



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2019

al: 31/01/2019

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
<b>01 ACTIVIDADES CENTRALES</b>										<b>260.00</b>	<b>5,114,161.23</b>	<b>5,062,711.23</b>	<b>912,421.51</b>		<b>125,439,763.00</b>	<b>51,450.00</b>	<b>4,150,289.72</b>
<b>01 ADMINISTRACIÓN SUPERIOR</b>										<b>0.00</b>	<b>1,757,892.51</b>	<b>1,757,892.51</b>	<b>286,736.66</b>		<b>21,623,673.59</b>	<b>0.00</b>	<b>1,471,155.85</b>
<b>000 SIN PROYECTO</b>										<b>0.00</b>	<b>1,757,892.51</b>	<b>1,757,892.51</b>	<b>286,736.66</b>		<b>21,623,673.59</b>	<b>0.00</b>	<b>1,471,155.85</b>
<b>001 ALCALDIA MUNICIPAL Y CONCEJO</b>										<b>0.00</b>	<b>1,270,692.08</b>	<b>1,270,692.08</b>	<b>242,627.08</b>		<b>12,710,982.49</b>	<b>0.00</b>	<b>1,028,065.00</b>
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>1,270,692.08</b>	<b>1,270,692.08</b>	<b>242,627.08</b>		<b>12,710,982.49</b>	<b>0.00</b>	<b>1,028,065.00</b>
						<b>000</b>											
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	936,180.00	0.00	936,180.00	0.00	69,915.00	69,915.00	7,300.00	0.00	866,265.00	0.00	62,615.00
013	31-0151-0001					COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	16,200.00	0.00	16,200.00	0.00	1,050.00	1,050.00	250.00	0.00	15,150.00	0.00	800.00
014	31-0151-0001					COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	4,500.00	0.00	4,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,500.00	0.00	0.00
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	53,200.00	0.00	53,200.00	0.00	3,300.00	3,300.00	550.00	0.00	49,900.00	0.00	2,750.00
022	31-0151-0001					PERSONAL POR CONTRATO	1,684,800.00	0.00	1,684,800.00	0.00	128,500.00	128,500.00	15,750.00	0.00	1,556,300.00	0.00	112,750.00
025	31-0151-0001					COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL TEMPORAL	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
026	31-0151-0001					COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL TEMPORAL	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	750.00	750.00	0.00	0.00	8,250.00	0.00	750.00
027	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	114,700.00	0.00	114,700.00	0.00	7,500.00	7,500.00	1,100.00	0.00	107,200.00	0.00	6,400.00
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	275,158.57	0.00	275,158.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	275,158.57	0.00	0.00
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	262,098.00	0.00	262,098.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	262,098.00	0.00	0.00
062	31-0151-0001					DIETAS PARA CARGOS REPRESENTATIVOS	9,864,000.00	0.00	9,864,000.00	0.00	1,032,000.00	1,032,000.00	207,000.00	0.00	8,832,000.00	0.00	825,000.00
063	31-0151-0001					GASTOS DE REPRESENTACIÓN EN EL INTERIOR	204,000.00	0.00	204,000.00	0.00	17,000.00	17,000.00	0.00	0.00	187,000.00	0.00	17,000.00
071	31-0151-0002					AGUINALDO	325,423.00	0.00	325,423.00	0.00	10,677.08	10,677.08	10,677.08	0.00	314,745.92	0.00	0.00
072	31-0151-0002					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	218,415.00	0.00	218,415.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	218,415.00	0.00	0.00
073	31-0151-0001					BONO VACACIONAL	11,000.00	0.00	11,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,000.00	0.00	0.00
<b>002 SECRETARIA MUNICIPAL</b>										<b>0.00</b>	<b>283,885.02</b>	<b>283,885.02</b>	<b>24,069.17</b>		<b>5,180,320.94</b>	<b>0.00</b>	<b>259,815.85</b>
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>283,885.02</b>	<b>283,885.02</b>	<b>24,069.17</b>		<b>5,180,320.94</b>	<b>0.00</b>	<b>259,815.85</b>
						<b>000</b>											
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	1,892,100.00	0.00	1,892,100.00	0.00	137,665.00	137,665.00	9,665.00	0.00	1,754,435.00	0.00	128,000.00
013	31-0151-0001					COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	65,700.00	0.00	65,700.00	0.00	3,355.83	3,355.83	343.33	0.00	62,344.17	0.00	3,012.50
014	31-0151-0001					COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	22,500.00	0.00	22,500.00	0.00	1,875.00	1,875.00	375.00	0.00	20,625.00	0.00	1,500.00
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	245,600.00	0.00	245,600.00	0.00	13,910.01	13,910.01	610.01	0.00	231,689.99	0.00	13,300.00
022	31-0151-0001					PERSONAL POR CONTRATO	1,304,760.00	0.00	1,304,760.00	0.00	95,741.67	95,741.67	2,995.00	0.00	1,209,018.33	0.00	92,746.67
025	31-0151-0001					COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL TEMPORAL	33,600.00	0.00	33,600.00	0.00	2,466.67	2,466.67	0.00	0.00	31,133.33	0.00	2,466.67
026	31-0151-0001					COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL TEMPORAL	13,500.00	0.00	13,500.00	0.00	750.00	750.00	0.00	0.00	12,750.00	0.00	750.00
027	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	254,900.00	0.00	254,900.00	0.00	18,940.01	18,940.01	900.00	0.00	235,959.99	0.00	18,040.01
028	31-0151-0001					COMPLEMENTO POR TRANSPORTE AL PERSONAL TEMPORAL	7,800.00	0.00	7,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,800.00	0.00	0.00
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	341,104.96	0.00	341,104.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	341,104.96	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2019

al: 31/01/2019

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
<b>Renglon</b>																	
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	319,686.00	0.00	319,686.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	319,686.00	0.00	0.00
071	31-0151-0002					AGUINALDO	390,870.00	0.00	390,870.00	0.00	9,180.83	9,180.83	9,180.83	0.00	381,689.17	0.00	0.00
072	31-0151-0002					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	266,405.00	0.00	266,405.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	266,405.00	0.00	0.00
073	31-0151-0001					BONO VACACIONAL	24,500.00	0.00	24,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,500.00	0.00	0.00
<b>100</b>																	
121	31-0151-0001					DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	66,000.00	0.00	66,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	66,000.00	0.00	0.00
122	31-0151-0001					IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	34,500.00	0.00	34,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	34,500.00	0.00	0.00
186	31-0151-0001					SERVICIOS DE INFORMÁTICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00
199	31-0151-0001					OTROS SERVICIOS	60,500.00	0.00	60,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,500.00	0.00	0.00
<b>200</b>																	
211	31-0151-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	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
219	31-0151-0001					OTROS ALIMENTOS, PRODUCTOS AGROFORESTALES Y AGROPECUARIOS	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
247	31-0151-0001					ESPECIES TIMBRADAS Y VALORES	7,680.00	0.00	7,680.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,680.00	0.00	0.00
										<b>0.00</b>	<b>123,315.41</b>	<b>123,315.41</b>	<b>14,215.41</b>	<b>1,952,084.00</b>	<b>0.00</b>	<b>109,100.00</b>	
<b>003 ASESORIA JURIDICA</b>										<b>0.00</b>	<b>123,315.41</b>	<b>123,315.41</b>	<b>14,215.41</b>	<b>1,952,084.00</b>	<b>0.00</b>	<b>109,100.00</b>	
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>123,315.41</b>	<b>123,315.41</b>	<b>14,215.41</b>	<b>1,952,084.00</b>	<b>0.00</b>	<b>109,100.00</b>	
<b>000</b>																	
011	31-0151-0002					PERSONAL PERMANENTE	251,100.00	0.00	251,100.00	0.00	16,025.00	16,025.00	0.00	0.00	235,075.00	0.00	16,025.00
013	31-0151-0001					COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	12,300.00	0.00	12,300.00	0.00	750.00	750.00	0.00	0.00	11,550.00	0.00	750.00
014	31-0151-0001					COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	4,500.00	0.00	4,500.00	0.00	375.00	375.00	0.00	0.00	4,125.00	0.00	375.00
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	42,500.00	0.00	42,500.00	0.00	2,350.00	2,350.00	0.00	0.00	40,150.00	0.00	2,350.00
022	31-0151-0001					PERSONAL POR CONTRATO	1,091,916.00	0.00	1,091,916.00	0.00	91,045.00	91,045.00	8,295.00	0.00	1,000,871.00	0.00	82,750.00
025	31-0151-0001					COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL TEMPORAL	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	500.00	500.00	250.00	0.00	5,500.00	0.00	250.00
026	31-0151-0001					COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL TEMPORAL	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00	0.00	16,500.00	0.00	1,500.00
027	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	91,800.00	0.00	91,800.00	0.00	6,900.00	6,900.00	1,800.00	0.00	84,900.00	0.00	5,100.00
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	143,299.81	0.00	143,299.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	143,299.81	0.00	0.00
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	134,301.60	0.00	134,301.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	134,301.60	0.00	0.00
071	31-0151-0002					AGUINALDO	160,764.00	0.00	160,764.00	0.00	3,870.41	3,870.41	3,870.41	0.00	156,893.59	0.00	0.00
072	31-0151-0002					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	111,918.00	0.00	111,918.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	111,918.00	0.00	0.00
073	31-0151-0001					BONO VACACIONAL	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00
										<b>0.00</b>	<b>49,800.00</b>	<b>49,800.00</b>	<b>0.00</b>	<b>898,348.02</b>	<b>0.00</b>	<b>49,800.00</b>	
<b>004 AUDITORIA INTERNA</b>										<b>0.00</b>	<b>49,800.00</b>	<b>49,800.00</b>	<b>0.00</b>	<b>898,348.02</b>	<b>0.00</b>	<b>49,800.00</b>	
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>49,800.00</b>	<b>49,800.00</b>	<b>0.00</b>	<b>898,348.02</b>	<b>0.00</b>	<b>49,800.00</b>	
<b>000</b>																	
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	209,400.00	0.00	209,400.00	0.00	17,450.00	17,450.00	0.00	0.00	191,950.00	0.00	17,450.00
014	31-0151-0001					COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	4,500.00	0.00	4,500.00	0.00	375.00	375.00	0.00	0.00	4,125.00	0.00	375.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2019

al: 31/01/2019

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
						Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
<b>Renglon</b>																
015	31-0151-0001				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	8,100.00	0.00	8,100.00	0.00	550.00	550.00	0.00	0.00	7,550.00	0.00	550.00
022	31-0151-0001				PERSONAL POR CONTRATO	421,200.00	0.00	421,200.00	0.00	28,650.00	28,650.00	0.00	0.00	392,550.00	0.00	28,650.00
026	31-0151-0001				COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL TEMPORAL	13,500.00	0.00	13,500.00	0.00	1,125.00	1,125.00	0.00	0.00	12,375.00	0.00	1,125.00
027	31-0151-0001				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	28,400.00	0.00	28,400.00	0.00	1,650.00	1,650.00	0.00	0.00	26,750.00	0.00	1,650.00
051	31-0151-0001				APORTE PATRONAL AL IGSS	67,285.02	0.00	67,285.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	67,285.02	0.00	0.00
055	31-0151-0001				APORTE PARA CLASES PASIVAS	63,060.00	0.00	63,060.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	63,060.00	0.00	0.00
071	31-0151-0002				AGUINALDO	77,653.00	0.00	77,653.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	77,653.00	0.00	0.00
072	31-0151-0002				BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	52,550.00	0.00	52,550.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	52,550.00	0.00	0.00
073	31-0151-0001				BONO VACACIONAL	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00
<b>005 UNIDAD DE RESPONSABILIDAD PROFESIONAL</b>									<b>0.00</b>	<b>30,200.00</b>	<b>30,200.00</b>	<b>5,825.00</b>	<b>881,938.14</b>	<b>0.00</b>	<b>24,375.00</b>	
<b>000 SIN OBRA</b>									<b>0.00</b>	<b>30,200.00</b>	<b>30,200.00</b>	<b>5,825.00</b>	<b>881,938.14</b>	<b>0.00</b>	<b>24,375.00</b>	
<b>000</b>																
022	31-0151-0001				PERSONAL POR CONTRATO	604,200.00	0.00	604,200.00	0.00	22,350.00	22,350.00	0.00	0.00	581,850.00	0.00	22,350.00
026	31-0151-0001				COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL TEMPORAL	4,500.00	0.00	4,500.00	0.00	375.00	375.00	0.00	0.00	4,125.00	0.00	375.00
027	31-0151-0001				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	49,800.00	0.00	49,800.00	0.00	1,650.00	1,650.00	0.00	0.00	48,150.00	0.00	1,650.00
051	31-0151-0001				APORTE PATRONAL AL IGSS	64,468.14	0.00	64,468.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	64,468.14	0.00	0.00
055	31-0151-0001				APORTE PARA CLASES PASIVAS	60,420.00	0.00	60,420.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,420.00	0.00	0.00
071	31-0151-0002				AGUINALDO	75,400.00	0.00	75,400.00	0.00	5,825.00	5,825.00	5,825.00	0.00	69,575.00	0.00	0.00
072	31-0151-0002				BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	50,350.00	0.00	50,350.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,350.00	0.00	0.00
073	31-0151-0001				BONO VACACIONAL	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
<b>02 GESTIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA</b>									<b>260.00</b>	<b>3,356,268.72</b>	<b>3,304,818.72</b>	<b>625,684.85</b>	<b>103,816,089.41</b>	<b>51,450.00</b>	<b>2,679,133.87</b>	
<b>000 SIN PROYECTO</b>									<b>260.00</b>	<b>3,356,268.72</b>	<b>3,304,818.72</b>	<b>625,684.85</b>	<b>103,816,089.41</b>	<b>51,450.00</b>	<b>2,679,133.87</b>	
<b>001 DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA</b>									<b>150.00</b>	<b>2,243,613.03</b>	<b>2,192,163.03</b>	<b>350,907.96</b>	<b>71,071,040.00</b>	<b>51,450.00</b>	<b>1,841,255.07</b>	
<b>000 SIN OBRA</b>									<b>150.00</b>	<b>2,243,613.03</b>	<b>2,192,163.03</b>	<b>350,907.96</b>	<b>71,071,040.00</b>	<b>51,450.00</b>	<b>1,841,255.07</b>	
<b>000</b>																
011	31-0151-0001				PERSONAL PERMANENTE	4,923,237.41	0.00	4,923,237.41	0.00	255,146.61	255,146.61	16,409.17	0.00	4,668,090.80	0.00	238,737.44
013	31-0151-0001				COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	310,443.34	0.00	310,443.34	0.00	14,625.00	14,625.00	1,450.00	0.00	295,818.34	0.00	13,175.00
014	31-0151-0001				COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	4,500.00	0.00	4,500.00	0.00	375.00	375.00	0.00	0.00	4,125.00	0.00	375.00
015	31-0151-0002				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	1,809,050.18	0.00	1,809,050.18	0.00	46,625.00	46,625.00	4,500.00	0.00	1,762,425.18	0.00	42,125.00
016	31-0151-0001				COMPLEMENTO POR TRANSPORTE AL PERSONAL PERMANENTE	45,600.00	0.00	45,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,600.00	0.00	0.00
022	31-0151-0001				PERSONAL POR CONTRATO	9,067,644.00	0.00	9,067,644.00	0.00	713,080.88	713,080.88	37,297.72	0.00	8,354,563.12	0.00	675,783.16
025	31-0151-0001				COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL TEMPORAL	197,400.00	0.00	197,400.00	0.00	15,725.00	15,725.00	500.00	0.00	181,675.00	0.00	15,225.00
026	31-0151-0001				COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL TEMPORAL	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	1,250.00	1,250.00	0.00	0.00	16,750.00	0.00	1,250.00
027	31-0151-0002				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	2,096,000.00	0.00	2,096,000.00	0.00	162,085.01	162,085.01	10,265.01	0.00	1,933,914.99	0.00	151,820.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

