



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/03/2019

al: 31/03/2019

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>9,944.30</b>	<b>7,905,186.08</b>	<b>8,471,568.44</b>	<b>2,500,183.07</b>		<b>124,128,865.11</b>	<b>-806,462.61</b>	<b>6,721,229.92</b>
<b>01 ADMINISTRACIÓN SUPERIOR</b>										<b>-14,000.00</b>	<b>1,479,700.00</b>	<b>1,477,000.00</b>	<b>195,935.01</b>		<b>21,859,366.10</b>	<b>2,700.00</b>	<b>1,281,064.99</b>
<b>000 SIN PROYECTO</b>										<b>-14,000.00</b>	<b>1,479,700.00</b>	<b>1,477,000.00</b>	<b>195,935.01</b>		<b>21,859,366.10</b>	<b>2,700.00</b>	<b>1,281,064.99</b>
<b>001 ALCALDIA MUNICIPAL Y CONCEJO</b>										<b>0.00</b>	<b>875,815.00</b>	<b>875,015.00</b>	<b>132,950.00</b>		<b>13,105,859.57</b>	<b>800.00</b>	<b>742,065.00</b>
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>875,815.00</b>	<b>875,015.00</b>	<b>132,950.00</b>		<b>13,105,859.57</b>	<b>800.00</b>	<b>742,065.00</b>
<b>000</b>																	
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	936,180.00	0.00	936,180.00	0.00	78,015.00	78,015.00	7,300.00	0.00	858,165.00	0.00	70,715.00
013	31-0151-0001					COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	16,200.00	0.00	16,200.00	0.00	1,550.00	1,550.00	250.00	0.00	14,650.00	0.00	1,300.00
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	3,850.00	3,850.00	550.00	0.00	49,350.00	0.00	3,300.00
022	31-0151-0001					PERSONAL POR CONTRATO	1,684,800.00	0.00	1,684,800.00	0.00	160,700.00	160,700.00	15,750.00	0.00	1,524,100.00	0.00	144,950.00
025	31-0151-0001					COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL TEMPORAL	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	300.00	300.00	0.00	0.00	2,700.00	0.00	300.00
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	12,550.00	12,550.00	1,100.00	0.00	102,150.00	0.00	11,450.00
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	600,000.00	600,000.00	108,000.00	0.00	9,264,000.00	0.00	492,000.00
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	0.00	0.00	0.00	0.00	325,423.00	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	1,100.00	300.00	0.00	0.00	9,900.00	800.00	300.00
<b>002 SECRETARIA MUNICIPAL</b>										<b>-14,000.00</b>	<b>385,145.00</b>	<b>384,345.00</b>	<b>23,710.56</b>		<b>5,036,560.96</b>	<b>800.00</b>	<b>360,634.44</b>
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>-14,000.00</b>	<b>385,145.00</b>	<b>384,345.00</b>	<b>23,710.56</b>		<b>5,036,560.96</b>	<b>800.00</b>	<b>360,634.44</b>
<b>000</b>																	
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	1,892,100.00	0.00	1,892,100.00	0.00	177,050.00	177,050.00	14,008.89	0.00	1,715,050.00	0.00	163,041.11
013	31-0151-0001					COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	65,700.00	0.00	65,700.00	0.00	6,375.00	6,375.00	650.00	0.00	59,325.00	0.00	5,725.00
014	31-0151-0001					COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	22,500.00	0.00	22,500.00	0.00	2,250.00	2,250.00	375.00	0.00	20,250.00	0.00	1,875.00
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	245,600.00	0.00	245,600.00	0.00	25,625.00	25,625.00	1,450.00	0.00	219,975.00	0.00	24,175.00
022	31-0151-0001					PERSONAL POR CONTRATO	1,304,760.00	0.00	1,304,760.00	0.00	117,430.00	117,430.00	3,086.67	0.00	1,187,330.00	0.00	114,343.33
025	31-0151-0001					COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL TEMPORAL	33,600.00	0.00	33,600.00	0.00	3,350.00	3,350.00	0.00	0.00	30,250.00	0.00	3,350.00
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	254,900.00	0.00	254,900.00	0.00	27,350.00	27,350.00	900.00	0.00	227,550.00	0.00	26,450.00
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: 01/03/2019

al: 31/03/2019

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	0.00	0.00	0.00	0.00	390,870.00	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	2,000.00	1,200.00	1,200.00	0.00	22,500.00	800.00	0.00
<b>100</b>																	
121	31-0151-0001					DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	66,000.00	0.00	66,000.00	0.00	2,040.00	2,040.00	2,040.00	0.00	63,960.00	0.00	0.00
122	31-0151-0001					IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	34,500.00	0.00	34,500.00	-15,000.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	4,500.00	0.00	15,000.00
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	-12,500.00	48,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	48,000.00	0.00	0.00
<b>200</b>																	
211	31-0151-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	1,500.00	6,000.00	7,500.00	0.00	5,550.00	5,550.00	0.00	0.00	1,950.00	0.00	5,550.00
219	31-0151-0001					OTROS ALIMENTOS, PRODUCTOS AGROFORESTALES Y AGROPECUARIOS	21,000.00	-20,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
247	31-0151-0001					ESPECIES TIMBRADAS Y VALORES	7,680.00	0.00	7,680.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,680.00	0.00	0.00
										<b>0.00</b>	<b>122,920.00</b>	<b>122,320.00</b>	<b>10,345.00</b>	<b>1,952,479.41</b>	<b>600.00</b>	<b>111,975.00</b>	
<b>003 ASESORIA JURIDICA</b>										<b>0.00</b>	<b>122,920.00</b>	<b>122,320.00</b>	<b>10,345.00</b>	<b>1,952,479.41</b>	<b>600.00</b>	<b>111,975.00</b>	
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>122,920.00</b>	<b>122,320.00</b>	<b>10,345.00</b>	<b>1,952,479.41</b>	<b>600.00</b>	<b>111,975.00</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	975.00	975.00	0.00	0.00	11,325.00	0.00	975.00
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	3,300.00	3,300.00	0.00	0.00	39,200.00	0.00	3,300.00
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	600.00	600.00	250.00	0.00	5,400.00	0.00	350.00
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	8,200.00	8,200.00	1,800.00	0.00	83,600.00	0.00	6,400.00
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	0.00	0.00	0.00	0.00	160,764.00	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	900.00	300.00	0.00	0.00	6,100.00	600.00	300.00
										<b>0.00</b>	<b>50,800.00</b>	<b>50,300.00</b>	<b>18,375.00</b>	<b>897,348.02</b>	<b>500.00</b>	<b>31,925.00</b>	
<b>004 AUDITORIA INTERNA</b>										<b>0.00</b>	<b>50,800.00</b>	<b>50,300.00</b>	<b>18,375.00</b>	<b>897,348.02</b>	<b>500.00</b>	<b>31,925.00</b>	
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>50,800.00</b>	<b>50,300.00</b>	<b>18,375.00</b>	<b>897,348.02</b>	<b>500.00</b>	<b>31,925.00</b>	
<b>000</b>																	
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	209,400.00	0.00	209,400.00	0.00	17,450.00	17,450.00	17,450.00	0.00	191,950.00	0.00	0.00
014	31-0151-0001					COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	4,500.00	0.00	4,500.00	0.00	375.00	375.00	375.00	0.00	4,125.00	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/03/2019

