	24,521.25	0.00	18,978.75	0.00	0.00
141	31-0151-0001					TRANSPORTE DE PERSONAS	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
164	31-0151-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPOS EDUCACIONALES Y RECREATIVOS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2018

al: 31/12/2018

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
<b>Renglon</b>																		
165	31-0151-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	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	
185	31-0151-0001					SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	36,774.96	0.00	36,774.96	0.00	3,772.63	3,772.63	3,772.63	0.00	33,002.33	0.00	0.00	
187	31-0151-0001					SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS	140,000.00	0.00	140,000.00	0.00	111,525.00	111,525.00	111,525.00	0.00	28,475.00	0.00	0.00	
196	31-0151-0001					SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	3,500.00	100,000.00	103,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	103,500.00	0.00	0.00	
196	32-0151-0001					SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	0.00	2,720.00	2,720.00	0.00	2,720.00	2,720.00	2,720.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
199	31-0151-0001					OTROS SERVICIOS	372,000.00	-245,000.00	127,000.00	0.00	87,770.00	87,770.00	87,770.00	0.00	39,230.00	0.00	0.00	
						<b>200</b>												
211	31-0151-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	996,675.00	-605,000.00	391,675.00	0.00	73,807.90	73,807.90	73,807.90	0.00	317,867.10	0.00	0.00	
211	32-0151-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	52,203.50	52,203.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	52,203.50	0.00	0.00	
214	31-0151-0001					PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	300.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	0.00	0.00	
224	31-0151-0002					PÓMEZ, CAL Y YESO	7,500.00	0.00	7,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,500.00	0.00	0.00	
231	31-0151-0001					HILADOS Y TELAS	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	
233	31-0151-0002					PRENDAS DE VESTIR	252,000.00	-230,000.00	22,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,000.00	0.00	0.00	
233	32-0151-0001					PRENDAS DE VESTIR	0.00	5,100.00	5,100.00	0.00	5,100.00	5,100.00	5,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
241	31-0151-0001					PAPEL DE ESCRITORIO	6,600.00	0.00	6,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,600.00	0.00	0.00	
243	31-0151-0001					PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00	
244	31-0151-0001					PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	250.00	0.00	250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250.00	0.00	0.00	
253	31-0151-0001					LLANTAS Y NEUMÁTICOS	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	
262	31-0151-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	12,550.00	0.00	12,550.00	0.00	10,805.79	10,805.79	10,805.79	0.00	1,744.21	0.00	0.00	
267	31-0151-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	15,900.00	0.00	15,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,900.00	0.00	0.00	
268	31-0151-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	42,000.00	-40,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	
269	31-0151-0001					OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	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	
273	31-0151-0001					PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA	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	
274	31-0151-0001					CEMENTO	42,500.00	-30,000.00	12,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,500.00	0.00	0.00	
275	31-0151-0001					PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	15,000.00	-10,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	
281	31-0151-0001					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	30,000.00	-25,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	
283	31-0151-0001					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	9,075.00	0.00	9,075.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,075.00	0.00	0.00	
291	31-0151-0001					ÚTILES DE OFICINA	3,250.00	0.00	3,250.00	0.00	440.00	440.00	440.00	0.00	2,810.00	0.00	0.00	
294	31-0151-0001					ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	649,080.00	-550,000.00	99,080.00	0.00	9,710.00	9,710.00	9,710.00	0.00	89,370.00	0.00	0.00	
296	31-0151-0001					ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	882.00	882.00	882.00	0.00	5,118.00	0.00	0.00	
297	31-0151-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCES. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	45,000.00	-40,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	
298	31-0151-0001					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	7,749.00	7,749.00	7,749.00	0.00	52,251.00	0.00	0.00	
						<b>300</b>												
322	31-0151-0002					MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	23,000.00	-20,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2018

al: 31/12/2018

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
324	31-0151-0002					EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	63,300.00	20,000.00	83,300.00	0.00	78,890.00	78,890.00	78,890.00	0.00	4,410.00	0.00	0.00
328	31-0151-0002					EQUIPO DE CÓMPUTO	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	38,040.00	38,040.00	38,040.00	0.00	1,960.00	0.00	0.00
<b>005 DESARROLLO TECNOLÓGICO</b>										<b>0.00</b>	<b>3,219,452.09</b>	<b>3,219,452.09</b>	<b>3,219,452.09</b>		<b>3,717,448.62</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>3,219,452.09</b>	<b>3,219,452.09</b>	<b>3,219,452.09</b>		<b>3,717,448.62</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000</b>																	
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	0.00	12,500.00	12,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,500.00	0.00	0.00
011	31-0151-0002					PERSONAL PERMANENTE	636,900.00	0.00	636,900.00	0.00	510,665.83	510,665.83	510,665.83	0.00	126,234.17	0.00	0.00
013	31-0151-0001					COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	15,300.00	340.00	15,640.00	0.00	10,690.00	10,690.00	10,690.00	0.00	4,950.00	0.00	0.00
015	31-0151-0002					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	64,000.00	0.00	64,000.00	0.00	45,603.33	45,603.33	45,603.33	0.00	18,396.67	0.00	0.00
022	31-0151-0002					PERSONAL POR CONTRATO	928,140.00	0.00	928,140.00	0.00	664,930.67	664,930.67	664,930.67	0.00	263,209.33	0.00	0.00
025	31-0151-0001					COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL TEMPORAL	0.00	2,525.00	2,525.00	0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	0.00	525.00	0.00	0.00
027	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	98,700.00	2,300.00	101,000.00	0.00	72,918.35	72,918.35	72,918.35	0.00	28,081.65	0.00	0.00
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	198,609.25	-7,300.00	191,309.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	191,309.25	0.00	0.00
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	186,138.00	-10,365.00	175,773.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	175,773.00	0.00	0.00
071	31-0151-0002					AGUINALDO	155,115.00	0.00	155,115.00	0.00	5,189.00	5,189.00	5,189.00	0.00	149,926.00	0.00	0.00
072	31-0151-0002					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	155,115.00	0.00	155,115.00	0.00	111,405.68	111,405.68	111,405.68	0.00	43,709.32	0.00	0.00
073	31-0151-0001					BONO VACACIONAL	8,400.00	0.00	8,400.00	0.00	3,300.00	3,300.00	3,300.00	0.00	5,100.00	0.00	0.00
<b>100</b>																	
113	31-0151-0001					TELEFONÍA	2,123,468.00	0.00	2,123,468.00	0.00	1,432,770.09	1,432,770.09	1,432,770.09	0.00	690,697.91	0.00	0.00
158	31-0151-0001					DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	442,100.00	-140,000.00	302,100.00	0.00	30,695.82	30,695.82	30,695.82	0.00	271,404.18	0.00	0.00
185	31-0151-0001					SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	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
186	31-0151-0001					SERVICIOS DE INFORMÁTICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS	170,000.00	0.00	170,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	170,000.00	0.00	0.00
199	31-0151-0001					OTROS SERVICIOS	1,200.00	40,000.00	41,200.00	0.00	34,202.85	34,202.85	34,202.85	0.00	6,997.15	0.00	0.00
<b>200</b>																	
232	31-0151-0001					ACABADOS TEXTILES	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
241	31-0151-0001					PAPEL DE ESCRITORIO	1,144.00	0.00	1,144.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,144.00	0.00	0.00
242	31-0151-0001					PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS, CARTONES Y OTROS	0.00	600.00	600.00	0.00	400.00	400.00	400.00	0.00	200.00	0.00	0.00
243	31-0151-0001					PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	590.00	0.00	590.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	590.00	0.00	0.00
244	31-0151-0001					PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	876.00	0.00	876.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	876.00	0.00	0.00
261	31-0151-0001					ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	3,600.00	0.00	3,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,600.00	0.00	0.00
267	31-0151-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	19,624.00	0.00	19,624.00	0.00	12,182.00	12,182.00	12,182.00	0.00	7,442.00	0.00	0.00
267	32-0151-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	37,290.00	37,290.00	0.00	37,290.00	37,290.00	37,290.00	0.00	0.00	0.00	0.00
268	31-0151-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	67,650.00	-600.00	67,050.00	0.00	320.00	320.00	320.00	0.00	66,730.00	0.00	0.00
269	31-0151-0001					OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	23,220.00	0.00	23,220.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,220.00	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2018

al: 31/12/2018

### Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
<b>Renglon</b>																	
283	31-0151-0001					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	360.00	360.00	360.00	0.00	3,640.00	0.00	0.00
284	31-0151-0001					ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	36,500.00	0.00	36,500.00	0.00	11,015.40	11,015.40	11,015.40	0.00	25,484.60	0.00	0.00
286	31-0151-0001					HERRAMIENTAS MENORES	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	2,865.57	2,865.57	2,865.57	0.00	5,134.43	0.00	0.00
286	32-0151-0001					HERRAMIENTAS MENORES	0.00	650.00	650.00	0.00	650.00	650.00	650.00	0.00	0.00	0.00	0.00
291	31-0151-0001					ÚTILES DE OFICINA	4,992.00	0.00	4,992.00	0.00	110.00	110.00	110.00	0.00	4,882.00	0.00	0.00
292	31-0151-0001					PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	5,280.00	0.00	5,280.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,280.00	0.00	0.00
297	31-0151-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE	356,920.00	-100,000.00	256,920.00	0.00	3,616.22	3,616.22	3,616.22	0.00	253,303.78	0.00	0.00
297	32-0151-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE	0.00	6,464.46	6,464.46	0.00	1,869.71	1,869.71	1,869.71	0.00	4,594.75	0.00	0.00
298	31-0151-0001					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	131,820.00	0.00	131,820.00	0.00	3,544.00	3,544.00	3,544.00	0.00	128,276.00	0.00	0.00
298	32-0151-0001					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	695.00	695.00	0.00	695.00	695.00	695.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>300</b>																	
322	31-0151-0002					MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	86,200.00	0.00	86,200.00	0.00	49,935.68	49,935.68	49,935.68	0.00	36,264.32	0.00	0.00
324	31-0151-0002					EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	186,500.00	0.00	186,500.00	0.00	37,144.38	37,144.38	37,144.38	0.00	149,355.62	0.00	0.00
326	31-0151-0002					EQUIPO PARA COMUNICACIONES	287,900.00	0.00	287,900.00	0.00	15,710.00	15,710.00	15,710.00	0.00	272,190.00	0.00	0.00
328	31-0151-0002					EQUIPO DE CÓMPUTO	494,400.00	0.00	494,400.00	0.00	78,192.69	78,192.69	78,192.69	0.00	416,207.31	0.00	0.00
329	31-0151-0002					OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	82,400.00	0.00	82,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	82,400.00	0.00	0.00
381	31-0151-0002					ACTIVOS INTANGIBLES	88,000.00	0.00	88,000.00	0.00	39,179.82	39,179.82	39,179.82	0.00	48,820.18	0.00	0.00
<b>006 ADMINISTRACIÓN Y GESTIÓN DE PLANIFICACIÓN</b>										<b>0.00</b>	<b>1,981,512.16</b>	<b>1,981,512.16</b>	<b>1,981,512.16</b>		<b>2,221,408.82</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>1,981,512.16</b>	<b>1,981,512.16</b>	<b>1,981,512.16</b>		<b>2,221,408.82</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000</b>																	
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	0.00	31,100.00	31,100.00	0.00	8,900.00	8,900.00	8,900.00	0.00	22,200.00	0.00	0.00
011	31-0151-0002					PERSONAL PERMANENTE	750,720.00	12,000.00	762,720.00	0.00	575,800.00	575,800.00	575,800.00	0.00	186,920.00	0.00	0.00
013	31-0151-0001					COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	9,900.00	0.00	9,900.00	0.00	5,483.33	5,483.33	5,483.33	0.00	4,416.67	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	8,250.00	8,250.00	8,250.00	0.00	5,250.00	0.00	0.00
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	0.00	1,100.00	1,100.00	0.00	550.00	550.00	550.00	0.00	550.00	0.00	0.00
015	31-0151-0002					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	55,400.00	0.00	55,400.00	0.00	39,800.00	39,800.00	39,800.00	0.00	15,600.00	0.00	0.00
022	31-0151-0002					PERSONAL POR CONTRATO	1,739,880.00	-320,790.00	1,419,090.00	0.00	870,025.00	870,025.00	870,025.00	0.00	549,065.00	0.00	0.00
025	31-0151-0001					COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL TEMPORAL	34,500.00	0.00	34,500.00	0.00	22,750.00	22,750.00	22,750.00	0.00	11,750.00	0.00	0.00
026	31-0151-0001					COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL TEMPORAL	38,250.00	0.00	38,250.00	0.00	10,312.50	10,312.50	10,312.50	0.00	27,937.50	0.00	0.00
027	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	204,800.00	0.00	204,800.00	0.00	105,125.00	105,125.00	105,125.00	0.00	99,675.00	0.00	0.00
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	288,025.98	0.00	288,025.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	288,025.98	0.00	0.00
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	269,940.00	-32,200.00	237,740.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	237,740.00	0.00	0.00
071	31-0151-0002					AGUINALDO	224,950.00	0.00	224,950.00	0.00	2,333.34	2,333.34	2,333.34	0.00	222,616.66	0.00	0.00
072	31-0151-0002					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	224,950.00	0.00	224,950.00	0.00	143,902.50	143,902.50	143,902.50	0.00	81,047.50	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2018

al: 31/12/2018

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
<b>Renglon</b>																	
073	31-0151-0001					BONO VACACIONAL	11,400.00	0.00	11,400.00	0.00	7,200.00	7,200.00	7,200.00	0.00	4,200.00	0.00	0.00
<b>100</b>																	
121	31-0151-0001					DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
122	31-0151-0001					IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	18,800.00	0.00	18,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,800.00	0.00	0.00
165	31-0151-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	7,880.00	0.00	7,880.00	0.00	135.00	135.00	135.00	0.00	7,745.00	0.00	0.00
168	31-0151-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	850.00	850.00	850.00	0.00	17,150.00	0.00	0.00
181	31-0151-0001					ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	0.00	75,340.00	75,340.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,340.00	0.00	0.00
181	31-0151-0002					ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	478,500.00	-259,440.00	219,060.00	0.00	148,750.00	148,750.00	148,750.00	0.00	70,310.00	0.00	0.00
185	31-0151-0002					SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	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
189	31-0151-0001					OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00
191	31-0151-0001					PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	45,000.00	0.00	45,000.00	0.00	7,985.66	7,985.66	7,985.66	0.00	37,014.34	0.00	0.00
199	31-0151-0001					OTROS SERVICIOS	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	140.00	140.00	140.00	0.00	29,860.00	0.00	0.00
<b>200</b>																	
211	31-0151-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	12,200.00	0.00	12,200.00	0.00	1,279.60	1,279.60	1,279.60	0.00	10,920.40	0.00	0.00
233	31-0151-0001					PRENDAS DE VESTIR	360.00	0.00	360.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	360.00	0.00	0.00
241	31-0151-0001					PAPEL DE ESCRITORIO	27,790.00	0.00	27,790.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,790.00	0.00	0.00
243	31-0151-0001					PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	11,604.00	-7,840.00	3,764.00	0.00	130.45	130.45	130.45	0.00	3,633.55	0.00	0.00
244	31-0151-0001					PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	7,742.00	0.00	7,742.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,742.00	0.00	0.00
247	31-0151-0001					ESPECIES TIMBRADAS Y VALORES	6,201.00	0.00	6,201.00	0.00	4,500.00	4,500.00	4,500.00	0.00	1,701.00	0.00	0.00
253	31-0151-0001					LLANTAS Y NEUMÁTICOS	3,400.00	0.00	3,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,400.00	0.00	0.00
254	31-0151-0001					ARTÍCULOS DE CAUCHO	455.00	0.00	455.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	455.00	0.00	0.00
262	31-0151-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	22,360.00	0.00	22,360.00	0.00	4,064.52	4,064.52	4,064.52	0.00	18,295.48	0.00	0.00
267	31-0151-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	47,620.00	-27,500.00	20,120.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,120.00	0.00	0.00
268	31-0151-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	43,550.00	-40,000.00	3,550.00	0.00	1.60	1.60	1.60	0.00	3,548.40	0.00	0.00
283	31-0151-0001					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	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
286	31-0151-0001					HERRAMIENTAS MENORES	2,396.00	0.00	2,396.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,396.00	0.00	0.00
289	31-0151-0001					OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	120.00	0.00	120.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	120.00	0.00	0.00
291	31-0151-0001					ÚTILES DE OFICINA	7,658.00	0.00	7,658.00	0.00	904.00	904.00	904.00	0.00	6,754.00	0.00	0.00
297	31-0151-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE	3,600.00	0.00	3,600.00	0.00	3,168.00	3,168.00	3,168.00	0.00	432.00	0.00	0.00
298	31-0151-0001					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	38,165.00	0.00	38,165.00	0.00	5,171.66	5,171.66	5,171.66	0.00	32,993.34	0.00	0.00
299	31-0151-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	634.00	0.00	634.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	634.00	0.00	0.00
<b>300</b>																	
324	22-0101-0001					EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	3,500.00	0.00	3,500.00	0.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
326	22-0101-0001					EQUIPO PARA COMUNICACIONES	3,800.00	0.00	3,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,800.00	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2018

al: 31/12/2018

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
<b>Renglon</b>																		
<b>007 RECURSOS HUMANOS</b>										<b>0.00</b>	<b>1,518.00</b>	<b>1,518.00</b>	<b>1,518.00</b>		<b>372,431.50</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>1,518.00</b>	<b>1,518.00</b>	<b>1,518.00</b>		<b>372,431.50</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>100</b>																		
122	31-0151-0001					IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	82,000.00	0.00	82,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	82,000.00	0.00	0.00	
185	31-0151-0001					SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	
<b>200</b>																		
211	31-0151-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	1,750.00	0.00	1,750.00	0.00	1,205.50	1,205.50	1,205.50	0.00	544.50	0.00	0.00	
241	31-0151-0001					PAPEL DE ESCRITORIO	31,120.00	0.00	31,120.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31,120.00	0.00	0.00	
243	31-0151-0001					PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	14,600.00	0.00	14,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,600.00	0.00	0.00	
244	31-0151-0001					PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	24,240.00	0.00	24,240.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,240.00	0.00	0.00	
247	31-0151-0001					ESPECIES TIMBRADAS Y VALORES	140.00	0.00	140.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	140.00	0.00	0.00	
268	31-0151-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	22,250.00	0.00	22,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,250.00	0.00	0.00	
291	31-0151-0001					ÚTILES DE OFICINA	14,691.50	0.00	14,691.50	0.00	312.50	312.50	312.50	0.00	14,379.00	0.00	0.00	
292	31-0151-0001					PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	408.00	0.00	408.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	408.00	0.00	0.00	
293	31-0151-0001					ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	1,800.00	0.00	1,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,800.00	0.00	0.00	
<b>300</b>																		
322	31-0151-0002					MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	62,500.00	0.00	62,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	62,500.00	0.00	0.00	
324	31-0151-0002					EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	13,850.00	0.00	13,850.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,850.00	0.00	0.00	
328	31-0151-0002					EQUIPO DE CÓMPUTO	84,600.00	0.00	84,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	84,600.00	0.00	0.00	
<b>008 COMPRAS Y CONTRATACIONES</b>										<b>0.00</b>	<b>39,050.16</b>	<b>39,050.16</b>	<b>39,050.16</b>		<b>205,697.09</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>39,050.16</b>	<b>39,050.16</b>	<b>39,050.16</b>		<b>205,697.09</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>100</b>																		
121	31-0151-0001					DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	300,000.00	-250,000.00	50,000.00	0.00	38,709.96	38,709.96	38,709.96	0.00	11,290.04	0.00	0.00	
122	31-0151-0001					IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	1,150.00	0.00	1,150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,150.00	0.00	0.00	
195	31-0151-0001					IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	3,300.00	0.00	3,300.00	0.00	330.00	330.00	330.00	0.00	2,970.00	0.00	0.00	
<b>200</b>																		
211	31-0151-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	3,220.00	0.00	3,220.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,220.00	0.00	0.00	
241	31-0151-0001					PAPEL DE ESCRITORIO	21,810.00	0.00	21,810.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,810.00	0.00	0.00	
243	31-0151-0001					PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	4,062.25	0.00	4,062.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,062.25	0.00	0.00	
244	31-0151-0001					PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	23,544.00	0.00	23,544.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,544.00	0.00	0.00	
247	31-0151-0001					ESPECIES TIMBRADAS Y VALORES	2,499.00	0.00	2,499.00	0.00	10.20	10.20	10.20	0.00	2,488.80	0.00	0.00	
254	31-0151-0001					ARTÍCULOS DE CAUCHO	120.00	0.00	120.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	120.00	0.00	0.00	
267	31-0151-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	12,156.00	0.00	12,156.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,156.00	0.00	0.00	
268	31-0151-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	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: 01/01/2018

al: 31/12/2018

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
<b>Renglon</b>																	
283	31-0151-0001					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	288.00	0.00	288.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	288.00	0.00	0.00
286	31-0151-0001					HERRAMIENTAS MENORES	1,200.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00
289	31-0151-0001					OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	360.00	0.00	360.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	360.00	0.00	0.00
291	31-0151-0001					ÚTILES DE OFICINA	20,888.00	0.00	20,888.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,888.00	0.00	0.00
<b>300</b>																	
322	31-0151-0002					MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	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
326	31-0151-0002					EQUIPO PARA COMUNICACIONES	4,750.00	0.00	4,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,750.00	0.00	0.00
328	31-0151-0002					EQUIPO DE CÓMPUTO	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>11PREVENCIÓN DE LA DESNUTRICIÓN CRÓNICA</b>										<b>0.00</b>	<b>126,731,787.61</b>	<b>125,246,065.71</b>	<b>125,246,065.71</b>		<b>63,338,885.34</b>	<b>1,485,721.90</b>	<b>0.00</b>
<b>00 SIN SUBPROGRAMA</b>										<b>0.00</b>	<b>126,731,787.61</b>	<b>125,246,065.71</b>	<b>125,246,065.71</b>		<b>63,338,885.34</b>	<b>1,485,721.90</b>	<b>0.00</b>
<b>000 SIN PROYECTO</b>										<b>0.00</b>	<b>8,109,704.18</b>	<b>8,109,704.18</b>	<b>8,109,704.18</b>		<b>5,117,016.45</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>001 ADMINISTRACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS</b>										<b>0.00</b>	<b>5,243,571.73</b>	<b>5,243,571.73</b>	<b>5,243,571.73</b>		<b>3,273,157.48</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>5,243,571.73</b>	<b>5,243,571.73</b>	<b>5,243,571.73</b>		<b>3,273,157.48</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000</b>																	
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
011	31-0151-0002					PERSONAL PERMANENTE	717,540.00	86,000.00	803,540.00	0.00	632,323.25	632,323.25	632,323.25	0.00	171,216.75	0.00	0.00
013	31-0151-0001					COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	44,400.00	7,500.00	51,900.00	0.00	39,493.33	39,493.33	39,493.33	0.00	12,406.67	0.00	0.00
013	31-0151-0002					COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	0.00	700.00	700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	700.00	0.00	0.00
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	127,800.00	15,600.00	143,400.00	0.00	107,250.00	107,250.00	107,250.00	0.00	36,150.00	0.00	0.00
015	31-0151-0002					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	0.00	9,000.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00
016	31-0151-0001					COMPLEMENTO POR TRANSPORTE AL PERSONAL PERMANENTE	1,800.00	0.00	1,800.00	0.00	874.00	874.00	874.00	0.00	926.00	0.00	0.00
022	31-0151-0001					PERSONAL POR CONTRATO	0.00	434,214.00	434,214.00	0.00	43,604.99	43,604.99	43,604.99	0.00	390,609.01	0.00	0.00
022	31-0151-0002					PERSONAL POR CONTRATO	2,857,890.00	69,786.00	2,927,676.00	0.00	2,440,077.14	2,440,077.14	2,440,077.14	0.00	487,598.86	0.00	0.00
025	31-0151-0001					COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL TEMPORAL	84,900.00	0.00	84,900.00	0.00	51,566.63	51,566.63	51,566.63	0.00	33,333.37	0.00	0.00
026	31-0151-0001					COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL TEMPORAL	6,750.00	7,500.00	14,250.00	0.00	6,750.00	6,750.00	6,750.00	0.00	7,500.00	0.00	0.00
027	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	516,100.00	13,105.00	529,205.00	0.00	390,595.00	390,595.00	390,595.00	0.00	138,610.00	0.00	0.00
027	31-0151-0002					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	0.00	26,500.00	26,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,500.00	0.00	0.00
028	31-0151-0001					COMPLEMENTO POR TRANSPORTE AL PERSONAL TEMPORAL	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	9,532.50	9,532.50	9,532.50	0.00	20,467.50	0.00	0.00
041	31-0151-0001					SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL PERMANENTE	181,464.00	156,295.00	337,759.00	0.00	218,536.60	218,536.60	218,536.60	0.00	119,222.40	0.00	0.00
041	31-0151-0002					SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL PERMANENTE	0.00	26,414.00	26,414.00	0.00	26,398.87	26,398.87	26,398.87	0.00	15.13	0.00	0.00
042	31-0151-0001					SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL TEMPORAL	706,997.46	483,800.00	1,190,797.46	0.00	854,214.13	854,214.13	854,214.13	0.00	336,583.33	0.00	0.00
051	31-0151-0002					APORTE PATRONAL AL IGSS	463,789.05	-236,200.00	227,589.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	227,589.05	0.00	0.00
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	416,520.00	-200,000.00	216,520.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	216,520.00	0.00	0.00
071	31-0151-0002					AGUINALDO	347,100.00	8,900.00	356,000.00	0.00	7,468.34	7,468.34	7,468.34	0.00	348,531.66	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2018