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

al: **31/01/2019**

### Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
<b>Renglon</b>																		
028	31-0151-0001					COMPLEMENTO POR TRANSPORTE AL PERSONAL TEMPORAL	24,000.00	0.00	24,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,000.00	0.00	0.00	
029	31-0151-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	21,076,064.40	0.00	21,076,064.40	0.00	17,000.00	17,000.00	17,000.00	0.00	21,059,064.40	0.00	0.00	
041	31-0151-0001					SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL PERMANENTE	23,395.40	0.00	23,395.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,395.40	0.00	0.00	
042	31-0151-0001					SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL TEMPORAL	42,000.00	0.00	42,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	42,000.00	0.00	0.00	
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	1,432,111.01	0.00	1,432,111.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,432,111.01	0.00	0.00	
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	1,333,974.00	0.00	1,333,974.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,333,974.00	0.00	0.00	
071	31-0151-0001					AGUINALDO	1,822,223.29	0.00	1,822,223.29	0.00	33,899.60	33,899.60	33,013.57	0.00	1,788,323.69	0.00	886.03	
072	31-0151-0002					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	1,424,546.80	0.00	1,424,546.80	0.00	2,015.71	2,015.71	0.00	0.00	1,422,531.09	0.00	2,015.71	
073	31-0151-0001					BONO VACACIONAL	137,000.00	0.00	137,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	137,000.00	0.00	0.00	
						<b>100</b>												
111	31-0151-0001					ENERGÍA ELÉCTRICA	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	102,401.50	102,401.50	102,401.50	0.00	497,598.50	0.00	0.00	
112	31-0151-0001					AGUA	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	1,224.96	1,224.96	1,224.96	0.00	298,775.04	0.00	0.00	
113	31-0151-0001					TELEFONÍA	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	
121	31-0151-0001					DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	24,602.40	0.00	24,602.40	0.00	6,120.00	6,120.00	6,120.00	0.00	18,482.40	0.00	0.00	
122	31-0151-0001					IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	270,000.00	0.00	270,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	270,000.00	0.00	0.00	
142	31-0151-0001					FLETES	25,200.00	0.00	25,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,200.00	0.00	0.00	
151	31-0151-0001					ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	4,104,315.93	0.00	4,104,315.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,104,315.93	0.00	0.00	
152	31-0151-0001					ARRENDAMIENTO DE TIERRAS Y TERRENOS	312,000.00	0.00	312,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	312,000.00	0.00	0.00	
153	31-0151-0001					ARRENDAMIENTO DE MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	660,000.00	0.00	660,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	660,000.00	0.00	0.00	
155	31-0151-0001					ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE TRANSPORTE	85,800.00	0.00	85,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	85,800.00	0.00	0.00	
162	31-0151-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	
165	31-0151-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	4,983.99	4,983.99	4,983.99	0.00	295,016.01	0.00	0.00	
171	31-0151-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	
185	31-0151-0001					SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	51,450.00	0.00	0.00	0.00	8,550.00	51,450.00	0.00	
191	31-0151-0001					PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00	
195	31-0151-0002					IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	100,000.00	0.00	100,000.00	100.00	270.00	270.00	0.00	0.00	99,630.00	0.00	270.00	
199	31-0151-0001					OTROS SERVICIOS	558,200.00	0.00	558,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	558,200.00	0.00	0.00	
						<b>200</b>												
211	31-0151-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	698,000.00	0.00	698,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	698,000.00	0.00	0.00	
214	31-0151-0001					PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CÉRCHO Y SUS MANUFACTURAS	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	
223	31-0151-0001					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	
224	31-0151-0001					PÓMEZ, CAL Y YESO	45,000.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00	
232	31-0151-0001					ACABADOS TEXTILES	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	
233	31-0151-0001					PRENDAS DE VESTIR	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

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

al: **31/01/2019**

### Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																	
239	31-0151-0001					OTROS TEXTILES Y VESTUARIO	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
241	31-0151-0001					PAPEL DE ESCRITORIO	365,500.00	0.00	365,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	365,500.00	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	270,000.00	0.00	270,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	270,000.00	0.00	0.00
244	31-0151-0001					PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00
245	31-0151-0001					LIBROS, REVISTAS Y PERIÓDICOS	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
247	31-0151-0001					ESPECIES TIMBRADAS Y VALORES	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	30.60	30.60	30.60	0.00	19,969.40	0.00	0.00
252	31-0151-0001					ARTÍCULOS DE CUERO	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
253	29-0101-0002					LLANTAS Y NEUMÁTICOS	66,378.00	0.00	66,378.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	66,378.00	0.00	0.00
253	31-0151-0001					LLANTAS Y NEUMÁTICOS	233,622.00	0.00	233,622.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	233,622.00	0.00	0.00
254	31-0151-0001					ARTÍCULOS DE CAUCHO	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00
261	31-0151-0001					ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00
262	31-0151-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	4,940,000.00	0.00	4,940,000.00	0.00	64,534.06	64,534.06	64,534.06	0.00	4,875,465.94	0.00	0.00
264	31-0151-0001					INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	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
266	31-0151-0001					PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	17,000.00	0.00	17,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,000.00	0.00	0.00
267	31-0151-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00
268	31-0151-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00
269	31-0151-0001					OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00
271	31-0151-0001					PRODUCTOS DE ARCILLA	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
272	31-0151-0001					PRODUCTOS DE VIDRIO	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
273	31-0151-0001					PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
274	31-0151-0001					CEMENTO	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
275	31-0151-0001					PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
281	31-0151-0001					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
283	31-0151-0001					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	45,000.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00
284	31-0151-0001					ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
285	31-0151-0001					MATERIALES Y EQUIPOS DIVERSOS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
286	31-0151-0001					HERRAMIENTAS MENORES	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00
289	31-0151-0001					OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	5,296.87	0.00	5,296.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,296.87	0.00	0.00
291	31-0151-0001					ÚTILES DE OFICINA	150,000.00	0.00	150,000.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	149,950.00	0.00	0.00
292	31-0151-0001					PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00
295	31-0151-0001					ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
296	31-0151-0001					ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
297	31-0151-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE	270,000.00	0.00	270,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	270,000.00	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2019

al: 31/01/2019

### Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
298	31-0151-0001					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	270,000.00	0.00	270,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	270,000.00	0.00	0.00	
299	31-0151-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	
<b>300</b>																		
322	31-0151-0002					MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	
<b>400</b>																		
411	31-0151-0002					AYUDA PARA FUNERALES	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	16,620.00	16,620.00	16,620.00	0.00	33,380.00	0.00	0.00	
412	31-0151-0002					PRESTACIONES PÓSTUMAS	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	
413	31-0151-0001					INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	1,480,275.00	0.00	1,480,275.00	0.00	26,832.38	26,832.38	26,832.38	0.00	1,453,442.62	0.00	0.00	
415	31-0151-0002					VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	546,423.00	0.00	546,423.00	0.00	1,437.33	1,437.33	0.00	0.00	544,985.67	0.00	1,437.33	
419	31-0151-0002					OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	48,000.00	48,000.00	7,500.00	0.00	52,000.00	0.00	40,500.00	
422	31-0151-0002					JUBILACIONES Y/O RETIROS	6,240,000.00	0.00	6,240,000.00	0.00	477,100.00	477,100.00	0.00	0.00	5,762,900.00	0.00	477,100.00	
<b>800</b>																		
823	31-0151-0001					DEVOLUCIONES	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	11,320.00	11,320.00	225.00	0.00	138,680.00	0.00	11,095.00	
<b>900</b>																		
913	31-0151-0001					SENTENCIAS JUDICIALES	1,700,000.00	0.00	1,700,000.00	0.00	169,460.40	169,460.40	0.00	0.00	1,530,539.60	0.00	169,460.40	
<b>002 UNIDAD DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PROTOCOLO</b>										<b>0.00</b>	<b>333,615.99</b>	<b>333,615.99</b>	<b>134,470.99</b>		<b>6,386,138.84</b>	<b>0.00</b>	<b>199,145.00</b>	
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>333,615.99</b>	<b>333,615.99</b>	<b>134,470.99</b>		<b>6,386,138.84</b>	<b>0.00</b>	<b>199,145.00</b>	
<b>000</b>																		
011	31-0151-0002					PERSONAL PERMANENTE	405,300.00	0.00	405,300.00	0.00	33,775.00	33,775.00	0.00	0.00	371,525.00	0.00	33,775.00	
013	31-0151-0001					COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	21,300.00	0.00	21,300.00	0.00	1,250.00	1,250.00	0.00	0.00	20,050.00	0.00	1,250.00	
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	68,500.00	0.00	68,500.00	0.00	5,250.00	5,250.00	0.00	0.00	63,250.00	0.00	5,250.00	
022	31-0151-0001					PERSONAL POR CONTRATO	1,622,256.00	0.00	1,622,256.00	0.00	137,570.00	137,570.00	14,900.00	0.00	1,484,686.00	0.00	122,670.00	
025	31-0151-0001					COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL TEMPORAL	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	11,000.00	0.00	1,000.00	
027	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	222,400.00	0.00	222,400.00	0.00	16,300.00	16,300.00	1,100.00	0.00	206,100.00	0.00	15,200.00	
041	31-0151-0002					SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL PERMANENTE	135,000.00	0.00	135,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	135,000.00	0.00	0.00	
042	31-0151-0002					SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL TEMPORAL	85,000.00	0.00	85,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	85,000.00	0.00	0.00	
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	216,340.23	0.00	216,340.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	216,340.23	0.00	0.00	
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	202,755.60	0.00	202,755.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	202,755.60	0.00	0.00	
071	31-0151-0002					AGUINALDO	248,604.00	0.00	248,604.00	0.00	8,234.99	8,234.99	8,234.99	0.00	240,369.01	0.00	0.00	
072	31-0151-0002					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	248,604.00	0.00	248,604.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	248,604.00	0.00	0.00	
073	31-0151-0001					BONO VACACIONAL	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>100</b>																		
121	31-0151-0001					DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	1,200,000.00	0.00	1,200,000.00	0.00	61,910.72	61,910.72	42,000.00	0.00	1,138,089.28	0.00	19,910.72	



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2019

al: 31/01/2019

### Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
122	31-0151-0001					IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	21,986.00	21,986.00	21,986.00	0.00	178,014.00	0.00	0.00
199	31-0151-0001					OTROS SERVICIOS	1,616,715.00	0.00	1,616,715.00	0.00	46,250.00	46,250.00	46,250.00	0.00	1,570,465.00	0.00	0.00
<b>200</b>																	
247	31-0151-0001					ESPECIES TIMBRADAS Y VALORES	49,980.00	0.00	49,980.00	0.00	89.28	89.28	0.00	0.00	49,890.72	0.00	89.28
268	31-0151-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
<b>300</b>																	
328	31-0151-0002					EQUIPO DE CÓMPUTO	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00
<b>003 ADMINISTRACIÓN FINANCIERA INTEGRADA MUNICIPAL AFIM</b>										<b>110.00</b>	<b>423,060.07</b>	<b>423,060.07</b>	<b>103,847.57</b>		<b>16,996,761.07</b>	<b>0.00</b>	<b>319,212.50</b>
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>110.00</b>	<b>423,060.07</b>	<b>423,060.07</b>	<b>103,847.57</b>		<b>16,996,761.07</b>	<b>0.00</b>	<b>319,212.50</b>
<b>000</b>																	
011	31-0151-0002					PERSONAL PERMANENTE	2,082,036.00	0.00	2,082,036.00	0.00	158,522.50	158,522.50	33,150.00	0.00	1,923,513.50	0.00	125,372.50
013	31-0151-0001					COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	48,300.00	0.00	48,300.00	0.00	3,050.00	3,050.00	0.00	0.00	45,250.00	0.00	3,050.00
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	217,200.00	0.00	217,200.00	0.00	14,675.00	14,675.00	1,450.00	0.00	202,525.00	0.00	13,225.00
022	31-0151-0002					PERSONAL POR CONTRATO	1,671,012.00	0.00	1,671,012.00	0.00	159,065.00	159,065.00	11,700.00	0.00	1,511,947.00	0.00	147,365.00
025	31-0151-0002					COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL TEMPORAL	38,400.00	0.00	38,400.00	0.00	3,175.00	3,175.00	250.00	0.00	35,225.00	0.00	2,925.00
026	31-0151-0001					COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL TEMPORAL	4,500.00	0.00	4,500.00	0.00	375.00	375.00	0.00	0.00	4,125.00	0.00	375.00
027	31-0151-0002					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	352,700.00	0.00	352,700.00	0.00	29,600.00	29,600.00	2,700.00	0.00	323,100.00	0.00	26,900.00
041	31-0151-0001					SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL PERMANENTE	7,102.76	0.00	7,102.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,102.76	0.00	0.00
042	31-0151-0001					SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL TEMPORAL	51,493.32	0.00	51,493.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	51,493.32	0.00	0.00
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	407,243.76	0.00	407,243.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	407,243.76	0.00	0.00
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	375,304.80	0.00	375,304.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	375,304.80	0.00	0.00
071	31-0151-0002					AGUINALDO	459,379.00	0.00	459,379.00	0.00	11,105.93	11,105.93	11,105.93	0.00	448,273.07	0.00	0.00
072	31-0151-0002					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	312,754.00	0.00	312,754.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	312,754.00	0.00	0.00
073	31-0151-0001					BONO VACACIONAL	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>100</b>																	
122	31-0151-0001					IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	3,750.00	0.00	3,750.00	110.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,640.00	0.00	0.00
155	31-0151-0001					ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE TRANSPORTE	282,000.00	0.00	282,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	282,000.00	0.00	0.00
168	31-0151-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00
192	31-0151-0001					COMISIONES A RECEPTORES FISCALES Y RECAUDADORES	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	22,523.64	22,523.64	22,523.64	0.00	227,476.36	0.00	0.00
192	31-0151-0002					COMISIONES A RECEPTORES FISCALES Y RECAUDADORES	280,000.00	0.00	280,000.00	0.00	20,968.00	20,968.00	20,968.00	0.00	259,032.00	0.00	0.00
194	31-0151-0001					GASTOS BANCARIOS, COMISIONES Y OTROS GASTOS	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
195	31-0151-0001					IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	20,150.00	0.00	20,150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,150.00	0.00	0.00
199	31-0151-0002					OTROS SERVICIOS	10,079,542.00	0.00	10,079,542.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,079,542.00	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2019

al: 31/01/2019

### Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
<b>Renglon</b>																	
<b>200</b>																	
241	31-0151-0001					PAPEL DE ESCRITORIO	22,532.00	0.00	22,532.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,532.00	0.00	0.00
243	31-0151-0001					PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	3,587.50	0.00	3,587.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,587.50	0.00	0.00
244	31-0151-0001					PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	14,777.00	0.00	14,777.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,777.00	0.00	0.00
247	31-0151-0001					ESPECIES TIMBRADAS Y VALORES	251,890.00	0.00	251,890.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	251,890.00	0.00	0.00
254	31-0151-0001					ARTÍCULOS DE CAUCHO	800.00	0.00	800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800.00	0.00	0.00
267	31-0151-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	4,100.00	0.00	4,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,100.00	0.00	0.00
268	31-0151-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	41,925.00	0.00	41,925.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	41,925.00	0.00	0.00
291	31-0151-0001					ÚTILES DE OFICINA	18,752.00	0.00	18,752.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,752.00	0.00	0.00
<b>300</b>																	
322	31-0151-0002					MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	4,500.00	0.00	4,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,500.00	0.00	0.00
326	31-0151-0002					EQUIPO PARA COMUNICACIONES	700.00	0.00	700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	700.00	0.00	0.00
328	31-0151-0002					EQUIPO DE CÓMPUTO	63,500.00	0.00	63,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	63,500.00	0.00	0.00
										<b>0.00</b>	<b>172,291.30</b>	<b>172,291.30</b>	<b>25,975.00</b>	<b>5,786,110.74</b>	<b>0.00</b>	<b>146,316.30</b>	
<b>004 DESARROLLO TECNOLÓGICO</b>										<b>0.00</b>	<b>172,291.30</b>	<b>172,291.30</b>	<b>25,975.00</b>	<b>5,786,110.74</b>	<b>0.00</b>	<b>146,316.30</b>	
<b>000 SIN OBRA</b>																	
<b>000</b>																	
011	31-0151-0002					PERSONAL PERMANENTE	618,000.00	0.00	618,000.00	0.00	60,400.00	60,400.00	9,450.00	0.00	557,600.00	0.00	50,950.00
013	31-0151-0001					COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	18,900.00	0.00	18,900.00	0.00	1,162.50	1,162.50	0.00	0.00	17,737.50	0.00	1,162.50
015	31-0151-0002					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	79,800.00	0.00	79,800.00	0.00	6,250.00	6,250.00	550.00	0.00	73,550.00	0.00	5,700.00
022	31-0151-0002					PERSONAL POR CONTRATO	951,468.00	0.00	951,468.00	0.00	71,396.83	71,396.83	0.00	0.00	880,071.17	0.00	71,396.83
025	31-0151-0001					COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL TEMPORAL	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	500.00
027	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	162,900.00	0.00	162,900.00	0.00	12,506.67	12,506.67	0.00	0.00	150,393.33	0.00	12,506.67
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	167,462.24	0.00	167,462.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	167,462.24	0.00	0.00
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	156,946.80	0.00	156,946.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	156,946.80	0.00	0.00
071	31-0151-0002					AGUINALDO	189,204.00	0.00	189,204.00	0.00	4,725.00	4,725.00	4,725.00	0.00	184,479.00	0.00	0.00
072	31-0151-0002					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	130,789.00	0.00	130,789.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	130,789.00	0.00	0.00
073	31-0151-0001					BONO VACACIONAL	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
<b>100</b>																	
113	31-0151-0001					TELEFONÍA	1,760,376.00	0.00	1,760,376.00	0.00	15,350.30	15,350.30	11,250.00	0.00	1,745,025.70	0.00	4,100.30
158	31-0151-0001					DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	137,000.00	0.00	137,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	137,000.00	0.00	0.00
<b>200</b>																	
232	31-0151-0001					ACABADOS TEXTILES	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
261	31-0151-0001					ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	5,400.00	0.00	5,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,400.00	0.00	0.00
267	31-0151-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00





## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2019

al: 31/01/2019

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
<b>Renglon</b>																	
268	31-0151-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	63,350.00	0.00	63,350.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	63,350.00	0.00	0.00
269	31-0151-0001					OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	27,146.00	0.00	27,146.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,146.00	0.00	0.00
283	31-0151-0001					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
284	31-0151-0001					ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	19,300.00	0.00	19,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,300.00	0.00	0.00
286	31-0151-0001					HERRAMIENTAS MENORES	7,400.00	0.00	7,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,400.00	0.00	0.00
291	31-0151-0001					ÚTILES DE OFICINA	13,500.00	0.00	13,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,500.00	0.00	0.00
292	31-0151-0001					PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	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
297	31-0151-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	208,500.00	0.00	208,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	208,500.00	0.00	0.00
298	31-0151-0001						57,460.00	0.00	57,460.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	57,460.00	0.00	0.00
<b>300</b>																	
322	31-0151-0002					MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	36,000.00	0.00	36,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36,000.00	0.00	0.00
324	31-0151-0002					EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	56,000.00	0.00	56,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	56,000.00	0.00	0.00
326	31-0151-0002					EQUIPO PARA COMUNICACIONES	242,000.00	0.00	242,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	242,000.00	0.00	0.00
328	31-0151-0002					EQUIPO DE CÓMPUTO	691,400.00	0.00	691,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	691,400.00	0.00	0.00
329	31-0151-0002					OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	39,200.00	0.00	39,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	39,200.00	0.00	0.00
381	31-0151-0002					ACTIVOS INTANGIBLES	47,000.00	0.00	47,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	47,000.00	0.00	0.00
<b>005 ADMINISTRACIÓN Y GESTIÓN DE PLANIFICACIÓN</b>										<b>0.00</b>	<b>175,388.33</b>	<b>175,388.33</b>	<b>10,483.33</b>		<b>3,162,589.81</b>	<b>0.00</b>	<b>164,905.00</b>
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>175,388.33</b>	<b>175,388.33</b>	<b>10,483.33</b>		<b>3,162,589.81</b>	<b>0.00</b>	<b>164,905.00</b>
<b>000</b>																	
011	31-0151-0002					PERSONAL PERMANENTE	743,520.00	0.00	743,520.00	0.00	61,960.00	61,960.00	0.00	0.00	681,560.00	0.00	61,960.00
013	31-0151-0001					COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	12,300.00	0.00	12,300.00	0.00	775.00	775.00	0.00	0.00	11,525.00	0.00	775.00
014	31-0151-0001					COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	13,500.00	0.00	13,500.00	0.00	1,125.00	1,125.00	0.00	0.00	12,375.00	0.00	1,125.00
015	31-0151-0002					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	60,100.00	0.00	60,100.00	0.00	4,550.00	4,550.00	0.00	0.00	55,550.00	0.00	4,550.00
022	31-0151-0002					PERSONAL POR CONTRATO	1,009,248.00	0.00	1,009,248.00	0.00	84,795.00	84,795.00	5,000.00	0.00	924,453.00	0.00	79,795.00
025	31-0151-0001					COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL TEMPORAL	33,900.00	0.00	33,900.00	0.00	2,825.00	2,825.00	250.00	0.00	31,075.00	0.00	2,575.00
026	31-0151-0001					COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL TEMPORAL	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	1,125.00	1,125.00	0.00	0.00	7,875.00	0.00	1,125.00
027	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	176,300.00	0.00	176,300.00	0.00	13,900.00	13,900.00	900.00	0.00	162,400.00	0.00	13,000.00
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	187,020.34	0.00	187,020.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	187,020.34	0.00	0.00
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	175,276.80	0.00	175,276.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	175,276.80	0.00	0.00
071	31-0151-0002					AGUINALDO	209,749.00	0.00	209,749.00	0.00	2,333.33	2,333.33	2,333.33	0.00	207,415.67	0.00	0.00
072	31-0151-0002					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	146,064.00	0.00	146,064.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	146,064.00	0.00	0.00
073	31-0151-0001					BONO VACACIONAL	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00
<b>100</b>																	
122	31-0151-0001					IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	67,500.00	0.00	67,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	67,500.00	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2019

al: 31/01/2019

### Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
<b>Renglon</b>																	
168	31-0151-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	45,000.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00
169	31-0151-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00
181	31-0151-0002					ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	213,750.00	0.00	213,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	213,750.00	0.00	0.00
191	31-0151-0001					PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	51,000.00	0.00	51,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	51,000.00	0.00	0.00
199	31-0151-0001					OTROS SERVICIOS	15,300.00	0.00	15,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,300.00	0.00	0.00
<b>200</b>																	
232	31-0151-0001					ACABADOS TEXTILES	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00
233	31-0151-0001					PRENDAS DE VESTIR	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
241	31-0151-0001					PAPEL DE ESCRITORIO	31,800.00	0.00	31,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31,800.00	0.00	0.00
242	31-0151-0001					PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS, CARTONES Y OTROS	3,500.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00
247	31-0151-0001					ESPECIES TIMBRADAS Y VALORES	10,590.00	0.00	10,590.00	0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	0.00	8,590.00	0.00	0.00
267	31-0151-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	12,500.00	0.00	12,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,500.00	0.00	0.00
268	31-0151-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	23,030.00	0.00	23,030.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,030.00	0.00	0.00
283	31-0151-0001					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
286	31-0151-0001					HERRAMIENTAS MENORES	920.00	0.00	920.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	920.00	0.00	0.00
291	31-0151-0001					ÚTILES DE OFICINA	2,550.00	0.00	2,550.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,550.00	0.00	0.00
298	31-0151-0001					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	46,500.00	0.00	46,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	46,500.00	0.00	0.00
299	31-0151-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	6,960.00	0.00	6,960.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,960.00	0.00	0.00
<b>300</b>																	
329	31-0151-0002					OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	8,500.00	0.00	8,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,500.00	0.00	0.00
<b>006 SECCIÓN DE RIESGOS</b>										<b>0.00</b>	<b>8,300.00</b>	<b>8,300.00</b>	<b>0.00</b>		<b>335,514.20</b>	<b>0.00</b>	<b>8,300.00</b>
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>8,300.00</b>	<b>8,300.00</b>	<b>0.00</b>		<b>335,514.20</b>	<b>0.00</b>	<b>8,300.00</b>
<b>000</b>																	
022	31-0151-0002					PERSONAL POR CONTRATO	186,000.00	0.00	186,000.00	0.00	7,750.00	7,750.00	0.00	0.00	178,250.00	0.00	7,750.00
025	31-0151-0001					COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL TEMPORAL	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
026	31-0151-0001					COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL TEMPORAL	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
027	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	15,200.00	0.00	15,200.00	0.00	550.00	550.00	0.00	0.00	14,650.00	0.00	550.00
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	19,846.20	0.00	19,846.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,846.20	0.00	0.00
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	18,600.00	0.00	18,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,600.00	0.00	0.00
071	31-0151-0002					AGUINALDO	22,650.00	0.00	22,650.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,650.00	0.00	0.00
072	31-0151-0002					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	15,500.00	0.00	15,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,500.00	0.00	0.00
073	31-0151-0001					BONO VACACIONAL	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
<b>100</b>																	
112	31-0151-0001					AGUA	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2019

al: 31/01/2019

### Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
<b>Renglon</b>																	
199	31-0151-0001					OTROS SERVICIOS	6,900.00	0.00	6,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,900.00	0.00	0.00
<b>200</b>																	
242	31-0151-0001					PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS, CARTONES Y OTROS	48.00	0.00	48.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	48.00	0.00	0.00
243	31-0151-0001					PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
266	31-0151-0001					PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2,100.00	0.00	2,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,100.00	0.00	0.00
268	31-0151-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	19,400.00	0.00	19,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,400.00	0.00	0.00
291	31-0151-0001					ÚTILES DE OFICINA	520.00	0.00	520.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	520.00	0.00	0.00
293	31-0151-0001					ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	550.00	0.00	550.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	550.00	0.00	0.00
294	31-0151-0001					ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
<b>007 COMPRAS Y CONTRATACIONES</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>77,934.75</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>77,934.75</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>200</b>																	
241	31-0151-0001					PAPEL DE ESCRITORIO	29,080.00	0.00	29,080.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29,080.00	0.00	0.00
243	31-0151-0001					PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	1,576.25	0.00	1,576.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,576.25	0.00	0.00
244	31-0151-0001					PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	24,295.00	0.00	24,295.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,295.00	0.00	0.00
254	31-0151-0001					ARTÍCULOS DE CAUCHO	90.00	0.00	90.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90.00	0.00	0.00
267	31-0151-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	2,078.00	0.00	2,078.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,078.00	0.00	0.00
268	31-0151-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	12,100.00	0.00	12,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,100.00	0.00	0.00
283	31-0151-0001					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	60.00	0.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60.00	0.00	0.00
291	31-0151-0001					ÚTILES DE OFICINA	8,655.50	0.00	8,655.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,655.50	0.00	0.00
<b>11PREVENCIÓN DE LA DESNUTRICIÓN CRÓNICA</b>										<b>0.00</b>	<b>14,356,017.80</b>	<b>10,439,991.40</b>	<b>5,890,719.53</b>		<b>153,140,651.13</b>	<b>3,916,026.40</b>	<b>4,549,271.87</b>
<b>00 SIN SUBPROGRAMA</b>										<b>0.00</b>	<b>14,356,017.80</b>	<b>10,439,991.40</b>	<b>5,890,719.53</b>		<b>153,140,651.13</b>	<b>3,916,026.40</b>	<b>4,549,271.87</b>
<b>000 SIN PROYECTO</b>										<b>0.00</b>	<b>656,036.59</b>	<b>656,036.59</b>	<b>81,706.41</b>		<b>15,596,038.44</b>	<b>0.00</b>	<b>574,330.18</b>
<b>001 ADMINISTRACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS</b>										<b>0.00</b>	<b>459,303.37</b>	<b>459,303.37</b>	<b>66,320.69</b>		<b>10,180,141.29</b>	<b>0.00</b>	<b>392,982.68</b>
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>459,303.37</b>	<b>459,303.37</b>	<b>66,320.69</b>		<b>10,180,141.29</b>	<b>0.00</b>	<b>392,982.68</b>
<b>000</b>																	
011	31-0151-0002					PERSONAL PERMANENTE	823,032.00	0.00	823,032.00	0.00	58,009.50	58,009.50	10,182.00	0.00	765,022.50	0.00	47,827.50
013	31-0151-0001					COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	61,800.00	0.00	61,800.00	0.00	4,100.00	4,100.00	250.00	0.00	57,700.00	0.00	3,850.00
014	31-0151-0002					COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	4,500.00	0.00	4,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,500.00	0.00	0.00
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	201,200.00	0.00	201,200.00	0.00	13,150.00	13,150.00	550.00	0.00	188,050.00	0.00	12,600.00
016	31-0151-0001					COMPLEMENTO POR TRANSPORTE AL PERSONAL PERMANENTE	1,800.00	0.00	1,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,800.00	0.00	0.00
022	31-0151-0002					PERSONAL POR CONTRATO	3,546,816.00	0.00	3,546,816.00	0.00	274,482.67	274,482.67	6,147.50	0.00	3,272,333.33	0.00	268,335.17
025	31-0151-0001					COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL TEMPORAL	93,000.00	0.00	93,000.00	0.00	7,000.00	7,000.00	0.00	0.00	86,000.00	0.00	7,000.00
026	31-0151-0001					COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL TEMPORAL	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	750.00	750.00	0.00	0.00	8,250.00	0.00	750.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2019

al: 31/01/2019

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
<b>Renglon</b>																	
027	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL.	757,200.00	0.00	757,200.00	0.00	54,920.01	54,920.01	2,300.00	0.00	702,279.99	0.00	52,620.01
028	31-0151-0001					COMPLEMENTO POR TRANSPORTE AL PERSONAL TEMPORAL.	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
041	31-0151-0001					SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL PERMANENTE.	131,303.62	0.00	131,303.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	131,303.62	0.00	0.00
042	31-0151-0001					SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL TEMPORAL.	1,022,943.12	0.00	1,022,943.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,022,943.12	0.00	0.00
051	31-0151-0002					APORTE PATRONAL AL IGSS	594,928.12	0.00	594,928.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	594,928.12	0.00	0.00
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	436,984.80	0.00	436,984.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	436,984.80	0.00	0.00
071	31-0151-0002					AGUINALDO	528,110.00	0.00	528,110.00	0.00	7,468.33	7,468.33	7,468.33	0.00	520,641.67	0.00	0.00
072	31-0151-0002					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	364,154.00	0.00	364,154.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	364,154.00	0.00	0.00
073	31-0151-0001					BONO VACACIONAL	44,000.00	0.00	44,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	44,000.00	0.00	0.00
<b>100</b>																	
111	31-0151-0001					ENERGÍA ELÉCTRICA	351,370.00	0.00	351,370.00	0.00	39,422.86	39,422.86	39,422.86	0.00	311,947.14	0.00	0.00
121	31-0151-0001					DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00
122	31-0151-0001					IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	76,800.00	0.00	76,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	76,800.00	0.00	0.00
155	31-0151-0001					ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE TRANSPORTE	1,184,000.00	0.00	1,184,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,184,000.00	0.00	0.00
171	31-0151-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00
173	31-0151-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00
<b>200</b>																	
241	31-0151-0001					PAPEL DE ESCRITORIO	10,368.00	0.00	10,368.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,368.00	0.00	0.00
243	31-0151-0001					PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	1,060.00	0.00	1,060.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,060.00	0.00	0.00
244	31-0151-0001					PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	8,375.00	0.00	8,375.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,375.00	0.00	0.00
267	31-0151-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
268	31-0151-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	0.00	0.00
286	31-0151-0001					HERRAMIENTAS MENORES	800.00	0.00	800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800.00	0.00	0.00
291	31-0151-0001					ÚTILES DE OFICINA	15,200.00	0.00	15,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,200.00	0.00	0.00
298	31-0151-0001					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	4,500.00	0.00	4,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,500.00	0.00	0.00
<b>002 ORNATO SEGURO</b>										<b>0.00</b>	<b>196,733.22</b>	<b>196,733.22</b>	<b>15,385.72</b>		<b>5,415,897.15</b>	<b>0.00</b>	<b>181,347.50</b>
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>196,733.22</b>	<b>196,733.22</b>	<b>15,385.72</b>		<b>5,415,897.15</b>	<b>0.00</b>	<b>181,347.50</b>
<b>000</b>																	
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	811,104.00	0.00	811,104.00	0.00	41,585.00	41,585.00	0.00	0.00	769,519.00	0.00	41,585.00
013	31-0151-0001					COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	80,100.00	0.00	80,100.00	0.00	3,812.50	3,812.50	0.00	0.00	76,287.50	0.00	3,812.50
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	241,300.00	0.00	241,300.00	0.00	11,250.00	11,250.00	0.00	0.00	230,050.00	0.00	11,250.00
022	31-0151-0001					PERSONAL POR CONTRATO	1,189,044.00	0.00	1,189,044.00	0.00	103,900.00	103,900.00	7,750.00	0.00	1,085,144.00	0.00	96,150.00
025	31-0151-0001					COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL TEMPORAL	45,600.00	0.00	45,600.00	0.00	4,050.00	4,050.00	0.00	0.00	41,550.00	0.00	4,050.00
027	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	296,000.00	0.00	296,000.00	0.00	25,050.00	25,050.00	550.00	0.00	270,950.00	0.00	24,500.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2019

al: 31/01/2019

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
<b>Renglon</b>																	
041	31-0151-0001					SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL PERMANENTE	116,473.28	0.00	116,473.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	116,473.28	0.00	0.00
042	31-0151-0001					SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL TEMPORAL	544,184.40	0.00	544,184.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	544,184.40	0.00	0.00
051	31-0151-0002					APORTE PATRONAL AL IGSS	292,784.89	0.00	292,784.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	292,784.89	0.00	0.00
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	200,014.80	0.00	200,014.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,014.80	0.00	0.00
071	31-0151-0002					AGUINALDO	243,896.00	0.00	243,896.00	0.00	3,875.00	3,875.00	3,875.00	0.00	240,021.00	0.00	0.00
072	31-0151-0002					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	166,679.00	0.00	166,679.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	166,679.00	0.00	0.00
073	31-0151-0001					BONO VACACIONAL	24,000.00	0.00	24,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,000.00	0.00	0.00
<b>100</b>																	
111	31-0151-0001					ENERGÍA ELÉCTRICA	110,000.00	0.00	110,000.00	0.00	411.32	411.32	411.32	0.00	109,588.68	0.00	0.00
112	31-0151-0001					AGUA	360,000.00	0.00	360,000.00	0.00	2,799.40	2,799.40	2,799.40	0.00	357,200.60	0.00	0.00
181	31-0151-0001					ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
<b>200</b>																	
223	31-0151-0001					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	26,800.00	0.00	26,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,800.00	0.00	0.00
224	31-0151-0001					PÓMEZ, CAL Y YESO	58,000.00	0.00	58,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	58,000.00	0.00	0.00
232	31-0151-0001					ACABADOS TEXTILES	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00
261	31-0151-0001					ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
267	31-0151-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	127,500.00	0.00	127,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	127,500.00	0.00	0.00
268	31-0151-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	8,600.00	0.00	8,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,600.00	0.00	0.00
269	31-0151-0001					OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	34,900.00	0.00	34,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	34,900.00	0.00	0.00
271	31-0151-0001					PRODUCTOS DE ARCILLA	96,000.00	0.00	96,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	96,000.00	0.00	0.00
274	31-0151-0001					CEMENTO	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00
275	31-0151-0001					PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	64,500.00	0.00	64,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	64,500.00	0.00	0.00
281	31-0151-0001					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
282	31-0151-0001					PRODUCTOS METALÚRGICOS NO FÉRRICOS	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
283	31-0151-0001					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	4,900.00	0.00	4,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,900.00	0.00	0.00
284	31-0151-0001					ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	130,500.00	0.00	130,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	130,500.00	0.00	0.00
286	31-0151-0001					HERRAMIENTAS MENORES	117,075.00	0.00	117,075.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	117,075.00	0.00	0.00
292	31-0151-0001					PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	6,925.00	0.00	6,925.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,925.00	0.00	0.00
297	31-0151-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE	51,000.00	0.00	51,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	51,000.00	0.00	0.00
<b>300</b>																	
329	31-0151-0002					OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	2,250.00	0.00	2,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,250.00	0.00	0.00
<b>001 OTROS SERVICIOS DE SANEAMIENTO</b>										<b>0.00</b>	<b>1,456,839.82</b>	<b>1,456,839.82</b>	<b>112,453.47</b>		<b>29,344,023.99</b>	<b>0.00</b>	<b>1,344,386.35</b>