al: 31/03/2019

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	550.00	0.00	7,550.00	0.00	0.00
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	1,000.00	500.00	0.00	0.00	1,500.00	500.00	500.00
<b>005 UNIDAD DE RESPONSABILIDAD PROFESIONAL</b>									<b>0.00</b>	<b>45,020.00</b>	<b>45,020.00</b>	<b>10,554.45</b>	<b>867,118.14</b>	<b>0.00</b>	<b>34,465.55</b>	
<b>000 SIN OBRA</b>									<b>0.00</b>	<b>45,020.00</b>	<b>45,020.00</b>	<b>10,554.45</b>	<b>867,118.14</b>	<b>0.00</b>	<b>34,465.55</b>	
<b>000</b>																
022	31-0151-0001				PERSONAL POR CONTRATO	604,200.00	0.00	604,200.00	0.00	41,195.00	41,195.00	10,554.45	0.00	563,005.00	0.00	30,640.55
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	3,450.00	3,450.00	0.00	0.00	46,350.00	0.00	3,450.00
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	0.00	0.00	0.00	0.00	75,400.00	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>23,944.30</b>	<b>6,425,486.08</b>	<b>6,994,568.44</b>	<b>2,304,248.06</b>	<b>102,269,499.01</b>	<b>-809,162.61</b>	<b>5,440,164.93</b>	
<b>000 SIN PROYECTO</b>									<b>23,944.30</b>	<b>6,425,486.08</b>	<b>6,994,568.44</b>	<b>2,304,248.06</b>	<b>102,269,499.01</b>	<b>-809,162.61</b>	<b>5,440,164.93</b>	
<b>001 DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA</b>									<b>3,867.30</b>	<b>4,820,387.03</b>	<b>4,623,221.46</b>	<b>1,805,017.62</b>	<b>70,436,058.78</b>	<b>-39,214.68</b>	<b>3,414,012.57</b>	
<b>000 SIN OBRA</b>									<b>3,867.30</b>	<b>4,820,387.03</b>	<b>4,623,221.46</b>	<b>1,805,017.62</b>	<b>70,436,058.78</b>	<b>-39,214.68</b>	<b>3,414,012.57</b>	
<b>000</b>																
011	31-0151-0001				PERSONAL PERMANENTE	4,923,237.41	0.00	4,923,237.41	0.00	378,008.27	378,008.27	57,324.60	0.00	4,545,229.14	0.00	320,683.67
013	31-0151-0001				COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	310,443.34	0.00	310,443.34	0.00	26,677.50	26,677.50	1,500.00	0.00	283,765.84	0.00	25,177.50
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	87,098.32	87,098.32	4,500.00	0.00	1,721,951.86	0.00	82,598.32
016	31-0151-0001				COMPLEMENTO POR TRANSPORTE AL PERSONAL PERMANENTE	45,600.00	0.00	45,600.00	0.00	3,333.50	3,333.50	0.00	0.00	42,266.50	0.00	3,333.50
022	31-0151-0001				PERSONAL POR CONTRATO	9,067,644.00	0.00	9,067,644.00	0.00	957,364.49	957,364.49	251,250.50	0.00	8,110,279.51	0.00	706,113.99
025	31-0151-0001				COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL TEMPORAL	197,400.00	0.00	197,400.00	0.00	20,324.17	20,324.17	500.00	0.00	177,075.83	0.00	19,824.17
026	31-0151-0001				COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL TEMPORAL	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	1,875.00	1,875.00	0.00	0.00	16,125.00	0.00	1,875.00
027	31-0151-0002				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	2,096,000.00	0.00	2,096,000.00	0.00	216,902.39	216,902.39	8,370.00	0.00	1,879,097.61	0.00	208,532.39



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/03/2019

al: 31/03/2019

### 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																		
028	31-0151-0001					COMPLEMENTO POR TRANSPORTE AL PERSONAL TEMPORAL	24,000.00	0.00	24,000.00	0.00	370.00	370.00	0.00	0.00	23,630.00	0.00	370.00	
029	31-0151-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	21,076,064.40	0.00	21,076,064.40	0.00	1,739,101.67	1,739,101.67	269,866.66	0.00	19,336,962.73	0.00	1,469,235.01	
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	1,859.40	1,859.40	0.00	0.00	40,140.60	0.00	1,859.40	
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	8,364.54	8,364.54	5,662.16	0.00	1,813,858.75	0.00	2,702.38	
072	31-0151-0002					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	1,424,546.80	0.00	1,424,546.80	0.00	11,519.60	11,519.60	10,327.91	0.00	1,413,027.20	0.00	1,191.69	
073	31-0151-0001					BONO VACACIONAL	137,000.00	0.00	137,000.00	0.00	16,500.00	9,100.00	7,800.00	0.00	120,500.00	7,400.00	1,300.00	
<b>100</b>																		
111	31-0151-0001					ENERGÍA ELÉCTRICA	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	30,960.64	30,960.64	1,283.79	0.00	569,039.36	0.00	29,676.85	
112	31-0151-0001					AGUA	300,000.00	-125,000.00	175,000.00	0.00	4,186.73	4,186.73	1,544.40	0.00	170,813.27	0.00	2,642.33	
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	8,160.00	8,160.00	4,080.00	0.00	16,442.40	0.00	4,080.00	
122	31-0151-0001					IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	270,000.00	-250,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	
122	32-0151-0001					IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	0.00	42,000.00	42,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	42,000.00	0.00	0.00	
141	32-0101-0004					TRANSPORTE DE PERSONAS	0.00	9,250.00	9,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,250.00	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	950,000.00	5,054,315.93	0.00	206,050.00	206,050.00	95,900.00	0.00	4,848,265.93	0.00	110,150.00	
151	32-0151-0001					ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	0.00	596,933.10	596,933.10	0.00	104,386.86	104,386.86	416,533.72	0.00	180,399.38	0.00	0.00	
151	32-0151-0002					ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	0.00	211,200.00	211,200.00	0.00	131,020.00	131,020.00	66,780.00	0.00	80,180.00	0.00	64,240.00	
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	
152	32-0151-0001					ARRENDAMIENTO DE TIERRAS Y TERRENOS	0.00	78,000.00	78,000.00	0.00	26,000.00	26,000.00	52,000.00	0.00	26,000.00	0.00	0.00	
153	31-0151-0001					ARRENDAMIENTO DE MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	660,000.00	100,000.00	760,000.00	0.00	0.00	8,823.44	0.00	0.00	760,000.00	-8,823.44	8,823.44	
153	32-0101-0004					ARRENDAMIENTO DE MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	0.00	67,862.66	67,862.66	0.00	0.00	67,680.74	0.00	0.00	67,862.66	-67,680.74	67,680.74	
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	465.00	225.00	225.00	0.00	299,535.00	240.00	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	0.00	0.00	51,450.00	0.00	8,550.00	0.00	0.00	
185	31-0151-0002					SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	600.00	600.00	600.00	0.00	9,400.00	0.00	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	0.00	3,244.36	3,244.36	760.00	0.00	96,755.64	0.00	2,484.36	
199	31-0151-0001					OTROS SERVICIOS	558,200.00	-100,000.00	458,200.00	-325.00	2,625.00	2,625.00	375.00	0.00	455,250.00	0.00	2,250.00	



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/03/2019

al: 31/03/2019

### 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
199	32-0151-0002					OTROS SERVICIOS	0.00	18,478.87	18,478.87	0.00	5,100.00	5,100.00	10,200.00	0.00	8,278.87	0.00	0.00
						<b>200</b>											
211	31-0151-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	698,000.00	-500,000.00	198,000.00	270.30	15,805.40	1,825.40	13,625.40	0.00	184,374.60	0.00	0.00
211	32-0101-0003					ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	33,250.00	33,250.00	5,790.00	13,480.00	13,480.00	0.00	0.00	13,980.00	0.00	13,480.00
211	32-0151-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	100,048.30	100,048.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,048.30	0.00	0.00
214	31-0151-0001					PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
214	32-0151-0002					PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	0.00	207.00	207.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	207.00	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	1,725,000.00	1,825,000.00	0.00	222,400.25	0.00	21,255.00	0.00	1,803,745.00	0.00	0.00
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
239	32-0101-0004					OTROS TEXTILES Y VESTUARIO	0.00	8,000.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00
239	32-0151-0002					OTROS TEXTILES Y VESTUARIO	0.00	22,160.00	22,160.00	0.00	14,160.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	14,160.00	0.00
241	31-0151-0001					PAPEL DE ESCRITORIO	365,500.00	-75,000.00	290,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	290,500.00	0.00	0.00
241	32-0101-0004					PAPEL DE ESCRITORIO	0.00	16,539.00	16,539.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,539.00	0.00	0.00
241	32-0151-0001					PAPEL DE ESCRITORIO	0.00	21,287.05	21,287.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,287.05	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	-125,000.00	145,000.00	0.00	663.00	663.00	663.00	0.00	144,337.00	0.00	0.00
243	32-0151-0001					PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	0.00	22,632.20	22,632.20	0.00	0.00	0.00	12,107.20	0.00	10,525.00	0.00	0.00
244	31-0151-0001					PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	23,174.00	23,174.00	212.75	0.00	96,826.00	0.00	22,961.25
244	32-0151-0001					PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	0.00	19,817.50	19,817.50	0.00	0.00	0.00	210.00	0.00	19,607.50	0.00	0.00
245	31-0151-0001					LIBROS, REVISTAS Y PERIÓDICOS	20,000.00	0.00	20,000.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,700.00	0.00	0.00
247	31-0151-0001					ESPECIES TIMBRADAS Y VALORES	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	40.80	40.80	20.40	0.00	19,959.20	0.00	20.40
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	345.00	345.00	345.00	0.00	233,277.00	0.00	0.00
253	32-0101-0006					LLANTAS Y NEUMÁTICOS	0.00	105,968.40	105,968.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	105,968.40	0.00	0.00
254	31-0151-0001					ARTÍCULOS DE CAUCHO	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	45.00	45.00	45.00	0.00	39,955.00	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
261	32-0101-0004					ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	0.00	3,475.00	3,475.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,475.00	0.00	0.00
262	31-0151-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	4,940,000.00	-1,200,000.00	3,740,000.00	0.00	265,135.85	265,135.85	193,190.17	0.00	3,474,864.15	0.00	71,945.68
262	32-0101-0006					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	21,873.59	21,873.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,873.59	0.00	0.00
262	32-0151-0002					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	86,235.00	86,235.00	0.00	0.00	0.00	86,235.00	0.00	0.00	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: **01/03/2019**