al: 31/12/2018

### Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
<b>Renglon</b>																	
072	31-0151-0002					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	347,100.00	8,900.00	356,000.00	0.00	318,162.57	318,162.57	318,162.57	0.00	37,837.43	0.00	0.00
073	31-0151-0001					BONO VACACIONAL	28,200.00	0.00	28,200.00	0.00	14,200.00	14,200.00	14,200.00	0.00	14,000.00	0.00	0.00
<b>100</b>																	
111	31-0151-0001					ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	405,000.00	405,000.00	0.00	45,216.38	45,216.38	45,216.38	0.00	359,783.62	0.00	0.00
112	32-0151-0001					AGUA	0.00	2,524.20	2,524.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,524.20	0.00	0.00
121	31-0151-0001					DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	7,140.00	7,140.00	7,140.00	0.00	27,860.00	0.00	0.00
122	31-0151-0001					IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	24,800.00	0.00	24,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,800.00	0.00	0.00
151	32-0151-0002					ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	0.00	4,264.00	4,264.00	0.00	4,264.00	4,264.00	4,264.00	0.00	0.00	0.00	0.00
156	31-0151-0001					ARRENDAMIENTO DE OTRAS MÁQUINAS Y EQUIPO	28,000.00	0.00	28,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,000.00	0.00	0.00
<b>200</b>																	
224	32-0151-0001					PÓMEZ, CAL Y YESO	0.00	24,800.00	24,800.00	0.00	24,800.00	24,800.00	24,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00
241	31-0151-0001					PAPEL DE ESCRITORIO	8,640.00	0.00	8,640.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,640.00	0.00	0.00
243	31-0151-0001					PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	1,010.00	0.00	1,010.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,010.00	0.00	0.00
244	31-0151-0001					PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	31,305.00	0.00	31,305.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31,305.00	0.00	0.00
267	31-0151-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	2,400.00	0.00	2,400.00	0.00	1,104.00	1,104.00	1,104.00	0.00	1,296.00	0.00	0.00
286	31-0151-0001					HERRAMIENTAS MENORES	6,970.00	0.00	6,970.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,970.00	0.00	0.00
289	31-0151-0001					OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	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
291	31-0151-0001					ÚTILES DE OFICINA	37,151.50	0.00	37,151.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	37,151.50	0.00	0.00
299	31-0151-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	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	3,900.00	0.00	3,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,900.00	0.00	0.00
324	31-0151-0002					EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	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
328	31-0151-0002					EQUIPO DE CÓMPUTO	93,000.00	0.00	93,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	93,000.00	0.00	0.00
<b>002 ORNATO SEGURO</b>										<b>0.00</b>	<b>2,866,132.45</b>	<b>2,866,132.45</b>	<b>2,866,132.45</b>		<b>1,843,858.97</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>2,866,132.45</b>	<b>2,866,132.45</b>	<b>2,866,132.45</b>		<b>1,843,858.97</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000</b>																	
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	847,860.00	-25,000.00	822,860.00	0.00	629,662.50	629,662.50	629,662.50	0.00	193,197.50	0.00	0.00
013	31-0151-0001					COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	75,000.00	-3,000.00	72,000.00	0.00	55,212.50	55,212.50	55,212.50	0.00	16,787.50	0.00	0.00
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	191,800.00	-7,000.00	184,800.00	0.00	141,125.00	141,125.00	141,125.00	0.00	43,675.00	0.00	0.00
015	31-0151-0002					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	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
022	31-0151-0001					PERSONAL POR CONTRATO	1,077,330.00	30,900.00	1,108,230.00	0.00	823,831.22	823,831.22	823,831.22	0.00	284,398.78	0.00	0.00
025	31-0151-0001					COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL TEMPORAL	33,900.00	4,300.00	38,200.00	0.00	25,763.31	25,763.31	25,763.31	0.00	12,436.69	0.00	0.00
027	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	242,100.00	-27,000.00	215,100.00	0.00	155,730.01	155,730.01	155,730.01	0.00	59,369.99	0.00	0.00
027	31-0151-0002					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	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



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2018

al: 31/12/2018

### Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
<b>Renglon</b>																	
028	31-0151-0001					COMPLEMENTO POR TRANSPORTE AL PERSONAL TEMPORAL	3,600.00	0.00	3,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,600.00	0.00	0.00
041	31-0151-0001					SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL PERMANENTE	195,573.60	4,800.00	200,373.60	0.00	200,258.42	200,258.42	200,258.42	0.00	115.18	0.00	0.00
041	31-0151-0002					SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL PERMANENTE	0.00	251,950.00	251,950.00	0.00	95,370.34	95,370.34	95,370.34	0.00	156,579.66	0.00	0.00
042	31-0151-0001					SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL TEMPORAL	267,286.32	142,000.00	409,286.32	0.00	273,075.68	273,075.68	273,075.68	0.00	136,210.64	0.00	0.00
051	31-0151-0002					APORTE PATRONAL AL IGSS	241,096.50	-146,000.00	95,096.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	95,096.50	0.00	0.00
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	206,400.00	-120,000.00	86,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	86,400.00	0.00	0.00
071	31-0151-0002					AGUINALDO	172,000.00	0.00	172,000.00	0.00	3,974.13	3,974.13	3,974.13	0.00	168,025.87	0.00	0.00
072	31-0151-0002					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	172,000.00	0.00	172,000.00	0.00	152,765.42	152,765.42	152,765.42	0.00	19,234.58	0.00	0.00
073	31-0151-0001					BONO VACACIONAL	17,100.00	0.00	17,100.00	0.00	8,300.00	8,300.00	8,300.00	0.00	8,800.00	0.00	0.00
<b>100</b>																	
111	31-0151-0001					ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	64,490.12	64,490.12	64,490.12	0.00	135,509.88	0.00	0.00
112	31-0151-0001					AGUA	300,000.00	-200,000.00	100,000.00	0.00	57,582.80	57,582.80	57,582.80	0.00	42,417.20	0.00	0.00
165	31-0151-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
171	31-0151-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	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
173	31-0151-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	75,000.00	75,000.00	0.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
181	31-0151-0001					ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	40,000.00	-30,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
<b>200</b>																	
223	31-0151-0001					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	14,000.00	0.00	14,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,000.00	0.00	0.00
224	31-0151-0001					PÓMEZ, CAL Y YESO	6,400.00	25,000.00	31,400.00	0.00	18,200.00	18,200.00	18,200.00	0.00	13,200.00	0.00	0.00
233	31-0151-0001					PRENDAS DE VESTIR	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	7,364.00	7,364.00	7,364.00	0.00	2,636.00	0.00	0.00
261	31-0151-0001					ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	1,800.00	0.00	1,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,800.00	0.00	0.00
261	32-0151-0001					ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	0.00	325.00	325.00	0.00	325.00	325.00	325.00	0.00	0.00	0.00	0.00
264	31-0151-0001					INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	3,200.00	0.00	3,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,200.00	0.00	0.00
267	31-0151-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	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
268	31-0151-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	22,220.00	25,000.00	47,220.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	47,220.00	0.00	0.00
269	31-0151-0001					OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	13,600.00	0.00	13,600.00	0.00	600.00	600.00	600.00	0.00	13,000.00	0.00	0.00
271	31-0151-0001					PRODUCTOS DE ARCILLA	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	19,500.00	19,500.00	19,500.00	0.00	5,500.00	0.00	0.00
273	31-0151-0001					PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA	22,400.00	0.00	22,400.00	0.00	17,056.00	17,056.00	17,056.00	0.00	5,344.00	0.00	0.00
274	31-0151-0001					CEMENTO	13,500.00	0.00	13,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,500.00	0.00	0.00
275	31-0151-0001					PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	33,800.00	0.00	33,800.00	0.00	666.00	666.00	666.00	0.00	33,134.00	0.00	0.00
281	31-0151-0001					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	12,600.00	0.00	12,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,600.00	0.00	0.00
282	31-0151-0001					PRODUCTOS METALÚRGICOS NO FÉRRICOS	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
282	32-0151-0001					PRODUCTOS METALÚRGICOS NO FÉRRICOS	0.00	12,870.00	12,870.00	0.00	12,870.00	12,870.00	12,870.00	0.00	0.00	0.00	0.00
283	31-0151-0001					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	4,695.00	0.00	4,695.00	0.00	260.00	260.00	260.00	0.00	4,435.00	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2018

al: 31/12/2018

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
<b>Renglon</b>																		
283	32-0151-0001					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	0.00	3,500.00	3,500.00	0.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00	0.00		0.00	0.00	0.00
284	31-0151-0001					ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	29,350.00	0.00	29,350.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		29,350.00	0.00	0.00
284	32-0151-0001					ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	0.00	65,450.00	65,450.00	0.00	65,450.00	65,450.00	65,450.00	0.00		0.00	0.00	0.00
286	31-0151-0001					HERRAMIENTAS MENORES	42,525.00	0.00	42,525.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		42,525.00	0.00	0.00
289	31-0151-0001					OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	6,950.00	0.00	6,950.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		6,950.00	0.00	0.00
292	31-0151-0001					PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	8,610.00	0.00	8,610.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		8,610.00	0.00	0.00
297	31-0151-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE	127,500.00	-125,000.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,500.00	0.00	0.00
297	32-0151-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE	0.00	8,200.00	8,200.00	0.00	8,200.00	8,200.00	8,200.00	0.00		0.00	0.00	0.00
	<b>001</b>					<b>SERVICIOS DE AGUA APTA PARA CONSUMO HUMANO</b>				<b>0.00</b>	<b>70,625,444.87</b>	<b>70,625,444.87</b>	<b>70,625,444.87</b>		<b>33,452,659.68</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
	<b>000</b>					<b>SIN ACTIVIDAD</b>				<b>0.00</b>	<b>4,413,668.04</b>	<b>4,413,668.04</b>	<b>4,413,668.04</b>		<b>12,913,826.32</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
	<b>001</b>					<b>CONSTRUCCION POZO(S) MECANICO EN ANEXO A LOMAS DE PORTUGAL ZONA 1 MIXCO Y LINEA DE CONDUCCION PARA COLONIA SAN IGNACIO, LA BRIGADA Y BELEN, ZONA 7 MIXCO, GUATEMALA</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>2,143.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
	<b>300</b>					<b>CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>2,143.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
331	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	2,143.00	2,143.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,143.00	0.00	0.00
	<b>002</b>					<b>CONSTRUCCION POZO(S) MECANICO Y LINEA DE CONDUCCION DESDE KM. 19.2 LO DE COY A POZO EN CORONA DE JUSTICIA ZONA 1 MIXCO, GUATEMALA</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>180,061.80</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
	<b>300</b>					<b>CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>180,061.80</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
331	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	180,061.80	180,061.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		180,061.80	0.00	0.00
	<b>003</b>					<b>CONSTRUCCION POZO S Y EQUIPAMIENTO EN INTERCONEXION NARANJO II MINERVA ZONA 11 MIXCO GUATEMALA</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>65,940.07</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
	<b>300</b>					<b>CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>65,940.07</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
331	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	65,940.07	65,940.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		65,940.07	0.00	0.00
	<b>004</b>					<b>CONSTRUCCION POZO(S) 25 CALLE 8-15 COLONIA PRIMERO DE JULIO ZONA 5 DE MIXCO, GUATEMALA</b>				<b>0.00</b>	<b>1,998,295.00</b>	<b>1,998,295.00</b>	<b>1,998,295.00</b>		<b>2,083,882.45</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
	<b>300</b>					<b>CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN</b>				<b>0.00</b>	<b>1,998,295.00</b>	<b>1,998,295.00</b>	<b>1,998,295.00</b>		<b>2,083,882.45</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
331	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	4,082,177.45	4,082,177.45	0.00	1,998,295.00	1,998,295.00	1,998,295.00	0.00		2,083,882.45	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2018

al: 31/12/2018

### 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>005 CONSTRUCCION POZO S MECANICO</b>				0.00	1,296,726.19	1,296,726.19	1,296,726.19		1,151,723.98	0.00	0.00
						<b>EQUIPAMIENTO Y LINEA DE CONDUCCION EN</b>											
						<b>11 CALLE 1 20 COLONIA MONSERRAT I ZONA 4</b>											
						<b>DEL MUNICIPIO DE MIXCO DEPARTAMENTO DE</b>											
						<b>GUATEMALA</b>											
						<b>300</b>											
331	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	2,448,450.17	2,448,450.17	0.00	1,296,726.19	1,296,726.19	1,296,726.19	0.00	1,151,723.98	0.00	0.00
						<b>006 CONSTRUCCION POZO(S)</b>				0.00	1,118,646.85	1,118,646.85	1,118,646.85		1,676,634.99	0.00	0.00
						<b>MECANICO,EQUIPAMIENTO Y LINEA DE</b>											
						<b>CONDUCCION EN EL PARAISO I, ZONA 7 DEL</b>											
						<b>MUNICIPIO DE MIXCO, DEPARTAMENTO DE</b>											
						<b>GUATEMALA</b>											
						<b>300</b>											
331	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	2,795,281.84	2,795,281.84	0.00	1,118,646.85	1,118,646.85	1,118,646.85	0.00	1,676,634.99	0.00	0.00
						<b>007 CONSTRUCCION POZO(S) MECANICO,</b>				0.00	0.00	0.00	0.00		4,000,000.00	0.00	0.00
						<b>EQUIPAMIENTO Y LINEA DE CONDUCCION EN</b>											
						<b>11 AVENIDA A, SAN JOSE LAS ROSAS, ZONA 6</b>											
						<b>DEL MUNICIPIO DE MIXCO, DEPARTAMENTO</b>											
						<b>DE GUATEMALA.</b>											
						<b>300</b>											
331	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES 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
						<b>008 CONSTRUCCION POZO(S) MECANICO,</b>				0.00	0.00	0.00	0.00		3,753,440.03	0.00	0.00
						<b>EQUIPAMIENTO Y LINEA DE CONDUCCION EN</b>											
						<b>15 CALLE,15-50 JARDINES DE MINERVA I,ZONA</b>											
						<b>11 DEL MUNICIPIO DE MIXCO, DEPARTAMENTO</b>											
						<b>DE GUATEMALA.</b>											
						<b>300</b>											
331	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	3,753,440.03	3,753,440.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,753,440.03	0.00	0.00
						<b>001 CONSERVACION DE LOS SISTEMAS DE AGUA</b>				0.00	66,211,776.83	66,211,776.83	66,211,776.83		20,538,833.36	0.00	0.00
						<b>POTABLE DEL MUNICIPIO DE MIXCO,</b>											
						<b>DEPARTAMENTO DE GUATEMALA</b>											
						<b>000 SIN OBRA</b>				0.00	66,211,776.83	66,211,776.83	66,211,776.83		20,538,833.36	0.00	0.00
						<b>000</b>											
011	31-0151-0002					PERSONAL PERMANENTE	4,976,490.00	-100,000.00	4,876,490.00	0.00	3,870,056.36	3,870,056.36	3,870,056.36	0.00	1,006,433.64	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: **01/01/2018**

al: **31/12/2018**

**Todos los programas**

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
<b>Renglon</b>																	
013	31-0151-0002					COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	370,200.00	-10,000.00	360,200.00	0.00	280,429.03	280,429.03	280,429.03	0.00	79,770.97	0.00	0.00
015	31-0151-0002					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	1,025,000.00	16,000.00	1,041,000.00	0.00	779,581.65	779,581.65	779,581.65	0.00	261,418.35	0.00	0.00
022	31-0151-0002					PERSONAL POR CONTRATO	4,140,078.00	419,400.00	4,559,478.00	0.00	3,431,184.64	3,431,184.64	3,431,184.64	0.00	1,128,293.36	0.00	0.00
025	22-0101-0001					COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL TEMPORAL	177,000.00	0.00	177,000.00	0.00	102,673.29	102,673.29	102,673.29	0.00	74,326.71	0.00	0.00
026	22-0101-0001					COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL TEMPORAL	2,250.00	0.00	2,250.00	0.00	2,250.00	2,250.00	2,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00
026	31-0151-0002					COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL TEMPORAL	0.00	2,250.00	2,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,250.00	0.00	0.00
027	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	876,100.00	0.00	876,100.00	0.00	682,698.76	682,698.76	682,698.76	0.00	193,401.24	0.00	0.00
027	31-0151-0002					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	0.00	120,200.00	120,200.00	0.00	11,684.99	11,684.99	11,684.99	0.00	108,515.01	0.00	0.00
041	31-0151-0002					SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL PERMANENTE	1,300,782.72	407,000.00	1,707,782.72	0.00	1,251,762.04	1,251,762.04	1,251,762.04	0.00	456,020.68	0.00	0.00
042	31-0151-0002					SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL TEMPORAL	1,380,243.72	65,500.00	1,445,743.72	0.00	1,066,527.98	1,066,527.98	1,066,527.98	0.00	379,215.74	0.00	0.00
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	1,168,387.48	0.00	1,168,387.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,168,387.48	0.00	0.00
055	31-0151-0002					APORTE PARA CLASES PASIVAS	964,942.80	-641,000.00	323,942.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	323,942.80	0.00	0.00
071	31-0151-0002					AGUINALDO	804,119.00	0.00	804,119.00	0.00	12,506.26	12,506.26	12,506.26	0.00	791,612.74	0.00	0.00
072	31-0151-0002					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	804,119.00	0.00	804,119.00	0.00	748,146.76	748,146.76	748,146.76	0.00	55,972.24	0.00	0.00
073	31-0151-0002					BONO VACACIONAL	76,500.00	0.00	76,500.00	0.00	60,850.00	60,850.00	60,850.00	0.00	15,650.00	0.00	0.00
<b>100</b>																	
111	21-0101-0001					ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	1,497,267.90	1,497,267.90	0.00	1,497,267.90	1,497,267.90	1,497,267.90	0.00	0.00	0.00	0.00
111	22-0101-0001					ENERGÍA ELÉCTRICA	23,207,722.00	1,649,110.00	24,856,832.00	0.00	24,694,730.97	24,694,730.97	24,694,730.97	0.00	162,101.03	0.00	0.00
111	31-0151-0001					ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	5,792,050.00	5,792,050.00	0.00	5,792,050.00	5,792,050.00	5,792,050.00	0.00	0.00	0.00	0.00
111	31-0151-0002					ENERGÍA ELÉCTRICA	7,792,278.00	3,717,915.47	11,510,193.47	0.00	11,310,193.47	11,310,193.47	11,310,193.47	0.00	200,000.00	0.00	0.00
112	31-0151-0002					AGUA	7,700,068.98	-6,580,481.01	1,119,587.97	0.00	176,881.00	176,881.00	176,881.00	0.00	942,706.97	0.00	0.00
122	31-0151-0002					IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	300,000.00	-293,000.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00
154	31-0151-0002					ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	24,000.00	-24,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
155	22-0101-0001					ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE TRANSPORTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
155	31-0151-0002					ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE TRANSPORTE	1,590,000.00	1,600,000.00	3,190,000.00	0.00	948,297.36	948,297.36	948,297.36	0.00	2,241,702.64	0.00	0.00
165	31-0151-0002					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	10,800.00	0.00	10,800.00	0.00	700.00	700.00	700.00	0.00	10,100.00	0.00	0.00
169	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	48,000.00	0.00	48,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	48,000.00	0.00	0.00
173	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	788,140.00	0.00	788,140.00	0.00	754,190.20	754,190.20	754,190.20	0.00	33,949.80	0.00	0.00
173	31-0151-0002					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	1,000,000.00	1,000,000.00	0.00	334,853.61	334,853.61	334,853.61	0.00	665,146.39	0.00	0.00
173	32-0101-0015					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	34,972.51	34,972.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	34,972.51	0.00	0.00
174	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	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
181	31-0151-0002					ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	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
185	31-0151-0002					SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	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
189	22-0101-0001					OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	250,000.00	250,000.00	0.00	238,950.00	238,950.00	238,950.00	0.00	11,050.00	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: **01/01/2018**