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2019

al: 31/01/2019

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO				
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar		
Renglon																			
<b>001 SANEAMIENTO LIMPIEZA DE CALLES Y AVENIDAS, Y RECOLECCION DE DESECHOS SOLIDOS EN EL MUNICIPIO DE MIXCO, DEPARTAMENTO DE GUATEMALA</b>										0.00	1,456,839.82	1,456,839.82	112,453.47		29,344,023.99	0.00	1,344,386.35		
<b>000 SIN OBRA</b>										0.00	1,456,839.82	1,456,839.82	112,453.47		29,344,023.99	0.00	1,344,386.35		
<b>000</b>																			
011	31-0151-0002					PERSONAL PERMANENTE	3,268,068.00	0.00	3,268,068.00	0.00	213,695.00	213,695.00	10,597.50	0.00	3,054,373.00	0.00	203,097.50		
013	31-0151-0002					COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	293,400.00	0.00	293,400.00	0.00	19,162.50	19,162.50	1,012.50	0.00	274,237.50	0.00	18,150.00		
015	31-0151-0002					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	973,000.00	0.00	973,000.00	0.00	62,100.00	62,100.00	3,150.00	0.00	910,900.00	0.00	58,950.00		
022	31-0151-0001					PERSONAL POR CONTRATO	5,318,184.00	0.00	5,318,184.00	0.00	421,677.67	421,677.67	41,515.50	0.00	4,896,506.33	0.00	380,162.17		
025	31-0151-0002					COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL TEMPORAL	189,300.00	0.00	189,300.00	0.00	14,516.67	14,516.67	250.00	0.00	174,783.33	0.00	14,266.67		
027	31-0151-0002					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	1,576,100.00	0.00	1,576,100.00	0.00	120,410.01	120,410.01	9,900.00	0.00	1,455,689.99	0.00	110,510.01		
035	31-0151-0002					RETRIBUCIONES A DESTAJO	8,031,360.00	0.00	8,031,360.00	0.00	585,297.50	585,297.50	26,047.50	0.00	7,446,062.50	0.00	559,250.00		
041	31-0151-0002					SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL PERMANENTE	553,877.80	0.00	553,877.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	553,877.80	0.00	0.00		
042	31-0151-0002					SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL TEMPORAL	1,329,184.56	0.00	1,329,184.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,329,184.56	0.00	0.00		
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	1,159,289.25	0.00	1,159,289.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,159,289.25	0.00	0.00		
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	858,625.20	0.00	858,625.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	858,625.20	0.00	0.00		
071	31-0151-0002					AGUINALDO	1,030,904.00	0.00	1,030,904.00	0.00	19,980.47	19,980.47	19,980.47	0.00	1,010,923.53	0.00	0.00		
072	31-0151-0002					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	715,521.00	0.00	715,521.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	715,521.00	0.00	0.00		
073	31-0151-0002					BONO VACACIONAL	112,500.00	0.00	112,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	112,500.00	0.00	0.00		
<b>100</b>																			
155	31-0151-0002					ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE TRANSPORTE	3,264,800.00	0.00	3,264,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,264,800.00	0.00	0.00		
165	31-0151-0002					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	184,000.00	0.00	184,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	184,000.00	0.00	0.00		
169	31-0151-0002					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	16,000.00	0.00	16,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,000.00	0.00	0.00		
<b>200</b>																			
211	31-0151-0002					ALIMENTOS PARA PERSONAS	13,450.00	0.00	13,450.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,450.00	0.00	0.00		
214	31-0151-0002					PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00		
224	31-0151-0002					PÓMEZ, CAL Y YESO	23,200.00	0.00	23,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,200.00	0.00	0.00		
232	31-0151-0002					ACABADOS TEXTILES	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	0.00	0.00		
233	31-0151-0002					PRENDAS DE VESTIR	213,750.00	0.00	213,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	213,750.00	0.00	0.00		
253	31-0151-0002					LLANTAS Y NEUMÁTICOS	223,200.00	0.00	223,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	223,200.00	0.00	0.00		
261	31-0151-0002					ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	600.00	0.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600.00	0.00	0.00		
267	31-0151-0002					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	750,000.00	0.00	750,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	750,000.00	0.00	0.00		
268	31-0151-0002					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	116,000.00	0.00	116,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	116,000.00	0.00	0.00		



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2019

al: 31/01/2019

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
<b>Renglon</b>																	
281	31-0151-0002					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	11,750.00	0.00	11,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,750.00	0.00	0.00
283	31-0151-0002					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	10,500.00	0.00	10,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,500.00	0.00	0.00
286	31-0151-0002					HERRAMIENTAS MENORES	61,500.00	0.00	61,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	61,500.00	0.00	0.00
292	31-0151-0002					PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	67,000.00	0.00	67,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	67,000.00	0.00	0.00
295	31-0151-0002					ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
297	31-0151-0002					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE	43,200.00	0.00	43,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	43,200.00	0.00	0.00
298	31-0151-0002					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00
299	31-0151-0002					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	25,600.00	0.00	25,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,600.00	0.00	0.00
<b>300</b>																	
329	31-0151-0002					OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	39,800.00	0.00	39,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	39,800.00	0.00	0.00
<b>002 SERVICIOS DE AGUA APTA PARA CONSUMO HUMANO</b>										<b>0.00</b>	<b>4,573,205.58</b>	<b>4,573,205.58</b>	<b>3,435,837.74</b>		<b>90,929,539.34</b>	<b>0.00</b>	<b>1,137,367.84</b>
<b>000 SIN ACTIVIDAD</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>5,156,720.55</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>001 CONSTRUCCION POZO(S) MECANICO,EQUIPAMIENTO Y LINEA DE CONDUCCION EN EL PARAISO I, ZONA 7 DEL MUNICIPIO DE MIXCO, DEPARTAMENTO DE GUATEMALA</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>1,403,280.52</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>300</b>																	
331	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	1,403,280.52	1,403,280.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,403,280.52	0.00	0.00
<b>002 CONSTRUCCION POZO(S) MECANICO, EQUIPAMIENTO Y LINEA DE CONDUCCION EN 15 CALLE,15-50 JARDINES DE MINERVA I,ZONA 11 DEL MUNICIPIO DE MIXCO, DEPARTAMENTO DE GUATEMALA.</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>3,753,440.03</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>300</b>																	
331	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	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 POTABLE DEL MUNICIPIO DE MIXCO, DEPARTAMENTO DE GUATEMALA</b>										<b>0.00</b>	<b>4,573,205.58</b>	<b>4,573,205.58</b>	<b>3,435,837.74</b>		<b>85,772,818.79</b>	<b>0.00</b>	<b>1,137,367.84</b>
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>4,573,205.58</b>	<b>4,573,205.58</b>	<b>3,435,837.74</b>		<b>85,772,818.79</b>	<b>0.00</b>	<b>1,137,367.84</b>
<b>000</b>																	
011	31-0151-0002					PERSONAL PERMANENTE	5,062,662.00	0.00	5,062,662.00	0.00	295,756.22	295,756.22	3,157.22	0.00	4,766,905.78	0.00	292,599.00
013	31-0151-0002					COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	414,000.00	0.00	414,000.00	0.00	23,752.50	23,752.50	250.00	0.00	390,247.50	0.00	23,502.50



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2019

al: 31/01/2019

### Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																	
015	31-0151-0002					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	1,321,500.00	0.00	1,321,500.00	0.00	75,093.34	75,093.34	900.00	0.00	1,246,406.66	0.00	74,193.34
022	31-0151-0002					PERSONAL POR CONTRATO	5,048,106.00	0.00	5,048,106.00	0.00	397,557.50	397,557.50	14,164.50	0.00	4,650,548.50	0.00	383,393.00
025	31-0151-0002					COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL TEMPORAL	212,100.00	0.00	212,100.00	0.00	16,850.00	16,850.00	525.00	0.00	195,250.00	0.00	16,325.00
026	31-0151-0002					COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL TEMPORAL	4,500.00	0.00	4,500.00	0.00	375.00	375.00	0.00	0.00	4,125.00	0.00	375.00
027	31-0151-0002					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	1,345,400.00	0.00	1,345,400.00	0.00	102,180.00	102,180.00	2,700.00	0.00	1,243,220.00	0.00	99,480.00
041	31-0151-0002					SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL PERMANENTE	712,317.13	0.00	712,317.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	712,317.13	0.00	0.00
042	31-0151-0002					SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL TEMPORAL	1,460,292.00	0.00	1,460,292.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,460,292.00	0.00	0.00
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	1,364,925.08	0.00	1,364,925.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,364,925.08	0.00	0.00
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	1,011,076.80	0.00	1,011,076.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,011,076.80	0.00	0.00
071	31-0151-0002					AGUINALDO	1,218,548.00	0.00	1,218,548.00	0.00	10,687.42	10,687.42	10,687.42	0.00	1,207,860.58	0.00	0.00
072	31-0151-0002					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	842,564.00	0.00	842,564.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	842,564.00	0.00	0.00
073	31-0151-0002					BONO VACACIONAL	119,500.00	0.00	119,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	119,500.00	0.00	0.00
<b>100</b>																	
111	21-0101-0001					ENERGÍA ELÉCTRICA	12,816,264.58	0.00	12,816,264.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,816,264.58	0.00	0.00
111	22-0101-0001					ENERGÍA ELÉCTRICA	9,513,753.70	0.00	9,513,753.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,513,753.70	0.00	0.00
111	31-0151-0002					ENERGÍA ELÉCTRICA	13,669,981.72	0.00	13,669,981.72	0.00	3,378,953.60	3,378,953.60	3,378,953.60	0.00	10,291,028.12	0.00	0.00
112	31-0151-0002					AGUA	2,499,999.96	0.00	2,499,999.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,499,999.96	0.00	0.00
122	31-0151-0002					IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00
154	31-0151-0002					ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00
155	31-0151-0002					ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE TRANSPORTE	1,435,714.00	0.00	1,435,714.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,435,714.00	0.00	0.00
165	31-0151-0002					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	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
169	31-0151-0002					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00
173	31-0151-0002					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	5,909,500.00	0.00	5,909,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,909,500.00	0.00	0.00
181	31-0151-0002					ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00
185	31-0151-0002					SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
189	31-0151-0002					OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	777,000.00	0.00	777,000.00	0.00	247,500.00	247,500.00	0.00	0.00	529,500.00	0.00	247,500.00
199	31-0151-0002					OTROS SERVICIOS	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00
<b>200</b>																	
211	31-0151-0002					ALIMENTOS PARA PERSONAS	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
214	31-0151-0002					PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CÔRCHO Y SUS MANUFACTURAS	4,275.00	0.00	4,275.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,275.00	0.00	0.00
223	31-0151-0002					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	45,180.00	0.00	45,180.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,180.00	0.00	0.00
224	31-0151-0002					PÔMEZ, CAL Y YESO	2,250.00	0.00	2,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,250.00	0.00	0.00
232	31-0151-0002					ACABADOS TEXTILES	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
233	31-0151-0002					PRENDAS DE VESTIR	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00





## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2019

al: 31/01/2019

### Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
<b>Renglon</b>																	
254	31-0151-0002					ARTÍCULOS DE CAUCHO	214,000.00	0.00	214,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	214,000.00	0.00	0.00
261	31-0151-0002					ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	4,122,000.00	0.00	4,122,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,122,000.00	0.00	0.00
262	31-0151-0002					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	403,000.00	0.00	403,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	403,000.00	0.00	0.00
267	31-0151-0002					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	28,300.00	0.00	28,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,300.00	0.00	0.00
268	31-0151-0002					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	1,561,287.00	0.00	1,561,287.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,561,287.00	0.00	0.00
269	31-0151-0002					OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	3,745,740.00	0.00	3,745,740.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,745,740.00	0.00	0.00
271	31-0151-0002					PRODUCTOS DE ARCILLA	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
272	31-0151-0002					PRODUCTOS DE VIDRIO	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
273	31-0151-0002					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	31-0151-0002					CEMENTO	88,000.00	0.00	88,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	88,000.00	0.00	0.00
275	31-0151-0002					PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	32,300.00	0.00	32,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32,300.00	0.00	0.00
279	31-0151-0002					OTROS PRODUCTOS DE MINERALES NO METÁLICOS	180,000.00	0.00	180,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	180,000.00	0.00	0.00
281	31-0151-0002					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	51,325.00	0.00	51,325.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	51,325.00	0.00	0.00
282	31-0151-0002					PRODUCTOS METALÚRGICOS NO FÉRRICOS	840,600.00	0.00	840,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	840,600.00	0.00	0.00
283	31-0151-0002					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	1,465,043.00	0.00	1,465,043.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,465,043.00	0.00	0.00
284	31-0151-0002					ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	21,600.00	0.00	21,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,600.00	0.00	0.00
285	31-0151-0002					MATERIALES Y EQUIPOS DIVERSOS	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
286	31-0151-0002					HERRAMIENTAS MENORES	116,135.00	0.00	116,135.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	116,135.00	0.00	0.00
289	31-0151-0002					OTROS PRODUCTOS 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
297	31-0151-0002					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCES. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	3,081,034.40	0.00	3,081,034.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,081,034.40	0.00	0.00
298	31-0151-0002						98,550.00	0.00	98,550.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	98,550.00	0.00	0.00
						<b>300</b>											
322	31-0151-0002					MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
325	31-0151-0002					EQUIPO DE TRANSPORTE	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00
328	31-0151-0002					EQUIPO DE CÓMPUTO	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00
329	31-0151-0002					OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	6,637,200.00	0.00	6,637,200.00	0.00	24,500.00	24,500.00	24,500.00	0.00	6,612,700.00	0.00	0.00
						<b>003 SERVICIOS DE ALCANTARILLADO</b>				<b>0.00</b>	<b>7,669,935.81</b>	<b>3,753,909.41</b>	<b>2,260,721.91</b>		<b>17,271,049.36</b>	<b>3,916,026.40</b>	<b>1,493,187.50</b>
						<b>000 SIN ACTIVIDAD</b>				<b>0.00</b>	<b>7,266,026.40</b>	<b>3,350,000.00</b>	<b>2,250,000.00</b>		<b>7,526,222.62</b>	<b>3,916,026.40</b>	<b>1,100,000.00</b>
						<b>001 AMPLIACION SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN OCTAVA AVENIDA B COLONIA EL TESORO, ZONA 2 DEL MUNICIPIO DE MIXCO, DEPARTAMENTO DE GUATEMALA</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>1,217,430.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>300</b>											
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	1,217,430.00	0.00	1,217,430.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,217,430.00	0.00	0.00





## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2019

al: 31/01/2019

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
<b>Renglon</b>																		
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	1,485,721.90	0.00	1,485,721.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,485,721.90	0.00	0.00	
						<b>008 CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUAS PLUVIALES EN 6TA AVENIDA Y 19 CALLE SAN FRANCISCO I ZONA 6 DEL MUNICIPIO DE MIXCO, DEPARTAMENTO DE GUATEMALA.</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>2,205,522.12</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
						<b>000</b>												
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	2,205,522.12	0.00	2,205,522.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,205,522.12	0.00	0.00	
						<b>009 CONSTRUCCION SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN ALDEA EL CAMPANERO ZONA 8 MIXCO, GUATEMALA</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>735,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
						<b>300</b>												
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	735,000.00	0.00	735,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	735,000.00	0.00	0.00	
						<b>010 CONSTRUCCION SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO ALDEA SACOJ GRANDE, MIXCO, GUATEMALA.</b>				<b>0.00</b>	<b>7,266,026.40</b>	<b>3,350,000.00</b>	<b>2,250,000.00</b>		<b>0.00</b>	<b>3,916,026.40</b>	<b>1,100,000.00</b>	
						<b>300</b>												
331	42-0161-0008					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	7,266,026.40	7,266,026.40	0.00	7,266,026.40	3,350,000.00	2,250,000.00	0.00	0.00	3,916,026.40	1,100,000.00	
						<b>001 CONSERVACION ALCANTARILLADO SANITARIO Y PLUVIAL DEL MUNICIPIO DE MIXCO, DEPARTAMENTO DE GUATEMALA.</b>				<b>0.00</b>	<b>403,909.41</b>	<b>403,909.41</b>	<b>10,721.91</b>		<b>9,744,826.74</b>	<b>0.00</b>	<b>393,187.50</b>	
						<b>000 SIN OBRA</b>				<b>0.00</b>	<b>403,909.41</b>	<b>403,909.41</b>	<b>10,721.91</b>		<b>9,744,826.74</b>	<b>0.00</b>	<b>393,187.50</b>	
						<b>000</b>												
011	31-0151-0002					PERSONAL PERMANENTE	2,530,368.00	0.00	2,530,368.00	0.00	164,225.00	164,225.00	2,995.00	0.00	2,366,143.00	0.00	161,230.00	
013	31-0151-0002					COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	206,700.00	0.00	206,700.00	0.00	12,612.50	12,612.50	250.00	0.00	194,087.50	0.00	12,362.50	
015	31-0151-0002					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	681,900.00	0.00	681,900.00	0.00	41,380.00	41,380.00	900.00	0.00	640,520.00	0.00	40,480.00	
022	31-0151-0002					PERSONAL POR CONTRATO	1,925,004.00	0.00	1,925,004.00	0.00	141,886.00	141,886.00	3,971.00	0.00	1,783,118.00	0.00	137,915.00	
025	31-0151-0002					COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL TEMPORAL	69,000.00	0.00	69,000.00	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	64,000.00	0.00	5,000.00	
027	31-0151-0002					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	525,700.00	0.00	525,700.00	0.00	37,100.00	37,100.00	900.00	0.00	488,600.00	0.00	36,200.00	
041	31-0151-0002					SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL PERMANENTE	43,570.80	0.00	43,570.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	43,570.80	0.00	0.00	
042	31-0151-0002					SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL TEMPORAL	170,742.96	0.00	170,742.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	170,742.96	0.00	0.00	
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	501,576.19	0.00	501,576.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	501,576.19	0.00	0.00	
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	445,537.20	0.00	445,537.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	445,537.20	0.00	0.00	
071	31-0151-0002					AGUINALDO	533,356.00	0.00	533,356.00	0.00	1,705.91	1,705.91	1,705.91	0.00	531,650.09	0.00	0.00	
072	31-0151-0002					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	371,281.00	0.00	371,281.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	371,281.00	0.00	0.00	