al: **31/03/2019**

**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																	
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	-100,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00
267	32-0151-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	198.00	198.00	0.00	0.00	0.00	198.00	0.00	0.00	0.00	0.00
268	31-0151-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	150,000.00	0.00	150,000.00	-56.00	59,231.00	59,231.00	56.00	0.00	90,713.00	0.00	59,175.00
268	32-0101-0004					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
268	32-0151-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	3,170.00	3,170.00	0.00	0.00	0.00	3,170.00	0.00	0.00	0.00	0.00
268	32-0151-0002					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	6.05	6.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6.05	0.00	0.00
269	31-0151-0001					OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	75,000.00	0.00	75,000.00	-100.00	1,600.00	1,600.00	100.00	0.00	73,300.00	0.00	1,500.00
269	32-0151-0002					OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	0.00	345.00	345.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	345.00	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	-330.00	330.00	330.00	330.00	0.00	14,340.00	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
275	32-0151-0002					PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	0.00	1,054.90	1,054.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,054.90	0.00	0.00
281	31-0151-0001					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	5,000.00	0.00	5,000.00	-211.00	211.00	211.00	211.00	0.00	4,578.00	0.00	0.00
283	31-0151-0001					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	45,000.00	0.00	45,000.00	-807.00	933.16	933.16	933.16	0.00	43,259.84	0.00	0.00
283	32-0151-0002					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	0.00	360.20	360.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	360.20	0.00	0.00
284	31-0151-0001					ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	30,000.00	0.00	30,000.00	-450.00	450.00	450.00	450.00	0.00	29,100.00	0.00	0.00
284	32-0151-0002					ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	0.00	688.70	688.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	688.70	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	-56.00	56.00	56.00	56.00	0.00	74,888.00	0.00	0.00
289	31-0151-0001					OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	5,296.87	0.00	5,296.87	-160.00	160.00	160.00	160.00	0.00	4,976.87	0.00	0.00
289	32-0151-0001					OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	0.00	713.25	713.25	0.00	0.00	0.00	713.25	0.00	0.00	0.00	0.00
291	31-0151-0001					ÚTILES DE OFICINA	150,000.00	0.00	150,000.00	-470.00	1,359.40	1,359.40	1,359.40	0.00	148,170.60	0.00	0.00
291	32-0151-0001					ÚTILES DE OFICINA	0.00	37,365.20	37,365.20	0.00	0.00	0.00	34,865.20	0.00	2,500.00	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	8,826.50	0.00	0.00	0.00	341,173.50	8,826.50	0.00
294	32-0151-0001					ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	0.00	1,250.00	1,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,250.00	0.00	0.00
295	31-0151-0001					ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
296	31-0151-0001					ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	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	-100,000.00	170,000.00	-65.00	3,232.65	3,232.65	871.75	0.00	166,702.35	0.00	2,360.90
297	32-0101-0004					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE	0.00	17,850.00	17,850.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,850.00	0.00	0.00
298	31-0151-0001					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	270,000.00	0.00	270,000.00	537.00	9,928.85	3,265.85	1,169.43	0.00	259,534.15	6,663.00	2,096.42



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/03/2019

al: 31/03/2019

### 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>																	
298	32-0151-0001					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	12,471.00	12,471.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,471.00	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
299	32-0151-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	5,920.00	5,920.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,920.00	0.00	0.00
299	32-0151-0002					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	157.35	157.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	157.35	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
329	31-0151-0001					OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	15,826.00	15,826.00	0.00	0.00	34,174.00	0.00	15,826.00
<b>400</b>																	
411	31-0151-0002					AYUDA PARA FUNERALES	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	-5,200.00	-5,200.00	-2,500.00	0.00	44,800.00	0.00	2,700.00
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	78,031.95	78,031.95	49,717.19	0.00	1,402,243.05	0.00	28,314.76
413	32-0101-0003					INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	0.00	185,460.94	185,460.94	0.00	0.00	0.00	3,658.22	0.00	181,802.72	0.00	0.00
415	31-0151-0002					VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	546,423.00	0.00	546,423.00	0.00	28,056.35	28,056.35	22,666.36	0.00	518,366.65	0.00	5,389.99
419	31-0151-0002					OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	100,000.00	250,000.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	7,500.00	0.00	342,500.00	0.00	0.00
419	32-0151-0002					OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	0.00	53,500.00	53,500.00	0.00	6,500.00	6,500.00	20,500.00	0.00	33,000.00	0.00	0.00
422	31-0151-0002					JUBILACIONES Y/O RETIROS	6,240,000.00	0.00	6,240,000.00	0.00	33,891.67	33,891.67	11,700.00	0.00	6,206,108.33	0.00	22,191.67
<b>800</b>																	
823	31-0151-0001					DEVOLUCIONES	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	1,816.96	1,816.96	390.00	0.00	148,183.04	0.00	1,426.96
<b>900</b>																	
913	31-0151-0001					SENTENCIAS JUDICIALES	1,700,000.00	0.00	1,700,000.00	0.00	27,423.80	27,423.80	0.00	0.00	1,672,576.20	0.00	27,423.80
<b>002 UNIDAD DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PROTOCOLO</b>										<b>7,257.00</b>	<b>414,421.80</b>	<b>1,122,361.80</b>	<b>187,945.66</b>		<b>6,262,576.03</b>	<b>-707,940.00</b>	<b>1,005,416.14</b>
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>7,257.00</b>	<b>414,421.80</b>	<b>1,122,361.80</b>	<b>187,945.66</b>		<b>6,262,576.03</b>	<b>-707,940.00</b>	<b>1,005,416.14</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	1,750.00	1,750.00	0.00	0.00	19,550.00	0.00	1,750.00
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	68,500.00	0.00	68,500.00	0.00	6,650.00	6,650.00	0.00	0.00	61,850.00	0.00	6,650.00
022	31-0151-0001					PERSONAL POR CONTRATO	1,622,256.00	0.00	1,622,256.00	0.00	156,150.00	156,150.00	27,803.33	0.00	1,466,106.00	0.00	128,346.67
025	31-0151-0001					COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL TEMPORAL	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	1,200.00	1,200.00	0.00	0.00	10,800.00	0.00	1,200.00
027	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	222,400.00	0.00	222,400.00	0.00	21,955.01	21,955.01	2,338.33	0.00	200,444.99	0.00	19,616.68
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	18,947.99	18,947.99	0.00	0.00	66,052.01	0.00	18,947.99
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