al: **31/12/2018**

**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
189	31-0151-0002					OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	507,400.00	-90,000.00	417,400.00	0.00	25,260.00	25,260.00	25,260.00	0.00	392,140.00	0.00	0.00
199	31-0151-0002					OTROS SERVICIOS	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	24,132.00	24,132.00	24,132.00	0.00	175,868.00	0.00	0.00
<b>200</b>																	
211	22-0101-0001					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
214	22-0101-0001					PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	21,280.00	0.00	21,280.00	0.00	2,790.00	2,790.00	2,790.00	0.00	18,490.00	0.00	0.00
223	31-0151-0002					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	226,600.00	-226,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
224	22-0101-0001					PÓMEZ, CAL Y YESO	3,000.00	-3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
232	31-0151-0002					ACABADOS TEXTILES	1,125.00	-1,125.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
241	31-0151-0002					PAPEL DE ESCRITORIO	9,168.00	0.00	9,168.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,168.00	0.00	0.00
243	31-0151-0002					PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	2,688.00	0.00	2,688.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,688.00	0.00	0.00
244	31-0151-0002					PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	9,000.00	-9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
253	22-0101-0001					LLANTAS Y NEUMÁTICOS	5,800.00	0.00	5,800.00	0.00	5,570.00	5,570.00	5,570.00	0.00	230.00	0.00	0.00
253	31-0151-0002					LLANTAS Y NEUMÁTICOS	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
254	31-0151-0002					ARTÍCULOS DE CAUCHO	123,700.00	-120,000.00	3,700.00	0.00	150.00	150.00	150.00	0.00	3,550.00	0.00	0.00
261	31-0151-0002					ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	4,396,813.60	-1,600,000.00	2,796,813.60	0.00	1,322,447.50	1,322,447.50	1,322,447.50	0.00	1,474,366.10	0.00	0.00
262	22-0101-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	10,750.00	0.00	10,750.00	0.00	9,697.88	9,697.88	9,697.88	0.00	1,052.12	0.00	0.00
262	31-0151-0002					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	99,740.41	99,740.41	99,740.41	0.00	259.59	0.00	0.00
267	22-0101-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	14,445.00	0.00	14,445.00	0.00	306.00	306.00	306.00	0.00	14,139.00	0.00	0.00
268	31-0151-0002					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	5,750,484.50	-4,309,350.00	1,441,134.50	0.00	153,817.33	153,817.33	153,817.33	0.00	1,287,317.17	0.00	0.00
269	31-0151-0002					OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	3,322,810.00	440,000.00	3,762,810.00	0.00	2,817,329.11	2,817,329.11	2,817,329.11	0.00	945,480.89	0.00	0.00
269	32-0101-0015					OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	0.00	90,200.00	90,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90,200.00	0.00	0.00
271	22-0101-0001					PRODUCTOS DE ARCILLA	8,750.00	-6,000.00	2,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,750.00	0.00	0.00
272	22-0101-0001					PRODUCTOS DE VIDRIO	3,750.00	-3,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
273	22-0101-0001					PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA	11,250.00	-11,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
274	31-0151-0002					CEMENTO	160,000.00	-25,000.00	135,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	135,000.00	0.00	0.00
275	22-0101-0001					PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	64,500.00	-50,000.00	14,500.00	0.00	7,193.75	7,193.75	7,193.75	0.00	7,306.25	0.00	0.00
279	22-0101-0001					OTROS PRODUCTOS DE MINERALES NO METÁLICOS	300,000.00	-30,000.00	270,000.00	0.00	81,250.00	81,250.00	81,250.00	0.00	188,750.00	0.00	0.00
281	22-0101-0001					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	62,250.00	0.00	62,250.00	0.00	3,664.80	3,664.80	3,664.80	0.00	58,585.20	0.00	0.00
281	31-0151-0002					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	0.00	300,000.00	300,000.00	0.00	94,177.50	94,177.50	94,177.50	0.00	205,822.50	0.00	0.00
282	22-0101-0001					PRODUCTOS METALÚRGICOS NO FÉRRICOS	1,083,204.00	-50,000.00	1,033,204.00	0.00	426,149.22	426,149.22	426,149.22	0.00	607,054.78	0.00	0.00
283	22-0101-0001					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	34,945.00	182,375.00	217,320.00	0.00	555.00	555.00	555.00	0.00	216,765.00	0.00	0.00
283	31-0151-0002					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	0.00	744,125.00	744,125.00	0.00	19,646.00	19,646.00	19,646.00	0.00	724,479.00	0.00	0.00
284	22-0101-0001					ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	24,500.00	-24,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
285	22-0101-0001					MATERIALES Y EQUIPOS DIVERSOS	51,265.00	-50,000.00	1,265.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,265.00	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2018

al: 31/12/2018

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
<b>Renglon</b>																	
286	31-0151-0002					HERRAMIENTAS MENORES	137,585.00	-75,000.00	62,585.00	0.00	21,561.00	21,561.00	21,561.00	0.00	41,024.00	0.00	0.00
289	22-0101-0001					OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	190.00	190.00	190.00	0.00	8,810.00	0.00	0.00
291	22-0101-0001					ÚTILES DE OFICINA	7,143.00	0.00	7,143.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,143.00	0.00	0.00
292	22-0101-0001					PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	1,875.00	-1,875.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
295	22-0101-0001					ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE	1,900.00	0.00	1,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,900.00	0.00	0.00
297	31-0151-0002					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE	1,190,153.00	900,000.00	2,090,153.00	0.00	907,685.17	907,685.17	907,685.17	0.00	1,182,467.83	0.00	0.00
297	32-0101-0015					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE	0.00	66,300.00	66,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	66,300.00	0.00	0.00
297	32-0101-0017					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE	0.00	42,548.97	42,548.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	42,548.97	0.00	0.00
298	31-0151-0002					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	1,069,684.00	-750,000.00	319,684.00	0.00	116,631.54	116,631.54	116,631.54	0.00	203,052.46	0.00	0.00
299	22-0101-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	5,850.00	0.00	5,850.00	0.00	20.00	20.00	20.00	0.00	5,830.00	0.00	0.00
<b>300</b>																	
322	31-0151-0002					MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
325	31-0151-0002					EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
328	31-0151-0002					EQUIPO DE CÓMPUTO	95,000.00	-5,000.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00
329	31-0151-0002					OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	766,200.00	3,025,000.00	3,791,200.00	0.00	2,019,346.35	2,019,346.35	2,019,346.35	0.00	1,771,853.65	0.00	0.00
329	32-0151-0003					OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	17,236.55	17,236.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,236.55	0.00	0.00
<b>002 SERVICIOS DE ALCANTARILLADO</b>										<b>0.00</b>	<b>29,997,524.23</b>	<b>28,511,802.33</b>	<b>28,511,802.33</b>		<b>13,762,188.27</b>	<b>1,485,721.90</b>	<b>0.00</b>
<b>000 SIN ACTIVIDAD</b>										<b>0.00</b>	<b>25,251,861.23</b>	<b>23,766,139.33</b>	<b>23,766,139.33</b>		<b>9,475,460.90</b>	<b>1,485,721.90</b>	<b>0.00</b>
<b>001 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>2,094,089.90</b>	<b>2,094,089.90</b>	<b>2,094,089.90</b>		<b>1,259,634.75</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>300</b>																	
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	3,880,794.04	-527,069.39	3,353,724.65	0.00	2,094,089.90	2,094,089.90	2,094,089.90	0.00	1,259,634.75	0.00	0.00
<b>002 CONSTRUCCION SISTEMA DE ALCANTARILLADO PLUVIAL Y CALLE EN 9A AVENIDA FINAL Y 12 CALLE A COLONIA MUNICIPAL ZONA 1 DEL MUNICIPIO DE MIXCO, DEPARTAMENTO DE GUATEMALA</b>										<b>0.00</b>	<b>1,485,721.90</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>14,278.10</b>	<b>1,485,721.90</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	720,721.90	0.00	0.00	0.00	14,278.10	720,721.90	0.00
331	31-0151-0002					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	765,000.00	765,000.00	0.00	765,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	765,000.00	0.00





## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2018

al: 31/12/2018

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
Renglon																		
<b>003 CONSTRUCCION SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO ALDEA SACOJ GRANDE, MIXCO, GUATEMALA.</b>										0.00	17,539,201.43	17,539,201.43	17,539,201.43		7,193,757.84	0.00	0.00	
<b>300</b>																		
331	31-0151-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	12,153,718.86	-12,153,718.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
331	42-0161-0008					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	24,732,959.27	24,732,959.27	0.00	17,539,201.43	17,539,201.43	17,539,201.43	0.00	7,193,757.84	0.00	0.00	
<b>004 CONSTRUCCION SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO Y PLANTA DE TRATAMIENTO EN BARRIO SAN ANTONIO ZONA 10 DEL MUNICIPIO DE MIXCO, DEPARTAMENTO DE GUATEMALA.</b>										0.00	0.00	0.00	0.00		272,655.81	0.00	0.00	
<b>300</b>																		
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	1,600,000.00	-1,327,344.19	272,655.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	272,655.81	0.00	0.00	
<b>005 CONSTRUCCION SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN ALDEA EL CAMPANERO ZONA 8 MIXCO, GUATEMALA</b>										0.00	845,348.00	845,348.00	845,348.00		735,134.40	0.00	0.00	
<b>300</b>																		
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	
331	31-0151-0002					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	1,580,348.00	1,580,348.00	0.00	845,348.00	845,348.00	845,348.00	0.00	735,000.00	0.00	0.00	
<b>006 AMPLIACION SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN LA ALDEA EL CAMPANERO ZONA 8 DEL MUNICIPIO DE MIXCO, DEPARTAMENTO DE GUATEMALA.</b>										0.00	3,287,500.00	3,287,500.00	3,287,500.00		0.00	0.00	0.00	
<b>300</b>																		
331	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	3,287,500.00	3,287,500.00	0.00	3,287,500.00	3,287,500.00	3,287,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
<b>001 CONSERVACION ALCANTARILLADO SANITARIO Y PLUVIAL DEL MUNICIPIO DE MIXCO, DEPARTAMENTO DE GUATEMALA.</b>										0.00	4,745,663.00	4,745,663.00	4,745,663.00		4,286,727.37	0.00	0.00	
<b>000 SIN OBRA</b>										0.00	4,745,663.00	4,745,663.00	4,745,663.00		4,286,727.37	0.00	0.00	
<b>000</b>																		
011	31-0151-0002					PERSONAL PERMANENTE	2,670,360.00	-72,000.00	2,598,360.00	0.00	1,928,605.00	1,928,605.00	1,928,605.00	0.00	669,755.00	0.00	0.00	
013	31-0151-0002					COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	201,900.00	0.00	201,900.00	0.00	139,878.30	139,878.30	139,878.30	0.00	62,021.70	0.00	0.00	
015	31-0151-0002					COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	570,200.00	0.00	570,200.00	0.00	399,575.00	399,575.00	399,575.00	0.00	170,625.00	0.00	0.00	
022	22-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	2,223,780.00	-650,000.00	1,573,780.00	0.00	1,265,039.78	1,265,039.78	1,265,039.78	0.00	308,740.22	0.00	0.00	



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2018

al: 31/12/2018

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	72,000.00	72,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	72,000.00	0.00	0.00
025	31-0151-0002					COMPLEMENTO POR ANTIGUEDAD AL PERSONAL TEMPORAL	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	36,073.31	36,073.31	36,073.31	0.00	23,926.69	0.00	0.00
027	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	514,300.00	-100,000.00	414,300.00	0.00	269,968.33	269,968.33	269,968.33	0.00	144,331.67	0.00	0.00
041	31-0151-0002					SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL PERMANENTE	239,651.64	0.00	239,651.64	0.00	126,149.35	126,149.35	126,149.35	0.00	113,502.29	0.00	0.00
042	31-0151-0002					SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL TEMPORAL	137,192.28	0.00	137,192.28	0.00	74,932.48	74,932.48	74,932.48	0.00	62,259.80	0.00	0.00
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	560,413.12	0.00	560,413.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	560,413.12	0.00	0.00
055	31-0151-0002					APORTE PARA CLASES PASIVAS	501,258.00	0.00	501,258.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	501,258.00	0.00	0.00
071	31-0151-0002					AGUINALDO	417,715.00	0.00	417,715.00	0.00	1,705.92	1,705.92	1,705.92	0.00	416,009.08	0.00	0.00
072	31-0151-0002					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	417,715.00	0.00	417,715.00	0.00	326,846.87	326,846.87	326,846.87	0.00	90,868.13	0.00	0.00
073	31-0151-0002					BONO VACACIONAL	41,400.00	0.00	41,400.00	0.00	31,800.00	31,800.00	31,800.00	0.00	9,600.00	0.00	0.00
<b>100</b>																	
155	22-0101-0001					ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE TRANSPORTE	600,000.00	-600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
165	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	25,020.00	-25,020.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>200</b>																	
214	22-0101-0001					PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	34,312.00	-34,312.00	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	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
223	22-0101-0001					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	105,720.00	-105,720.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
233	31-0151-0002					PRENDAS DE VESTIR	99,000.00	-99,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	67,500.00	-45,000.00	22,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,500.00	0.00	0.00
253	31-0151-0002					LLANTAS Y NEUMÁTICOS	10,400.00	0.00	10,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,400.00	0.00	0.00
254	31-0151-0002					ARTÍCULOS DE CAUCHO	34,200.00	-34,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
267	31-0151-0002					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	24.00	0.00	24.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24.00	0.00	0.00
268	22-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	746,442.23	-510,000.00	236,442.23	0.00	24,088.66	24,088.66	24,088.66	0.00	212,353.57	0.00	0.00
268	31-0151-0002					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	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
269	31-0151-0002					OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	20,800.00	0.00	20,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,800.00	0.00	0.00
271	31-0151-0002					PRODUCTOS DE ARCILLA	24,004.00	0.00	24,004.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,004.00	0.00	0.00
274	31-0151-0002					CEMENTO	154,000.00	-133,400.00	20,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,600.00	0.00	0.00
275	31-0151-0002					PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	485,296.00	13,100.00	498,396.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	498,396.00	0.00	0.00
281	22-0101-0001					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	220,890.00	-220,890.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
283	31-0151-0002					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	11,869.00	0.00	11,869.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,869.00	0.00	0.00
285	31-0151-0002					MATERIALES Y EQUIPOS DIVERSOS	800.00	0.00	800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800.00	0.00	0.00
286	31-0151-0002					HERRAMIENTAS MENORES	166,450.00	-51,700.00	114,750.00	0.00	114,740.00	114,740.00	114,740.00	0.00	10.00	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2018

al: 31/12/2018

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
<b>Renglon</b>																	
291	31-0151-0002					ÚTILES DE OFICINA	2,514.10	0.00	2,514.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,514.10	0.00	0.00
292	31-0151-0002					PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	1,230.00	0.00	1,230.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,230.00	0.00	0.00
297	31-0151-0002					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	8,865.00	0.00	8,865.00	0.00	4,644.00	4,644.00	4,644.00	0.00	4,221.00	0.00	0.00
298	22-0101-0001					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	13,000.00	0.00	13,000.00	0.00	1,616.00	1,616.00	1,616.00	0.00	11,384.00	0.00	0.00
299	31-0151-0002					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	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
<b>300</b>																	
322	31-0151-0002					MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	700.00	-700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
327	31-0151-0002					MAQUINARIA Y EQUIPO PARA LA CONSTRUCCIÓN	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
328	31-0151-0002					EQUIPO DE CÓMPUTO	21,000.00	-21,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
329	31-0151-0002					OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	80,857.28	-45,257.28	35,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,600.00	0.00	0.00
<b>003 OTROS SERVICIOS DE SANEAMIENTO</b>										<b>0.00</b>	<b>17,999,114.33</b>	<b>17,999,114.33</b>	<b>17,999,114.33</b>		<b>11,007,020.94</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>001 SANEAMIENTO LIMPIEZA DE CALLES Y AVENIDAS, Y RECOLECCION DE DESECHOS SOLIDOS EN EL MUNICIPIO DE MIXCO, DEPARTAMENTO DE GUATEMALA</b>										<b>0.00</b>	<b>17,999,114.33</b>	<b>17,999,114.33</b>	<b>17,999,114.33</b>		<b>11,007,020.94</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>17,999,114.33</b>	<b>17,999,114.33</b>	<b>17,999,114.33</b>		<b>11,007,020.94</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000</b>																	
011	31-0151-0002					PERSONAL PERMANENTE	3,009,180.00	-77,000.00	2,932,180.00	0.00	2,269,089.95	2,269,089.95	2,269,089.95	0.00	663,090.05	0.00	0.00
013	31-0151-0002					COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	246,300.00	-2,500.00	243,800.00	0.00	180,918.96	180,918.96	180,918.96	0.00	62,881.04	0.00	0.00
015	31-0151-0002					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	712,200.00	30,000.00	742,200.00	0.00	526,187.34	526,187.34	526,187.34	0.00	216,012.66	0.00	0.00
022	22-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	876,162.15	750,000.00	1,626,162.15	0.00	455,241.82	455,241.82	455,241.82	0.00	1,170,920.33	0.00	0.00
022	31-0151-0001					PERSONAL POR CONTRATO	1,123,837.85	0.00	1,123,837.85	0.00	662,151.50	662,151.50	662,151.50	0.00	461,686.35	0.00	0.00
022	31-0151-0002					PERSONAL POR CONTRATO	3,053,800.00	0.00	3,053,800.00	0.00	3,052,770.67	3,052,770.67	3,052,770.67	0.00	1,029.33	0.00	0.00
025	31-0151-0002					COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL TEMPORAL	161,400.00	0.00	161,400.00	0.00	118,715.36	118,715.36	118,715.36	0.00	42,684.64	0.00	0.00
027	31-0151-0002					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	1,220,300.00	41,000.00	1,261,300.00	0.00	996,019.74	996,019.74	996,019.74	0.00	265,280.26	0.00	0.00
035	21-0101-0001					RETRIBUCIONES A DESTAJO	3,727,907.40	-900,000.00	2,827,907.40	0.00	1,117,036.00	1,117,036.00	1,117,036.00	0.00	1,710,871.40	0.00	0.00
035	31-0151-0002					RETRIBUCIONES A DESTAJO	5,040,267.60	0.00	5,040,267.60	0.00	5,039,876.50	5,039,876.50	5,039,876.50	0.00	391.10	0.00	0.00
041	22-0101-0001					SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL PERMANENTE	720,081.72	0.00	720,081.72	0.00	655,747.67	655,747.67	655,747.67	0.00	64,334.05	0.00	0.00
041	31-0151-0001					SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL PERMANENTE	0.00	665,748.00	665,748.00	0.00	134,848.11	134,848.11	134,848.11	0.00	530,899.89	0.00	0.00
041	31-0151-0002					SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL PERMANENTE	0.00	155,000.00	155,000.00	0.00	153,943.70	153,943.70	153,943.70	0.00	1,056.30	0.00	0.00
042	31-0151-0001					SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	540,823.00	540,823.00	0.00	109,374.65	109,374.65	109,374.65	0.00	431,448.35	0.00	0.00
042	31-0151-0002					SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL TEMPORAL	761,882.34	500,000.00	1,261,882.34	0.00	990,648.11	990,648.11	990,648.11	0.00	271,234.23	0.00	0.00
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	953,548.21	0.00	953,548.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	953,548.21	0.00	0.00
055	31-0151-0002					APORTE PARA CLASES PASIVAS	821,664.00	-646,500.00	175,164.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	175,164.00	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2018

al: 31/12/2018

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
<b>Renglon</b>																	
071	31-0151-0002					AGUINALDO	684,720.00	0.00	684,720.00	0.00	19,980.62	19,980.62	19,980.62	0.00	664,739.38	0.00	0.00
072	31-0151-0002					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	684,720.00	0.00	684,720.00	0.00	623,197.48	623,197.48	623,197.48	0.00	61,522.52	0.00	0.00
073	31-0151-0002					BONO VACACIONAL	73,500.00	0.00	73,500.00	0.00	54,200.00	54,200.00	54,200.00	0.00	19,300.00	0.00	0.00
<b>100</b>																	
122	31-0151-0002					IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	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
155	31-0151-0002					ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE TRANSPORTE	1,650,000.00	939,322.00	2,589,322.00	0.00	307,200.00	307,200.00	307,200.00	0.00	2,282,122.00	0.00	0.00
165	31-0151-0002					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	84,000.00	65,191.00	149,191.00	0.00	130,501.00	130,501.00	130,501.00	0.00	18,690.00	0.00	0.00
169	31-0151-0002					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	16,000.00	-16,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>200</b>																	
211	31-0151-0002					ALIMENTOS PARA PERSONAS	170,500.00	-96,946.00	73,554.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	73,554.00	0.00	0.00
214	22-0101-0001					PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	12,000.00	-12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
224	22-0101-0001					POMEZ, CAL Y YESO	21,000.00	0.00	21,000.00	0.00	14,213.00	14,213.00	14,213.00	0.00	6,787.00	0.00	0.00
232	31-0151-0002					ACABADOS TEXTILES	2,900.00	-2,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
233	31-0151-0002					PRENDAS DE VESTIR	195,000.00	-83,290.00	111,710.00	0.00	111,710.00	111,710.00	111,710.00	0.00	0.00	0.00	0.00
243	31-0151-0002					PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	3,000.00	-3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
253	31-0151-0002					LLANTAS Y NEUMÁTICOS	248,000.00	-149,840.00	98,160.00	0.00	65,560.00	65,560.00	65,560.00	0.00	32,600.00	0.00	0.00
254	31-0151-0002					ARTÍCULOS DE CAUCHO	400,500.00	-311,430.00	89,070.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	89,070.00	0.00	0.00
261	31-0151-0002					ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	4,200.00	-4,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
267	31-0151-0002					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	810,000.00	-192,370.00	617,630.00	0.00	62,000.00	62,000.00	62,000.00	0.00	555,630.00	0.00	0.00
268	22-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	127,550.00	-79,550.00	48,000.00	0.00	48,000.00	48,000.00	48,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
274	22-0101-0001					CEMENTO	27,000.00	-27,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
281	22-0101-0001					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	18,250.00	-18,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
283	31-0151-0002					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	12,000.00	-12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
286	31-0151-0002					HERRAMIENTAS MENORES	36,450.00	-36,450.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
292	31-0151-0002					PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	149,300.00	-102,000.00	47,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	47,300.00	0.00	0.00
295	31-0151-0002					ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE	800.00	0.00	800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800.00	0.00	0.00
297	31-0151-0002					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE	29,400.00	-24,894.00	4,506.00	0.00	2,146.00	2,146.00	2,146.00	0.00	2,360.00	0.00	0.00
298	31-0151-0002					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	415,500.00	-277,715.00	137,785.00	0.00	78,571.15	78,571.15	78,571.15	0.00	59,213.85	0.00	0.00
299	31-0151-0002					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	82,950.00	-69,885.00	13,065.00	0.00	13,065.00	13,065.00	13,065.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>300</b>																	
325	31-0151-0002					EQUIPO DE TRANSPORTE	400,000.00	-400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
329	31-0151-0002					OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	80,000.00	-4,000.00	76,000.00	0.00	6,200.00	6,200.00	6,200.00	0.00	69,800.00	0.00	0.00
<b>14 GESTIÓN DE LA EDUCACIÓN LOCAL DE CALIDAD</b>										<b>0.00</b>	<b>1,731,938.50</b>	<b>1,731,938.50</b>	<b>1,731,938.50</b>	<b>0.00</b>	<b>400,061.50</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>03 PRIMARIA COMPLETA</b>										<b>0.00</b>	<b>1,731,938.50</b>	<b>1,731,938.50</b>	<b>1,731,938.50</b>	<b>0.00</b>	<b>400,061.50</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2018

al: 31/12/2018

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
<b>Renglon</b>																		
<b>001</b>	<b>ACOMPAÑAMIENTO A LA EDUCACIÓN</b>										<b>0.00</b>	<b>1,731,938.50</b>	<b>1,731,938.50</b>	<b>1,731,938.50</b>		<b>400,061.50</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
	<b>PRIMARIA</b>																	
<b>001</b>	<b>FORTALECIMIENTO A LOS PROGRAMAS DE EDUCACION Y ALFABETIZACION DEL MUNICIPIO DE MIXCO, DEPARTAMENTO DE GUATEMALA</b>										<b>0.00</b>	<b>1,731,938.50</b>	<b>1,731,938.50</b>	<b>1,731,938.50</b>		<b>400,061.50</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
	<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>1,731,938.50</b>	<b>1,731,938.50</b>	<b>1,731,938.50</b>		<b>400,061.50</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
	<b>000</b>																	
035	31-0151-0001					RETRIBUCIONES A DESTAJO	0.00	1,150,000.00	1,150,000.00	0.00	769,972.50	769,972.50	769,972.50	0.00	380,027.50	0.00	0.00	
035	31-0151-0002					RETRIBUCIONES A DESTAJO	952,200.00	0.00	952,200.00	0.00	951,966.00	951,966.00	951,966.00	0.00	234.00	0.00	0.00	
	<b>200</b>																	
223	31-0151-0002					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	35,000.00	-35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
224	31-0151-0002					PÓMEZ, CAL Y YESO	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	
265	31-0151-0002					ASFALTO Y SIMILARES	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	
268	31-0151-0002					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	14,200.00	-14,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
269	31-0151-0002					OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	12,300.00	0.00	12,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,300.00	0.00	0.00	
271	31-0151-0002					PRODUCTOS DE ARCILLA	28,351.50	-28,351.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
274	31-0151-0002					CEMENTO	67,875.00	-67,875.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
275	31-0151-0002					PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	38,500.00	-38,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
281	31-0151-0002					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	65,303.50	-65,303.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
283	31-0151-0002					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	1,800.00	0.00	1,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,800.00	0.00	0.00	
284	31-0151-0002					ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	27,500.00	-27,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	<b>400</b>																	
431	31-0151-0002					TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
<b>17</b>	<b>SEGURIDAD INTEGRAL</b>										<b>0.00</b>	<b>61,275,323.10</b>	<b>61,275,323.10</b>	<b>61,275,323.10</b>		<b>18,560,992.09</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>01</b>	<b>PREVENCIÓN DE HECHOS DELICTIVOS CONTRA EL PATRIMONIO</b>										<b>0.00</b>	<b>61,275,323.10</b>	<b>61,275,323.10</b>	<b>61,275,323.10</b>		<b>18,560,992.09</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
	<b>000 SIN PROYECTO</b>										<b>0.00</b>	<b>28,253,533.17</b>	<b>28,253,533.17</b>	<b>28,253,533.17</b>		<b>15,770,096.62</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
	<b>001 GESTIÓN DE DEPORTES Y CULTURA</b>										<b>0.00</b>	<b>7,691,523.96</b>	<b>7,691,523.96</b>	<b>7,691,523.96</b>		<b>4,352,828.34</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
	<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>7,691,523.96</b>	<b>7,691,523.96</b>	<b>7,691,523.96</b>		<b>4,352,828.34</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
	<b>000</b>																	
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	331,920.00	-1,600.00	330,320.00	0.00	237,100.00	237,100.00	237,100.00	0.00	93,220.00	0.00	0.00	
013	31-0151-0001					COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	22,800.00	1,500.00	24,300.00	0.00	17,050.00	17,050.00	17,050.00	0.00	7,250.00	0.00	0.00	
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	60,400.00	950.00	61,350.00	0.00	42,500.00	42,500.00	42,500.00	0.00	18,850.00	0.00	0.00	
022	31-0151-0001					PERSONAL POR CONTRATO	870,168.64	1,535,555.00	2,405,723.64	0.00	1,571,210.67	1,571,210.67	1,571,210.67	0.00	834,512.97	0.00	0.00	