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2019

al: 31/01/2019

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
<b>Renglon</b>																	
073	31-0151-0002					BONO VACACIONAL	54,000.00	0.00	54,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	54,000.00	0.00	0.00
<b>100</b>																	
155	31-0151-0002					ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE TRANSPORTE	270,000.00	0.00	270,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	270,000.00	0.00	0.00
165	31-0151-0002					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	25,020.00	0.00	25,020.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,020.00	0.00	0.00
<b>200</b>																	
214	31-0151-0002					PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	20,312.00	0.00	20,312.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,312.00	0.00	0.00
223	31-0151-0002					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	78,720.00	0.00	78,720.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	78,720.00	0.00	0.00
233	31-0151-0002					PRENDAS DE VESTIR	27,000.00	0.00	27,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,000.00	0.00	0.00
243	31-0151-0002					PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	2,110.00	0.00	2,110.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,110.00	0.00	0.00
244	31-0151-0002					PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	1,476.00	0.00	1,476.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,476.00	0.00	0.00
252	31-0151-0002					ARTÍCULOS DE CUERO	32,000.00	0.00	32,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32,000.00	0.00	0.00
253	31-0151-0002					LLANTAS Y NEUMÁTICOS	22,500.00	0.00	22,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,500.00	0.00	0.00
254	31-0151-0002					ARTÍCULOS DE CAUCHO	26,000.00	0.00	26,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,000.00	0.00	0.00
267	31-0151-0002					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	24.00	0.00	24.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24.00	0.00	0.00
268	31-0151-0002					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	838,887.82	0.00	838,887.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	838,887.82	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	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00
274	31-0151-0002					CEMENTO	77,000.00	0.00	77,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	77,000.00	0.00	0.00
275	31-0151-0002					PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	361,107.52	0.00	361,107.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	361,107.52	0.00	0.00
281	31-0151-0002					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	74,090.00	0.00	74,090.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	74,090.00	0.00	0.00
283	31-0151-0002					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	9,069.00	0.00	9,069.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,069.00	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	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
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	307.50	0.00	307.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	307.50	0.00	0.00
298	31-0151-0002					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	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
299	31-0151-0002					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00
<b>300</b>																	
325	31-0151-0002					EQUIPO DE TRANSPORTE	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
327	31-0151-0002					MAQUINARIA Y EQUIPO PARA LA CONSTRUCCIÓN	20,913.00	0.00	20,913.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,913.00	0.00	0.00
328	31-0151-0002					EQUIPO DE CÓMPUTO	21,000.00	0.00	21,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,000.00	0.00	0.00
329	31-0151-0002					OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	113,849.06	0.00	113,849.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	113,849.06	0.00	0.00
<b>14 GESTIÓN DE LA EDUCACIÓN LOCAL DE CALIDAD</b>										<b>0.00</b>	<b>247,050.00</b>	<b>247,050.00</b>	<b>5,490.00</b>		<b>3,289,417.00</b>	<b>0.00</b>	<b>241,560.00</b>
<b>03 PRIMARIA COMPLETA</b>										<b>0.00</b>	<b>247,050.00</b>	<b>247,050.00</b>	<b>5,490.00</b>		<b>3,289,417.00</b>	<b>0.00</b>	<b>241,560.00</b>



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2019

al: 31/01/2019

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
<b>000 SIN PROYECTO</b>										0.00	197,640.00	197,640.00	5,490.00		2,023,800.00	0.00	192,150.00	
<b>001 FORTALECIMIENTO A LA EDUCACIÓN Y ALFABETIZACIÓN</b>										0.00	197,640.00	197,640.00	5,490.00		2,023,800.00	0.00	192,150.00	
<b>000 SIN OBRA</b>										0.00	197,640.00	197,640.00	5,490.00		2,023,800.00	0.00	192,150.00	
						<b>000</b>												
035	31-0151-0002					RETRIBUCIONES A DESTAJO	2,221,440.00	0.00	2,221,440.00	0.00	197,640.00	197,640.00	5,490.00	0.00	2,023,800.00	0.00	192,150.00	
<b>001 INFRAESTRUCTURA EN EDUCACIÓN</b>										0.00	49,410.00	49,410.00	0.00		1,265,617.00	0.00	49,410.00	
<b>001 CONSERVACION DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS EN EL MUNICIPIO DE MIXCO, DEPARTAMENTO DE GUATEMALA</b>										0.00	49,410.00	49,410.00	0.00		1,265,617.00	0.00	49,410.00	
<b>000 SIN OBRA</b>										0.00	49,410.00	49,410.00	0.00		1,265,617.00	0.00	49,410.00	
						<b>000</b>												
035	31-0151-0002					RETRIBUCIONES A DESTAJO	683,520.00	0.00	683,520.00	0.00	49,410.00	49,410.00	0.00	0.00	634,110.00	0.00	49,410.00	
<b>200</b>																		
223	31-0151-0002					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	212,500.00	0.00	212,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	212,500.00	0.00	0.00	
224	31-0151-0002					PÓMEZ, CAL Y YESO	750.00	0.00	750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	750.00	0.00	0.00	
267	31-0151-0002					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	
268	31-0151-0002					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	1,420.00	0.00	1,420.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,420.00	0.00	0.00	
269	31-0151-0002					OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	
271	31-0151-0002					PRODUCTOS DE ARCILLA	64,000.00	0.00	64,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	64,000.00	0.00	0.00	
273	31-0151-0002					PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA	4,500.00	0.00	4,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,500.00	0.00	0.00	
274	31-0151-0002					CEMENTO	209,600.00	0.00	209,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	209,600.00	0.00	0.00	
275	31-0151-0002					PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	40,500.00	0.00	40,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,500.00	0.00	0.00	
281	31-0151-0002					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	84,537.00	0.00	84,537.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	84,537.00	0.00	0.00	
283	31-0151-0002					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	450.00	0.00	450.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	450.00	0.00	0.00	
284	31-0151-0002					ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	2,750.00	0.00	2,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,750.00	0.00	0.00	
<b>17SEGURIDAD INTEGRAL</b>										0.00	2,747,590.42	2,679,367.62	571,476.95		82,721,254.45	68,222.80	2,107,890.67	
<b>01 PREVENCIÓN DE HECHOS DELICTIVOS CONTRA EL PATRIMONIO</b>										0.00	2,747,590.42	2,679,367.62	571,476.95		82,721,254.45	68,222.80	2,107,890.67	
<b>000 SIN PROYECTO</b>										0.00	2,463,432.25	2,433,727.25	549,151.57		43,338,767.31	29,705.00	1,884,575.68	
<b>001 GESTIÓN DE DEPORTES Y CULTURAS</b>										0.00	764,891.44	735,186.44	377,928.94		9,666,528.09	29,705.00	357,257.50	
<b>000 SIN OBRA</b>										0.00	764,891.44	735,186.44	377,928.94		9,666,528.09	29,705.00	357,257.50	
						<b>000</b>												
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	306,756.00	0.00	306,756.00	0.00	18,272.50	18,272.50	0.00	0.00	288,483.50	0.00	18,272.50	



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2019

al: 31/01/2019

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
<b>Renglon</b>																	
013	31-0151-0001					COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	24,900.00	0.00	24,900.00	0.00	1,425.00	1,425.00	0.00	0.00	23,475.00	0.00	1,425.00
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	91,600.00	0.00	91,600.00	0.00	4,500.00	4,500.00	0.00	0.00	87,100.00	0.00	4,500.00
022	31-0151-0001					PERSONAL POR CONTRATO	4,009,860.00	0.00	4,009,860.00	0.00	279,630.00	279,630.00	3,595.00	0.00	3,730,230.00	0.00	276,035.00
025	31-0151-0002					COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL TEMPORAL	54,900.00	0.00	54,900.00	0.00	3,825.00	3,825.00	0.00	0.00	51,075.00	0.00	3,825.00
027	31-0151-0002					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	734,700.00	0.00	734,700.00	0.00	46,600.00	46,600.00	900.00	0.00	688,100.00	0.00	45,700.00
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	460,582.93	0.00	460,582.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	460,582.93	0.00	0.00
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	431,661.60	0.00	431,661.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	431,661.60	0.00	0.00
071	31-0151-0002					AGUINALDO	522,731.00	0.00	522,731.00	0.00	8,013.74	8,013.74	8,013.74	0.00	514,717.26	0.00	0.00
072	31-0151-0002					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	359,718.00	0.00	359,718.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	359,718.00	0.00	0.00
073	31-0151-0001					BONO VACACIONAL	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
<b>100</b>																	
111	31-0151-0001					ENERGÍA ELÉCTRICA	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
122	31-0151-0001					IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
141	31-0151-0001					TRANSPORTE DE PERSONAS	57,500.00	0.00	57,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	57,500.00	0.00	0.00
151	31-0151-0001					ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	341,000.00	0.00	341,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	341,000.00	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
187	31-0151-0001					SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS	785,000.00	0.00	785,000.00	0.00	30,000.00	30,000.00	22,500.00	0.00	755,000.00	0.00	7,500.00
199	31-0151-0001					OTROS SERVICIOS	987,100.00	0.00	987,100.00	0.00	342,920.20	342,920.20	342,920.20	0.00	644,179.80	0.00	0.00
<b>200</b>																	
211	31-0151-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	268,920.00	0.00	268,920.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	268,920.00	0.00	0.00
219	31-0151-0001					OTROS ALIMENTOS, PRODUCTOS AGROFORESTALES Y AGROPECUARIOS	9,900.00	0.00	9,900.00	0.00	5,300.00	0.00	0.00	0.00	4,600.00	5,300.00	0.00
233	31-0151-0001					PRENDAS DE VESTIR	388,450.00	0.00	388,450.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	388,450.00	0.00	0.00
239	31-0151-0001					OTROS TEXTILES Y VESTUARIO	2,025.00	0.00	2,025.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,025.00	0.00	0.00
268	31-0151-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	114,000.00	0.00	114,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	114,000.00	0.00	0.00
294	31-0151-0001					ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	358,115.00	0.00	358,115.00	0.00	24,405.00	0.00	0.00	0.00	333,710.00	24,405.00	0.00
296	31-0151-0001					ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	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>																	
324	31-0151-0002					EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00
<b>002 APOYO AL DEPORTIVO MIXCO</b>										<b>0.00</b>	<b>7,206.00</b>	<b>7,206.00</b>	<b>7,206.00</b>		<b>3,012,794.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>7,206.00</b>	<b>7,206.00</b>	<b>7,206.00</b>		<b>3,012,794.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>100</b>																	
141	31-0151-0001					TRANSPORTE DE PERSONAS	45,000.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00
187	31-0151-0001					SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS	2,399,100.00	0.00	2,399,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,399,100.00	0.00	0.00
196	31-0151-0001					SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	50,240.00	0.00	50,240.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,240.00	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2019

al: 31/01/2019

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
<b>Renglon</b>																	
199	31-0151-0001					OTROS SERVICIOS	525,660.00	0.00	525,660.00	0.00	7,206.00	7,206.00	7,206.00	0.00	518,454.00	0.00	0.00
						<b>003 MIXCO SEGURO</b>				<b>0.00</b>	<b>144,231.67</b>	<b>144,231.67</b>	<b>6,343.33</b>		<b>4,908,771.62</b>	<b>0.00</b>	<b>137,888.34</b>
						<b>000 SIN OBRA</b>				<b>0.00</b>	<b>144,231.67</b>	<b>144,231.67</b>	<b>6,343.33</b>		<b>4,908,771.62</b>	<b>0.00</b>	<b>137,888.34</b>
						<b>000</b>											
022	31-0151-0001					PERSONAL POR CONTRATO	1,673,088.00	0.00	1,673,088.00	0.00	114,360.00	114,360.00	3,793.33	0.00	1,558,728.00	0.00	110,566.67
025	31-0151-0001					COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL TEMPORAL	27,000.00	0.00	27,000.00	0.00	2,000.00	2,000.00	250.00	0.00	25,000.00	0.00	1,750.00
026	31-0151-0001					COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL TEMPORAL	4,500.00	0.00	4,500.00	0.00	375.00	375.00	0.00	0.00	4,125.00	0.00	375.00
027	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	388,300.00	0.00	388,300.00	0.00	26,096.67	26,096.67	900.00	0.00	362,203.33	0.00	25,196.67
051	31-0151-0002					APORTE PATRONAL AL IGSS	178,518.49	0.00	178,518.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	178,518.49	0.00	0.00
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	167,308.80	0.00	167,308.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	167,308.80	0.00	0.00
071	31-0151-0001					AGUINALDO	204,364.00	0.00	204,364.00	0.00	1,400.00	1,400.00	1,400.00	0.00	202,964.00	0.00	0.00
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	139,424.00	0.00	139,424.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	139,424.00	0.00	0.00
073	31-0151-0001					BONO VACACIONAL	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00
						<b>100</b>											
111	31-0151-0001					ENERGÍA ELÉCTRICA	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00
112	31-0151-0001					AGUA	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00
113	31-0151-0001					TELEFONÍA	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
121	31-0151-0001					DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00
191	31-0151-0001					PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00
195	31-0151-0001					IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00
						<b>200</b>											
211	31-0151-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	12,500.00	0.00	12,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,500.00	0.00	0.00
233	31-0151-0001					PRENDAS DE VESTIR	630,000.00	0.00	630,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	630,000.00	0.00	0.00
241	31-0151-0001					PAPEL DE ESCRITORIO	33,500.00	0.00	33,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33,500.00	0.00	0.00
285	31-0151-0001					MATERIALES Y EQUIPOS DIVERSOS	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
297	31-0151-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE	25,500.00	0.00	25,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,500.00	0.00	0.00
						<b>300</b>											
326	31-0151-0002					EQUIPO PARA COMUNICACIONES	140,000.00	0.00	140,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	140,000.00	0.00	0.00
341	31-0151-0001					EQUIPO MILITAR Y DE SEGURIDAD	690,000.00	0.00	690,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	690,000.00	0.00	0.00
						<b>004 RESGUARDO DE BIENES MUNICIPALES</b>				<b>0.00</b>	<b>1,547,103.14</b>	<b>1,547,103.14</b>	<b>157,673.30</b>		<b>25,750,673.60</b>	<b>0.00</b>	<b>1,389,429.84</b>
						<b>000 SIN OBRA</b>				<b>0.00</b>	<b>1,547,103.14</b>	<b>1,547,103.14</b>	<b>157,673.30</b>		<b>25,750,673.60</b>	<b>0.00</b>	<b>1,389,429.84</b>
						<b>000</b>											
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	737,652.00	0.00	737,652.00	0.00	60,352.50	60,352.50	6,450.00	0.00	677,299.50	0.00	53,902.50
013	31-0151-0001					COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	35,400.00	0.00	35,400.00	0.00	2,037.50	2,037.50	0.00	0.00	33,362.50	0.00	2,037.50



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2019

al: 31/01/2019

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
Renglon																		
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	95,900.00	0.00	95,900.00	0.00	7,000.00	7,000.00	550.00	0.00	88,900.00	0.00	6,450.00	
022	31-0151-0001					PERSONAL POR CONTRATO	15,471,384.00	0.00	15,471,384.00	0.00	1,126,007.29	1,126,007.29	79,879.12	0.00	14,345,376.71	0.00	1,046,128.17	
025	31-0151-0001					COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL TEMPORAL	247,500.00	0.00	247,500.00	0.00	20,741.65	20,741.65	250.00	0.00	226,758.35	0.00	20,491.65	
027	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	3,907,000.00	0.00	3,907,000.00	0.00	280,020.02	280,020.02	19,600.00	0.00	3,626,979.98	0.00	260,420.02	
051	31-0151-0002					APORTE PATRONAL AL IGSS	1,729,504.14	0.00	1,729,504.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,729,504.14	0.00	0.00	
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	1,620,903.60	0.00	1,620,903.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,620,903.60	0.00	0.00	
071	31-0151-0001					AGUINALDO	1,920,280.00	0.00	1,920,280.00	0.00	50,944.18	50,944.18	50,944.18	0.00	1,869,335.82	0.00	0.00	
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	1,350,753.00	0.00	1,350,753.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,350,753.00	0.00	0.00	
073	31-0151-0001					BONO VACACIONAL	181,500.00	0.00	181,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	181,500.00	0.00	0.00	
<b>001 SEGURIDAD PREVENTIVA Y REDUCCIÓN DE DELITOS</b>										<b>0.00</b>	<b>284,158.17</b>	<b>245,640.37</b>	<b>22,325.38</b>		<b>39,382,487.14</b>	<b>38,517.80</b>	<b>223,314.99</b>	
<b>000 SIN ACTIVIDAD</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>1,383,996.02</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>001 MEJORAMIENTO PARQUE DEPORTIVO Y RECREATIVO EN 5A AVENIDA A 1 55 MANZANA C COLONIA NUEVA MONSERRAT ZONA 3 MIXCO GUATEMALA</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>117,750.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>300</b>																		
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	117,750.00	0.00	117,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	117,750.00	0.00	0.00	
<b>002 CONSTRUCCION CANCHA POLIDEPORTIVA EN MANZANA J COLONIA MONTE REAL ZONA 4 MIXCO GUATEMALA</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>115,975.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>300</b>																		
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	115,975.00	0.00	115,975.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	115,975.00	0.00	0.00	
<b>003 CONSTRUCCION CANCHA POLIDEPORTIVA MANZANA K COLONIA MONTE REAL ZONA 4 MIXCO GUATEMALA</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>114,800.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>300</b>																		
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	114,800.00	0.00	114,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	114,800.00	0.00	0.00	
<b>004 CONSTRUCCION CANCHA POLIDEPORTIVA MANZANA G COLONIA MONTE REAL ZONA 4 MIXCO GUATEMALA</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>114,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>300</b>																		
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	114,000.00	0.00	114,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	114,000.00	0.00	0.00	





## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2019

al: 31/01/2019

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
<b>005 MEJORAMIENTO PARQUE DEPORTIVO Y RECREATIVO EN 11 CALLE Y 7A AVENIDA A MANZANA B COLONIA NUEVA MONSERRAT ZONA 3 MIXCO GUATEMALA</b>										0.00	0.00	0.00	0.00		116,255.00	0.00	0.00	
<b>300</b>																		
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	116,255.00	0.00	116,255.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	116,255.00	0.00	0.00	
<b>006 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		117,499.44	0.00	0.00	
<b>300</b>																		
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	117,499.44	0.00	117,499.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	117,499.44	0.00	0.00	
<b>007 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		117,612.54	0.00	0.00	
<b>300</b>																		
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	117,612.54	0.00	117,612.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	117,612.54	0.00	0.00	
<b>008 CONSTRUCCION CANCHA POLIDEPORTIVA EN 2A CALLE Y 10 AVENIDA B MANZANA R COLONIA NUEVA MONSERRAT ZONA 3 DE MIXCO GUATEMALA</b>										0.00	0.00	0.00	0.00		119,357.84	0.00	0.00	
<b>300</b>																		
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	119,357.84	0.00	119,357.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	119,357.84	0.00	0.00	
<b>009 CONSTRUCCION CANCHA POLIDEPORTIVA EN 24 CALLE Y 8 AVENIDA COLONIA PRIMERO DE JULIO ZONA 5 DE MIXCO GUATEMALA</b>										0.00	0.00	0.00	0.00		117,200.00	0.00	0.00	
<b>300</b>																		
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	117,200.00	0.00	117,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	117,200.00	0.00	0.00	
<b>010 CONSTRUCCION CENTRO TURISTICO EL MIRADOR DE MIXCO, EN KM 25 RUTA INTERAMERICANA CA-01 LABOR DE CASTILLA 1 ZONA 9 MIXCO, GUATEMALA.</b>										0.00	0.00	0.00	0.00		100,746.20	0.00	0.00	
<b>300</b>																		
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	100,746.20	0.00	100,746.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,746.20	0.00	0.00	



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2019

al: 31/01/2019

### Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
<b>Renglon</b>																		
<b>011 CONSTRUCCION CANCHA POLIDEPORTIVA EN MANZANA F COLONIA MONTE REAL ZONA 4 MIXCO GUATEMALA</b>										0.00	0.00	0.00	0.00		118,000.00	0.00	0.00	
<b>300</b>																		
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	118,000.00	0.00	118,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	118,000.00	0.00	0.00	
<b>012 MEJORAMIENTO CANCHA POLIDEPORTIVA EN 4a Y 5a CALLE Y 12 AVENIDA C MANZANA L COLONIA NUEVA MONSERRAT ZONA 3 DE MIXCO, GUATEMALA</b>										0.00	0.00	0.00	0.00		114,800.00	0.00	0.00	
<b>300</b>																		
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	114,800.00	0.00	114,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	114,800.00	0.00	0.00	
<b>001 CONSERVACION DE LA RED DE ALUMBRADO PUBLICO DEL MUNICIPIO DE MIXCO, DEPARTAMENTO DE GUATEMALA</b>										0.00	110,631.12	72,113.32	5,263.33		34,086,840.17	38,517.80	66,849.99	
<b>000 SIN OBRA</b>										0.00	110,631.12	72,113.32	5,263.33		34,086,840.17	38,517.80	66,849.99	
<b>000</b>																		
011	31-0151-0002					PERSONAL PERMANENTE	174,600.00	0.00	174,600.00	0.00	14,550.00	14,550.00	0.00	0.00	160,050.00	0.00	14,550.00	
013	31-0151-0002					COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	9,600.00	0.00	9,600.00	0.00	775.00	775.00	0.00	0.00	8,825.00	0.00	775.00	
015	31-0151-0002					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	35,900.00	0.00	35,900.00	0.00	2,700.00	2,700.00	0.00	0.00	33,200.00	0.00	2,700.00	
022	31-0151-0002					PERSONAL POR CONTRATO	561,840.00	0.00	561,840.00	0.00	44,181.67	44,181.67	2,995.00	0.00	517,658.33	0.00	41,186.67	
025	31-0151-0002					COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL TEMPORAL	9,900.00	0.00	9,900.00	0.00	658.33	658.33	0.00	0.00	9,241.67	0.00	658.33	
027	31-0151-0002					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	106,100.00	0.00	106,100.00	0.00	7,879.99	7,879.99	900.00	0.00	98,220.01	0.00	6,979.99	
041	31-0151-0002					SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL PERMANENTE	55,168.82	0.00	55,168.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	55,168.82	0.00	0.00	
042	31-0151-0002					SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL TEMPORAL	187,869.48	0.00	187,869.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	187,869.48	0.00	0.00	
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	108,714.99	0.00	108,714.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	108,714.99	0.00	0.00	
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	73,644.00	0.00	73,644.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	73,644.00	0.00	0.00	
071	31-0151-0002					AGUINALDO	90,402.00	0.00	90,402.00	0.00	1,368.33	1,368.33	1,368.33	0.00	89,033.67	0.00	0.00	
072	31-0151-0002					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	61,370.00	0.00	61,370.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	61,370.00	0.00	0.00	
073	31-0151-0002					BONO VACACIONAL	6,500.00	0.00	6,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,500.00	0.00	0.00	
<b>100</b>																		
111	31-0151-0001					ENERGÍA ELÉCTRICA	31,000,000.00	0.00	31,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31,000,000.00	0.00	0.00	
<b>200</b>																		
214	31-0151-0002					PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	13,500.00	0.00	13,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,500.00	0.00	0.00	
232	31-0151-0002					ACABADOS TEXTILES	19,680.00	0.00	19,680.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,680.00	0.00	0.00	



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2019

al: 31/01/2019

### Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
<b>Renglon</b>																	
268	31-0151-0002					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	830.00	0.00	830.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	830.00	0.00	0.00
283	31-0151-0002					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	488,295.00	0.00	488,295.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	488,295.00	0.00	0.00
297	31-0151-0002					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE	1,173,557.00	0.00	1,173,557.00	0.00	38,517.80	0.00	0.00	0.00	1,135,039.20	38,517.80	0.00
299	31-0151-0002					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
<b>002 CONSERVACION DE AREAS DEPORTIVAS Y RECREATIVAS MUNICIPALES,EN EL MUNICIPIO DE MIXCO, DEPARTAMENTO DE GUATEMALA</b>										<b>0.00</b>	<b>173,527.05</b>	<b>173,527.05</b>	<b>17,062.05</b>		<b>3,911,650.95</b>	<b>0.00</b>	<b>156,465.00</b>
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>173,527.05</b>	<b>173,527.05</b>	<b>17,062.05</b>		<b>3,911,650.95</b>	<b>0.00</b>	<b>156,465.00</b>
<b>000</b>																	
035	31-0151-0001					RETRIBUCIONES A DESTAJO	2,050,560.00	0.00	2,050,560.00	0.00	161,955.00	161,955.00	5,490.00	0.00	1,888,605.00	0.00	156,465.00
<b>100</b>																	
111	31-0151-0001					ENERGIA ELÉCTRICA	614,488.00	0.00	614,488.00	0.00	11,572.05	11,572.05	11,572.05	0.00	602,915.95	0.00	0.00
<b>200</b>																	
214	31-0151-0001					PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	7,620.00	0.00	7,620.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,620.00	0.00	0.00
223	31-0151-0001					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	368,750.00	0.00	368,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	368,750.00	0.00	0.00
224	31-0151-0001					PÓMEZ, CAL Y YESO	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00
232	31-0151-0001					ACABADOS TEXTILES	110.00	0.00	110.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	110.00	0.00	0.00
267	31-0151-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00
268	31-0151-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00
269	31-0151-0001					OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	1,110.00	0.00	1,110.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,110.00	0.00	0.00
271	31-0151-0001					PRODUCTOS DE ARCILLA	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
274	31-0151-0001					CEMENTO	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00
275	31-0151-0001					PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
281	31-0151-0001					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	280,650.00	0.00	280,650.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	280,650.00	0.00	0.00
283	31-0151-0001					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	3,600.00	0.00	3,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,600.00	0.00	0.00
298	31-0151-0001					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	40,200.00	0.00	40,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,200.00	0.00	0.00
299	31-0151-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	90.00	0.00	90.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90.00	0.00	0.00
<b>300</b>																	
329	31-0151-0002					OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00
<b>18 AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES</b>										<b>374,770.50</b>	<b>1,146,384.92</b>	<b>1,035,386.17</b>	<b>56,419.52</b>		<b>21,947,461.93</b>	<b>110,998.75</b>	<b>978,966.65</b>
<b>02 RESILIENCIA Y ADAPTACIÓN AL CAMBIO CLIMÁTICO</b>										<b>374,770.50</b>	<b>1,146,384.92</b>	<b>1,035,386.17</b>	<b>56,419.52</b>		<b>21,947,461.93</b>	<b>110,998.75</b>	<b>978,966.65</b>
<b>000 SIN PROYECTO</b>										<b>0.00</b>	<b>40,941.65</b>	<b>40,941.65</b>	<b>0.00</b>		<b>750,785.11</b>	<b>0.00</b>	<b>40,941.65</b>
<b>001 GESTIÓN AMBIENTAL INTEGRAL</b>										<b>0.00</b>	<b>40,941.65</b>	<b>40,941.65</b>	<b>0.00</b>		<b>750,785.11</b>	<b>0.00</b>	<b>40,941.65</b>
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>40,941.65</b>	<b>40,941.65</b>	<b>0.00</b>		<b>750,785.11</b>	<b>0.00</b>	<b>40,941.65</b>



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2019

al: 31/01/2019

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
<b>000</b>																	
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	145,800.00	0.00	145,800.00	0.00	12,150.00	12,150.00	0.00	0.00	133,650.00	0.00	12,150.00
013	31-0151-0001					COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00	5,500.00	0.00	500.00
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	21,400.00	0.00	21,400.00	0.00	1,450.00	1,450.00	0.00	0.00	19,950.00	0.00	1,450.00
022	31-0151-0001					PERSONAL POR CONTRATO	297,000.00	0.00	297,000.00	0.00	24,158.33	24,158.33	0.00	0.00	272,841.67	0.00	24,158.33
025	31-0151-0001					COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL TEMPORAL	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	458.33	458.33	0.00	0.00	5,541.67	0.00	458.33
026	31-0151-0001					COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL TEMPORAL	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	375.00	375.00	0.00	0.00	8,625.00	0.00	375.00
027	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	30,500.00	0.00	30,500.00	0.00	1,849.99	1,849.99	0.00	0.00	28,650.01	0.00	1,849.99
051	31-0151-0002					APORTE PATRONAL AL IGSS	47,246.76	0.00	47,246.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	47,246.76	0.00	0.00
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	44,280.00	0.00	44,280.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	44,280.00	0.00	0.00
071	31-0151-0002					AGUINALDO	55,100.00	0.00	55,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	55,100.00	0.00	0.00
072	31-0151-0002					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	36,900.00	0.00	36,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36,900.00	0.00	0.00
073	31-0151-0001					BONO VACACIONAL	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00
<b>100</b>																	
122	31-0151-0001					IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	600.00	0.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600.00	0.00	0.00
<b>200</b>																	
224	31-0151-0001					PÓMEZ, CAL Y YESO	2,030.00	0.00	2,030.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,030.00	0.00	0.00
233	31-0151-0001					PRENDAS DE VESTIR	1,050.00	0.00	1,050.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,050.00	0.00	0.00
254	31-0151-0001					ARTÍCULOS DE CAUCHO	385.00	0.00	385.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	385.00	0.00	0.00
263	31-0151-0001					ABONOS Y FERTILIZANTES	10,055.00	0.00	10,055.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,055.00	0.00	0.00
264	31-0151-0001					INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	6,800.00	0.00	6,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,800.00	0.00	0.00
267	31-0151-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	1,125.00	0.00	1,125.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,125.00	0.00	0.00
268	31-0151-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	11,835.00	0.00	11,835.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,835.00	0.00	0.00
269	31-0151-0001					OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	770.00	0.00	770.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	770.00	0.00	0.00
286	31-0151-0001					HERRAMIENTAS MENORES	4,625.00	0.00	4,625.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,625.00	0.00	0.00
299	31-0151-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	15,025.00	0.00	15,025.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,025.00	0.00	0.00
<b>300</b>																	
324	31-0151-0002					EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	9,200.00	0.00	9,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,200.00	0.00	0.00
326	31-0151-0002					EQUIPO PARA COMUNICACIONES	3,500.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00
328	31-0151-0002					EQUIPO DE CÓMPUTO	23,000.00	0.00	23,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,000.00	0.00	0.00
<b>001</b>	<b>GESTIÓN DE RIESGOS Y REDUCCIÓN DE DESASTRES</b>								<b>374,770.50</b>	<b>1,105,443.27</b>	<b>994,444.52</b>	<b>56,419.52</b>		<b>21,196,676.82</b>	<b>110,998.75</b>	<b>938,025.00</b>	



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2019

al: 31/01/2019

### Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO					
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar			
<b>Renglon</b>																				
<b>001 CONSERVACION DE OBRAS COMPLEMENTARIAS Y DE MITIGACION EN EL MUNICIPIO DE MIXCO, DEPARTAMENTO DE GUATEMALA</b>										374,770.50	1,105,443.27	994,444.52	56,419.52		21,196,676.82	110,998.75	938,025.00			
<b>000 SIN OBRA</b>										374,770.50	1,105,443.27	994,444.52	56,419.52		21,196,676.82	110,998.75	938,025.00			
<b>000</b>																				
011	31-0151-0002					PERSONAL PERMANENTE	1,789,176.00	0.00	1,789,176.00	0.00	132,717.50	132,717.50	0.00	0.00	1,656,458.50	0.00	132,717.50			
013	31-0151-0002					COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	146,100.00	0.00	146,100.00	0.00	10,462.50	10,462.50	0.00	0.00	135,637.50	0.00	10,462.50			
015	31-0151-0002					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	516,600.00	0.00	516,600.00	0.00	37,450.00	37,450.00	0.00	0.00	479,150.00	0.00	37,450.00			
022	31-0151-0002					PERSONAL POR CONTRATO	8,220,180.00	0.00	8,220,180.00	0.00	647,256.00	647,256.00	35,036.00	0.00	7,572,924.00	0.00	612,220.00			
025	31-0151-0002					COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL TEMPORAL	192,300.00	0.00	192,300.00	0.00	15,400.00	15,400.00	1,250.00	0.00	176,900.00	0.00	14,150.00			
026	31-0151-0002					COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL TEMPORAL	54,000.00	0.00	54,000.00	0.00	4,125.00	4,125.00	0.00	0.00	49,875.00	0.00	4,125.00			
027	31-0151-0002					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	1,773,700.00	0.00	1,773,700.00	0.00	134,650.00	134,650.00	7,750.00	0.00	1,639,050.00	0.00	126,900.00			
041	31-0151-0002					SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL PERMANENTE	241,047.38	0.00	241,047.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	241,047.38	0.00	0.00			
042	31-0151-0002					SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL TEMPORAL	667,122.36	0.00	667,122.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	667,122.36	0.00	0.00			
051	31-0151-0002					APORTE PATRONAL AL IGSS	1,183,271.25	0.00	1,183,271.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,183,271.25	0.00	0.00			
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	1,000,935.60	0.00	1,000,935.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000,935.60	0.00	0.00			
071	31-0151-0002					AGUINALDO	1,195,133.00	0.00	1,195,133.00	0.00	12,383.52	12,383.52	12,383.52	0.00	1,182,749.48	0.00	0.00			
072	31-0151-0002					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	834,113.00	0.00	834,113.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	834,113.00	0.00	0.00			
073	31-0151-0002					BONO VACACIONAL	104,500.00	0.00	104,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	104,500.00	0.00	0.00			
<b>200</b>																				
214	31-0151-0002					PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	30,480.00	0.00	30,480.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,480.00	0.00	0.00			
223	31-0151-0002					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	2,100,500.00	0.00	2,100,500.00	280,608.00	45,051.00	0.00	0.00	0.00	1,774,841.00	45,051.00	0.00			
224	31-0151-0002					PÓMEZ, CAL Y YESO	7,500.00	0.00	7,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,500.00	0.00	0.00			
232	31-0151-0002					ACABADOS TEXTILES	165.00	0.00	165.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	165.00	0.00	0.00			
261	31-0151-0002					ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	1,140.00	0.00	1,140.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,140.00	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.	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			
269	31-0151-0002					OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	6,150.00	0.00	6,150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,150.00	0.00	0.00			
271	31-0151-0002					PRODUCTOS DE ARCILLA	61,650.00	0.00	61,650.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	61,650.00	0.00	0.00			
274	31-0151-0002					CEMENTO	985,025.00	0.00	985,025.00	94,162.50	22,644.00	0.00	0.00	0.00	868,218.50	22,644.00	0.00			
275	31-0151-0002					PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	450,000.00	0.00	450,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	450,000.00	0.00	0.00			
281	31-0151-0002					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	875,177.00	0.00	875,177.00	0.00	24,603.75	0.00	0.00	0.00	850,573.25	24,603.75	0.00			
283	31-0151-0002					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	121,100.00	0.00	121,100.00	0.00	18,700.00	0.00	0.00	0.00	102,400.00	18,700.00	0.00			
284	31-0151-0002					ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	58,050.00	0.00	58,050.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	58,050.00	0.00	0.00			





## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2019

al: 31/01/2019

### Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
<b>Renglon</b>																	
011	31-0151-0001	PERSONAL PERMANENTE	2,806,632.00	0.00	2,806,632.00	0.00	225,627.00	225,627.00	10,200.00	0.00	2,581,005.00	0.00	215,427.00				
013	31-0151-0001	COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	167,400.00	0.00	167,400.00	0.00	12,366.67	12,366.67	500.00	0.00	155,033.33	0.00	11,866.67				
015	31-0151-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	1,149,400.00	0.00	1,149,400.00	0.00	82,825.00	82,825.00	4,350.00	0.00	1,066,575.00	0.00	78,475.00				
022	31-0151-0001	PERSONAL POR CONTRATO	14,785,980.00	0.00	14,785,980.00	0.00	1,139,382.23	1,139,382.23	68,201.06	0.00	13,646,597.77	0.00	1,071,181.17				
025	31-0151-0001	COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL TEMPORAL	471,900.00	0.00	471,900.00	0.00	36,987.50	36,987.50	525.00	0.00	434,912.50	0.00	36,462.50				
026	31-0151-0001	COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL TEMPORAL	4,500.00	0.00	4,500.00	0.00	375.00	375.00	0.00	0.00	4,125.00	0.00	375.00				
027	31-0151-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	5,484,150.00	0.00	5,484,150.00	0.00	472,270.01	472,270.01	29,153.34	0.00	5,011,879.99	0.00	443,116.67				
051	31-0151-0002	APORTE PATRONAL AL IGSS	1,877,131.70	0.00	1,877,131.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,877,131.70	0.00	0.00				
055	31-0151-0001	APORTE PARA CLASES PASIVAS	1,759,261.20	0.00	1,759,261.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,759,261.20	0.00	0.00				
071	31-0151-0001	AGUINALDO	2,114,085.00	0.00	2,114,085.00	0.00	36,269.84	36,269.84	36,269.84	0.00	2,077,815.16	0.00	0.00				
072	31-0151-0001	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	1,466,051.00	0.00	1,466,051.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,466,051.00	0.00	0.00				
073	31-0151-0001	BONO VACACIONAL	206,000.00	0.00	206,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	206,000.00	0.00	0.00				
<b>100</b>																	
111	31-0151-0001	ENERGÍA ELÉCTRICA	913,000.00	0.00	913,000.00	0.00	17,750.74	17,750.74	17,750.74	0.00	895,249.26	0.00	0.00				
121	31-0151-0001	DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	22,800.00	0.00	22,800.00	0.00	3,060.00	3,060.00	3,060.00	0.00	19,740.00	0.00	0.00				
154	31-0151-0001	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	810,000.00	0.00	810,000.00	0.00	179,666.76	179,666.76	179,666.76	0.00	630,333.24	0.00	0.00				
165	31-0151-0001	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	24,000.00	0.00	24,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,000.00	0.00	0.00				
174	31-0151-0001	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	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				
191	31-0151-0001	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	418,000.00	0.00	418,000.00	0.00	26,873.00	26,873.00	26,873.00	0.00	391,127.00	0.00	0.00				
192	31-0151-0001	COMISIONES A RECEPTORES FISCALES Y RECAUDADORES	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	4,772.78	4,772.78	4,734.05	0.00	145,227.22	0.00	38.73				
<b>200</b>																	
233	31-0151-0001	PRENDAS DE VESTIR	400,025.00	0.00	400,025.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,025.00	0.00	0.00				
241	31-0151-0001	PAPEL DE ESCRITORIO	179,710.00	0.00	179,710.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	179,710.00	0.00	0.00				
247	31-0151-0001	ESPECIES TIMBRADAS Y VALORES	1,200.00	0.00	1,200.00	0.00	15.30	15.30	15.30	0.00	1,184.70	0.00	0.00				
262	31-0151-0001	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	20,342.63	20,342.63	20,342.63	0.00	479,657.37	0.00	0.00				
267	31-0151-0001	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	200,025.00	0.00	200,025.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,025.00	0.00	0.00				
268	31-0151-0001	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	179,650.00	0.00	179,650.00	0.00	24,867.50	24,867.50	0.00	0.00	154,782.50	0.00	24,867.50				
284	31-0151-0001	ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	87,500.00	0.00	87,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	87,500.00	0.00	0.00				
297	31-0151-0001	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	2,688.00	2,688.00	0.00	0.00	12,312.00	0.00	2,688.00				
<b>300</b>																	
326	31-0151-0002	EQUIPO PARA COMUNICACIONES	168,000.00	0.00	168,000.00	0.00	80,750.00	80,750.00	0.00	0.00	87,250.00	0.00	80,750.00				
328	31-0151-0002	EQUIPO DE CÓMPUTO	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				
329	31-0151-0002	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	24,000.00	0.00	24,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,000.00	0.00	0.00				
<b>001 ESPACIOS PÚBLICOS LIMPIOS Y CON ORNATO</b>							<b>0.00</b>	<b>145,603.35</b>	<b>145,603.35</b>	<b>0.00</b>	<b>2,929,723.97</b>	<b>0.00</b>	<b>145,603.35</b>				









## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2019

al: 31/01/2019

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO				
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar		
<b>Renglon</b>																			
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	589,150.00	0.00	589,150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	589,150.00	0.00	0.00		
						<b>008 CONSTRUCCION PASARELA EN 11 CALLE Y 2 AVENIDA B COLONIA MONSERRAT II ZONA 4 MIXCO, GUATEMALA</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>524,210.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		
						<b>300</b>													
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	524,210.00	0.00	524,210.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	524,210.00	0.00	0.00		
						<b>009 CONSTRUCCION PASARELA CALZADA MATEO FLORES 15-05 ZONA 3 MIXCO, GUATEMALA.</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>36,647.31</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		
						<b>300</b>													
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	36,647.31	0.00	36,647.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36,647.31	0.00	0.00		
						<b>010 CONSTRUCCION MURO DE CONTENCIÓN Y GRADAS EN 12 CALLE ENTRE 7A AVENIDA FINAL Y 8A AVENIDA FINAL ZONA 1 MIXCO, GUATEMALA</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>240,490.20</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		
						<b>300</b>													
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	240,490.20	0.00	240,490.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	240,490.20	0.00	0.00		
						<b>011 CONSTRUCCION MURO DE CONTENCIÓN VALLES DE SEVILLA, ZONA 8 DEL MUNICIPIO DE MIXCO, DEPARTAMENTO DE GUATEMALA.</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>1,911,370.23</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		
						<b>300</b>													
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	1,911,370.23	0.00	1,911,370.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,911,370.23	0.00	0.00		
						<b>012 CONSTRUCCION PUENTE VEHICULAR ,MUROS DE CONTENCIÓN 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>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>6,160,493.12</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		
						<b>300</b>													
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	849,623.44	0.00	849,623.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	849,623.44	0.00	0.00		
331	42-1501-0009					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	5,310,869.68	5,310,869.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,310,869.68	0.00	0.00		
						<b>013 MEJORAMIENTO CALLE EN BOULEVARD SAN NICOLAS ZONA 4 DEL MUNICIPIO DE MIXCO, DEPARTAMENTO DE GUATEMALA</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>9,168,456.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2019

al: 31/01/2019

### Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO				
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar		
<b>Renglon</b>																			
<b>300</b>																			
331	42-0161-0010					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	9,168,456.00	9,168,456.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,168,456.00	0.00	0.00		
<b>001 CONSERVACION DE CALLES Y AVENIDAS ADOQUINADAS EN EL MUNICIPIO DE MIXCO, DEPARTAMENTO DE GUATEMALA</b>										<b>0.00</b>	<b>1,663,195.98</b>	<b>1,663,195.98</b>	<b>76,860.00</b>		<b>23,446,644.02</b>	<b>0.00</b>	<b>1,586,335.98</b>		
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>1,663,195.98</b>	<b>1,663,195.98</b>	<b>76,860.00</b>		<b>23,446,644.02</b>	<b>0.00</b>	<b>1,586,335.98</b>		
<b>000</b>																			
035	31-0151-0001					RETRIBUCIONES A DESTAJO	13,549,378.00	0.00	13,549,378.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,549,378.00	0.00	0.00		
035	31-0151-0002					RETRIBUCIONES A DESTAJO	8,152,382.00	0.00	8,152,382.00	0.00	1,663,195.98	1,663,195.98	76,860.00	0.00	6,489,186.02	0.00	1,586,335.98		
<b>200</b>																			
223	31-0151-0002					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	1,244,250.00	0.00	1,244,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,244,250.00	0.00	0.00		
274	31-0151-0002					CEMENTO	750,000.00	0.00	750,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	750,000.00	0.00	0.00		
275	31-0151-0002					PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	1,413,830.00	0.00	1,413,830.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,413,830.00	0.00	0.00		
<b>002 CONSERVACION DE CALLES Y AVENIDAS CON SUPERFICIE DE RODADURA, ASFALTO O CONCRETO HIDRAULICO, EN EL MUNICIPIO DE MIXCO, DEPARTAMENTO DE GUATEMALA.</b>										<b>0.00</b>	<b>1,869,789.00</b>	<b>56,365.00</b>	<b>0.00</b>		<b>38,750,188.66</b>	<b>1,813,424.00</b>	<b>56,365.00</b>		
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>1,869,789.00</b>	<b>56,365.00</b>	<b>0.00</b>		<b>38,750,188.66</b>	<b>1,813,424.00</b>	<b>56,365.00</b>		
<b>000</b>																			
011	31-0151-0002					PERSONAL PERMANENTE	240,804.00	0.00	240,804.00	0.00	15,047.50	15,047.50	0.00	0.00	225,756.50	0.00	15,047.50		
013	31-0151-0002					COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	19,500.00	0.00	19,500.00	0.00	1,187.50	1,187.50	0.00	0.00	18,312.50	0.00	1,187.50		
015	31-0151-0002					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	69,800.00	0.00	69,800.00	0.00	4,050.00	4,050.00	0.00	0.00	65,750.00	0.00	4,050.00		
022	31-0151-0002					PERSONAL POR CONTRATO	371,760.00	0.00	371,760.00	0.00	26,955.00	26,955.00	0.00	0.00	344,805.00	0.00	26,955.00		
025	31-0151-0002					COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL TEMPORAL	15,300.00	0.00	15,300.00	0.00	1,025.00	1,025.00	0.00	0.00	14,275.00	0.00	1,025.00		
027	31-0151-0002					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	117,000.00	0.00	117,000.00	0.00	8,100.00	8,100.00	0.00	0.00	108,900.00	0.00	8,100.00		
041	31-0151-0002					SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL PERMANENTE	23,904.65	0.00	23,904.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,904.65	0.00	0.00		
042	31-0151-0002					SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL TEMPORAL	76,791.48	0.00	76,791.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	76,791.48	0.00	0.00		
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	77,926.73	0.00	77,926.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	77,926.73	0.00	0.00		
055	31-0151-0002					APORTE PARA CLASES PASIVAS	61,256.40	0.00	61,256.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	61,256.40	0.00	0.00		
071	31-0151-0002					AGUINALDO	72,211.00	0.00	72,211.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	72,211.00	0.00	0.00		
072	31-0151-0002					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	51,047.00	0.00	51,047.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	51,047.00	0.00	0.00		
073	31-0151-0002					BONO VACACIONAL	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00		
<b>100</b>																			
154	31-0151-0002					ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION	3,533,800.00	0.00	3,533,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,533,800.00	0.00	0.00		





## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2019

al: 31/01/2019

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
<b>Renglon</b>																	
011	31-0151-0002					PERSONAL PERMANENTE	108,600.00	0.00	108,600.00	0.00	6,800.00	6,800.00	0.00	0.00	101,800.00	0.00	6,800.00
013	31-0151-0001					COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	6,900.00	0.00	6,900.00	0.00	412.50	412.50	0.00	0.00	6,487.50	0.00	412.50
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	24,600.00	0.00	24,600.00	0.00	1,350.00	1,350.00	0.00	0.00	23,250.00	0.00	1,350.00
022	31-0151-0001					PERSONAL POR CONTRATO	1,000,800.00	0.00	1,000,800.00	0.00	75,993.33	75,993.33	0.00	0.00	924,806.67	0.00	75,993.33
025	31-0151-0001					COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL TEMPORAL	21,000.00	0.00	21,000.00	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00	0.00	19,500.00	0.00	1,500.00
026	31-0151-0001					COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL TEMPORAL	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	1,125.00	1,125.00	0.00	0.00	7,875.00	0.00	1,125.00
027	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	114,400.00	0.00	114,400.00	0.00	7,506.67	7,506.67	0.00	0.00	106,893.33	0.00	7,506.67
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	118,372.98	0.00	118,372.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	118,372.98	0.00	0.00
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	110,940.00	0.00	110,940.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	110,940.00	0.00	0.00
071	31-0151-0002					AGUINALDO	134,855.00	0.00	134,855.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	134,855.00	0.00	0.00
072	31-0151-0002					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	92,450.00	0.00	92,450.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	92,450.00	0.00	0.00
073	31-0151-0001					BONO VACACIONAL	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00
<b>100</b>																	
121	31-0151-0001					DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00
122	31-0151-0001					IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00
185	31-0151-0001					SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	24,000.00	0.00	24,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,000.00	0.00	0.00
<b>200</b>																	
211	31-0151-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
247	31-0151-0001					ESPECIES TIMBRADAS Y VALORES	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00
268	31-0151-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	250.00	0.00	250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250.00	0.00	0.00
286	31-0151-0001					HERRAMIENTAS MENORES	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
<b>300</b>																	
324	31-0151-0002					EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
328	31-0151-0002					EQUIPO DE CÓMPUTO	21,000.00	0.00	21,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,000.00	0.00	0.00
<b>003 PLANIFICACIÓN URBANA</b>										<b>0.00</b>	<b>38,675.00</b>	<b>38,675.00</b>	<b>0.00</b>		<b>624,518.74</b>	<b>0.00</b>	<b>38,675.00</b>
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>38,675.00</b>	<b>38,675.00</b>	<b>0.00</b>		<b>624,518.74</b>	<b>0.00</b>	<b>38,675.00</b>
<b>000</b>																	
022	31-0151-0001					PERSONAL POR CONTRATO	322,200.00	0.00	322,200.00	0.00	35,200.00	35,200.00	0.00	0.00	287,000.00	0.00	35,200.00
026	31-0151-0001					COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL TEMPORAL	4,500.00	0.00	4,500.00	0.00	375.00	375.00	0.00	0.00	4,125.00	0.00	375.00
027	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	40,800.00	0.00	40,800.00	0.00	3,100.00	3,100.00	0.00	0.00	37,700.00	0.00	3,100.00
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	34,378.74	0.00	34,378.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	34,378.74	0.00	0.00
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	32,220.00	0.00	32,220.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32,220.00	0.00	0.00
071	31-0151-0002					AGUINALDO	40,025.00	0.00	40,025.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,025.00	0.00	0.00
072	31-0151-0002					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	26,850.00	0.00	26,850.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,850.00	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2019