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/03/2019

al: 31/03/2019

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
071	31-0151-0002					AGUINALDO	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
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	1,100.00	600.00	300.00	0.00	13,900.00	500.00	300.00
<b>100</b>																	
121	31-0151-0001					DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	1,200,000.00	-150,000.00	1,050,000.00	0.00	21,000.00	21,000.00	67,015.56	0.00	982,984.44	0.00	0.00
121	32-0101-0004					DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	0.00	35,373.33	35,373.33	0.00	0.00	0.00	24,873.33	0.00	10,500.00	0.00	0.00
122	31-0151-0001					IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	200,000.00	-70,000.00	130,000.00	0.00	24,850.00	24,850.00	0.00	0.00	105,150.00	0.00	24,850.00
199	31-0151-0001					OTROS SERVICIOS	1,616,715.00	275,000.00	1,891,715.00	7,257.00	126,952.00	835,392.00	65,412.20	0.00	1,757,506.00	-708,440.00	769,979.80
<b>200</b>																	
247	31-0151-0001					ESPECIES TIMBRADAS Y VALORES	49,980.00	-25,000.00	24,980.00	0.00	91.80	91.80	91.80	0.00	24,888.20	0.00	0.00
247	32-0101-0004					ESPECIES TIMBRADAS Y VALORES	0.00	126.67	126.67	0.00	0.00	0.00	111.11	0.00	15.56	0.00	0.00
268	31-0151-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	30,000.00	-30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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>0.00</b>	<b>499,218.96</b>	<b>495,818.96</b>	<b>87,044.58</b>		<b>16,591,312.18</b>	<b>0.00</b>	<b>431,574.38</b>
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>499,218.96</b>	<b>495,818.96</b>	<b>87,044.58</b>		<b>16,591,312.18</b>	<b>0.00</b>	<b>431,574.38</b>
<b>000</b>																	
011	31-0151-0002					PERSONAL PERMANENTE	2,082,036.00	0.00	2,082,036.00	0.00	176,625.00	176,625.00	21,150.00	0.00	1,905,411.00	0.00	155,475.00
013	31-0151-0001					COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	48,300.00	0.00	48,300.00	0.00	5,050.00	5,050.00	0.00	0.00	43,250.00	0.00	5,050.00
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	217,200.00	0.00	217,200.00	0.00	21,750.00	21,750.00	1,450.00	0.00	195,450.00	0.00	20,300.00
022	31-0151-0002					PERSONAL POR CONTRATO	1,671,012.00	0.00	1,671,012.00	0.00	162,625.00	162,625.00	11,700.00	0.00	1,508,387.00	0.00	150,925.00
025	31-0151-0002					COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL TEMPORAL	38,400.00	0.00	38,400.00	0.00	4,050.00	4,050.00	250.00	0.00	34,350.00	0.00	3,800.00
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	36,100.00	36,100.00	2,700.00	0.00	316,600.00	0.00	33,400.00
041	31-0151-0001					SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL PERMANENTE	7,102.76	0.00	7,102.76	0.00	2,405.01	2,405.01	0.00	0.00	4,697.75	0.00	2,405.01
042	31-0151-0001					SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL TEMPORAL	51,493.32	0.00	51,493.32	0.00	10,319.25	10,319.25	0.00	0.00	41,174.07	0.00	10,319.25
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	0.00	0.00	0.00	0.00	459,379.00	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	3,700.00	300.00	600.00	0.00	27,400.00	0.00	0.00
<b>100</b>																	
122	31-0151-0001					IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	3,750.00	0.00	3,750.00	0.00	950.00	950.00	950.00	0.00	2,800.00	0.00	0.00





## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: **01/03/2019**

al: **31/03/2019**

### 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>																	
155	31-0151-0001					ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE TRANSPORTE	282,000.00	0.00	282,000.00	0.00	0.00	0.00	22,500.00	0.00	259,500.00	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	22,587.91	22,587.91	22,587.91	0.00	227,412.09	0.00	0.00
192	31-0151-0002					COMISIONES A RECEPTORES FISCALES Y RECAUDADORES	280,000.00	0.00	280,000.00	0.00	2,981.67	2,981.67	2,956.67	0.00	277,018.33	0.00	25.00
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	0.12	0.12	0.00	0.00	20,149.88	0.00	0.12
199	31-0151-0002					OTROS SERVICIOS	10,079,542.00	-310,000.00	9,769,542.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,769,542.00	0.00	0.00
<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	49,500.00	49,500.00	0.00	0.00	202,390.00	0.00	49,500.00
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	200.00	200.00	200.00	0.00	18,552.00	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>004 DESARROLLO TECNOLÓGICO</b>										<b>110.00</b>	<b>462,968.29</b>	<b>541,181.22</b>	<b>217,690.20</b>		<b>5,435,387.93</b>	<b>-78,512.93</b>	<b>383,726.84</b>
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>110.00</b>	<b>462,968.29</b>	<b>541,181.22</b>	<b>217,690.20</b>		<b>5,435,387.93</b>	<b>-78,512.93</b>	<b>383,726.84</b>
<b>000</b>																	
011	31-0151-0002					PERSONAL PERMANENTE	618,000.00	0.00	618,000.00	0.00	62,750.00	62,750.00	9,450.00	0.00	555,250.00	0.00	53,300.00
013	31-0151-0001					COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	18,900.00	0.00	18,900.00	0.00	1,575.00	1,575.00	0.00	0.00	17,325.00	0.00	1,575.00
015	31-0151-0002					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	79,800.00	0.00	79,800.00	0.00	8,450.00	8,450.00	550.00	0.00	71,350.00	0.00	7,900.00
022	31-0151-0002					PERSONAL POR CONTRATO	951,468.00	0.00	951,468.00	0.00	87,675.00	87,675.00	9,294.45	0.00	863,793.00	0.00	78,380.55
025	31-0151-0001					COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL TEMPORAL	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	550.00	550.00	0.00	0.00	2,450.00	0.00	550.00
027	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	162,900.00	0.00	162,900.00	0.00	17,716.67	17,716.67	513.33	0.00	145,183.33	0.00	17,203.34
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	0.00	0.00	0.00	0.00	189,204.00	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	800.00	500.00	1,200.00	0.00	10,300.00	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/03/2019

al: 31/03/2019

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>100</b>																	
113	31-0151-0001					TELEFONIA	1,760,376.00	0.00	1,760,376.00	0.00	92,814.71	92,814.71	152,350.53	0.00	1,608,025.47	0.00	0.00
158	31-0151-0001					DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	137,000.00	0.00	137,000.00	0.00	37,220.00	37,220.00	0.00	0.00	99,780.00	0.00	37,220.00
<b>200</b>																	
232	31-0151-0001					ACABADOS TEXTILES	3,600.00	0.00	3,600.00	0.00	995.00	995.00	0.00	0.00	2,605.00	0.00	995.00
261	31-0151-0001					ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUIMICOS	5,400.00	0.00	5,400.00	0.00	2,010.00	2,010.00	0.00	0.00	3,390.00	0.00	2,010.00
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
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 QUIMICOS Y CONEXOS	27,146.00	0.00	27,146.00	0.00	2,441.70	2,441.70	0.00	0.00	24,704.30	0.00	2,441.70
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	2,412.22	2,412.22	2,412.22	0.00	16,887.78	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	110.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,390.00	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	1,247.52	1,247.52	0.00	0.00	552.48	0.00	1,247.52
297	31-0151-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE	208,500.00	0.00	208,500.00	0.00	41,919.67	41,919.67	41,919.67	0.00	166,580.33	0.00	0.00
298	31-0151-0001					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	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	72,090.80	70,214.00	0.00	0.00	169,909.20	1,876.80	70,214.00
328	31-0151-0002					EQUIPO DE CÓMPUTO	691,400.00	0.00	691,400.00	0.00	0.00	80,389.73	0.00	0.00	691,400.00	-80,389.73	80,389.73
329	31-0151-0002					OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	39,200.00	0.00	39,200.00	0.00	30,300.00	30,300.00	0.00	0.00	8,900.00	0.00	30,300.00
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>12,710.00</b>	<b>209,815.00</b>	<b>193,310.00</b>	<b>6,550.00</b>	<b>3,141,090.14</b>	<b>16,505.00</b>	<b>186,760.00</b>	
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>12,710.00</b>	<b>209,815.00</b>	<b>193,310.00</b>	<b>6,550.00</b>	<b>3,141,090.14</b>	<b>16,505.00</b>	<b>186,760.00</b>	
<b>000</b>																	
011	31-0151-0002					PERSONAL PERMANENTE	743,520.00	0.00	743,520.00	0.00	68,260.00	68,260.00	0.00	0.00	675,260.00	0.00	68,260.00
013	31-0151-0001					COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	12,300.00	0.00	12,300.00	0.00	925.00	925.00	0.00	0.00	11,375.00	0.00	925.00
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	5,800.00	5,800.00	0.00	0.00	54,300.00	0.00	5,800.00
022	31-0151-0002					PERSONAL POR CONTRATO	1,009,248.00	0.00	1,009,248.00	0.00	87,745.00	87,745.00	5,000.00	0.00	921,503.00	0.00	82,745.00
025	31-0151-0001					COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL TEMPORAL	33,900.00	0.00	33,900.00	0.00	3,825.00	3,825.00	250.00	0.00	30,075.00	0.00	3,575.00
026	31-0151-0001					COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL TEMPORAL	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	1,350.00	1,350.00	0.00	0.00	7,650.00	0.00	1,350.00
027	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	176,300.00	0.00	176,300.00	0.00	18,480.00	18,480.00	900.00	0.00	157,820.00	0.00	17,580.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/03/2019