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: **01/01/2018**

al: **31/12/2018**

### Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
<b>Renglon</b>																		
022	31-0151-0002					PERSONAL POR CONTRATO	1,527,101.36	0.00	1,527,101.36	0.00	1,526,242.50	1,526,242.50	1,526,242.50	0.00	858.86	0.00	0.00	
025	31-0151-0001					COMPLEMENTO POR ANTIGUEDAD AL PERSONAL TEMPORAL	0.00	23,800.00	23,800.00	0.00	12,406.67	12,406.67	12,406.67	0.00	11,393.33	0.00	0.00	
025	31-0151-0002					COMPLEMENTO POR ANTIGUEDAD AL PERSONAL TEMPORAL	22,200.00	0.00	22,200.00	0.00	22,093.34	22,093.34	22,093.34	0.00	106.66	0.00	0.00	
027	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	0.00	200,900.00	200,900.00	0.00	73,203.33	73,203.33	73,203.33	0.00	127,696.67	0.00	0.00	
027	31-0151-0002					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	338,400.00	0.00	338,400.00	0.00	338,384.99	338,384.99	338,384.99	0.00	15.01	0.00	0.00	
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	356,514.58	-150,000.00	206,514.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	206,514.58	0.00	0.00	
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	334,128.00	-150,000.00	184,128.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	184,128.00	0.00	0.00	
071	31-0151-0001					AGUINALDO	0.00	75,300.00	75,300.00	0.00	1,645.42	1,645.42	1,645.42	0.00	73,654.58	0.00	0.00	
071	31-0151-0002					AGUINALDO	278,440.00	0.00	278,440.00	0.00	6,592.98	6,592.98	6,592.98	0.00	271,847.02	0.00	0.00	
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	0.00	76,400.00	76,400.00	0.00	17,772.92	17,772.92	17,772.92	0.00	58,627.08	0.00	0.00	
072	31-0151-0002					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	278,440.00	0.00	278,440.00	0.00	276,597.64	276,597.64	276,597.64	0.00	1,842.36	0.00	0.00	
073	31-0151-0001					BONO VACACIONAL	20,700.00	0.00	20,700.00	0.00	14,400.00	14,400.00	14,400.00	0.00	6,300.00	0.00	0.00	
						<b>100</b>												
111	31-0151-0001					ENERGÍA ELÉCTRICA	80,535.72	54,000.00	134,535.72	0.00	98,617.66	98,617.66	98,617.66	0.00	35,918.06	0.00	0.00	
122	31-0151-0001					IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	160,385.00	-54,000.00	106,385.00	0.00	62,892.25	62,892.25	62,892.25	0.00	43,492.75	0.00	0.00	
141	31-0151-0001					TRANSPORTE DE PERSONAS	35,250.00	13,000.00	48,250.00	0.00	35,642.50	35,642.50	35,642.50	0.00	12,607.50	0.00	0.00	
152	31-0151-0001					ARRENDAMIENTO DE TIERRAS Y TERRENOS	200,400.00	0.00	200,400.00	0.00	137,000.00	137,000.00	137,000.00	0.00	63,400.00	0.00	0.00	
152	31-0151-0002					ARRENDAMIENTO DE TIERRAS Y TERRENOS	0.00	140,000.00	140,000.00	0.00	120,000.00	120,000.00	120,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	
152	32-0151-0002					ARRENDAMIENTO DE TIERRAS Y TERRENOS	0.00	23,000.00	23,000.00	0.00	23,000.00	23,000.00	23,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
164	31-0151-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPOS EDUCACIONALES Y RECREATIVOS	30,000.00	-30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
165	31-0151-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	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	
173	31-0151-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	23,500.00	23,500.00	23,500.00	0.00	6,500.00	0.00	0.00	
187	31-0151-0001					SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS	0.00	355,000.00	355,000.00	0.00	167,250.00	167,250.00	167,250.00	0.00	187,750.00	0.00	0.00	
187	32-0151-0001					SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS	0.00	23,200.00	23,200.00	0.00	23,200.00	23,200.00	23,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
196	32-0151-0001					SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	0.00	8,840.00	8,840.00	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	0.00	3,840.00	0.00	0.00	
199	31-0151-0001					OTROS SERVICIOS	64,850.00	925,000.00	989,850.00	0.00	567,129.10	567,129.10	567,129.10	0.00	422,720.90	0.00	0.00	
199	32-0151-0001					OTROS SERVICIOS	0.00	184,939.00	184,939.00	0.00	170,590.00	170,590.00	170,590.00	0.00	14,349.00	0.00	0.00	
						<b>200</b>												
211	31-0151-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	262,650.00	708,850.00	971,500.00	0.00	270,371.20	270,371.20	270,371.20	0.00	701,128.80	0.00	0.00	
211	31-0151-0002					ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	37,000.00	37,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	37,000.00	0.00	0.00	
211	32-0151-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	109,107.50	109,107.50	0.00	18,425.00	18,425.00	18,425.00	0.00	90,682.50	0.00	0.00	
214	31-0151-0001					PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	5,070.00	0.00	5,070.00	0.00	728.00	728.00	728.00	0.00	4,342.00	0.00	0.00	
214	32-0151-0001					PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	0.00	900.00	900.00	0.00	900.00	900.00	900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
223	31-0151-0002					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	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	



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2018

al: 31/12/2018

### 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
224	31-0151-0002					PÓMEZ, CAL Y YESO	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
231	31-0151-0001					HILADOS Y TELAS	26,000.00	-15,000.00	11,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,000.00	0.00	0.00
232	31-0151-0001					ACABADOS TEXTILES	14,100.00	0.00	14,100.00	0.00	1,402.00	1,402.00	1,402.00	0.00	12,698.00	0.00	0.00
232	31-0151-0002					ACABADOS TEXTILES	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	24,700.00	24,700.00	24,700.00	0.00	25,300.00	0.00	0.00
232	32-0151-0001					ACABADOS TEXTILES	0.00	1,300.00	1,300.00	0.00	1,300.00	1,300.00	1,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00
233	31-0151-0001					PRENDAS DE VESTIR	196,100.00	346,000.00	542,100.00	0.00	501,000.00	501,000.00	501,000.00	0.00	41,100.00	0.00	0.00
243	31-0151-0001					PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	93.75	93.75	93.75	0.00	2,406.25	0.00	0.00
253	31-0151-0001					LLANTAS Y NEUMÁTICOS	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
261	31-0151-0001					ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	1,080.00	0.00	1,080.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,080.00	0.00	0.00
262	31-0151-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	12,600.00	0.00	12,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,600.00	0.00	0.00
267	31-0151-0002					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	37,000.00	-37,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
267	32-0151-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	600.00	600.00	0.00	600.00	600.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00
268	31-0151-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	37,527.00	-17,000.00	20,527.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,527.00	0.00	0.00
268	32-0151-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	14,370.00	14,370.00	0.00	14,370.00	14,370.00	14,370.00	0.00	0.00	0.00	0.00
269	31-0151-0001					OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	6,120.00	0.00	6,120.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,120.00	0.00	0.00
271	31-0151-0001					PRODUCTOS DE ARCILLA	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
272	31-0151-0001					PRODUCTOS DE VIDRIO	3,500.00	-3,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
273	31-0151-0001					PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA	3,500.00	-3,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
274	31-0151-0001					CEMENTO	34,000.00	-34,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
274	31-0151-0002					CEMENTO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
274	32-0151-0001					CEMENTO	0.00	1,520.00	1,520.00	0.00	1,520.00	1,520.00	1,520.00	0.00	0.00	0.00	0.00
275	31-0151-0001					PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	14,000.00	0.00	14,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,000.00	0.00	0.00
275	32-0151-0001					PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	0.00	2,565.00	2,565.00	0.00	2,565.00	2,565.00	2,565.00	0.00	0.00	0.00	0.00
281	31-0151-0001					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	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
281	32-0151-0001					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	0.00	4,489.50	4,489.50	0.00	4,489.50	4,489.50	4,489.50	0.00	0.00	0.00	0.00
283	31-0151-0001					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	15,500.00	-5,300.00	10,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,200.00	0.00	0.00
283	32-0151-0001					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	0.00	150.00	150.00	0.00	150.00	150.00	150.00	0.00	0.00	0.00	0.00
284	31-0151-0001					ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	51,550.00	-31,550.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
284	32-0151-0001					ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	0.00	750.00	750.00	0.00	750.00	750.00	750.00	0.00	0.00	0.00	0.00
286	31-0151-0001					HERRAMIENTAS MENORES	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
292	31-0151-0001					PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	1,200.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00
293	31-0151-0001					ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	12,000.00	-6,000.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00
294	31-0151-0001					ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	416,450.00	650,000.00	1,066,450.00	0.00	659,739.54	659,739.54	659,739.54	0.00	406,710.46	0.00	0.00
294	31-0151-0002					ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	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



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2018

al: 31/12/2018

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
<b>Renglon</b>																	
294	32-0151-0001					ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	0.00	26,285.00	26,285.00	0.00	12,285.00	12,285.00	12,285.00	0.00	14,000.00	0.00	0.00
297	31-0151-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE	21,500.00	0.00	21,500.00	0.00	402.00	402.00	402.00	0.00	21,098.00	0.00	0.00
297	32-0151-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE	0.00	746.00	746.00	0.00	746.00	746.00	746.00	0.00	0.00	0.00	0.00
298	31-0151-0001					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	24,000.00	-4,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
298	32-0151-0001					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	230.00	230.00	0.00	230.00	230.00	230.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>300</b>																	
322	31-0151-0002					MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	7,200.00	0.00	7,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,200.00	0.00	0.00
324	31-0151-0002					EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	42,000.00	0.00	42,000.00	0.00	38,900.00	38,900.00	38,900.00	0.00	3,100.00	0.00	0.00
328	31-0151-0002					EQUIPO DE CÓMPUTO	23,500.00	0.00	23,500.00	0.00	19,020.00	19,020.00	19,020.00	0.00	4,480.00	0.00	0.00
<b>400</b>																	
419	31-0151-0001					OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	43,000.00	43,000.00	43,000.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00
434	31-0151-0001					TRANSFERENCIAS A ENTIDADES RELIGIOSAS	176,000.00	75,000.00	251,000.00	0.00	231,175.00	231,175.00	231,175.00	0.00	19,825.00	0.00	0.00
435	31-0151-0001					TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	87,750.00	87,750.00	87,750.00	0.00	12,250.00	0.00	0.00
435	31-0151-0002					TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	176,000.00	0.00	176,000.00	0.00	163,890.00	163,890.00	163,890.00	0.00	12,110.00	0.00	0.00
<b>002 APOYO AL DEPORTIVO MIXCO</b>										<b>0.00</b>	<b>3,276,751.97</b>	<b>3,276,751.97</b>	<b>3,276,751.97</b>		<b>583,248.03</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>3,276,751.97</b>	<b>3,276,751.97</b>	<b>3,276,751.97</b>		<b>583,248.03</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>100</b>																	
141	31-0151-0001					TRANSPORTE DE PERSONAS	25,000.00	45,000.00	70,000.00	0.00	45,000.00	45,000.00	45,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
187	31-0151-0001					SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS	1,250,000.00	1,740,000.00	2,990,000.00	0.00	2,650,451.97	2,650,451.97	2,650,451.97	0.00	339,548.03	0.00	0.00
196	31-0151-0001					SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	25,000.00	75,000.00	100,000.00	0.00	50,240.00	50,240.00	50,240.00	0.00	49,760.00	0.00	0.00
199	31-0151-0001					OTROS SERVICIOS	200,000.00	500,000.00	700,000.00	0.00	531,060.00	531,060.00	531,060.00	0.00	168,940.00	0.00	0.00
<b>003 MIXCO SEGURO</b>										<b>0.00</b>	<b>3,347,810.70</b>	<b>3,347,810.70</b>	<b>3,347,810.70</b>		<b>2,962,649.59</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>3,347,810.70</b>	<b>3,347,810.70</b>	<b>3,347,810.70</b>		<b>2,962,649.59</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000</b>																	
022	31-0151-0001					PERSONAL POR CONTRATO	1,560,660.00	43,000.00	1,603,660.00	0.00	1,173,772.00	1,173,772.00	1,173,772.00	0.00	429,888.00	0.00	0.00
025	31-0151-0001					COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL TEMPORAL	21,600.00	0.00	21,600.00	0.00	15,413.33	15,413.33	15,413.33	0.00	6,186.67	0.00	0.00
026	31-0151-0001					COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL TEMPORAL	0.00	4,500.00	4,500.00	0.00	3,259.76	3,259.76	3,259.76	0.00	1,240.24	0.00	0.00
027	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	259,200.00	20,200.00	279,400.00	0.00	192,225.01	192,225.01	192,225.01	0.00	87,174.99	0.00	0.00
051	31-0151-0002					APORTE PATRONAL AL IGSS	190,670.77	0.00	190,670.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	190,670.77	0.00	0.00
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	178,698.00	-67,700.00	110,998.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	110,998.00	0.00	0.00
071	31-0151-0001					AGUINALDO	148,915.00	0.00	148,915.00	0.00	5,785.83	5,785.83	5,785.83	0.00	143,129.17	0.00	0.00
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	148,915.00	0.00	148,915.00	0.00	127,766.65	127,766.65	127,766.65	0.00	21,148.35	0.00	0.00
073	31-0151-0001					BONO VACACIONAL	12,600.00	0.00	12,600.00	0.00	11,400.00	11,400.00	11,400.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00





## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: **01/01/2018**

al: **31/12/2018**

**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	31-0151-0001					ENERGÍA ELÉCTRICA	57,600.00	0.00	57,600.00	0.00	19,482.01	19,482.01	19,482.01	0.00	38,117.99	0.00	0.00
112	31-0151-0001					AGUA	19,200.00	0.00	19,200.00	0.00	16,327.30	16,327.30	16,327.30	0.00	2,872.70	0.00	0.00
113	31-0151-0001					TELEFONÍA	280,000.00	-280,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
116	31-0151-0001					SERVICIOS DE LAVANDERÍA	720.00	0.00	720.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	720.00	0.00	0.00
122	31-0151-0001					IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	87,500.00	-30,000.00	57,500.00	0.00	17,215.00	17,215.00	17,215.00	0.00	40,285.00	0.00	0.00
131	31-0151-0001					VIÁTICOS EN EL EXTERIOR	150,000.00	-150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
151	31-0151-0001					ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	384,000.00	0.00	384,000.00	0.00	275,928.00	275,928.00	275,928.00	0.00	108,072.00	0.00	0.00
151	31-0151-0002					ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	0.00	48,000.00	48,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	48,000.00	0.00	0.00
151	32-0151-0002					ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	0.00	17,164.00	17,164.00	0.00	17,164.00	17,164.00	17,164.00	0.00	0.00	0.00	0.00
162	31-0151-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA	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
166	31-0151-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO PARA COMUNICACIONES	24,000.00	-15,000.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00
169	31-0151-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	35,000.00	-35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
174	31-0151-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	40,000.00	-40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
185	31-0151-0001					SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	500,000.00	-500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
195	31-0151-0001					IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	46,000.00	-20,000.00	26,000.00	0.00	6,600.00	6,600.00	6,600.00	0.00	19,400.00	0.00	0.00
<b>200</b>																	
211	31-0151-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	525.00	0.00	525.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	525.00	0.00	0.00
232	31-0151-0001					ACABADOS TEXTILES	3,248.82	0.00	3,248.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,248.82	0.00	0.00
233	31-0151-0001					PRENDAS DE VESTIR	1,945,000.00	-1,013,493.80	931,506.20	0.00	913,710.00	913,710.00	913,710.00	0.00	17,796.20	0.00	0.00
239	31-0151-0001					OTROS TEXTILES Y VESTUARIO	32,500.00	-32,000.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
241	31-0151-0001					PAPEL DE ESCRITORIO	60,800.00	-50,000.00	10,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,800.00	0.00	0.00
243	31-0151-0001					PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	7,912.50	0.00	7,912.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,912.50	0.00	0.00
244	31-0151-0001					PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	38,500.00	0.00	38,500.00	0.00	15,050.00	15,050.00	15,050.00	0.00	23,450.00	0.00	0.00
245	31-0151-0001					LIBROS, REVISTAS Y PERIÓDICOS	50,000.00	-50,000.00	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	720.00	0.00	720.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	720.00	0.00	0.00
262	31-0151-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	202,500.00	0.00	202,500.00	0.00	148,686.09	148,686.09	148,686.09	0.00	53,813.91	0.00	0.00
262	32-0151-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	12,900.00	12,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,900.00	0.00	0.00
267	31-0151-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	11,550.00	0.00	11,550.00	0.00	276.00	276.00	276.00	0.00	11,274.00	0.00	0.00
268	31-0151-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	174,200.00	-170,000.00	4,200.00	0.00	384.97	384.97	384.97	0.00	3,815.03	0.00	0.00
269	31-0151-0001					OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
283	31-0151-0001					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	600.00	0.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600.00	0.00	0.00
285	31-0151-0001					MATERIALES Y EQUIPOS DIVERSOS	160,770.00	-120,000.00	40,770.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,770.00	0.00	0.00
291	31-0151-0001					ÚTILES DE OFICINA	98,830.00	-90,000.00	8,830.00	0.00	3,494.75	3,494.75	3,494.75	0.00	5,335.25	0.00	0.00
292	31-0151-0001					PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	9,030.00	0.00	9,030.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,030.00	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2018

al: 31/12/2018

### Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
<b>Renglon</b>																	
294	31-0151-0001					ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	38,100.00	-38,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
296	31-0151-0001					ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	9,000.00	-5,000.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00
297	31-0151-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
<b>300</b>																	
322	31-0151-0002					MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	105,000.00	0.00	105,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	105,000.00	0.00	0.00
324	31-0151-0002					EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	17,000.00	0.00	17,000.00	0.00	5,700.00	5,700.00	5,700.00	0.00	11,300.00	0.00	0.00
325	31-0151-0002					EQUIPO DE TRANSPORTE	765,000.00	0.00	765,000.00	0.00	360,000.00	360,000.00	360,000.00	0.00	405,000.00	0.00	0.00
326	31-0151-0002					EQUIPO PARA COMUNICACIONES	112,500.00	0.00	112,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	112,500.00	0.00	0.00
328	31-0151-0002					EQUIPO DE CÓMPUTO	68,800.00	0.00	68,800.00	0.00	18,170.00	18,170.00	18,170.00	0.00	50,630.00	0.00	0.00
329	31-0151-0002					OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	117,000.00	0.00	117,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	117,000.00	0.00	0.00
341	31-0151-0001					EQUIPO MILITAR Y DE SEGURIDAD	683,125.00	0.00	683,125.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	683,125.00	0.00	0.00
<b>004 RESGUARDO DE BIENES MUNICIPALES</b>										<b>0.00</b>	<b>13,937,446.54</b>	<b>13,937,446.54</b>	<b>13,937,446.54</b>		<b>7,871,370.66</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>13,937,446.54</b>	<b>13,937,446.54</b>	<b>13,937,446.54</b>		<b>7,871,370.66</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000</b>																	
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	837,120.00	0.00	837,120.00	0.00	615,158.38	615,158.38	615,158.38	0.00	221,961.62	0.00	0.00
013	31-0151-0001					COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	28,200.00	0.00	28,200.00	0.00	18,318.33	18,318.33	18,318.33	0.00	9,881.67	0.00	0.00
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	100,800.00	0.00	100,800.00	0.00	65,350.00	65,350.00	65,350.00	0.00	35,450.00	0.00	0.00
022	31-0151-0001					PERSONAL POR CONTRATO	11,078,490.00	2,076,000.00	13,154,490.00	0.00	9,935,462.24	9,935,462.24	9,935,462.24	0.00	3,219,027.76	0.00	0.00
022	31-0151-0002					PERSONAL POR CONTRATO	0.00	700,000.00	700,000.00	0.00	322,112.95	322,112.95	322,112.95	0.00	377,887.05	0.00	0.00
025	31-0151-0001					COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL TEMPORAL	210,600.00	-27,000.00	183,600.00	0.00	119,996.62	119,996.62	119,996.62	0.00	63,603.38	0.00	0.00
027	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	1,940,700.00	735,000.00	2,675,700.00	0.00	1,834,358.25	1,834,358.25	1,834,358.25	0.00	841,341.75	0.00	0.00
051	31-0151-0002					APORTE PATRONAL AL IGSS	1,536,870.52	-700,000.00	836,870.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	836,870.52	0.00	0.00
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	1,440,366.00	-890,000.00	550,366.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	550,366.00	0.00	0.00
071	31-0151-0001					AGUINALDO	1,200,305.00	0.00	1,200,305.00	0.00	53,011.26	53,011.26	53,011.26	0.00	1,147,293.74	0.00	0.00
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	1,200,305.00	0.00	1,200,305.00	0.00	914,888.84	914,888.84	914,888.84	0.00	285,416.16	0.00	0.00
073	31-0151-0001					BONO VACACIONAL	102,900.00	0.00	102,900.00	0.00	43,866.67	43,866.67	43,866.67	0.00	59,033.33	0.00	0.00
<b>100</b>																	
133	31-0151-0001					VIÁTICOS EN EL INTERIOR	45,000.00	-45,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
151	31-0151-0001					ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	6,250.00	0.00	6,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,250.00	0.00	0.00
165	31-0151-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	63,000.00	0.00	63,000.00	0.00	13,250.00	13,250.00	13,250.00	0.00	49,750.00	0.00	0.00
173	31-0151-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	25,000.00	-25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
199	31-0151-0001					OTROS SERVICIOS	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
<b>200</b>																	
211	31-0151-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	96,610.00	-95,000.00	1,610.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,610.00	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2018

al: 31/12/2018

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
<b>Renglon</b>																		
214	31-0151-0001					PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	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	
232	31-0151-0001					ACABADOS TEXTILES	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00	
241	31-0151-0001					PAPEL DE ESCRITORIO	88,480.00	-88,000.00	480.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	480.00	0.00	0.00	
245	31-0151-0001					LIBROS, REVISTAS Y PERIÓDICOS	25,000.00	-25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
253	31-0151-0001					LLANTAS Y NEUMÁTICOS	70,000.00	-70,000.00	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	300.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	0.00	0.00	
262	31-0151-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	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	
266	31-0151-0001					PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1,899.68	0.00	1,899.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,899.68	0.00	0.00	
267	31-0151-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	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	
283	31-0151-0001					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	9,450.00	0.00	9,450.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,450.00	0.00	0.00	
285	31-0151-0001					MATERIALES Y EQUIPOS DIVERSOS	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	
286	31-0151-0001					HERRAMIENTAS MENORES	13,860.00	0.00	13,860.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,860.00	0.00	0.00	
294	31-0151-0001					ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	30,000.00	-30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
295	31-0151-0001					ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE	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	
297	31-0151-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE	87,776.00	-85,000.00	2,776.00	0.00	695.00	695.00	695.00	0.00	2,081.00	0.00	0.00	
298	31-0151-0001					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	262,535.00	-210,000.00	52,535.00	0.00	978.00	978.00	978.00	0.00	51,557.00	0.00	0.00	
						<b>300</b>												
324	31-0151-0002					EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	
						<b>001 SEGURIDAD PREVENTIVA Y REDUCCIÓN DE DELITOS</b>				<b>0.00</b>	<b>33,021,789.93</b>	<b>33,021,789.93</b>	<b>33,021,789.93</b>		<b>2,790,895.47</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
						<b>000 SIN ACTIVIDAD</b>				<b>0.00</b>	<b>554,172.82</b>	<b>554,172.82</b>	<b>554,172.82</b>		<b>821,613.89</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
						<b>001 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>002 CONSTRUCCION CANCHA POLIDEPORTIVA EN 2A CALLE Y 10 AVENIDA B MANZANA R COLONIA NUEVA MONSERRAT ZONA 3 DE MIXCO GUATEMALA</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>160,259.63</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	160,259.63	160,259.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	160,259.63	0.00	0.00	