al: 31/01/2019

### Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
073	31-0151-0001					BONO VACACIONAL	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>100</b>											
122	31-0151-0001					IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	102,500.00	0.00	102,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	102,500.00	0.00	0.00
196	31-0151-0001					SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	21,000.00	0.00	21,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,000.00	0.00	0.00
						<b>200</b>											
211	31-0151-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	36,720.00	0.00	36,720.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36,720.00	0.00	0.00
						<b>24PROTECCIÓN SOCIAL DE MIXCO</b>				<b>1,426.00</b>	<b>1,476,685.45</b>	<b>1,476,685.45</b>	<b>237,421.48</b>		<b>26,274,744.85</b>	<b>0.00</b>	<b>1,239,263.97</b>
						<b>00 SIN SUBPROGRAMA</b>				<b>1,426.00</b>	<b>1,476,685.45</b>	<b>1,476,685.45</b>	<b>237,421.48</b>		<b>26,274,744.85</b>	<b>0.00</b>	<b>1,239,263.97</b>
						<b>000 SIN PROYECTO</b>				<b>1,426.00</b>	<b>1,476,685.45</b>	<b>1,476,685.45</b>	<b>237,421.48</b>		<b>26,274,744.85</b>	<b>0.00</b>	<b>1,239,263.97</b>
						<b>001 DESARROLLO SOCIAL DE LA MUJER EN TODOS SUS ÁMBITOS (DMM)</b>				<b>506.00</b>	<b>262,194.54</b>	<b>262,194.54</b>	<b>38,818.74</b>		<b>5,031,924.35</b>	<b>0.00</b>	<b>223,375.80</b>
						<b>000 SIN OBRA</b>				<b>506.00</b>	<b>262,194.54</b>	<b>262,194.54</b>	<b>38,818.74</b>		<b>5,031,924.35</b>	<b>0.00</b>	<b>223,375.80</b>
						<b>000</b>											
011	31-0151-0002					PERSONAL PERMANENTE	295,800.00	0.00	295,800.00	0.00	21,325.00	21,325.00	0.00	0.00	274,475.00	0.00	21,325.00
013	31-0151-0001					COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	10,800.00	0.00	10,800.00	0.00	575.00	575.00	0.00	0.00	10,225.00	0.00	575.00
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	43,000.00	0.00	43,000.00	0.00	2,350.00	2,350.00	0.00	0.00	40,650.00	0.00	2,350.00
022	31-0151-0001					PERSONAL POR CONTRATO	2,468,808.00	0.00	2,468,808.00	0.00	173,252.16	173,252.16	23,173.33	0.00	2,295,555.84	0.00	150,078.83
025	31-0151-0001					COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL TEMPORAL	15,900.00	0.00	15,900.00	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	14,900.00	0.00	1,000.00
026	31-0151-0001					COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL TEMPORAL	22,500.00	0.00	22,500.00	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00	0.00	21,000.00	0.00	1,500.00
027	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	587,800.00	0.00	587,800.00	0.00	38,609.99	38,609.99	5,050.00	0.00	549,190.01	0.00	33,559.99
051	31-0151-0002					APORTE PATRONAL AL IGSS	294,983.67	0.00	294,983.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	294,983.67	0.00	0.00
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	276,460.80	0.00	276,460.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	276,460.80	0.00	0.00
071	31-0151-0002					AGUINALDO	334,943.00	0.00	334,943.00	0.00	10,595.41	10,595.41	10,595.41	0.00	324,347.59	0.00	0.00
072	31-0151-0002					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	230,384.00	0.00	230,384.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	230,384.00	0.00	0.00
073	31-0151-0001					BONO VACACIONAL	29,000.00	0.00	29,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29,000.00	0.00	0.00
						<b>100</b>											
122	31-0151-0001					IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	7,500.00	0.00	7,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,500.00	0.00	0.00
151	31-0151-0001					ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00
199	31-0151-0001					OTROS SERVICIOS	39,000.00	0.00	39,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	39,000.00	0.00	0.00
						<b>200</b>											
211	31-0151-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	287,817.42	0.00	287,817.42	0.00	12,986.98	12,986.98	0.00	0.00	274,830.44	0.00	12,986.98
232	31-0151-0001					ACABADOS TEXTILES	5,050.00	0.00	5,050.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,050.00	0.00	0.00
239	31-0151-0001					OTROS TEXTILES Y VESTUARIO	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
241	31-0151-0001					PAPEL DE ESCRITORIO	12,600.00	0.00	12,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,600.00	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2019

al: 31/01/2019

### Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
<b>Renglon</b>																	
244	31-0151-0001					PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	126,000.00	0.00	126,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	126,000.00	0.00	0.00
261	31-0151-0001					ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	480.00	0.00	480.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	480.00	0.00	0.00
262	31-0151-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	13,200.00	0.00	13,200.00	506.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,694.00	0.00	0.00
268	31-0151-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	10,300.00	0.00	10,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,300.00	0.00	0.00
292	31-0151-0001					PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	3,468.00	0.00	3,468.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,468.00	0.00	0.00
293	31-0151-0001					ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	3,500.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00
294	31-0151-0001					ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	8,300.00	0.00	8,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,300.00	0.00	0.00
296	31-0151-0001					ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	9,630.00	0.00	9,630.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,630.00	0.00	0.00
299	31-0151-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	4,500.00	0.00	4,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,500.00	0.00	0.00
<b>300</b>																	
322	31-0151-0002					MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	23,500.00	0.00	23,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,500.00	0.00	0.00
324	31-0151-0002					EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	2,700.00	0.00	2,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,700.00	0.00	0.00
329	31-0151-0002					OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	64,700.00	0.00	64,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	64,700.00	0.00	0.00
<b>002 GESTIÓN INTEGRAL DE APOYO EDUCATIVO Y SOCIAL (SOSEA)</b>										<b>920.00</b>	<b>224,053.83</b>	<b>224,053.83</b>	<b>52,523.33</b>		<b>4,441,903.76</b>	<b>0.00</b>	<b>171,530.50</b>
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>920.00</b>	<b>224,053.83</b>	<b>224,053.83</b>	<b>52,523.33</b>		<b>4,441,903.76</b>	<b>0.00</b>	<b>171,530.50</b>
<b>000</b>																	
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	284,976.00	0.00	284,976.00	0.00	17,195.00	17,195.00	0.00	0.00	267,781.00	0.00	17,195.00
013	31-0151-0001					COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	14,700.00	0.00	14,700.00	0.00	737.50	737.50	0.00	0.00	13,962.50	0.00	737.50
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	50,100.00	0.00	50,100.00	0.00	2,625.00	2,625.00	0.00	0.00	47,475.00	0.00	2,625.00
022	31-0151-0001					PERSONAL POR CONTRATO	2,184,156.00	0.00	2,184,156.00	0.00	145,598.00	145,598.00	21,800.00	0.00	2,038,558.00	0.00	123,798.00
025	31-0151-0001					COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL TEMPORAL	18,300.00	0.00	18,300.00	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00	17,800.00	0.00	500.00
026	31-0151-0001					COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL TEMPORAL	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	375.00	375.00	0.00	0.00	8,625.00	0.00	375.00
027	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	475,100.00	0.00	475,100.00	0.00	30,800.00	30,800.00	4,500.00	0.00	444,300.00	0.00	26,300.00
051	31-0151-0002					APORTE PATRONAL AL IGSS	263,456.39	0.00	263,456.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	263,456.39	0.00	0.00
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	246,913.20	0.00	246,913.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	246,913.20	0.00	0.00
071	31-0151-0002					AGUINALDO	291,149.00	0.00	291,149.00	0.00	5,583.32	5,583.32	5,583.32	0.00	285,565.68	0.00	0.00
072	31-0151-0002					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	205,761.00	0.00	205,761.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	205,761.00	0.00	0.00
073	31-0151-0001					BONO VACACIONAL	24,000.00	0.00	24,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,000.00	0.00	0.00
<b>100</b>																	
111	31-0151-0001					ENERGÍA ELÉCTRICA	99,996.00	0.00	99,996.00	0.00	20,476.51	20,476.51	20,476.51	0.00	79,519.49	0.00	0.00
112	31-0151-0001					AGUA	4,200.00	0.00	4,200.00	0.00	163.50	163.50	163.50	0.00	4,036.50	0.00	0.00
122	31-0151-0001					IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
187	31-0151-0001					SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2019

al: 31/01/2019

### Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
						Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
<b>Renglon</b>																
199	31-0151-0001				OTROS SERVICIOS	246,500.00	0.00	246,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	246,500.00	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
232	31-0151-0001				ACABADOS TEXTILES	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00
233	31-0151-0001				PRENDAS DE VESTIR	3,500.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00
261	31-0151-0001				ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	75.00	0.00	75.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75.00	0.00	0.00
262	31-0151-0001				COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	46,200.00	0.00	46,200.00	920.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,280.00	0.00	0.00
267	31-0151-0001				TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	14,800.00	0.00	14,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,800.00	0.00	0.00
268	31-0151-0001				PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00
269	31-0151-0001				OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	0.00	0.00
273	31-0151-0001				PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00
283	31-0151-0001				PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	4,750.00	0.00	4,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,750.00	0.00	0.00
286	31-0151-0001				HERRAMIENTAS MENORES	6,810.00	0.00	6,810.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,810.00	0.00	0.00
291	31-0151-0001				ÚTILES DE OFICINA	1,150.00	0.00	1,150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,150.00	0.00	0.00
293	31-0151-0001				ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	17,160.00	0.00	17,160.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,160.00	0.00	0.00
294	31-0151-0001				ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	57,600.00	0.00	57,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	57,600.00	0.00	0.00
297	31-0151-0001				MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
298	31-0151-0001					4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00
299	31-0151-0001				OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	325.00	0.00	325.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	325.00	0.00	0.00
<b>300</b>																
322	31-0151-0002				MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
324	31-0151-0002				EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	23,500.00	0.00	23,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,500.00	0.00	0.00
328	31-0151-0002				EQUIPO DE CÓMPUTO	13,000.00	0.00	13,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,000.00	0.00	0.00
<b>003 DESARROLLO SOCIAL Y COMUNITARIO</b>									<b>0.00</b>	<b>990,437.08</b>	<b>990,437.08</b>	<b>146,079.41</b>		<b>16,800,916.74</b>	<b>0.00</b>	<b>844,357.67</b>
<b>000 SIN OBRA</b>									<b>0.00</b>	<b>990,437.08</b>	<b>990,437.08</b>	<b>146,079.41</b>		<b>16,800,916.74</b>	<b>0.00</b>	<b>844,357.67</b>
<b>000</b>																
011	31-0151-0002				PERSONAL PERMANENTE	907,500.00	0.00	907,500.00	0.00	58,414.17	58,414.17	0.00	0.00	849,085.83	0.00	58,414.17
013	31-0151-0001				COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	32,100.00	0.00	32,100.00	0.00	1,854.17	1,854.17	0.00	0.00	30,245.83	0.00	1,854.17
015	31-0151-0001				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	124,200.00	0.00	124,200.00	0.00	7,485.01	7,485.01	0.00	0.00	116,714.99	0.00	7,485.01
022	31-0151-0001				PERSONAL POR CONTRATO	8,978,832.00	0.00	8,978,832.00	0.00	590,433.34	590,433.34	57,604.01	0.00	8,388,398.66	0.00	532,829.33
025	31-0151-0001				COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL TEMPORAL	25,800.00	0.00	25,800.00	0.00	1,625.00	1,625.00	250.00	0.00	24,175.00	0.00	1,375.00
026	31-0151-0001				COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL TEMPORAL	13,500.00	0.00	13,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,500.00	0.00	0.00
027	31-0151-0001				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	1,876,500.00	0.00	1,876,500.00	0.00	120,249.99	120,249.99	8,850.00	0.00	1,756,250.01	0.00	111,399.99
051	31-0151-0001				APORTE PATRONAL AL IGSS	1,054,871.62	0.00	1,054,871.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,054,871.62	0.00	0.00





## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2019

al: 31/01/2019

### Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
<b>Renglon</b>																	
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	988,633.20	0.00	988,633.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	988,633.20	0.00	0.00
071	31-0151-0002					AGUINALDO	1,185,931.00	0.00	1,185,931.00	0.00	35,625.40	35,625.40	35,625.40	0.00	1,150,305.60	0.00	0.00
072	31-0151-0002					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	823,861.00	0.00	823,861.00	0.00	0.00	0.00	0.00	823,861.00	0.00	0.00	
073	31-0151-0001					BONO VACACIONAL	95,000.00	0.00	95,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	95,000.00	0.00	0.00	
<b>100</b>																	
122	31-0151-0001					IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	24,350.00	0.00	24,350.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,350.00	0.00	0.00
165	31-0151-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	26,000.00	0.00	26,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,000.00	0.00	0.00
187	31-0151-0001					SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
196	31-0151-0001					SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
199	31-0151-0001					OTROS SERVICIOS	104,800.00	0.00	104,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	104,800.00	0.00	0.00
<b>200</b>																	
211	31-0151-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	736,650.00	0.00	736,650.00	0.00	174,750.00	174,750.00	43,750.00	0.00	561,900.00	0.00	131,000.00
214	31-0151-0001					PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	150.00	0.00	150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150.00	0.00	0.00
219	31-0151-0001					OTROS ALIMENTOS, PRODUCTOS AGROFORESTALES Y AGROPECUARIOS	1,400.00	0.00	1,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,400.00	0.00	0.00
231	31-0151-0001					HILADOS Y TELAS	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
233	31-0151-0001					PRENDAS DE VESTIR	15,300.00	0.00	15,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,300.00	0.00	0.00
241	31-0151-0001					PAPEL DE ESCRITORIO	4,675.00	0.00	4,675.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,675.00	0.00	0.00
243	31-0151-0001					PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
244	31-0151-0001					PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	375.00	0.00	375.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	375.00	0.00	0.00
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	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
268	31-0151-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	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
293	31-0151-0001					ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	1,250.00	0.00	1,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,250.00	0.00	0.00
294	31-0151-0001					ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	525,375.00	0.00	525,375.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	525,375.00	0.00	0.00
297	31-0151-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE	40,500.00	0.00	40,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,500.00	0.00	0.00
298	31-0151-0001					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
299	31-0151-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
<b>300</b>																	
322	31-0151-0002					MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
<b>25APOYO A LA SALUD PREVENTIVA DE MIXCO</b>										0.00	125,249.99	125,249.99	5,034.99	2,759,878.97	0.00	120,215.00	
<b>00 SIN SUBPROGRAMA</b>										0.00	125,249.99	125,249.99	5,034.99	2,759,878.97	0.00	120,215.00	
<b>000 SIN PROYECTO</b>										0.00	125,249.99	125,249.99	5,034.99	2,759,878.97	0.00	120,215.00	
<b>001 PROMOVRIENDO LA SALUD DEL MIXQUEÑO</b>										0.00	125,249.99	125,249.99	5,034.99	2,580,016.97	0.00	120,215.00	
<b>000 SIN OBRA</b>										0.00	125,249.99	125,249.99	5,034.99	2,580,016.97	0.00	120,215.00	



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2019

al: 31/01/2019

### Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
<b>Renglon</b>																	
<b>000</b>																	
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	354,900.00	0.00	354,900.00	0.00	14,787.50	14,787.50	0.00	0.00	340,112.50	0.00	14,787.50
013	31-0151-0001					COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	30,900.00	0.00	30,900.00	0.00	1,287.50	1,287.50	0.00	0.00	29,612.50	0.00	1,287.50
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	103,700.00	0.00	103,700.00	0.00	4,050.00	4,050.00	0.00	0.00	99,650.00	0.00	4,050.00
022	31-0151-0001					PERSONAL POR CONTRATO	1,116,348.00	0.00	1,116,348.00	0.00	82,915.00	82,915.00	0.00	0.00	1,033,433.00	0.00	82,915.00
025	31-0151-0001					COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL TEMPORAL	21,000.00	0.00	21,000.00	0.00	1,750.00	1,750.00	0.00	0.00	19,250.00	0.00	1,750.00
026	31-0151-0001					COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL TEMPORAL	22,500.00	0.00	22,500.00	0.00	1,875.00	1,875.00	0.00	0.00	20,625.00	0.00	1,875.00
027	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	209,500.00	0.00	209,500.00	0.00	13,550.00	13,550.00	0.00	0.00	195,950.00	0.00	13,550.00
051	31-0151-0002					APORTE PATRONAL AL IGSS	156,982.16	0.00	156,982.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	156,982.16	0.00	0.00
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	147,124.80	0.00	147,124.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	147,124.80	0.00	0.00
071	31-0151-0002					AGUINALDO	175,828.00	0.00	175,828.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	175,828.00	0.00	0.00
072	31-0151-0002					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	122,604.00	0.00	122,604.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	122,604.00	0.00	0.00
073	31-0151-0001					BONO VACACIONAL	14,500.00	0.00	14,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,500.00	0.00	0.00
<b>100</b>																	
111	31-0151-0001					ENERGÍA ELÉCTRICA	140,000.00	0.00	140,000.00	0.00	5,034.99	5,034.99	5,034.99	0.00	134,965.01	0.00	0.00
189	31-0151-0001					OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00
<b>200</b>																	
266	31-0151-0001					PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	55,445.00	0.00	55,445.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	55,445.00	0.00	0.00
268	31-0151-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	50.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50.00	0.00	0.00
295	31-0151-0001					ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE	25,885.00	0.00	25,885.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,885.00	0.00	0.00
<b>002 PROTECCIÓN ANIMAL</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>179,862.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>179,862.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>100</b>																	
122	31-0151-0001					IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	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
182	31-0151-0001					SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	12,900.00	0.00	12,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,900.00	0.00	0.00
<b>200</b>																	
212	31-0151-0002					GRANOS, FORRAJES, CONCENTRADOS Y ALIMENTOS DESTINADOS A CONSUMO PARA	70,560.00	0.00	70,560.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70,560.00	0.00	0.00
266	31-0151-0002					PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	45,725.00	0.00	45,725.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,725.00	0.00	0.00
285	31-0151-0002					MATERIALES Y EQUIPOS DIVERSOS	4,156.00	0.00	4,156.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,156.00	0.00	0.00
291	31-0151-0002					ÚTILES DE OFICINA	78.00	0.00	78.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	78.00	0.00	0.00
292	31-0151-0002					PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	896.00	0.00	896.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	896.00	0.00	0.00
295	31-0151-0002					ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE	17,013.00	0.00	17,013.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,013.00	0.00	0.00
299	31-0151-0002					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	170.00	0.00	170.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	170.00	0.00	0.00





## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2019

al: 31/01/2019

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
						Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
434	31-0151-0001				TRANSFERENCIAS A ENTIDADES RELIGIOSAS	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	40,000.00	40,000.00	40,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00
					<b>002 TRANSFERENCIAS A GRUPOS FOLKLÒRICOS</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>100,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
					<b>000 SIN OBRA</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>100,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
					<b>400</b>											
435	31-0151-0001				TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
					<b>003 TRANSFERENCIAS A LA ANAM</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>36,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
					<b>000 SIN OBRA</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>36,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
					<b>400</b>											
435	22-0101-0001				TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	36,000.00	0.00	36,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36,000.00	0.00	0.00
<b>TOTAL :</b>						<b>582,052,616.00</b>	<b>42,493,897.63</b>	<b>624,546,513.63</b>	<b>376,456.50</b>	<b>31,627,036.60</b>	<b>25,666,914.65</b>	<b>8,223,210.70</b>	<b>0.00</b>	<b>592,543,020.53</b>	<b>5,960,121.95</b>	<b>17,443,703.95</b>