al: 31/03/2019

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
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	0.00	0.00	0.00	0.00	209,749.00	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	300.00	0.00	0.00	0.00	11,700.00	300.00	0.00
<b>100</b>																	
122	31-0151-0001					IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	67,500.00	0.00	67,500.00	0.00	400.00	400.00	400.00	0.00	67,100.00	0.00	0.00
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	2,400.00	2,400.00	0.00	0.00	5,600.00	0.00	2,400.00
181	31-0151-0002					ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	213,750.00	-5,000.00	208,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	208,750.00	0.00	0.00
183	31-0151-0001					SERVICIOS JURÍDICOS	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00
183	31-0151-0002					SERVICIOS JURÍDICOS	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	3,000.00
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>																	
211	31-0151-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
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	-8,000.00	23,800.00	0.00	11,475.00	0.00	0.00	0.00	12,325.00	11,475.00	0.00
241	32-0151-0002					PAPEL DE ESCRITORIO	0.00	25,637.00	25,637.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,637.00	0.00	0.00
242	31-0151-0001					PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS, CARTONES Y OTROS	3,500.00	0.00	3,500.00	0.00	1,130.00	0.00	0.00	0.00	2,370.00	1,130.00	0.00
247	31-0151-0001					ESPECIES TIMBRADAS Y VALORES	10,590.00	0.00	10,590.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,590.00	0.00	0.00
267	31-0151-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	12,500.00	0.00	12,500.00	11,710.00	0.00	0.00	0.00	0.00	790.00	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	3,600.00	0.00	0.00	0.00	42,900.00	3,600.00	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>18,675.00</b>	<b>18,675.00</b>	<b>0.00</b>		<b>325,139.20</b>	<b>0.00</b>	<b>18,675.00</b>
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>18,675.00</b>	<b>18,675.00</b>	<b>0.00</b>		<b>325,139.20</b>	<b>0.00</b>	<b>18,675.00</b>
<b>000</b>																	



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/03/2019

al: 31/03/2019

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>																	
022	31-0151-0002					PERSONAL POR CONTRATO	186,000.00	0.00	186,000.00	0.00	17,200.00	17,200.00	0.00	0.00	168,800.00	0.00	17,200.00
025	31-0151-0001					COMPLEMENTO POR ANTIGUEDAD 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	375.00	375.00	0.00	0.00	4,125.00	0.00	375.00
027	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	15,200.00	0.00	15,200.00	0.00	1,100.00	1,100.00	0.00	0.00	14,100.00	0.00	1,100.00
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
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>11 PREVENCIÓN DE LA DESNUTRICIÓN CRÓNICA</b>										<b>-66,832.52</b>	<b>10,579,835.49</b>	<b>11,898,171.82</b>	<b>7,015,049.41</b>		<b>150,547,355.52</b>	<b>-1,186,389.93</b>	<b>6,875,339.87</b>
<b>00 SIN SUBPROGRAMA</b>										<b>-66,832.52</b>	<b>10,579,835.49</b>	<b>11,898,171.82</b>	<b>7,015,049.41</b>		<b>150,547,355.52</b>	<b>-1,186,389.93</b>	<b>6,875,339.87</b>
<b>000 SIN PROYECTO</b>										<b>0.00</b>	<b>933,710.47</b>	<b>876,360.47</b>	<b>38,012.97</b>		<b>15,353,557.51</b>	<b>57,350.00</b>	<b>839,136.69</b>



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/03/2019

al: 31/03/2019

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>																		
<b>001 ADMINISTRACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS</b>										<b>0.00</b>	<b>596,709.25</b>	<b>595,109.25</b>	<b>31,955.00</b>		<b>10,078,717.55</b>	<b>1,600.00</b>	<b>563,154.25</b>	
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>596,709.25</b>	<b>595,109.25</b>	<b>31,955.00</b>		<b>10,078,717.55</b>	<b>1,600.00</b>	<b>563,154.25</b>	
<b>000</b>																		
011	31-0151-0002					PERSONAL PERMANENTE	823,032.00	0.00	823,032.00	0.00	65,169.50	65,169.50	9,450.00	0.00	757,862.50	0.00	55,719.50	
013	31-0151-0001					COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	61,800.00	0.00	61,800.00	0.00	5,685.83	5,685.83	250.00	0.00	56,114.17	0.00	5,435.83	
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	19,581.67	19,581.67	550.00	0.00	181,618.33	0.00	19,031.67	
016	31-0151-0001					COMPLEMENTO POR TRANSPORTE AL PERSONAL PERMANENTE	1,800.00	0.00	1,800.00	0.00	445.00	445.00	0.00	0.00	1,355.00	0.00	445.00	
022	31-0151-0002					PERSONAL POR CONTRATO	3,546,816.00	0.00	3,546,816.00	0.00	274,425.00	274,425.00	4,185.00	0.00	3,272,391.00	0.00	270,240.00	
025	31-0151-0001					COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL TEMPORAL	93,000.00	0.00	93,000.00	0.00	8,491.67	8,491.67	0.00	0.00	84,508.33	0.00	8,491.67	
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	757,200.00	0.00	757,200.00	0.00	71,016.66	71,016.66	900.00	0.00	686,183.34	0.00	70,116.66	
028	31-0151-0001					COMPLEMENTO POR TRANSPORTE AL PERSONAL TEMPORAL	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	76.00	76.00	0.00	0.00	29,924.00	0.00	76.00	
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	85,006.90	85,006.90	0.00	0.00	937,936.22	0.00	85,006.90	
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	0.00	0.00	0.00	0.00	528,110.00	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	4,500.00	2,900.00	300.00	0.00	39,500.00	1,600.00	2,600.00	
<b>100</b>																		
111	31-0151-0001					ENERGÍA ELÉCTRICA	351,370.00	0.00	351,370.00	0.00	45,241.02	45,241.02	0.00	0.00	306,128.98	0.00	45,241.02	
121	31-0151-0001					DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	16,320.00	16,320.00	16,320.00	0.00	18,680.00	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	
173	32-0101-0004					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	35,982.14	35,982.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,982.14	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	