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2018

al: 31/12/2018

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
<b>003 CONSTRUCCION 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		154,749.72	0.00	0.00	
<b>300</b>																		
331	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	154,749.72	154,749.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	154,749.72	0.00	0.00	
<b>004 MEJORAMIENTO PARQUE DEPORTIVO Y RECREATIVO 9A CALLE Y 7A AVENIDA MANZANA G COLONIA NUEVA MONSERRAT ZONA 3 MIXCO GUATEMALA</b>										0.00	0.00	0.00	0.00		140,550.60	0.00	0.00	
<b>300</b>																		
331	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	140,550.60	140,550.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	140,550.60	0.00	0.00	
<b>005 MEJORAMIENTO PARQUE DEPORTIVO Y RECREATIVO EN 2a AVENIDA Y 7a CALLE COLONIA SANTA MARTA ZONA 5 MIXCO, GUATEMALA</b>										0.00	0.00	0.00	0.00		5,708.92	0.00	0.00	
<b>300</b>																		
331	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	5,708.92	5,708.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,708.92	0.00	0.00	
<b>006 MEJORAMIENTO PARQUE DEPORTIVO Y RECREATIVO EN MANZANA N DE LA COLONIA NUEVA MONSERRAT ZONA 3 MIXCO GUATEMALA</b>										0.00	26,158.66	26,158.66	26,158.66		0.00	0.00	0.00	
<b>300</b>																		
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	20,926.93	20,926.93	0.00	20,926.93	20,926.93	20,926.93	0.00	0.00	0.00	0.00	
331	32-0101-0014					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	5,231.73	5,231.73	0.00	5,231.73	5,231.73	5,231.73	0.00	0.00	0.00	0.00	
<b>007 MEJORAMIENTO PARQUE DEPORTIVO Y RECREATIVO EN MANZANA Q DE LA COLONIA NUEVA MONSERRAT ZONA 3 MIXCO GUATEMALA</b>										0.00	394,913.44	394,913.44	394,913.44		1,886.56	0.00	0.00	
<b>300</b>																		
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	317,440.00	317,440.00	0.00	315,553.44	315,553.44	315,553.44	0.00	1,886.56	0.00	0.00	
331	32-0101-0014					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	79,360.00	79,360.00	0.00	79,360.00	79,360.00	79,360.00	0.00	0.00	0.00	0.00	



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2018

al: 31/12/2018

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																	
<b>008 MEJORAMIENTO PARQUE DEPORTIVO Y RECREATIVO EN MANZANA H DE LA COLONIA NUEVA MONSERRAT ZONA 3 MIXCO GUATEMALA</b>										0.00	23,473.43	23,473.43	23,473.43		0.00	0.00	0.00
<b>300</b>																	
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	18,778.75	18,778.75	0.00	18,778.75	18,778.75	18,778.75	0.00	0.00	0.00	0.00
331	32-0101-0014					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	4,694.68	4,694.68	0.00	4,694.68	4,694.68	4,694.68	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>009 MEJORAMIENTO PARQUE DEPORTIVO Y RECREATIVO EN 9A AVENIDA Y 29 CALLE COLONIA VALLE DORADO ZONA 8 DEL MUNICIPIO DE MIXCO DEPARTAMENTO DE GUATEMALA</b>										0.00	109,627.29	109,627.29	109,627.29		90,058.09	0.00	0.00
<b>300</b>																	
331	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	199,685.38	199,685.38	0.00	109,627.29	109,627.29	109,627.29	0.00	90,058.09	0.00	0.00
<b>010 CONSTRUCCION SALON EN SEGUNDA AVENIDA, A LA ALTURA DE LA SEXTA CALLE A, PASEO DE LOS CAMPEONES, ZONA 4 DEL MUNICIPIO DE MIXCO, DEPARTAMENTO DE GUATEMALA.</b>										0.00	0.00	0.00	0.00		265,000.00	0.00	0.00
<b>300</b>																	
331	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	265,000.00	265,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	265,000.00	0.00	0.00
<b>001 CONSERVACION DE LA RED DE ALUMBRADO PUBLICO DEL MUNICIPIO DE MIXCO, DEPARTAMENTO DE GUATEMALA</b>										0.00	32,467,617.11	32,467,617.11	32,467,617.11		1,969,281.58	0.00	0.00
<b>000 SIN OBRA</b>										0.00	32,467,617.11	32,467,617.11	32,467,617.11		1,969,281.58	0.00	0.00
<b>000</b>																	
011	31-0151-0002					PERSONAL PERMANENTE	274,200.00	-70,000.00	204,200.00	0.00	138,000.00	138,000.00	138,000.00	0.00	66,200.00	0.00	0.00
013	31-0151-0002					COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	4,246.67	4,246.67	4,246.67	0.00	7,753.33	0.00	0.00
015	31-0151-0002					COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	34,800.00	-8,000.00	26,800.00	0.00	17,100.00	17,100.00	17,100.00	0.00	9,700.00	0.00	0.00
022	31-0151-0001					PERSONAL POR CONTRATO	0.00	40,490.00	40,490.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,490.00	0.00	0.00
022	31-0151-0002					PERSONAL POR CONTRATO	455,010.00	115,750.00	570,760.00	0.00	450,519.00	450,519.00	450,519.00	0.00	120,241.00	0.00	0.00
025	31-0151-0002					COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL TEMPORAL	8,100.00	0.00	8,100.00	0.00	2,750.00	2,750.00	2,750.00	0.00	5,350.00	0.00	0.00
027	31-0151-0002					COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	86,200.00	2,250.00	88,450.00	0.00	63,980.01	63,980.01	63,980.01	0.00	24,469.99	0.00	0.00
041	31-0151-0002					SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL PERMANENTE	143,300.40	-34,000.00	109,300.40	0.00	58,316.12	58,316.12	58,316.12	0.00	50,984.28	0.00	0.00
042	31-0151-0002					SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL TEMPORAL	143,499.30	31,000.00	174,499.30	0.00	133,505.92	133,505.92	133,505.92	0.00	40,993.38	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: **01/01/2018**

al: **31/12/2018**

**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																	
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	106,332.99	0.00	106,332.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	106,332.99	0.00	0.00
055	31-0151-0002					APORTE PARA CLASES PASIVAS	85,326.00	-37,000.00	48,326.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	48,326.00	0.00	0.00
071	31-0151-0002					AGUINALDO	71,105.00	0.00	71,105.00	0.00	1,467.47	1,467.47	1,467.47	0.00	69,637.53	0.00	0.00
072	31-0151-0002					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	71,105.00	0.00	71,105.00	0.00	54,876.60	54,876.60	54,876.60	0.00	16,228.40	0.00	0.00
073	31-0151-0002					BONO VACACIONAL	5,700.00	0.00	5,700.00	0.00	3,600.00	3,600.00	3,600.00	0.00	2,100.00	0.00	0.00
<b>100</b>																	
111	31-0151-0001					ENERGÍA ELÉCTRICA	18,000,000.00	13,500,000.00	31,500,000.00	0.00	31,355,346.11	31,355,346.11	31,355,346.11	0.00	144,653.89	0.00	0.00
174	31-0151-0002					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	0.00	600,000.00	600,000.00	0.00	165,933.40	165,933.40	165,933.40	0.00	434,066.60	0.00	0.00
<b>200</b>																	
214	31-0151-0002					PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORKHO Y SUS MANUFACTURAS	13,500.00	0.00	13,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,500.00	0.00	0.00
268	31-0151-0002					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	17,630.00	-17,630.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
283	31-0151-0002					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	488,295.00	-288,295.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00
285	31-0151-0002					MATERIALES Y EQUIPOS DIVERSOS	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
286	31-0151-0002					HERRAMIENTAS MENORES	56,230.00	0.00	56,230.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	56,230.00	0.00	0.00
297	31-0151-0002					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE	1,310,957.00	-810,957.00	500,000.00	0.00	17,975.81	17,975.81	17,975.81	0.00	482,024.19	0.00	0.00
<b>300</b>																	
325	31-0151-0002					EQUIPO DE TRANSPORTE	200,000.00	-200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
329	31-0151-0002					OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	19,000.00	-19,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>18AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES</b>										<b>0.00</b>	<b>13,894,831.42</b>	<b>13,894,831.42</b>	<b>13,894,831.42</b>		<b>9,308,261.43</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>02 RESILIENCIA Y ADAPTACIÓN AL CAMBIO CLIMÁTICO</b>										<b>0.00</b>	<b>13,894,831.42</b>	<b>13,894,831.42</b>	<b>13,894,831.42</b>		<b>9,308,261.43</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000 SIN PROYECTO</b>										<b>0.00</b>	<b>438,249.00</b>	<b>438,249.00</b>	<b>438,249.00</b>		<b>1,017,517.74</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>001 GESTIÓN AMBIENTAL INTEGRAL</b>										<b>0.00</b>	<b>438,249.00</b>	<b>438,249.00</b>	<b>438,249.00</b>		<b>1,017,517.74</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>438,249.00</b>	<b>438,249.00</b>	<b>438,249.00</b>		<b>1,017,517.74</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000</b>																	
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	180,600.00	0.00	180,600.00	0.00	119,000.00	119,000.00	119,000.00	0.00	61,600.00	0.00	0.00
013	31-0151-0001					COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	7,200.00	0.00	7,200.00	0.00	2,600.00	2,600.00	2,600.00	0.00	4,600.00	0.00	0.00
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	20,400.00	0.00	20,400.00	0.00	11,000.00	11,000.00	11,000.00	0.00	9,400.00	0.00	0.00
022	31-0151-0001					PERSONAL POR CONTRATO	444,900.00	-100,000.00	344,900.00	0.00	240,995.00	240,995.00	240,995.00	0.00	103,905.00	0.00	0.00
025	31-0151-0001					COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL TEMPORAL	4,800.00	1,800.00	6,600.00	0.00	2,600.00	2,600.00	2,600.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00
026	31-0151-0001					COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL TEMPORAL	6,750.00	2,250.00	9,000.00	0.00	5,625.00	5,625.00	5,625.00	0.00	3,375.00	0.00	0.00
027	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	56,700.00	-25,000.00	31,700.00	0.00	17,725.00	17,725.00	17,725.00	0.00	13,975.00	0.00	0.00
051	31-0151-0002					APORTE PATRONAL AL IGSS	75,991.74	0.00	75,991.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,991.74	0.00	0.00
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	71,220.00	-38,000.00	33,220.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33,220.00	0.00	0.00
071	31-0151-0002					AGUINALDO	59,350.00	0.00	59,350.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	59,350.00	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2018

al: 31/12/2018

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>																	
072	31-0151-0002					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	59,350.00	0.00	59,350.00	0.00	36,400.00	36,400.00	36,400.00	0.00	22,950.00	0.00	0.00
073	31-0151-0001					BONO VACACIONAL	3,600.00	0.00	3,600.00	0.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	0.00	2,400.00	0.00	0.00
<b>100</b>																	
165	31-0151-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00
189	31-0151-0001					OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	230,000.00	0.00	230,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	230,000.00	0.00	0.00
<b>200</b>																	
211	31-0151-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	39,600.00	0.00	39,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	39,600.00	0.00	0.00
233	31-0151-0001					PRENDAS DE VESTIR	27,150.00	0.00	27,150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,150.00	0.00	0.00
241	31-0151-0001					PAPEL DE ESCRITORIO	6,680.00	0.00	6,680.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,680.00	0.00	0.00
243	31-0151-0001					PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	550.00	0.00	550.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	550.00	0.00	0.00
244	31-0151-0001					PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	2,289.00	0.00	2,289.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,289.00	0.00	0.00
253	31-0151-0001					LLANTAS Y NEUMÁTICOS	4,800.00	0.00	4,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,800.00	0.00	0.00
262	31-0151-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	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
263	31-0151-0001					ABONOS Y FERTILIZANTES	3,025.00	0.00	3,025.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,025.00	0.00	0.00
264	31-0151-0001					INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	5,670.00	0.00	5,670.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,670.00	0.00	0.00
267	31-0151-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	1,672.00	0.00	1,672.00	0.00	1,104.00	1,104.00	1,104.00	0.00	568.00	0.00	0.00
268	31-0151-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	850.00	0.00	850.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	850.00	0.00	0.00
285	31-0151-0001					MATERIALES Y EQUIPOS DIVERSOS	10,380.00	0.00	10,380.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,380.00	0.00	0.00
286	31-0151-0001					HERRAMIENTAS MENORES	24,095.00	0.00	24,095.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,095.00	0.00	0.00
291	31-0151-0001					ÚTILES DE OFICINA	3,644.00	0.00	3,644.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,644.00	0.00	0.00
299	31-0151-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	4,400.00	0.00	4,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,400.00	0.00	0.00
<b>300</b>																	
322	31-0151-0002					MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	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
324	31-0151-0002					EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	12,500.00	0.00	12,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,500.00	0.00	0.00
325	31-0151-0002					EQUIPO DE TRANSPORTE	170,000.00	0.00	170,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	170,000.00	0.00	0.00
328	31-0151-0002					EQUIPO DE CÓMPUTO	31,000.00	0.00	31,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31,000.00	0.00	0.00
329	31-0151-0002					OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	1,550.00	0.00	1,550.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,550.00	0.00	0.00
<b>001</b>	<b>GESTIÓN DE RIESGOS Y REDUCCIÓN DE DESASTRES</b>									<b>0.00</b>	<b>13,456,582.42</b>	<b>13,456,582.42</b>	<b>13,456,582.42</b>		<b>8,290,743.69</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>001</b>	<b>CONSERVACION DE OBRAS COMPLEMENTARIAS Y DE MITIGACION EN EL MUNICIPIO DE MIXCO, DEPARTAMENTO DE GUATEMALA</b>									<b>0.00</b>	<b>13,456,582.42</b>	<b>13,456,582.42</b>	<b>13,456,582.42</b>		<b>8,290,743.69</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000</b>	<b>SIN OBRA</b>									<b>0.00</b>	<b>13,456,582.42</b>	<b>13,456,582.42</b>	<b>13,456,582.42</b>		<b>8,290,743.69</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000</b>																	



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2018

al: 31/12/2018

### 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																		
011	31-0151-0002					PERSONAL PERMANENTE	215,460.00	1,342,510.00	1,557,970.00	0.00	1,170,494.63	1,170,494.63	1,170,494.63	0.00		387,475.37	0.00	0.00
013	31-0151-0002					COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	15,900.00	107,700.00	123,600.00	0.00	81,070.79	81,070.79	81,070.79	0.00		42,529.21	0.00	0.00
015	31-0151-0002					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	47,800.00	337,000.00	384,800.00	0.00	264,916.64	264,916.64	264,916.64	0.00		119,883.36	0.00	0.00
022	31-0151-0001					PERSONAL POR CONTRATO	0.00	2,689,000.00	2,689,000.00	0.00	1,119,377.00	1,119,377.00	1,119,377.00	0.00		1,569,623.00	0.00	0.00
022	31-0151-0002					PERSONAL POR CONTRATO	5,038,470.00	0.00	5,038,470.00	0.00	4,954,090.33	4,954,090.33	4,954,090.33	0.00		84,379.67	0.00	0.00
025	31-0151-0001					COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL TEMPORAL	0.00	1,300.00	1,300.00	0.00	1,275.00	1,275.00	1,275.00	0.00		25.00	0.00	0.00
025	31-0151-0002					COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL TEMPORAL	141,300.00	0.00	141,300.00	0.00	96,205.68	96,205.68	96,205.68	0.00		45,094.32	0.00	0.00
026	31-0151-0001					COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL TEMPORAL	0.00	19,500.00	19,500.00	0.00	6,375.00	6,375.00	6,375.00	0.00		13,125.00	0.00	0.00
026	31-0151-0002					COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL TEMPORAL	42,750.00	0.00	42,750.00	0.00	40,500.00	40,500.00	40,500.00	0.00		2,250.00	0.00	0.00
027	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	0.00	460,800.00	460,800.00	0.00	160,126.64	160,126.64	160,126.64	0.00		300,673.36	0.00	0.00
027	31-0151-0002					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	794,200.00	13,000.00	807,200.00	0.00	805,548.36	805,548.36	805,548.36	0.00		1,651.64	0.00	0.00
041	22-0101-0001					SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL PERMANENTE	62,558.64	0.00	62,558.64	0.00	36,614.63	36,614.63	36,614.63	0.00		25,944.01	0.00	0.00
041	31-0151-0002					SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL PERMANENTE	0.00	281,200.00	281,200.00	0.00	125,217.36	125,217.36	125,217.36	0.00		155,982.64	0.00	0.00
042	31-0151-0001					SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	438,000.00	438,000.00	0.00	49,180.66	49,180.66	49,180.66	0.00		388,819.34	0.00	0.00
042	31-0151-0002					SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL TEMPORAL	572,071.02	582,000.00	1,154,071.02	0.00	857,317.04	857,317.04	857,317.04	0.00		296,753.98	0.00	0.00
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	624,871.33	26,817.70	651,689.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		651,689.03	0.00	0.00
051	31-0151-0002					APORTE PATRONAL AL IGSS	0.00	2,291.62	2,291.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,291.62	0.00	0.00
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	0.00	121,608.00	121,608.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		121,608.00	0.00	0.00
055	31-0151-0002					APORTE PARA CLASES PASIVAS	579,378.00	-251,980.00	327,398.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		327,398.00	0.00	0.00
071	31-0151-0001					AGUINALDO	0.00	152,825.00	152,825.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		152,825.00	0.00	0.00
071	31-0151-0002					AGUINALDO	482,815.00	120,465.00	603,280.00	0.00	12,383.56	12,383.56	12,383.56	0.00		590,896.44	0.00	0.00
072	31-0151-0002					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	482,815.00	175,465.00	658,280.00	0.00	656,825.70	656,825.70	656,825.70	0.00		1,454.30	0.00	0.00
073	31-0151-0002					BONO VACACIONAL	34,800.00	27,600.00	62,400.00	0.00	34,275.00	34,275.00	34,275.00	0.00		28,125.00	0.00	0.00
<b>100</b>																		
173	31-0151-0002					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	440,000.00	-440,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>200</b>																		
211	31-0151-0002					ALIMENTOS PARA PERSONAS	13,200.00	-13,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
214	22-0101-0001					PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	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
214	31-0151-0002					PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	38,100.00	25,000.00	63,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		63,100.00	0.00	0.00
223	22-0101-0001					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	326,610.00	326,610.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		326,610.00	0.00	0.00
223	31-0151-0002					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	1,501,875.00	858,404.00	2,360,279.00	0.00	1,793,929.00	1,793,929.00	1,793,929.00	0.00		566,350.00	0.00	0.00
232	31-0151-0002					ACABADOS TEXTILES	275.00	0.00	275.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		275.00	0.00	0.00
233	31-0151-0002					PRENDAS DE VESTIR	115,325.00	-115,325.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
241	31-0151-0002					PAPEL DE ESCRITORIO	56,000.00	-56,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00





## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2018

al: 31/12/2018

### Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
<b>Renglon</b>																		
252	31-0151-0002					ARTÍCULOS DE CUERO	18,750.00	-18,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
254	31-0151-0002					ARTICULOS DE CAUCHO	37,500.00	-37,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
261	31-0151-0002					ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	4,950.00	0.00	4,950.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,950.00	0.00	0.00	0.00
268	31-0151-0002					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	127,930.00	-89,359.20	38,570.80	0.00	6,257.52	6,257.52	6,257.52	0.00	32,313.28	0.00	0.00	0.00
269	31-0151-0002					OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	15,650.00	-14,432.00	1,218.00	0.00	498.75	498.75	498.75	0.00	719.25	0.00	0.00	0.00
271	31-0151-0002					PRODUCTOS DE ARCILLA	64,650.00	2,703.00	67,353.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	67,353.00	0.00	0.00	0.00
274	31-0151-0002					CEMENTO	1,072,500.00	160,000.00	1,232,500.00	0.00	927,043.50	927,043.50	927,043.50	0.00	305,456.50	0.00	0.00	0.00
275	31-0151-0002					PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	458,000.00	0.00	458,000.00	0.00	96,440.00	96,440.00	96,440.00	0.00	361,560.00	0.00	0.00	0.00
281	31-0151-0002					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	1,038,452.00	0.00	1,038,452.00	0.00	114,989.45	114,989.45	114,989.45	0.00	923,462.55	0.00	0.00	0.00
283	31-0151-0002					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	62,800.00	5,000.00	67,800.00	0.00	8,126.00	8,126.00	8,126.00	0.00	59,674.00	0.00	0.00	0.00
284	22-0101-0001					ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	0.00	18,250.00	18,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,250.00	0.00	0.00	0.00
284	31-0151-0002					ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	58,050.00	14,432.00	72,482.00	0.00	22,890.00	22,890.00	22,890.00	0.00	49,592.00	0.00	0.00	0.00
285	31-0151-0002					MATERIALES Y EQUIPOS DIVERSOS	38,490.00	0.00	38,490.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	38,490.00	0.00	0.00	0.00
286	31-0151-0002					HERRAMIENTAS MENORES	158,955.00	-100,000.00	58,955.00	0.00	1,997.50	1,997.50	1,997.50	0.00	56,957.50	0.00	0.00	0.00
292	31-0151-0002					PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	34,875.00	-34,875.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
297	31-0151-0002					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	11,300.00	11,300.00	11,300.00	0.00	78,700.00	0.00	0.00	0.00
298	31-0151-0002					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	15,750.00	0.00	15,750.00	0.00	1,316.68	1,316.68	1,316.68	0.00	14,433.32	0.00	0.00	0.00
299	31-0151-0002					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	2,703.00	-2,703.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>19 MOVILIDAD URBANA Y ESPACIOS PÚBLICOS</b>										<b>0.00</b>	<b>75,630,357.44</b>	<b>75,630,357.44</b>	<b>75,630,357.44</b>		<b>65,199,343.08</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>00 SIN SUBPROGRAMA</b>										<b>0.00</b>	<b>75,630,357.44</b>	<b>75,630,357.44</b>	<b>75,630,357.44</b>		<b>65,199,343.08</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000 SIN PROYECTO</b>										<b>0.00</b>	<b>26,457,536.70</b>	<b>26,457,536.70</b>	<b>26,457,536.70</b>		<b>11,179,313.68</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>001 MOVILIDAD URBANA Y TRANSPORTE</b>										<b>0.00</b>	<b>476,203.33</b>	<b>476,203.33</b>	<b>476,203.33</b>		<b>878,825.47</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>476,203.33</b>	<b>476,203.33</b>	<b>476,203.33</b>		<b>878,825.47</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000</b>																		
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	57,600.00	5,000.00	62,600.00	0.00	48,000.00	48,000.00	48,000.00	0.00	14,600.00	0.00	0.00	0.00
013	31-0151-0001					COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	2,400.00	600.00	3,000.00	0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	7,200.00	3,500.00	10,700.00	0.00	5,500.00	5,500.00	5,500.00	0.00	5,200.00	0.00	0.00	0.00
022	31-0151-0001					PERSONAL POR CONTRATO	231,000.00	257,550.00	488,550.00	0.00	346,000.00	346,000.00	346,000.00	0.00	142,550.00	0.00	0.00	0.00
025	31-0151-0001					COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL TEMPORAL	0.00	3,600.00	3,600.00	0.00	1,908.33	1,908.33	1,908.33	0.00	1,691.67	0.00	0.00	0.00
026	31-0151-0001					COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL TEMPORAL	4,500.00	12,350.00	16,850.00	0.00	10,850.00	10,850.00	10,850.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00
027	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	19,100.00	11,750.00	30,850.00	0.00	20,350.00	20,350.00	20,350.00	0.00	10,500.00	0.00	0.00	0.00
051	31-0151-0002					APORTE PATRONAL AL IGSS	47,374.80	0.00	47,374.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	47,374.80	0.00	0.00	0.00
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	44,400.00	-23,800.00	20,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,600.00	0.00	0.00	0.00
071	31-0151-0001					AGUINALDO	37,000.00	12,500.00	49,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	49,500.00	0.00	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2018

al: 31/12/2018

### Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
<b>Renglon</b>																	
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	37,000.00	12,500.00	49,500.00	0.00	39,772.50	39,772.50	39,772.50	0.00	9,727.50	0.00	0.00
073	31-0151-0001					BONO VACACIONAL	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>100</b>																	
181	31-0151-0002					ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	0.00	90,000.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00
189	31-0151-0001					OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	360,580.00	0.00	360,580.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	360,580.00	0.00	0.00
196	31-0151-0001					SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	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
199	31-0151-0001					OTROS SERVICIOS	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
<b>200</b>																	
241	31-0151-0001					PAPEL DE ESCRITORIO	2,395.00	0.00	2,395.00	0.00	310.00	310.00	310.00	0.00	2,085.00	0.00	0.00
243	31-0151-0001					PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	617.00	0.00	617.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	617.00	0.00	0.00
244	31-0151-0001					PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	1,052.00	0.00	1,052.00	0.00	12.50	12.50	12.50	0.00	1,039.50	0.00	0.00
267	31-0151-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	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
291	31-0151-0001					ÚTILES DE OFICINA	1,860.00	0.00	1,860.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,860.00	0.00	0.00
298	31-0151-0001					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	23,250.00	0.00	23,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,250.00	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>																	
328	31-0151-0002					EQUIPO DE CÓMPUTO	35,650.00	0.00	35,650.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,650.00	0.00	0.00
329	31-0151-0002					OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
<b>002 ATENCIÓN AL ORDENAMIENTO VIAL (EMIXTRA)</b>										<b>0.00</b>	<b>25,981,333.37</b>	<b>25,981,333.37</b>	<b>25,981,333.37</b>		<b>10,300,488.21</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>25,981,333.37</b>	<b>25,981,333.37</b>	<b>25,981,333.37</b>		<b>10,300,488.21</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000</b>																	
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	2,863,368.00	0.00	2,863,368.00	0.00	2,166,900.74	2,166,900.74	2,166,900.74	0.00	696,467.26	0.00	0.00
011	31-0151-0002					PERSONAL PERMANENTE	259,445.32	0.00	259,445.32	0.00	231,009.43	231,009.43	231,009.43	0.00	28,435.89	0.00	0.00
013	31-0151-0001					COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	130,800.00	650.00	131,450.00	0.00	106,584.99	106,584.99	106,584.99	0.00	24,865.01	0.00	0.00
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	1,043,500.00	99,200.00	1,142,700.00	0.00	961,183.33	961,183.33	961,183.33	0.00	181,516.67	0.00	0.00
022	31-0151-0001					PERSONAL POR CONTRATO	12,587,406.00	-18,650.00	12,568,756.00	0.00	11,437,617.30	11,437,617.30	11,437,617.30	0.00	1,131,138.70	0.00	0.00
022	31-0151-0002					PERSONAL POR CONTRATO	0.00	2,019,000.00	2,019,000.00	0.00	751,698.41	751,698.41	751,698.41	0.00	1,267,301.59	0.00	0.00
025	31-0151-0001					COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL TEMPORAL	419,700.00	-20,000.00	399,700.00	0.00	332,939.99	332,939.99	332,939.99	0.00	66,760.01	0.00	0.00
026	31-0151-0001					COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL TEMPORAL	4,500.00	1,225.00	5,725.00	0.00	5,350.00	5,350.00	5,350.00	0.00	375.00	0.00	0.00
027	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	5,418,300.00	551,500.00	5,969,800.00	0.00	5,059,638.33	5,059,638.33	5,059,638.33	0.00	910,161.67	0.00	0.00
051	31-0151-0002					APORTE PATRONAL AL IGSS	1,842,683.82	-1,410,000.00	432,683.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	432,683.82	0.00	0.00
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	1,726,976.40	-1,029,527.00	697,449.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	697,449.40	0.00	0.00
071	31-0151-0001					AGUINALDO	1,439,147.00	0.00	1,439,147.00	0.00	37,004.11	37,004.11	37,004.11	0.00	1,402,142.89	0.00	0.00
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	0.00	730,000.00	730,000.00	0.00	543,696.19	543,696.19	543,696.19	0.00	186,303.81	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2018

al: 31/12/2018

### Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
<b>Renglon</b>																	
072	31-0151-0002					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	0.00	710,000.00	710,000.00	0.00	708,343.36	708,343.36	708,343.36	0.00	1,656.64	0.00	0.00
073	31-0151-0001					BONO VACACIONAL	136,200.00	0.00	136,200.00	0.00	108,000.00	108,000.00	108,000.00	0.00	28,200.00	0.00	0.00
<b>100</b>																	
111	31-0151-0001					ENERGÍA ELÉCTRICA	800,000.04	300,000.00	1,100,000.04	0.00	940,743.11	940,743.11	940,743.11	0.00	159,256.93	0.00	0.00
121	31-0151-0001					DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
151	31-0151-0001					ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	600,000.00	75,000.00	675,000.00	0.00	456,780.00	456,780.00	456,780.00	0.00	218,220.00	0.00	0.00
151	32-0151-0002					ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	0.00	40,000.00	40,000.00	0.00	40,000.00	40,000.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
154	31-0151-0001					ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	810,000.00	25,000.00	835,000.00	0.00	628,833.24	628,833.24	628,833.24	0.00	206,166.76	0.00	0.00
174	31-0151-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
185	31-0151-0001					SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	400,000.00	-235,000.00	165,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	165,000.00	0.00	0.00
191	31-0151-0001					PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	300,000.00	-100,000.00	200,000.00	0.00	53,746.00	53,746.00	53,746.00	0.00	146,254.00	0.00	0.00
192	31-0151-0001					COMISIONES A RECEPTORES FISCALES Y RECAUDADORES	100,000.00	20,000.00	120,000.00	0.00	118,746.31	118,746.31	118,746.31	0.00	1,253.69	0.00	0.00
<b>200</b>																	
211	31-0151-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	60,000.00	-50,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
233	31-0151-0001					PRENDAS DE VESTIR	1,911,250.00	-1,878,000.00	33,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33,250.00	0.00	0.00
241	31-0151-0001					PAPEL DE ESCRITORIO	90,000.00	65,000.00	155,000.00	0.00	146,430.00	146,430.00	146,430.00	0.00	8,570.00	0.00	0.00
253	31-0151-0001					LLANTAS Y NEUMÁTICOS	230,000.00	-100,000.00	130,000.00	0.00	7,640.00	7,640.00	7,640.00	0.00	122,360.00	0.00	0.00
254	31-0151-0001					ARTÍCULOS DE CAUCHO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
262	31-0151-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	120,000.00	180,000.00	300,000.00	0.00	185,470.00	185,470.00	185,470.00	0.00	114,530.00	0.00	0.00
267	31-0151-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	188,432.00	188,432.00	188,432.00	0.00	61,568.00	0.00	0.00
268	31-0151-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	300,000.00	-110,000.00	190,000.00	0.00	85,500.00	85,500.00	85,500.00	0.00	104,500.00	0.00	0.00
281	31-0151-0001					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	0.00	15,000.00	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	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
285	31-0151-0001					MATERIALES Y EQUIPOS DIVERSOS	90,000.00	-75,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
297	31-0151-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	300,000.00	-22,000.00	278,000.00	0.00	2,287.50	2,287.50	2,287.50	0.00	275,712.50	0.00	0.00
298	31-0151-0001						150,000.00	-110,000.00	40,000.00	0.00	14,673.00	14,673.00	14,673.00	0.00	25,327.00	0.00	0.00
<b>300</b>																	
325	31-0151-0001					EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	900,000.00	900,000.00	0.00	180,000.00	180,000.00	180,000.00	0.00	720,000.00	0.00	0.00
325	31-0151-0002					EQUIPO DE TRANSPORTE	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	360,000.00	360,000.00	360,000.00	0.00	140,000.00	0.00	0.00
326	31-0151-0001					EQUIPO PARA COMUNICACIONES	1,439,147.00	-940,000.00	499,147.00	0.00	73,971.72	73,971.72	73,971.72	0.00	425,175.28	0.00	0.00
328	31-0151-0002					EQUIPO DE CÓMPUTO	91,000.00	0.00	91,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	91,000.00	0.00	0.00
329	31-0151-0001					OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	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>400</b>																	
411	31-0151-0002					AYUDA PARA FUNERALES	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: 01/01/2018

al: 31/12/2018

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
<b>Renglon</b>																		
254	31-0151-0002					ARTÍCULOS DE CAUCHO	10,000.00	-10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
262	31-0151-0002					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	14,714.44	14,714.44	14,714.44	0.00	15,285.56	0.00	0.00	0.00
263	31-0151-0002					ABONOS Y FERTILIZANTES	6,750.00	0.00	6,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,750.00	0.00	0.00	0.00
268	31-0151-0002					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	0.00
281	31-0151-0002					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	165,750.00	-165,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
283	31-0151-0002					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	1,200.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00
284	31-0151-0002					ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	0.00	142,692.00	142,692.00	0.00	117,990.00	117,990.00	117,990.00	0.00	24,702.00	0.00	0.00	0.00
286	31-0151-0002					HERRAMIENTAS MENORES	27,350.00	-25,062.00	2,288.00	0.00	2,288.00	2,288.00	2,288.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
297	31-0151-0002					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE	2,900.00	0.00	2,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,900.00	0.00	0.00	0.00
298	31-0151-0002					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	75,200.00	-72,071.20	3,128.80	0.00	3,128.80	3,128.80	3,128.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
299	31-0151-0002					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	3,840.00	0.00	3,840.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,840.00	0.00	0.00	0.00
						<b>300</b>												
329	31-0151-0002					OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	104,500.00	709,957.28	814,457.28	0.00	24,398.50	24,398.50	24,398.50	0.00	790,058.78	0.00	0.00	0.00
						<b>002 ÁREAS CON ORDENAMIENTO VIAL</b>				<b>0.00</b>	<b>47,086,781.80</b>	<b>47,086,781.80</b>	<b>47,086,781.80</b>		<b>52,098,956.20</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>000 SIN ACTIVIDAD</b>				<b>0.00</b>	<b>16,546,114.38</b>	<b>16,546,114.38</b>	<b>16,546,114.38</b>		<b>20,815,614.22</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>001 AMPLIACION RED DE SEMAFORIZACION Y SENALIZACION VIAL EN 7 CRUCEROS EN EL MUNICIPIO DE MIXCO, DEPARTAMENTO DE GUATEMALA</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>1,400,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>300</b>												
331	31-0151-0002					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	1,400,000.00	0.00	1,400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,400,000.00	0.00	0.00	0.00
						<b>002 CONSTRUCCION PASO A DESNIVEL Y VIADUCTO EN BOULEVARD EL CAMINERO, DIAGONAL BOULEVARD EL MILAGRO Y LA RUTA RD-5, 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>2,051,614.33</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>300</b>												
331	31-0151-0002					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	4,146,529.80	-2,094,915.47	2,051,614.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,051,614.33	0.00	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2018

al: 31/12/2018

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO				
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar		
<b>Renglon</b>																			
						<b>003</b>	<b>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	15,437,303.87	15,437,303.87	15,437,303.87		5,310,869.68	0.00	0.00		
						<b>300</b>													
331	31-0151-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	14,228,085.58	-14,228,085.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
331	42-1501-0009					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	20,748,173.55	20,748,173.55	0.00	15,437,303.87	15,437,303.87	15,437,303.87	0.00	5,310,869.68	0.00	0.00		
						<b>004</b>	<b>CONSTRUCCION MURO DE CONTENCION VALLES DE SEVILLA, ZONA 8 DEL MUNICIPIO DE MIXCO, DEPARTAMENTO DE GUATEMALA.</b>			0.00	1,108,810.51	1,108,810.51	1,108,810.51		1,140,102.79	0.00	0.00		
						<b>300</b>													
331	22-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	2,798,418.64	-1,249,110.00	1,549,308.64	0.00	1,108,810.51	1,108,810.51	1,108,810.51	0.00	440,498.13	0.00	0.00		
331	32-0101-0015					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	699,604.66	699,604.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	699,604.66	0.00	0.00		
						<b>005</b>	<b>MEJORAMIENTO CALLE PRINCIPAL COLONIA LO DE BRAN ZONA 6 MIXCO, GUATEMALA.</b>			0.00	0.00	0.00	0.00		1,988.40	0.00	0.00		
						<b>300</b>													
331	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	1,988.40	1,988.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,988.40	0.00	0.00		
						<b>006</b>	<b>CONSTRUCCION PASARELA 2DA. CALLE C Y 11 AVENIDA ALDEA LO DE FUENTES SECTOR BUENA VENTURA ZONA 11 DE MIXCO, GUATEMALA</b>			0.00	0.00	0.00	0.00		3,239.51	0.00	0.00		
						<b>300</b>													
331	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	3,239.51	3,239.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,239.51	0.00	0.00		
						<b>008</b>	<b>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	31-0151-0002					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	589,150.00	589,150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	589,150.00	0.00	0.00		





## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2018

al: 31/12/2018

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
<b>Renglon</b>																		
275	22-0101-0001					PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	0.00	34,312.00	34,312.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		34,312.00	0.00	0.00
275	29-0101-0002					PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	544,254.27	0.00	544,254.27	0.00	444,000.00	444,000.00	444,000.00	0.00		100,254.27	0.00	0.00
275	31-0151-0001					PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	0.00	1,329,250.00	1,329,250.00	0.00	6,600.00	6,600.00	6,600.00	0.00		1,322,650.00	0.00	0.00
275	31-0151-0002					PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	3,026,745.73	51,551.50	3,078,297.23	0.00	1,805,867.22	1,805,867.22	1,805,867.22	0.00		1,272,430.01	0.00	0.00
	<b>002</b>					<b>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>9,028,035.80</b>	<b>9,028,035.80</b>	<b>9,028,035.80</b>		<b>24,371,685.10</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
	<b>000</b>					<b>SIN OBRA</b>				<b>0.00</b>	<b>9,028,035.80</b>	<b>9,028,035.80</b>	<b>9,028,035.80</b>		<b>24,371,685.10</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
	<b>000</b>					<b>PERSONAL PERMANENTE</b>												
011	31-0151-0002					PERSONAL PERMANENTE	414,960.00	-169,500.00	245,460.00	0.00	175,948.89	175,948.89	175,948.89	0.00		69,511.11	0.00	0.00
013	31-0151-0002					COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	35,700.00	-19,700.00	16,000.00	0.00	10,979.99	10,979.99	10,979.99	0.00		5,020.01	0.00	0.00
015	31-0151-0002					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	97,000.00	-47,700.00	49,300.00	0.00	32,861.67	32,861.67	32,861.67	0.00		16,438.33	0.00	0.00
022	31-0151-0002					PERSONAL POR CONTRATO	651,420.00	0.00	651,420.00	0.00	265,988.17	265,988.17	265,988.17	0.00		385,431.83	0.00	0.00
025	31-0151-0002					COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL TEMPORAL	12,300.00	0.00	12,300.00	0.00	9,423.32	9,423.32	9,423.32	0.00		2,876.68	0.00	0.00
027	31-0151-0002					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	153,800.00	0.00	153,800.00	0.00	65,071.66	65,071.66	65,071.66	0.00		88,728.34	0.00	0.00
041	31-0151-0002					SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL PERMANENTE	114,396.00	-31,250.00	83,146.00	0.00	49,253.06	49,253.06	49,253.06	0.00		33,892.94	0.00	0.00
042	31-0151-0002					SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL TEMPORAL	484,261.56	-16,000.00	468,261.56	0.00	90,352.86	90,352.86	90,352.86	0.00		377,908.70	0.00	0.00
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	125,988.80	-26,817.70	99,171.10	0.00	1,680.00	1,680.00	1,680.00	0.00		97,491.10	0.00	0.00
055	31-0151-0002					APORTE PARA CLASES PASIVAS	106,638.00	-64,300.00	42,338.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		42,338.00	0.00	0.00
071	31-0151-0002					AGUINALDO	88,865.00	-16,625.00	72,240.00	0.00	1,750.00	1,750.00	1,750.00	0.00		70,490.00	0.00	0.00
072	31-0151-0002					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	88,865.00	-16,625.00	72,240.00	0.00	40,209.50	40,209.50	40,209.50	0.00		32,030.50	0.00	0.00
073	31-0151-0002					BONO VACACIONAL	9,300.00	25,500.00	34,800.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00		31,800.00	0.00	0.00
	<b>100</b>					<b>ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN</b>												
154	22-0101-0001					ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
154	29-0101-0002					ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	0.00	802,000.00	802,000.00	0.00	76,960.00	76,960.00	76,960.00	0.00		725,040.00	0.00	0.00
154	31-0151-0002					ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	1,535,000.00	1,820,969.70	3,355,969.70	0.00	669,208.00	669,208.00	669,208.00	0.00		2,686,761.70	0.00	0.00
155	29-0101-0002					ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE TRANSPORTE	0.00	298,000.00	298,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		298,000.00	0.00	0.00
155	29-0101-0003					ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE TRANSPORTE	0.00	207,620.77	207,620.77	0.00	171,280.00	171,280.00	171,280.00	0.00		36,340.77	0.00	0.00
155	31-0151-0002					ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE TRANSPORTE	995,000.00	421,110.00	1,416,110.00	0.00	970,294.77	970,294.77	970,294.77	0.00		445,815.23	0.00	0.00
165	31-0151-0002					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	0.00	90,296.00	90,296.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		90,296.00	0.00	0.00
165	32-0101-0017					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	0.00	34,000.00	34,000.00	0.00	33,450.00	33,450.00	33,450.00	0.00		550.00	0.00	0.00
167	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	0.00	24,573.00	24,573.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		24,573.00	0.00	0.00
167	31-0151-0002					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	0.00	65,276.00	65,276.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		65,276.00	0.00	0.00





## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2018

al: 31/12/2018

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
<b>Renglon</b>																	
167	32-0101-0017					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	0.00	45,000.00	45,000.00	0.00	44,700.00	44,700.00	44,700.00	0.00	300.00	0.00	0.00
173	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	442,545.62	-3.00	442,542.62	0.00	442,542.62	442,542.62	442,542.62	0.00	0.00	0.00	0.00
173	29-0101-0002					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	4,993,745.73	-1,100,000.00	3,893,745.73	0.00	2,390,562.68	2,390,562.68	2,390,562.68	0.00	1,503,183.05	0.00	0.00
173	29-0101-0003					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	1,500,000.00	-207,620.77	1,292,379.23	0.00	855,743.85	855,743.85	855,743.85	0.00	436,635.38	0.00	0.00
173	31-0151-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	1,497,000.00	-1,497,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
173	31-0151-0002					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	2,591,708.65	720,521.20	3,312,229.85	0.00	2,396,770.76	2,396,770.76	2,396,770.76	0.00	915,459.09	0.00	0.00
173	32-0101-0014					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	766.86	766.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	766.86	0.00	0.00
173	32-0101-0018					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	6,232.98	6,232.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,232.98	0.00	0.00
173	42-0161-0010					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	15,591,825.50	15,591,825.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,591,825.50	0.00	0.00
188	31-0151-0002					SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	600,000.00	-190,000.00	410,000.00	0.00	223,608.00	223,608.00	223,608.00	0.00	186,392.00	0.00	0.00
<b>200</b>																	
233	31-0151-0002					PRENDAS DE VESTIR	10,000.00	-10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
253	31-0151-0002					LLANTAS Y NEUMÁTICOS	225,000.00	-187,624.00	37,376.00	0.00	6,396.00	6,396.00	6,396.00	0.00	30,980.00	0.00	0.00
265	31-0151-0002					ASFALTO Y SIMILARES	12,650.00	0.00	12,650.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,650.00	0.00	0.00
268	31-0151-0002					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	6,250.00	0.00	6,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,250.00	0.00	0.00
275	31-0151-0001					PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
286	31-0151-0002					HERRAMIENTAS MENORES	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
<b>300</b>																	
321	31-0151-0002					MAQUINARIA Y EQUIPO DE PRODUCCIÓN	52,000.00	0.00	52,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	52,000.00	0.00	0.00
<b>23 GESTIÓN TERRITORIAL DE MIXCO</b>										<b>0.00</b>	<b>3,247,712.65</b>	<b>3,247,712.65</b>	<b>3,247,712.65</b>		<b>6,113,483.89</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>00 SIN SUBPROGRAMA</b>										<b>0.00</b>	<b>3,247,712.65</b>	<b>3,247,712.65</b>	<b>3,247,712.65</b>		<b>6,113,483.89</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000 SIN PROYECTO</b>										<b>0.00</b>	<b>3,247,712.65</b>	<b>3,247,712.65</b>	<b>3,247,712.65</b>		<b>6,113,483.89</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>001 ADMINISTRACIÓN IUSI Y CATASTRO</b>										<b>0.00</b>	<b>1,769,107.90</b>	<b>1,769,107.90</b>	<b>1,769,107.90</b>		<b>4,640,911.49</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>1,769,107.90</b>	<b>1,769,107.90</b>	<b>1,769,107.90</b>		<b>4,640,911.49</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000</b>																	
011	31-0151-0002					PERSONAL PERMANENTE	323,580.00	0.00	323,580.00	0.00	193,241.92	193,241.92	193,241.92	0.00	130,338.08	0.00	0.00
013	31-0151-0001					COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	17,100.00	0.00	17,100.00	0.00	9,056.67	9,056.67	9,056.67	0.00	8,043.33	0.00	0.00
015	31-0151-0002					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	40,800.00	0.00	40,800.00	0.00	20,900.00	20,900.00	20,900.00	0.00	19,900.00	0.00	0.00
022	31-0151-0002					PERSONAL POR CONTRATO	2,796,841.19	-1,445,950.00	1,350,891.19	0.00	1,058,727.19	1,058,727.19	1,058,727.19	0.00	292,164.00	0.00	0.00
025	31-0151-0001					COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL TEMPORAL	43,500.00	0.00	43,500.00	0.00	31,929.99	31,929.99	31,929.99	0.00	11,570.01	0.00	0.00
027	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	307,100.00	0.00	307,100.00	0.00	145,563.34	145,563.34	145,563.34	0.00	161,536.66	0.00	0.00
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	341,840.34	-250,000.00	91,840.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	91,840.34	0.00	0.00
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	320,375.20	-225,000.00	95,375.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	95,375.20	0.00	0.00
071	31-0151-0002					AGUINALDO	266,979.33	0.00	266,979.33	0.00	13,825.00	13,825.00	13,825.00	0.00	253,154.33	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2018