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/03/2019

al: 31/03/2019

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>																	
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>337,001.22</b>	<b>281,251.22</b>	<b>6,057.97</b>		<b>5,274,839.96</b>	<b>55,750.00</b>	<b>275,982.44</b>
						<b>000 SIN OBRA</b>				<b>0.00</b>	<b>337,001.22</b>	<b>281,251.22</b>	<b>6,057.97</b>		<b>5,274,839.96</b>	<b>55,750.00</b>	<b>275,982.44</b>
						<b>000</b>											
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	811,104.00	0.00	811,104.00	0.00	67,572.50	67,572.50	0.00	0.00	743,531.50	0.00	67,572.50
013	31-0151-0001					COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	80,100.00	0.00	80,100.00	0.00	7,512.50	7,512.50	0.00	0.00	72,587.50	0.00	7,512.50
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	241,300.00	0.00	241,300.00	0.00	23,800.00	23,800.00	0.00	0.00	217,500.00	0.00	23,800.00
022	31-0151-0001					PERSONAL POR CONTRATO	1,189,044.00	0.00	1,189,044.00	0.00	104,499.00	104,499.00	0.00	0.00	1,084,545.00	0.00	104,499.00
025	31-0151-0001					COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL TEMPORAL	45,600.00	0.00	45,600.00	0.00	4,900.00	4,900.00	0.00	0.00	40,700.00	0.00	4,900.00
027	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	296,000.00	0.00	296,000.00	0.00	31,980.00	31,980.00	0.00	0.00	264,020.00	0.00	31,980.00
041	31-0151-0001					SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL PERMANENTE	116,473.28	0.00	116,473.28	0.00	0.00	0.00	789.19	0.00	115,684.09	0.00	0.00
042	31-0151-0001					SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL TEMPORAL	544,184.40	0.00	544,184.40	0.00	33,718.44	33,718.44	0.00	0.00	510,465.96	0.00	33,718.44
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	0.00	0.00	0.00	0.00	243,896.00	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	5,100.00	2,600.00	600.00	0.00	18,900.00	2,500.00	2,000.00
						<b>100</b>											
111	31-0151-0001					ENERGÍA ELÉCTRICA	110,000.00	0.00	110,000.00	0.00	325.08	325.08	325.08	0.00	109,674.92	0.00	0.00
112	31-0151-0001					AGUA	360,000.00	0.00	360,000.00	0.00	4,343.70	4,343.70	4,343.70	0.00	355,656.30	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	29,200.00	0.00	0.00	0.00	66,800.00	29,200.00	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



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/03/2019

al: 31/03/2019

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	31-0151-0001					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	24,050.00	0.00	0.00	0.00	93,025.00	24,050.00	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>400.00</b>	<b>1,643,611.94</b>	<b>1,679,096.94</b>	<b>514,317.98</b>		<b>29,087,051.87</b>	<b>-35,485.00</b>	<b>1,234,578.96</b>
<b>001 SANEAMIENTO LIMPIEZA DE CALLES Y AVENIDAS, Y RECOLECCION DE DESECHOS SOLIDOS EN EL MUNICIPIO DE MIXCO, DEPARTAMENTO DE GUATEMALA</b>										<b>400.00</b>	<b>1,643,611.94</b>	<b>1,679,096.94</b>	<b>514,317.98</b>		<b>29,087,051.87</b>	<b>-35,485.00</b>	<b>1,234,578.96</b>
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>400.00</b>	<b>1,643,611.94</b>	<b>1,679,096.94</b>	<b>514,317.98</b>		<b>29,087,051.87</b>	<b>-35,485.00</b>	<b>1,234,578.96</b>
<b>000</b>																	
011	31-0151-0002					PERSONAL PERMANENTE	3,268,068.00	0.00	3,268,068.00	0.00	260,215.00	260,215.00	12,210.00	0.00	3,007,853.00	0.00	248,005.00
013	31-0151-0002					COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	293,400.00	0.00	293,400.00	0.00	27,942.50	27,942.50	1,175.00	0.00	265,457.50	0.00	26,767.50
015	31-0151-0002					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	973,000.00	0.00	973,000.00	0.00	96,110.00	96,110.00	3,600.00	0.00	876,890.00	0.00	92,510.00
022	31-0151-0001					PERSONAL POR CONTRATO	5,318,184.00	0.00	5,318,184.00	0.00	422,998.33	422,998.33	35,673.00	0.00	4,895,185.67	0.00	387,325.33
025	31-0151-0002					COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL TEMPORAL	189,300.00	0.00	189,300.00	0.00	17,883.33	17,883.33	250.00	0.00	171,416.67	0.00	17,633.33
027	31-0151-0002					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	1,576,100.00	0.00	1,576,100.00	0.00	155,999.99	155,999.99	10,859.98	0.00	1,420,100.01	0.00	145,140.01
035	31-0151-0002					RETRIBUCIONES A DESTAJO	8,031,360.00	0.00	8,031,360.00	0.00	27,450.00	27,450.00	27,450.00	0.00	8,003,910.00	0.00	0.00
041	31-0151-0002					SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL PERMANENTE	553,877.80	0.00	553,877.80	0.00	3,276.00	3,276.00	0.00	0.00	550,601.80	0.00	3,276.00
042	31-0151-0002					SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL TEMPORAL	1,329,184.56	0.00	1,329,184.56	0.00	108,645.12	108,645.12	0.00	0.00	1,220,539.44	0.00	108,645.12
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	0.00	0.00	0.00	0.00	1,030,904.00	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	20,000.00	12,600.00	2,100.00	0.00	92,500.00	7,400.00	10,500.00
<b>100</b>																	
155	31-0151-0002					ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE TRANSPORTE	3,264,800.00	0.00	3,264,800.00	0.00	445,400.00	445,400.00	351,200.00	0.00	2,819,400.00	0.00	94,200.00
165	31-0151-0002					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	184,000.00	0.00	184,000.00	0.00	126.67	126.67	0.00	0.00	183,873.33	0.00	126.67
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



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: **01/03/2019**

al: **31/03/2019**

**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>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	21,450.00	21,450.00	0.00	0.00	1,750.00	0.00	21,450.00		
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	107,000.00	857,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	857,000.00	0.00	0.00		
268	31-0151-0002					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	116,000.00	-30,000.00	86,000.00	0.00	0.00	79,000.00	0.00	0.00	86,000.00	-79,000.00	79,000.00		
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	36,115.00	0.00	0.00	0.00	30,885.00	36,115.00	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	-107,000.00	193,000.00	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	192,600.00	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	30,000.00	69,800.00	0.00	0.00	0.00	69,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
<b>002 SERVICIOS DE AGUA APTA PARA CONSUMO HUMANO</b>										<b>18,192.80</b>	<b>7,195,518.17</b>	<b>8,628,529.50</b>	<b>6,438,254.92</b>		<b>72,082,602.37</b>	<b>-1,301,064.93</b>	<b>4,098,582.85</b>		
<b>000 SIN ACTIVIDAD</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,614,602.67</b>		<b>9,837,822.53</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>1,614,602.67</b>		<b>62,032.32</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		
<b>300</b>																			
331	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	1,676,634.99	1,676,634.99	0.00	0.00	0.00	1,614,602.67	0.00	62,032.32	0.00	0.00		





## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/03/2019

al: 31/03/2019

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>002 CONSTRUCCION POZO(S) MECANICO, EQUIPAMIENTO Y LINEA DE CONDUCCION EN 15 CALLE,15-50 JARDINES DE MINERVA I,ZONA 11 DEL MUNICIPIO DE MIXCO, DEPARTAMENTO DE GUATEMALA.</b>				0.00	0.00	0.00	0.00		4,284,334.03	0.00	0.00	
						<b>300</b>												
331	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	4,284,334.03	4,284,334.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,284,334.03	0.00	0.00	
						<b>003 CONSTRUCCION POZO(S) MECANICO,EQUIPAMIENTO Y LINEA DE CONDUCCION EN 11 CALLE 1-20 COLONIA MONSERRAT I, ZONA 4 DEL MUNICIPIO DE MIXCO, DEPARTAMENTO DE GUATEMALA.</b>				0.00	0.00	0.00	0.00		242,831.31	0.00	0.00	
						<b>300</b>												
331	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	242,831.31	242,831.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	242,831.31	0.00	0.00	
						<b>004 CONSTRUCCION POZO(S) 25 CALLE 8-15 COLONIA PRIMERO DE JULIO ZONA 5 DE MIXCO, GUATEMALA</b>				0.00	0.00	0.00	0.00		433,825.00	0.00	0.00	
						<b>300</b>												
331	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	433,825.00	433,825.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	433,825.00	0.00	0.00	
						<b>005 CONSTRUCCION POZO(S) MECANICO Y LINEA DE CONDUCCION DESDE KM. 19.2 LO DE COY A POZO EN CORONA DE JUSTICIA ZONA 1 MIXCO, GUATEMALA</b>				0.00	0.00	0.00	0.00		180,061.80	0.00	0.00	
						<b>300</b>												
331	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	180,061.80	180,061.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	180,061.80	0.00	0.00	
						<b>006 CONSTRUCCION POZO S Y EQUIPAMIENTO EN INTERCONEXION NARANJO II MINERVA ZONA 11 MIXCO GUATEMALA</b>				0.00	0.00	0.00	0.00		65,940.07	0.00	0.00	
						<b>300</b>												
331	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	65,940.07	65,940.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	65,940.07	0.00	0.00	



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/03/2019

al: 31/03/2019

### 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>007</b>	<b>CONSTRUCCION POZO(S) MECANICO EN ANEXO A LOMAS DE PORTUGAL ZONA 1 MIXCO Y LINEA DE CONDUCCION PARA COLONIA SAN IGNACIO, LA BRIGADA Y BELEN, ZONA 7 MIXCO, GUATEMALA</b>			0.00	0.00	0.00	0.00		2,143.00	0.00	0.00
						<b>300</b>											
331	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	2,143.00	2,143.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,143.00	0.00	0.00
						<b>008</b>	<b>CONSTRUCCION POZO(S) MECANICO, EQUIPAMIENTO Y LINEA DE CONDUCCION EN 11 AVENIDA A, SAN JOSE LAS ROSAS, ZONA 6 DEL MUNICIPIO DE MIXCO, DEPARTAMENTO DE GUATEMALA.</b>			0.00	0.00	0.00	0.00		4,566,655.00	0.00	0.00
						<b>300</b>											
331	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	4,566,655.00	4,566,655.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,566,655.00	0.00	0.00
						<b>001</b>	<b>CONSERVACION DE LOS SISTEMAS DE AGUA POTABLE DEL MUNICIPIO DE MIXCO, DEPARTAMENTO DE GUATEMALA</b>			18,192.80	7,195,518.17	8,628,529.50	4,823,652.25		62,244,779.84	-1,301,064.93	4,098,582.85
						<b>000</b>	<b>SIN OBRA</b>			18,192.80	7,195,518.17	8,628,529.50	4,823,652.25		62,244,779.84	-1,301,064.93	4,098,582.85
						<b>000</b>											
011	31-0151-0002					PERSONAL PERMANENTE	5,062,662.00	0.00	5,062,662.00	0.00	388,063.83	388,063.83	6,699.12	0.00	4,674,598.17	0.00	381,364.71
013	31-0151-0002					COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	414,000.00	0.00	414,000.00	0.00	37,933.33	37,933.33	391.67	0.00	376,066.67	0.00	37,541.66
015	31-0151-0002					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	1,321,500.00	0.00	1,321,500.00	0.00	127,159.99	127,159.99	1,410.01	0.00	1,194,340.01	0.00	125,749.98
022	31-0151-0002					PERSONAL POR CONTRATO	5,048,106.00	0.00	5,048,106.00	0.00	400,397.16	400,397.16	13,036.00	0.00	4,647,708.84	0.00	387,361.16
025	31-0151-0002					COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL TEMPORAL	212,100.00	0.00	212,100.00	0.00	21,195.00	21,195.00	666.67	0.00	190,905.00	0.00	20,528.33
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	133,629.98	133,629.98	3,210.01	0.00	1,211,770.02	0.00	130,419.97
041	31-0151-0002					SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL PERMANENTE	712,317.13	0.00	712,317.13	0.00	1,322.80	1,322.80	0.00	0.00	710,994.33	0.00	1,322.80
042	31-0151-0002					SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL TEMPORAL	1,460,292.00	0.00	1,460,292.00	0.00	131,576.56	131,576.56	0.00	0.00	1,328,715.44	0.00	131,576.56
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	0.00	0.00	0.00	0.00	1,218,548.00	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	16,000.00	10,800.00	500.00	0.00	103,500.00	5,200.00	10,300.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/03/2019

al: 31/03/2019

### 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>																		
111	21-0101-0001					ENERGÍA ELÉCTRICA	12,816,264.58	-12,000,000.00	816,264.58	0.00	816,264.58	816,264.58	816,264.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
111	22-0101-0001					ENERGÍA ELÉCTRICA	9,513,753.70	-9,250,000.00	263,753.70	0.00	234,758.64	234,758.64	234,758.64	0.00	28,995.06	0.00	0.00	0.00
111	31-0151-0002					ENERGÍA ELÉCTRICA	13,669,981.72	0.00	13,669,981.72	0.00	2,439,922.58	2,439,922.58	2,439,922.58	0.00	11,230,059.14	0.00	0.00	0.00
112	31-0151-0002					AGUA	2,499,999.96	0.00	2,499,999.96	0.00	388,482.75	324,584.75	149,940.00	0.00	2,111,517.21	63,898.00	174,644.75	0.00
112	32-0151-0003					AGUA	0.00	88,800.00	88,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	88,800.00	0.00	0.00	0.00
122	31-0151-0002					IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	520.00	24,000.00	0.00	0.00	499,480.00	-23,480.00	24,000.00	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	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	53,571.40	267,857.00	0.00	1,167,857.00	0.00	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	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	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	297,508.16	639,737.20	103,920.00	0.00	5,611,991.84	-342,229.04	535,817.20	0.00
173	32-0151-0003					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	23,850.00	23,850.00	0.00	0.00	23,850.00	0.00	0.00	23,850.00	-23,850.00	23,850.00	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	24,500.00	0.00	0.00	0.00	50,500.00	24,500.00	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	0.00
189	22-0101-0001					OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	250,000.00	250,000.00	0.00	51,000.00	51,000.00	0.00	0.00	199,000.00	0.00	51,000.00	0.00
189	31-0151-0002					OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	777,000.00	0.00	777,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	777,000.00	0.00	0.00	0.00
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	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	0.00
214	31-0151-0002					PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO 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	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	0.00
224	31-0151-0002					PÓMEZ, 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	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	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	0.00
254	31-0151-0002					ARTÍCULOS DE CAUCHO	214,000.00	0.00	214,000.00	0.00	195.00	6,935.00	6,935.00	0.00	213,805.00	-6,740.00	0.00	0.00
261	31-0151-0002					ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	4,122,000.00	-1,000,000.00	3,122,000.00	0.00	167,200.00	245,575.00	324,995.00	0.00	2,797,005.00	0.00	0.00	0.00
261	32-0151-0003					ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	0.00	78,375.00	78,375.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	78,375.00	0.00	0.00	0.00
262	31-0151-0002					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	403,000.00	0.00	403,000.00	0.00	60,290.47	60,290.47	43,764.88	0.00	342,709.53	0.00	16,525.59	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	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	85,008.40	100,428.06	1,382.50	0.00	1,476,278.60	-15,419.66	99,045.56	0.00
268	32-0151-0003					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	5,723.94	5,723.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,723.94	0.00	0.00	0.00
269	31-0151-0002					OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	3,745,740.00	1,000,000.00	4,745,740.00	0.00	412,083.45	689,950.60	268,862.50	0.00	4,333,656.55	-277,867.15	421,088.10	0.00
269	32-0151-0003					OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	0.00	269,483.00	269,483.00	0.00	0.00	269,483.00	0.00	0.00	269,483.00	-269,483.00	269,483.00	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	0.00





## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/03/2019

al: 31/03/2019

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
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	676,783.46	0.00	676,783.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	676,783.46	0.00	0.00
						<b>003 CONSTRUCCION SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN 8A Y 11 AVENIDA COLONIA NUEVA JOYA ZONA 10 DE MIXCO, GUATEMALA</b>				0.00	0.00	0.00	0.00		361,149.40	0.00	0.00
						<b>300</b>											
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	361,149.40	0.00	361,149.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	361,149.40	0.00	0.00
						<b>004 CONSTRUCCION SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN EL ANEXO 1 SECCION V COLONIA EL MILAGRO ZONA 6 DE MIXCO GUATEMALA</b>				0.00	0.00	0.00	0.00		378,601.34	0.00	0.00
						<b>300</b>											
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	378,601.34	0.00	378,601.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	378,601.34	0.00	0.00
						<b>005 CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUAS PLUVIALES EN 1A AVENIDA Y 5A CALLE COLONIA SANTA MARTA ZONA 5 DE MIXCO GUATEMALA</b>				0.00	0.00	0.00	0.00		77,758.80	0.00	0.00
						<b>300</b>											
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	77,758.80	0.00	77,758.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	77,758.80	0.00	0.00
						<b>006 CONSTRUCCION SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN EL ANEXO 1 SECCION ZZ ZONA 6 DE MIXCO, GUATEMALA</b>				0.00	0.00	0.00	0.00		388,255.60	0.00	0.00
						<b>000</b>											
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	388,255.60	-388,255.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
						<b>300</b>											
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	388,255.60	388,255.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	388,255.60	0.00	0.00
						<b>007 CONSTRUCCION SISTEMA DE ALCANTARILLADO PLUVIAL Y CALLE EN 9A AVENIDA FINAL Y 12 CALLE A COLONIA MUNICIPAL ZONA 1 DEL MUNICIPIO DE MIXCO, DEPARTAMENTO DE GUATEMALA</b>				0.00	0.00	0.00	0.00		1,485,721.90	0.00	0.00
						<b>300</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