al: 31/12/2018

### Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
<b>Renglon</b>																	
072	31-0151-0002					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	266,979.33	0.00	266,979.33	0.00	118,255.38	118,255.38	118,255.38	0.00	148,723.95	0.00	0.00
073	31-0151-0001					BONO VACACIONAL	11,100.00	0.00	11,100.00	0.00	8,600.00	8,600.00	8,600.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00
<b>100</b>																	
113	31-0151-0001					TELEFONÍA	187,500.00	0.00	187,500.00	0.00	18,114.00	18,114.00	18,114.00	0.00	169,386.00	0.00	0.00
122	31-0151-0001					IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	1,144,000.00	-300,000.00	844,000.00	0.00	87,198.40	87,198.40	87,198.40	0.00	756,801.60	0.00	0.00
131	31-0151-0001					VIÁTICOS EN EL EXTERIOR	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
153	31-0151-0001					ARRENDAMIENTO DE MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	366,000.00	0.00	366,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	366,000.00	0.00	0.00
162	31-0151-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA	16,800.00	0.00	16,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,800.00	0.00	0.00
165	31-0151-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	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
168	31-0151-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	130,500.00	0.00	130,500.00	0.00	850.00	850.00	850.00	0.00	129,650.00	0.00	0.00
169	31-0151-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	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
185	31-0151-0001					SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	40,000.00	-34,000.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00
189	31-0151-0001					OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	34,000.00	34,000.00	0.00	32,633.33	32,633.33	32,633.33	0.00	1,366.67	0.00	0.00
195	31-0151-0001					IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	13,750.00	0.00	13,750.00	0.00	423.00	423.00	423.00	0.00	13,327.00	0.00	0.00
<b>200</b>																	
211	31-0151-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	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
233	31-0151-0001					PRENDAS DE VESTIR	18,750.00	0.00	18,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,750.00	0.00	0.00
241	31-0151-0001					PAPEL DE ESCRITORIO	290,454.00	0.00	290,454.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	290,454.00	0.00	0.00
243	31-0151-0001					PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	23,600.00	0.00	23,600.00	0.00	975.00	975.00	975.00	0.00	22,625.00	0.00	0.00
244	31-0151-0001					PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	7,620.00	0.00	7,620.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,620.00	0.00	0.00
253	31-0151-0001					LLANTAS Y NEUMÁTICOS	66,000.00	0.00	66,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	66,000.00	0.00	0.00
254	31-0151-0001					ARTÍCULOS DE CAUCHO	640.00	0.00	640.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	640.00	0.00	0.00
262	31-0151-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	49,200.00	0.00	49,200.00	0.00	2,044.68	2,044.68	2,044.68	0.00	47,155.32	0.00	0.00
267	31-0151-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	30,400.00	0.00	30,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,400.00	0.00	0.00
268	31-0151-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	265,000.00	-265,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
275	31-0151-0001					PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00
283	31-0151-0001					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	1,800.00	0.00	1,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,800.00	0.00	0.00
284	31-0151-0001					ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	0.00	265,000.00	265,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	265,000.00	0.00	0.00
286	31-0151-0001					HERRAMIENTAS MENORES	800.00	0.00	800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800.00	0.00	0.00
291	31-0151-0001					ÚTILES DE OFICINA	32,035.00	0.00	32,035.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32,035.00	0.00	0.00
293	31-0151-0001					ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	700.00	0.00	700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	700.00	0.00	0.00
<b>300</b>																	
322	31-0151-0002					MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	159,725.00	0.00	159,725.00	0.00	26,770.00	26,770.00	26,770.00	0.00	132,955.00	0.00	0.00
324	31-0151-0002					EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	71,000.00	0.00	71,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	71,000.00	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2018

al: 31/12/2018

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
						Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
<b>Renglon</b>																
325	31-0151-0002				EQUIPO DE TRANSPORTE	432,000.00	0.00	432,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	432,000.00	0.00	0.00
328	31-0151-0002				EQUIPO DE CÓMPUTO	346,000.00	0.00	346,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	346,000.00	0.00	0.00
329	31-0151-0002				OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	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>002</b>	<b>ORDENAMIENTO TERRITORIAL</b>							<b>0.00</b>	<b>1,066,846.75</b>	<b>1,066,846.75</b>	<b>1,066,846.75</b>		<b>841,864.94</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
	<b>000</b>	<b>SIN OBRA</b>							<b>0.00</b>	<b>1,066,846.75</b>	<b>1,066,846.75</b>	<b>1,066,846.75</b>		<b>841,864.94</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
	<b>000</b>															
011	31-0151-0002				PERSONAL PERMANENTE	138,900.00	0.00	138,900.00	0.00	85,070.00	85,070.00	85,070.00	0.00	53,830.00	0.00	0.00
013	31-0151-0001				COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	7,500.00	0.00	7,500.00	0.00	4,248.33	4,248.33	4,248.33	0.00	3,251.67	0.00	0.00
015	31-0151-0001				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	24,000.00	0.00	24,000.00	0.00	10,995.00	10,995.00	10,995.00	0.00	13,005.00	0.00	0.00
022	31-0151-0001				PERSONAL POR CONTRATO	711,420.00	249,000.00	960,420.00	0.00	773,038.33	773,038.33	773,038.33	0.00	187,381.67	0.00	0.00
025	31-0151-0001				COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL TEMPORAL	19,200.00	847.00	20,047.00	0.00	12,446.66	12,446.66	12,446.66	0.00	7,600.34	0.00	0.00
026	31-0151-0001				COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL TEMPORAL	9,000.00	4,125.00	13,125.00	0.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00	0.00	4,125.00	0.00	0.00
027	31-0151-0001				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	110,100.00	-20,000.00	90,100.00	0.00	65,968.34	65,968.34	65,968.34	0.00	24,131.66	0.00	0.00
051	31-0151-0001				APORTE PATRONAL AL IGSS	94,090.19	-50,000.00	44,090.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	44,090.19	0.00	0.00
055	31-0151-0001				APORTE PARA CLASES PASIVAS	88,182.00	-50,000.00	38,182.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	38,182.00	0.00	0.00
071	31-0151-0001				AGUINALDO	0.00	23,715.00	23,715.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,715.00	0.00	0.00
071	31-0151-0002				AGUINALDO	73,485.00	0.00	73,485.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	73,485.00	0.00	0.00
072	31-0151-0001				BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	0.00	23,715.00	23,715.00	0.00	7,222.50	7,222.50	7,222.50	0.00	16,492.50	0.00	0.00
072	31-0151-0002				BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	73,485.00	0.00	73,485.00	0.00	72,847.08	72,847.08	72,847.08	0.00	637.92	0.00	0.00
073	31-0151-0001				BONO VACACIONAL	5,400.00	0.00	5,400.00	0.00	2,700.00	2,700.00	2,700.00	0.00	2,700.00	0.00	0.00
	<b>100</b>															
121	31-0151-0001				DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	0.00	57,120.00	57,120.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	57,120.00	0.00	0.00
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
165	31-0151-0001				MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	43,350.00	-43,350.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
185	31-0151-0001				SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	15,000.00	-14,055.60	944.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	944.40	0.00	0.00
195	31-0151-0001				IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	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	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
241	31-0151-0001				PAPEL DE ESCRITORIO	11,880.00	0.00	11,880.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,880.00	0.00	0.00
243	31-0151-0001				PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	2,101.00	0.00	2,101.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,101.00	0.00	0.00
244	31-0151-0001				PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	6,060.00	0.00	6,060.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,060.00	0.00	0.00
247	31-0151-0001				ESPECIES TIMBRADAS Y VALORES	0.00	285.60	285.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	285.60	0.00	0.00
253	31-0151-0001				LLANTAS Y NEUMÁTICOS	18,600.00	0.00	18,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,600.00	0.00	0.00
262	31-0151-0001				COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	45,000.00	0.00	45,000.00	0.00	23,310.51	23,310.51	23,310.51	0.00	21,689.49	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2018

al: 31/12/2018

### Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
<b>Renglon</b>																	
267	31-0151-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	3,600.00	0.00	3,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,600.00	0.00	0.00
268	31-0151-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	125.00	0.00	125.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	125.00	0.00	0.00
291	31-0151-0001					ÚTILES DE OFICINA	4,531.50	0.00	4,531.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,531.50	0.00	0.00
<b>300</b>																	
322	31-0151-0002					MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	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
324	31-0151-0002					EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	39,000.00	0.00	39,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	39,000.00	0.00	0.00
325	31-0151-0002					EQUIPO DE TRANSPORTE	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
328	31-0151-0002					EQUIPO DE CÓMPUTO	65,800.00	0.00	65,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	65,800.00	0.00	0.00
<b>003 PLANIFICACIÓN URBANA</b>										<b>0.00</b>	<b>411,758.00</b>	<b>411,758.00</b>	<b>411,758.00</b>		<b>630,707.46</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>411,758.00</b>	<b>411,758.00</b>	<b>411,758.00</b>		<b>630,707.46</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000</b>																	
022	31-0151-0001					PERSONAL POR CONTRATO	336,600.00	22,200.00	358,800.00	0.00	256,600.00	256,600.00	256,600.00	0.00	102,200.00	0.00	0.00
026	31-0151-0001					COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL TEMPORAL	6,750.00	0.00	6,750.00	0.00	3,750.00	3,750.00	3,750.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
027	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	21,200.00	17,000.00	38,200.00	0.00	21,900.00	21,900.00	21,900.00	0.00	16,300.00	0.00	0.00
029	31-0151-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	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
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	62,291.46	-30,000.00	32,291.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32,291.46	0.00	0.00
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	58,380.00	-30,000.00	28,380.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,380.00	0.00	0.00
071	31-0151-0002					AGUINALDO	48,650.00	0.00	48,650.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	48,650.00	0.00	0.00
072	31-0151-0002					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	48,650.00	0.00	48,650.00	0.00	26,350.00	26,350.00	26,350.00	0.00	22,300.00	0.00	0.00
073	31-0151-0001					BONO VACACIONAL	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	0.00	300.00	0.00	0.00
<b>100</b>																	
122	31-0151-0001					IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	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
162	31-0151-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA	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
185	31-0151-0001					SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	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
189	31-0151-0001					OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	221,012.50	-40,000.00	181,012.50	0.00	88,550.00	88,550.00	88,550.00	0.00	92,462.50	0.00	0.00
189	32-0151-0001					OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	66,412.50	66,412.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	66,412.50	0.00	0.00
196	31-0151-0001					SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	49,675.00	0.00	49,675.00	0.00	13,018.50	13,018.50	13,018.50	0.00	36,656.50	0.00	0.00
199	31-0151-0001					OTROS SERVICIOS	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
<b>200</b>																	
211	31-0151-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	270.00	270.00	270.00	0.00	14,730.00	0.00	0.00
211	32-0151-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	1,977.50	1,977.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,977.50	0.00	0.00
241	31-0151-0001					PAPEL DE ESCRITORIO	2,013.00	0.00	2,013.00	0.00	97.00	97.00	97.00	0.00	1,916.00	0.00	0.00
241	32-0151-0001					PAPEL DE ESCRITORIO	0.00	3,558.00	3,558.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,558.00	0.00	0.00
243	31-0151-0001					PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	412.00	0.00	412.00	0.00	22.50	22.50	22.50	0.00	389.50	0.00	0.00





## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2018

al: 31/12/2018

### Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
<b>Renglon</b>																		
322	31-0151-0002					MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	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	
326	31-0151-0002					EQUIPO PARA COMUNICACIONES	800.00	0.00	800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800.00	0.00	0.00	
						<b>400</b>												
419	31-0151-0001					OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	
						<b>002 DESARROLLO SOCIAL DE LA MUJER EN TODOS SUS ÁMBITOS (DMM)</b>				<b>0.00</b>	<b>3,014,469.86</b>	<b>3,014,469.86</b>	<b>3,014,469.86</b>		<b>2,766,771.95</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
						<b>000 SIN OBRA</b>				<b>0.00</b>	<b>3,014,469.86</b>	<b>3,014,469.86</b>	<b>3,014,469.86</b>		<b>2,766,771.95</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
						<b>000</b>												
011	22-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	122,294.84	-3,000.00	119,294.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	119,294.84	0.00	0.00	
011	31-0151-0002					PERSONAL PERMANENTE	241,605.16	0.00	241,605.16	0.00	225,550.00	225,550.00	225,550.00	0.00	16,055.16	0.00	0.00	
013	31-0151-0001					COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	8,100.00	4,750.00	12,850.00	0.00	7,500.00	7,500.00	7,500.00	0.00	5,350.00	0.00	0.00	
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	35,000.00	1,700.00	36,700.00	0.00	22,450.00	22,450.00	22,450.00	0.00	14,250.00	0.00	0.00	
022	31-0151-0001					PERSONAL POR CONTRATO	2,309,190.00	169,800.00	2,478,990.00	0.00	1,918,617.01	1,918,617.01	1,918,617.01	0.00	560,372.99	0.00	0.00	
025	31-0151-0001					COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL TEMPORAL	16,800.00	0.00	16,800.00	0.00	7,991.67	7,991.67	7,991.67	0.00	8,808.33	0.00	0.00	
026	31-0151-0001					COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL TEMPORAL	22,500.00	0.00	22,500.00	0.00	17,737.50	17,737.50	17,737.50	0.00	4,762.50	0.00	0.00	
027	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	410,900.00	10,000.00	420,900.00	0.00	322,116.67	322,116.67	322,116.67	0.00	98,783.33	0.00	0.00	
051	31-0151-0002					APORTE PATRONAL AL IGSS	353,736.11	0.00	353,736.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	353,736.11	0.00	0.00	
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	331,524.00	-186,250.00	145,274.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	145,274.00	0.00	0.00	
071	31-0151-0002					AGUINALDO	276,270.00	0.00	276,270.00	0.00	16,397.47	16,397.47	16,397.47	0.00	259,872.53	0.00	0.00	
072	31-0151-0002					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	276,270.00	0.00	276,270.00	0.00	200,913.16	200,913.16	200,913.16	0.00	75,356.84	0.00	0.00	
073	31-0151-0001					BONO VACACIONAL	23,400.00	0.00	23,400.00	0.00	12,300.00	12,300.00	12,300.00	0.00	11,100.00	0.00	0.00	
						<b>100</b>												
122	31-0151-0001					IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	71,850.00	0.00	71,850.00	0.00	4,950.00	4,950.00	4,950.00	0.00	66,900.00	0.00	0.00	
122	32-0151-0001					IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	0.00	9,810.00	9,810.00	0.00	2,625.00	2,625.00	2,625.00	0.00	7,185.00	0.00	0.00	
151	31-0151-0001					ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	72,000.00	0.00	72,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	72,000.00	0.00	0.00	
162	31-0151-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA	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	
171	31-0151-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	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	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	
199	31-0151-0001					OTROS SERVICIOS	321,000.00	0.00	321,000.00	0.00	91.50	91.50	91.50	0.00	320,908.50	0.00	0.00	
						<b>200</b>												
211	31-0151-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	292,847.00	0.00	292,847.00	0.00	102,710.23	102,710.23	102,710.23	0.00	190,136.77	0.00	0.00	
211	32-0151-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	8,335.50	8,335.50	0.00	3,168.00	3,168.00	3,168.00	0.00	5,167.50	0.00	0.00	
232	31-0151-0001					ACABADOS TEXTILES	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	
233	31-0151-0001					PRENDAS DE VESTIR	57,000.00	0.00	57,000.00	0.00	12,100.00	12,100.00	12,100.00	0.00	44,900.00	0.00	0.00	



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: **01/01/2018**

al: **31/12/2018**

**Todos los programas**

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO				
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar		
<b>Renglon</b>																			
233	32-0151-0001					PRENDAS DE VESTIR	0.00	11,750.00	11,750.00	0.00	11,750.00	11,750.00	11,750.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
239	31-0151-0001					OTROS TEXTILES Y VESTUARIO	10,750.00	0.00	10,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		10,750.00	0.00	0.00	
241	31-0151-0001					PAPEL DE ESCRITORIO	26,410.00	0.00	26,410.00	0.00	17.50	17.50	17.50	0.00		26,392.50	0.00	0.00	
241	32-0151-0001					PAPEL DE ESCRITORIO	0.00	968.00	968.00	0.00	968.00	968.00	968.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
243	31-0151-0001					PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	79,389.70	-75,000.00	4,389.70	0.00	179.65	179.65	179.65	0.00		4,210.05	0.00	0.00	
244	31-0151-0001					PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	350.00	75,000.00	75,350.00	0.00	67,979.15	67,979.15	67,979.15	0.00		7,370.85	0.00	0.00	
261	31-0151-0001					ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	300.00	0.00	300.00	0.00	60.00	60.00	60.00	0.00		240.00	0.00	0.00	
262	31-0151-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	14,400.00	0.00	14,400.00	0.00	2,132.40	2,132.40	2,132.40	0.00		12,267.60	0.00	0.00	
267	31-0151-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	5,419.00	0.00	5,419.00	0.00	925.00	925.00	925.00	0.00		4,494.00	0.00	0.00	
268	31-0151-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	45,196.00	0.00	45,196.00	0.00	18,327.65	18,327.65	18,327.65	0.00		26,868.35	0.00	0.00	
275	31-0151-0001					PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	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	
283	31-0151-0001					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	
284	31-0151-0001					ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	37,500.00	0.00	37,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		37,500.00	0.00	0.00	
291	31-0151-0001					ÚTILES DE OFICINA	5,707.00	0.00	5,707.00	0.00	426.30	426.30	426.30	0.00		5,280.70	0.00	0.00	
292	31-0151-0001					PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	5,870.00	0.00	5,870.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		5,870.00	0.00	0.00	
293	31-0151-0001					ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	3,575.00	0.00	3,575.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		3,575.00	0.00	0.00	
294	31-0151-0001					ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	22,374.50	0.00	22,374.50	0.00	855.00	855.00	855.00	0.00		21,519.50	0.00	0.00	
296	31-0151-0001					ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	9,200.00	0.00	9,200.00	0.00	10.00	10.00	10.00	0.00		9,190.00	0.00	0.00	
297	31-0151-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE	7,500.00	0.00	7,500.00	0.00	71.00	71.00	71.00	0.00		7,429.00	0.00	0.00	
						<b>300</b>													
322	31-0151-0002					MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	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	
324	31-0151-0002					EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	58,000.00	0.00	58,000.00	0.00	12,900.00	12,900.00	12,900.00	0.00		45,100.00	0.00	0.00	
329	31-0151-0002					OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	126,400.00	0.00	126,400.00	0.00	20,650.00	20,650.00	20,650.00	0.00		105,750.00	0.00	0.00	
351	31-0151-0002					LIBROS, REVISTAS Y OTROS ELEMENTOS COLECCIONABLES	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,500.00	0.00	0.00	
						<b>003 GESTIÓN INTEGRAL DE APOYO EDUCATIVO Y SOCIAL (SOSEA)</b>				<b>0.00</b>	<b>3,073,671.47</b>	<b>3,073,671.47</b>	<b>3,073,671.47</b>		<b>2,990,159.44</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		
						<b>000 SIN OBRA</b>				<b>0.00</b>	<b>3,073,671.47</b>	<b>3,073,671.47</b>	<b>3,073,671.47</b>		<b>2,990,159.44</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		
						<b>000</b>													
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	290,640.00	7,000.00	297,640.00	0.00	218,946.67	218,946.67	218,946.67	0.00		78,693.33	0.00	0.00	
013	31-0151-0001					COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	13,800.00	445.00	14,245.00	0.00	9,293.33	9,293.33	9,293.33	0.00		4,951.67	0.00	0.00	
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	45,000.00	1,300.00	46,300.00	0.00	30,500.00	30,500.00	30,500.00	0.00		15,800.00	0.00	0.00	
022	31-0151-0001					PERSONAL POR CONTRATO	1,973,358.00	0.00	1,973,358.00	0.00	1,553,061.17	1,553,061.17	1,553,061.17	0.00		420,296.83	0.00	0.00	
025	31-0151-0001					COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL TEMPORAL	21,900.00	0.00	21,900.00	0.00	9,481.66	9,481.66	9,481.66	0.00		12,418.34	0.00	0.00	
026	31-0151-0001					COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL TEMPORAL	4,500.00	3,900.00	8,400.00	0.00	5,025.00	5,025.00	5,025.00	0.00		3,375.00	0.00	0.00	



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2018

al: 31/12/2018

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
<b>Renglon</b>																	
027	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	334,800.00	0.00	334,800.00	0.00	225,614.99	225,614.99	225,614.99	0.00	109,185.01	0.00	0.00
051	31-0151-0002					APORTE PATRONAL AL IGSS	280,059.33	0.00	280,059.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	280,059.33	0.00	0.00
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	262,473.60	-12,645.00	249,828.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	249,828.60	0.00	0.00
071	31-0151-0002					AGUINALDO	218,728.00	0.00	218,728.00	0.00	10,082.43	10,082.43	10,082.43	0.00	208,645.57	0.00	0.00
072	31-0151-0002					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	218,728.00	0.00	218,728.00	0.00	164,419.52	164,419.52	164,419.52	0.00	54,308.48	0.00	0.00
073	31-0151-0001					BONO VACACIONAL	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	10,400.00	10,400.00	10,400.00	0.00	7,600.00	0.00	0.00
<b>100</b>																	
111	31-0151-0001					ENERGÍA ELÉCTRICA	42,000.00	81,050.00	123,050.00	0.00	106,704.16	106,704.16	106,704.16	0.00	16,345.84	0.00	0.00
112	31-0151-0001					AGUA	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	2,569.00	2,569.00	2,569.00	0.00	3,431.00	0.00	0.00
122	31-0151-0001					IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	16,000.00	0.00	16,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,000.00	0.00	0.00
142	31-0151-0001					FLETES	31,000.00	0.00	31,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31,000.00	0.00	0.00
151	31-0151-0001					ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	420,000.00	0.00	420,000.00	0.00	346,540.00	346,540.00	346,540.00	0.00	73,460.00	0.00	0.00
151	31-0151-0002					ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	0.00	221,440.00	221,440.00	0.00	109,800.00	109,800.00	109,800.00	0.00	111,640.00	0.00	0.00
151	32-0151-0001					ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	0.00	70,260.00	70,260.00	0.00	66,760.00	66,760.00	66,760.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00
165	31-0151-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	0.00	12,000.00	12,000.00	0.00	537.58	537.58	537.58	0.00	11,462.42	0.00	0.00
185	31-0151-0001					SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	0.00	40,000.00	40,000.00	0.00	40,000.00	40,000.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
187	31-0151-0001					SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS	120,000.00	-36,000.00	84,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	84,000.00	0.00	0.00
196	31-0151-0001					SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	0.00	385,000.00	385,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	385,000.00	0.00	0.00
199	31-0151-0001					OTROS SERVICIOS	228,000.00	-68,000.00	160,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	160,000.00	0.00	0.00
199	32-0151-0001					OTROS SERVICIOS	0.00	16,790.00	16,790.00	0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	0.00	14,790.00	0.00	0.00
<b>200</b>																	
211	31-0151-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	430,590.00	-405,000.00	25,590.00	0.00	699.55	699.55	699.55	0.00	24,890.45	0.00	0.00
211	32-0151-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	36,278.75	36,278.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36,278.75	0.00	0.00
214	31-0151-0001					PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	28,000.00	-25,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
232	31-0151-0001					ACABADOS TEXTILES	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
233	31-0151-0001					PRENDAS DE VESTIR	20,300.00	-17,300.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
241	31-0151-0001					PAPEL DE ESCRITORIO	2,380.00	0.00	2,380.00	0.00	425.00	425.00	425.00	0.00	1,955.00	0.00	0.00
243	31-0151-0001					PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	3,070.00	0.00	3,070.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,070.00	0.00	0.00
244	31-0151-0001					PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	4,525.00	-3,500.00	1,025.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,025.00	0.00	0.00
245	31-0151-0001					LIBROS, REVISTAS Y PERIÓDICOS	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
253	31-0151-0001					LLANTAS Y NEUMÁTICOS	15,600.00	20,000.00	35,600.00	0.00	61.50	61.50	61.50	0.00	35,538.50	0.00	0.00
261	31-0151-0001					ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	75.00	0.00	75.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75.00	0.00	0.00
262	31-0151-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	208,800.00	0.00	208,800.00	0.00	112,699.56	112,699.56	112,699.56	0.00	96,100.44	0.00	0.00
267	31-0151-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	51,410.00	-7,000.00	44,410.00	0.00	1,506.50	1,506.50	1,506.50	0.00	42,903.50	0.00	0.00





## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2018

al: 31/12/2018

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
<b>Renglon</b>																	
268	31-0151-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	21,500.00	-16,500.00	5,000.00	0.00	70.50	70.50	70.50	0.00	4,929.50	0.00	0.00
269	31-0151-0001					OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	200.00	0.00	200.00	0.00	163.75	163.75	163.75	0.00	36.25	0.00	0.00
283	31-0151-0001					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	48.50	48.50	48.50	0.00	1,451.50	0.00	0.00
284	31-0151-0001					ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	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
285	31-0151-0001					MATERIALES Y EQUIPOS DIVERSOS	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
286	31-0151-0001					HERRAMIENTAS MENORES	12,610.00	0.00	12,610.00	0.00	136.00	136.00	136.00	0.00	12,474.00	0.00	0.00
291	31-0151-0001					ÚTILES DE OFICINA	12,687.00	0.00	12,687.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,687.00	0.00	0.00
292	31-0151-0001					PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	400.00	0.00	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400.00	0.00	0.00
293	31-0151-0001					ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	43,960.00	-20,000.00	23,960.00	0.00	1,300.00	1,300.00	1,300.00	0.00	22,660.00	0.00	0.00
294	31-0151-0001					ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	165,150.00	-80,000.00	85,150.00	0.00	200.00	200.00	200.00	0.00	84,950.00	0.00	0.00
296	31-0151-0001					ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	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 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	61,750.00	-36,750.00	25,000.00	0.00	679.00	679.00	679.00	0.00	24,321.00	0.00	0.00
298	31-0151-0001					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	39,100.00	22,000.00	61,100.00	0.00	8,056.10	8,056.10	8,056.10	0.00	53,043.90	0.00	0.00
298	32-0101-0003					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	4,048.41	4,048.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,048.41	0.00	0.00
298	32-0151-0001					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	964.82	964.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	964.82	0.00	0.00
299	31-0151-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	705.00	0.00	705.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	705.00	0.00	0.00
<b>300</b>																	
322	31-0151-0002					MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	17,700.00	0.00	17,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,700.00	0.00	0.00
324	31-0151-0002					EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	33,250.00	0.00	33,250.00	0.00	29,880.00	29,880.00	29,880.00	0.00	3,370.00	0.00	0.00
328	31-0151-0002					EQUIPO DE CÓMPUTO	112,000.00	0.00	112,000.00	0.00	6,010.00	6,010.00	6,010.00	0.00	105,990.00	0.00	0.00
329	31-0151-0002					OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	19,400.00	0.00	19,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,400.00	0.00	0.00
<b>004 PROTECCIÓN DE LA NIÑEZ Y ADOLESCENCIA</b>										<b>0.00</b>	<b>330.00</b>	<b>330.00</b>	<b>330.00</b>		<b>261,210.50</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>330.00</b>	<b>330.00</b>	<b>330.00</b>		<b>261,210.50</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>100</b>																	
121	31-0151-0001					DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	111,000.00	-100,000.00	11,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,000.00	0.00	0.00
122	31-0151-0001					IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	62,250.00	-50,000.00	12,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,250.00	0.00	0.00
133	31-0151-0001					VIÁTICOS EN EL INTERIOR	16,800.00	-15,000.00	1,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,800.00	0.00	0.00
135	31-0151-0001					OTROS VIÁTICOS Y GASTOS CONEXOS	1,200.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00
141	31-0151-0001					TRANSPORTE DE PERSONAS	20,200.00	-15,000.00	5,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,200.00	0.00	0.00
151	31-0151-0001					ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	21,350.00	-20,000.00	1,350.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,350.00	0.00	0.00
153	31-0151-0001					ARRENDAMIENTO DE MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	32,000.00	-30,000.00	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	1,800.00	0.00	1,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,800.00	0.00	0.00
176	31-0151-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS OBRAS E INSTALACIONES	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
185	31-0151-0001					SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	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



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: **01/01/2018**

al: **31/12/2018**

**Todos los programas**

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
<b>Renglon</b>																		
187	31-0151-0001					SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTISTICAS Y DEPORTIVAS	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	
						<b>200</b>												
211	31-0151-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	133,825.00	-50,000.00	83,825.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	83,825.00	0.00	0.00	
233	31-0151-0001					PRENDAS DE VESTIR	45,075.00	-40,000.00	5,075.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,075.00	0.00	0.00	
241	31-0151-0001					PAPEL DE ESCRITORIO	3,160.00	0.00	3,160.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,160.00	0.00	0.00	
243	31-0151-0001					PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	145,052.50	-145,000.00	52.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	52.50	0.00	0.00	
244	31-0151-0001					PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	47,330.00	-45,000.00	2,330.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,330.00	0.00	0.00	
245	31-0151-0001					LIBROS, REVISTAS Y PERIÓDICOS	18,250.00	-15,000.00	3,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,250.00	0.00	0.00	
246	31-0151-0001					TEXTOS DE ENSEÑANZA	62,500.00	-60,000.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	
253	31-0151-0001					LLANTAS Y NEUMÁTICOS	4,000.00	-4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
262	31-0151-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	12,480.00	0.00	12,480.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,480.00	0.00	0.00	
266	31-0151-0001					PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2,200.00	0.00	2,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,200.00	0.00	0.00	
267	31-0151-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	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	
268	31-0151-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	52,200.00	-40,000.00	12,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,200.00	0.00	0.00	
285	31-0151-0001					MATERIALES Y EQUIPOS DIVERSOS	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	
289	31-0151-0001					OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	450.00	0.00	450.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	450.00	0.00	0.00	
291	31-0151-0001					ÚTILES DE OFICINA	30,473.00	-25,000.00	5,473.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,473.00	0.00	0.00	
292	31-0151-0001					PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	2,585.00	0.00	2,585.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,585.00	0.00	0.00	
293	31-0151-0001					ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	10,260.00	0.00	10,260.00	0.00	330.00	330.00	330.00	0.00	9,930.00	0.00	0.00	
294	31-0151-0001					ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	11,500.00	0.00	11,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,500.00	0.00	0.00	
296	31-0151-0001					ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	
						<b>300</b>												
322	31-0151-0002					MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	30,200.00	-25,000.00	5,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,200.00	0.00	0.00	
328	31-0151-0002					EQUIPO DE CÓMPUTO	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	
						<b>400</b>												
417	31-0151-0001					BECAS DE ESTUDIO EN EL EXTERIOR	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>25APOYO A LA SALUD PREVENTIVA DE MIXCO</b>				<b>0.00</b>	<b>2,015,716.64</b>	<b>2,015,716.64</b>	<b>2,015,716.64</b>		<b>2,293,792.38</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
						<b>00 SIN SUBPROGRAMA</b>				<b>0.00</b>	<b>2,015,716.64</b>	<b>2,015,716.64</b>	<b>2,015,716.64</b>		<b>2,293,792.38</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
						<b>000 SIN PROYECTO</b>				<b>0.00</b>	<b>2,015,716.64</b>	<b>2,015,716.64</b>	<b>2,015,716.64</b>		<b>2,293,792.38</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
						<b>001 PROMOVRIENDO LA SALUD DEL MIXQUEÑO</b>				<b>0.00</b>	<b>1,977,455.14</b>	<b>1,977,455.14</b>	<b>1,977,455.14</b>		<b>2,061,273.94</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
						<b>000 SIN OBRA</b>				<b>0.00</b>	<b>1,977,455.14</b>	<b>1,977,455.14</b>	<b>1,977,455.14</b>		<b>2,061,273.94</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
						<b>000</b>												
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	435,000.00	0.00	435,000.00	0.00	273,250.00	273,250.00	273,250.00	0.00	161,750.00	0.00	0.00	
013	31-0151-0001					COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	32,400.00	0.00	32,400.00	0.00	21,075.00	21,075.00	21,075.00	0.00	11,325.00	0.00	0.00	



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: **01/01/2018**

al: **31/12/2018**

**Todos los programas**

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
<b>Renglon</b>																		
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	92,400.00	0.00	92,400.00	0.00	67,000.00	67,000.00	67,000.00	0.00	25,400.00	0.00	0.00	
022	31-0151-0001					PERSONAL POR CONTRATO	415,325.75	187,000.00	602,325.75	0.00	214,634.83	214,634.83	214,634.83	0.00	387,690.92	0.00	0.00	
022	31-0151-0002					PERSONAL POR CONTRATO	720,054.25	0.00	720,054.25	0.00	715,712.00	715,712.00	715,712.00	0.00	4,342.25	0.00	0.00	
025	31-0151-0001					COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL TEMPORAL	17,700.00	2,000.00	19,700.00	0.00	12,780.84	12,780.84	12,780.84	0.00	6,919.16	0.00	0.00	
026	31-0151-0001					COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL TEMPORAL	13,500.00	13,900.00	27,400.00	0.00	19,125.00	19,125.00	19,125.00	0.00	8,275.00	0.00	0.00	
027	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	187,000.00	1,010.00	188,010.00	0.00	134,533.32	134,533.32	134,533.32	0.00	53,476.68	0.00	0.00	
051	31-0151-0002					APORTE PATRONAL AL IGSS	203,519.58	0.00	203,519.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	203,519.58	0.00	0.00	
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	190,740.00	-100,000.00	90,740.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90,740.00	0.00	0.00	
071	31-0151-0002					AGUINALDO	158,950.00	0.00	158,950.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	158,950.00	0.00	0.00	
072	31-0151-0002					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	158,950.00	0.00	158,950.00	0.00	107,475.84	107,475.84	107,475.84	0.00	51,474.16	0.00	0.00	
073	31-0151-0001					BONO VACACIONAL	12,900.00	0.00	12,900.00	0.00	7,500.00	7,500.00	7,500.00	0.00	5,400.00	0.00	0.00	
						<b>100</b>												
111	31-0151-0001					ENERGÍA ELÉCTRICA	80,400.00	0.00	80,400.00	0.00	46,720.86	46,720.86	46,720.86	0.00	33,679.14	0.00	0.00	
112	31-0151-0001					AGUA	1,200.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00	
114	31-0151-0001					CORREOS Y TELÉGRAFOS	8,000.00	-7,500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	
115	31-0151-0001					EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	0.00	7,500.00	7,500.00	0.00	4,150.00	4,150.00	4,150.00	0.00	3,350.00	0.00	0.00	
115	32-0151-0001					EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	0.00	4,150.00	4,150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,150.00	0.00	0.00	
151	31-0151-0001					ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	264,000.00	0.00	264,000.00	0.00	204,320.00	204,320.00	204,320.00	0.00	59,680.00	0.00	0.00	
151	31-0151-0002					ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	0.00	170,000.00	170,000.00	0.00	131,330.00	131,330.00	131,330.00	0.00	38,670.00	0.00	0.00	
151	32-0151-0002					ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	0.00	11,500.00	11,500.00	0.00	11,500.00	11,500.00	11,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
						<b>200</b>												
211	31-0151-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	5,400.00	0.00	5,400.00	0.00	1,891.60	1,891.60	1,891.60	0.00	3,508.40	0.00	0.00	
241	31-0151-0001					PAPEL DE ESCRITORIO	5,760.00	0.00	5,760.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,760.00	0.00	0.00	
243	31-0151-0001					PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	936.00	0.00	936.00	0.00	34.95	34.95	34.95	0.00	901.05	0.00	0.00	
244	31-0151-0001					PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	
245	31-0151-0001					LIBROS, REVISTAS Y PERIÓDICOS	1,800.00	0.00	1,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,800.00	0.00	0.00	
266	31-0151-0001					PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	580,770.00	0.00	580,770.00	0.00	4,358.00	4,358.00	4,358.00	0.00	576,412.00	0.00	0.00	
267	31-0151-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	30.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30.00	0.00	0.00	
268	31-0151-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	800.00	0.00	800.00	0.00	62.90	62.90	62.90	0.00	737.10	0.00	0.00	
291	31-0151-0001					ÚTILES DE OFICINA	3,816.50	0.00	3,816.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,816.50	0.00	0.00	
292	31-0151-0001					PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	1,962.00	0.00	1,962.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,962.00	0.00	0.00	
295	31-0151-0001					ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS.	35,395.00	0.00	35,395.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,395.00	0.00	0.00	
297	31-0151-0001					ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE	300.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	0.00	0.00	



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2018

al: 31/12/2018

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																		
322	31-0151-0002					MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	14,450.00	0.00	14,450.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,450.00	0.00	0.00	
323	31-0151-0002					MOBILIARIO Y EQUIPO MÉDICO-SANITARIO Y DE LABORATORIO	88,310.00	0.00	88,310.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	88,310.00	0.00	0.00	
328	31-0151-0002					EQUIPO DE CÓMPUTO	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	
329	31-0151-0002					OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	300.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	0.00	0.00	
<b>002 PROTECCIÓN ANIMAL</b>										<b>0.00</b>	<b>38,261.50</b>	<b>38,261.50</b>	<b>38,261.50</b>		<b>232,518.44</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>38,261.50</b>	<b>38,261.50</b>	<b>38,261.50</b>		<b>232,518.44</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>100</b>																		
111	31-0151-0001					ENERGÍA ELÉCTRICA	12,000.00	-12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
122	31-0151-0001					IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	5,400.00	-5,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
182	31-0151-0001					SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	0.00	17,400.00	17,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,400.00	0.00	0.00	
182	31-0151-0002					SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	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>																		
211	31-0151-0002					ALIMENTOS PARA PERSONAS	29,680.00	-29,680.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
212	31-0151-0002					GRANOS, FORRAJES, CONCENTRADOS Y ALIMENTOS DESTINADOS A CONSUMO PARA	111,000.00	-110,909.50	90.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90.50	0.00	0.00	
223	32-0151-0001					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	3,920.00	3,920.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,920.00	0.00	0.00	
241	31-0151-0002					PAPEL DE ESCRITORIO	3,937.50	-3,937.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
243	31-0151-0002					PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	1,473.00	-1,473.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
266	31-0151-0002					PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	214,498.00	-158,762.00	55,736.00	0.00	14,242.00	14,242.00	14,242.00	0.00	41,494.00	0.00	0.00	
268	31-0151-0002					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	1,188.00	-1,188.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
281	31-0151-0002					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	0.00	14,450.00	14,450.00	0.00	14,450.00	14,450.00	14,450.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
285	31-0151-0002					MATERIALES Y EQUIPOS DIVERSOS	7,200.00	-7,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
291	31-0151-0002					ÚTILES DE OFICINA	100.00	-100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
292	31-0151-0002					PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	1,200.00	-1,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
295	31-0151-0002					ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE	76,152.44	-67,950.00	8,202.44	0.00	7,717.00	7,717.00	7,717.00	0.00	485.44	0.00	0.00	
299	31-0151-0002					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	2,050.00	-2,050.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
<b>300</b>																		
322	31-0151-0002					MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	10,700.00	-10,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
323	31-0151-0002					MOBILIARIO Y EQUIPO MÉDICO-SANITARIO Y DE LABORATORIO	48,781.00	11,700.00	60,481.00	0.00	1,852.50	1,852.50	1,852.50	0.00	58,628.50	0.00	0.00	
326	31-0151-0002					EQUIPO PARA COMUNICACIONES	1,000.00	-1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
328	31-0151-0002					EQUIPO DE CÓMPUTO	10,500.00	0.00	10,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,500.00	0.00	0.00	
<b>99PARTIDAS NO ASIGNABLES A PROGRAMAS</b>										<b>0.00</b>	<b>37,464,726.45</b>	<b>37,464,726.45</b>	<b>37,464,726.45</b>		<b>4,818,978.71</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>00 SIN SUBPROGRAMA</b>										<b>0.00</b>	<b>37,464,726.45</b>	<b>37,464,726.45</b>	<b>37,464,726.45</b>		<b>4,818,978.71</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000 SIN PROYECTO</b>										<b>0.00</b>	<b>37,464,726.45</b>	<b>37,464,726.45</b>	<b>37,464,726.45</b>		<b>4,818,978.71</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2018

al: 31/12/2018

### Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
<b>Renglon</b>																		
<b>001 CONVENIO PLAN DE PRESTACIONES DEL EMPLEADO MUNICIPAL</b>										0.00	10,545,733.76	10,545,733.76	10,545,733.76		1,020,891.66	0.00	0.00	
<b>000 SIN OBRA</b>										0.00	10,545,733.76	10,545,733.76	10,545,733.76		1,020,891.66	0.00	0.00	
<b>700</b>																		
769	21-0101-0001					DISMINUCIÓN DE OTRAS CUENTAS A PAGAR A LARGO PLAZO	2,088,073.44	5,941,284.38	8,029,357.82	0.00	7,315,315.06	7,315,315.06	7,315,315.06	0.00	714,042.76	0.00	0.00	
769	22-0101-0001					DISMINUCIÓN DE OTRAS CUENTAS A PAGAR A LARGO PLAZO	3,537,267.60	0.00	3,537,267.60	0.00	3,230,418.70	3,230,418.70	3,230,418.70	0.00	306,848.90	0.00	0.00	
<b>002 CONVENIO DE IGSS</b>										0.00	5,113,712.31	5,113,712.31	5,113,712.31		3,791,367.43	0.00	0.00	
<b>000 SIN OBRA</b>										0.00	5,113,712.31	5,113,712.31	5,113,712.31		3,791,367.43	0.00	0.00	
<b>700</b>																		
769	21-0101-0001					DISMINUCIÓN DE OTRAS CUENTAS A PAGAR A LARGO PLAZO	6,411,926.56	-3,941,284.38	2,470,642.18	0.00	2,470,642.18	2,470,642.18	2,470,642.18	0.00	0.00	0.00	0.00	
769	22-0101-0001					DISMINUCIÓN DE OTRAS CUENTAS A PAGAR A LARGO PLAZO	354,437.56	0.00	354,437.56	0.00	163,622.72	163,622.72	163,622.72	0.00	190,814.84	0.00	0.00	
769	31-0151-0001					DISMINUCIÓN DE OTRAS CUENTAS A PAGAR A LARGO PLAZO	0.00	4,080,000.00	4,080,000.00	0.00	1,312,780.79	1,312,780.79	1,312,780.79	0.00	2,767,219.21	0.00	0.00	
769	31-0151-0002					DISMINUCIÓN DE OTRAS CUENTAS A PAGAR A LARGO PLAZO	2,000,000.00	0.00	2,000,000.00	0.00	1,166,666.62	1,166,666.62	1,166,666.62	0.00	833,333.38	0.00	0.00	
<b>003 INTERESES Y COMISIONES DE DEUDA PÚBLICA I</b>										0.00	937,449.08	937,449.08	937,449.08		550.92	0.00	0.00	
<b>000 SIN OBRA</b>										0.00	937,449.08	937,449.08	937,449.08		550.92	0.00	0.00	
<b>700</b>																		
732	21-0101-0001					INTERESES POR PRÉSTAMOS DEL SECTOR PÚBLICO NO FINANCIERO	595,000.00	65,000.00	660,000.00	0.00	660,000.00	660,000.00	660,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
732	22-0101-0001					INTERESES POR PRÉSTAMOS DEL SECTOR PÚBLICO NO FINANCIERO	0.00	278,000.00	278,000.00	0.00	277,449.08	277,449.08	277,449.08	0.00	550.92	0.00	0.00	
<b>004 AMORTIZACIÓN DE DEUDA PÚBLICA I</b>										0.00	9,933,000.00	9,933,000.00	9,933,000.00		2,000.00	0.00	0.00	
<b>000 SIN OBRA</b>										0.00	9,933,000.00	9,933,000.00	9,933,000.00		2,000.00	0.00	0.00	
<b>700</b>																		
755	21-0101-0001					AMORTIZACIÓN DE PRÉSTAMOS DE EMPRESAS PÚBLICAS NO FINANCIERAS	10,000,000.00	-65,000.00	9,935,000.00	0.00	9,933,000.00	9,933,000.00	9,933,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	
<b>005 INTERESES Y COMISIONES DE DEUDA PÚBLICA II</b>										0.00	1,285,936.93	1,285,936.93	1,285,936.93		4,063.07	0.00	0.00	
<b>000 SIN OBRA</b>										0.00	1,285,936.93	1,285,936.93	1,285,936.93		4,063.07	0.00	0.00	
<b>700</b>																		
733	21-0101-0001					INTERESES POR PRÉSTAMOS DEL SECTOR PÚBLICO FINANCIERO	600,000.00	598,000.00	1,198,000.00	0.00	1,196,000.00	1,196,000.00	1,196,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	
733	22-0101-0001					INTERESES POR PRÉSTAMOS DEL SECTOR PÚBLICO FINANCIERO	0.00	92,000.00	92,000.00	0.00	89,936.93	89,936.93	89,936.93	0.00	2,063.07	0.00	0.00	
737	21-0101-0001					COMISIONES Y GASTOS POR PRÉSTAMOS DEL SECTOR PÚBLICO FINANCIERO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
<b>006 AMORTIZACIÓN DE DEUDA PÚBLICA II</b>										0.00	9,648,894.37	9,648,894.37	9,648,894.37		105.63	0.00	0.00	
<b>000 SIN OBRA</b>										0.00	9,648,894.37	9,648,894.37	9,648,894.37		105.63	0.00	0.00	
<b>700</b>																		
754	21-0101-0001					AMORTIZACIÓN DE PRÉSTAMOS DE INSTITUCIONES PÚBLICAS FINANCIERAS	10,000,000.00	-598,000.00	9,402,000.00	0.00	9,402,000.00	9,402,000.00	9,402,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
754	22-0101-0001					AMORTIZACIÓN DE PRÉSTAMOS DE INSTITUCIONES PÚBLICAS FINANCIERAS	0.00	247,000.00	247,000.00	0.00	246,894.37	246,894.37	246,894.37	0.00	105.63	0.00	0.00	



SIAF: SICOIN GL  
MUNICIPALIDAD DE MIXCO  
DEPARTAMENTO DE GUATEMALA  
CLASIFICACIÓN INSTITUCIONAL: 12100108

Página: Página 62 de 62  
Fecha: 18/01/2019  
Hora: 02:29:32p  
R00814981.rpt

Usuario: BERTA.RAMI

## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2018

al: 31/12/2018

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
						Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
<b>TOTAL :</b>						499,667,700.00	136,956,569.20	636,624,269.20	0.00	416,721,120.06	415,235,398.16	415,235,398.16	0.00	219,903,149.14	1,485,721.90	0.00