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/03/2019

al: 31/03/2019

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	
Renglon																		
<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>										0.00	0.00	0.00	0.00		2,756,902.65	0.00	0.00	
<b>000</b>																		
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	2,205,522.12	-2,205,522.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
<b>300</b>																		
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	2,205,522.12	2,205,522.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,205,522.12	0.00	0.00	
331	32-0101-0014					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	551,380.53	551,380.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	551,380.53	0.00	0.00	
<b>009 CONSTRUCCION SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN ALDEA EL CAMPANERO ZONA 8 MIXCO, GUATEMALA</b>										0.00	0.00	0.00	0.00		735,134.40	0.00	0.00	
<b>300</b>																		
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	735,000.00	0.00	735,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	735,000.00	0.00	0.00	
331	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	134.40	134.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	134.40	0.00	0.00	
<b>010 CONSTRUCCION SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO ALDEA SACOJ GRANDE, MIXCO, GUATEMALA.</b>										0.00	0.00	0.00	0.00		7,266,026.40	0.00	0.00	
<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	0.00	0.00	0.00	0.00	7,266,026.40	0.00	0.00	
<b>011 CONSTRUCCION SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN CALLE 0 COLONIA MARILU, ZONA 10, MUNICIPIO DE MIXCO, DEPARTAMENTO DE GUATEMALA.</b>										0.00	0.00	0.00	0.00		3,749,755.00	0.00	0.00	
<b>300</b>																		
331	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	3,749,755.00	3,749,755.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,749,755.00	0.00	0.00	
<b>012 CONSTRUCCION SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO ENTRE PRIMERA Y CUARTA CALLE CIUDAD SATELITE, ZONA 9 DEL MUNICIPIO DE MIXCO, DEPARTAMENTO DE GUATEMALA.</b>										0.00	0.00	0.00	0.00		3,669,152.00	0.00	0.00	
<b>300</b>																		
331	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	3,669,152.00	3,669,152.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,669,152.00	0.00	0.00	



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: **01/03/2019**

al: **31/03/2019**

**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>013 MEJORAMIENTO SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN COLONIA LOMAS DE SAN JACINTO ZONA 10 DEL MUNICIPIO DE MIXCO, DEPARTAMENTO DE GUATEMALA</b>										0.00	0.00	0.00	0.00		1,633,348.98	0.00	0.00	
<b>300</b>																		
331	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	1,633,348.98	1,633,348.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,633,348.98	0.00	0.00	
<b>001 CONSERVACION ALCANTARILLADO SANITARIO Y PLUVIAL DEL MUNICIPIO DE MIXCO, DEPARTAMENTO DE GUATEMALA.</b>										-85,425.32	806,994.91	714,184.91	24,463.54		9,628,123.84	92,810.00	703,041.37	
<b>000 SIN OBRA</b>										-85,425.32	806,994.91	714,184.91	24,463.54		9,628,123.84	92,810.00	703,041.37	
<b>000</b>																		
011	31-0151-0002					PERSONAL PERMANENTE	2,530,368.00	0.00	2,530,368.00	0.00	230,880.00	230,880.00	5,485.22	0.00	2,299,488.00	0.00	225,394.78	
013	31-0151-0002					COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	206,700.00	0.00	206,700.00	0.00	20,450.00	20,450.00	383.33	0.00	186,250.00	0.00	20,066.67	
015	31-0151-0002					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	681,900.00	0.00	681,900.00	0.00	70,520.00	70,520.00	1,379.99	0.00	611,380.00	0.00	69,140.01	
022	31-0151-0002					PERSONAL POR CONTRATO	1,925,004.00	0.00	1,925,004.00	0.00	148,702.17	148,702.17	2,995.00	0.00	1,776,301.83	0.00	145,707.17	
025	31-0151-0002					COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL TEMPORAL	69,000.00	0.00	69,000.00	0.00	6,765.00	6,765.00	0.00	0.00	62,235.00	0.00	6,765.00	
027	31-0151-0002					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	525,700.00	0.00	525,700.00	0.00	50,135.01	50,135.01	900.00	0.00	475,564.99	0.00	49,235.01	
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	5,597.81	5,597.81	0.00	0.00	165,145.15	0.00	5,597.81	
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	0.00	0.00	0.00	0.00	533,356.00	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	
073	31-0151-0002					BONO VACACIONAL	54,000.00	0.00	54,000.00	0.00	9,000.00	4,500.00	0.00	0.00	45,000.00	4,500.00	4,500.00	
<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	



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/03/2019

al: 31/03/2019

### 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>																	
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
254	32-0101-0015					ARTÍCULOS DE CAUCHO	0.00	13,320.00	13,320.00	0.00	0.00	0.00	13,320.00	0.00	0.00	0.00	0.00
267	31-0151-0002					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	24.00	0.00	24.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24.00	0.00	0.00
268	31-0151-0002					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	838,887.82	0.00	838,887.82	0.00	93,210.00	4,900.00	0.00	0.00	745,677.82	88,310.00	4,900.00
268	32-0101-0015					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	264,585.32	264,585.32	-85,425.32	85,425.32	85,425.32	0.00	0.00	93,734.68	0.00	85,425.32
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
275	32-0151-0003					PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	0.00	86,309.60	86,309.60	0.00	86,309.60	86,309.60	0.00	0.00	0.00	0.00	86,309.60
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
327	32-0101-0015					MAQUINARIA Y EQUIPO PARA LA CONSTRUCCIÓN	0.00	20,913.00	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>43,920.00</b>	<b>43,920.00</b>	<b>52,155.00</b>		<b>3,484,312.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>03 PRIMARIA COMPLETA</b>										<b>0.00</b>	<b>43,920.00</b>	<b>43,920.00</b>	<b>52,155.00</b>		<b>3,484,312.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000 SIN PROYECTO</b>										<b>0.00</b>	<b>2,745.00</b>	<b>2,745.00</b>	<b>2,745.00</b>		<b>2,218,695.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>001 FORTALECIMIENTO A LA EDUCACIÓN Y ALFABETIZACIÓN</b>										<b>0.00</b>	<b>2,745.00</b>	<b>2,745.00</b>	<b>2,745.00</b>		<b>2,218,695.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>2,745.00</b>	<b>2,745.00</b>	<b>2,745.00</b>		<b>2,218,695.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000</b>																	
035	31-0151-0002					RETRIBUCIONES A DESTAJO	2,221,440.00	0.00	2,221,440.00	0.00	2,745.00	2,745.00	2,745.00	0.00	2,218,695.00	0.00	0.00





## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/03/2019

al: 31/03/2019

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</b>	<b>INFRAESTRUCTURA EN EDUCACIÓN</b>									<b>0.00</b>	<b>41,175.00</b>	<b>41,175.00</b>	<b>49,410.00</b>		<b>1,265,617.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>001</b>	<b>CONSERVACION DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS EN EL MUNICIPIO DE MIXCO, DEPARTAMENTO DE GUATEMALA</b>									<b>0.00</b>	<b>41,175.00</b>	<b>41,175.00</b>	<b>49,410.00</b>		<b>1,265,617.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000</b>	<b>SIN OBRA</b>									<b>0.00</b>	<b>41,175.00</b>	<b>41,175.00</b>	<b>49,410.00</b>		<b>1,265,617.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
	<b>000</b>																
035	31-0151-0002					RETRIBUCIONES A DESTAJO	683,520.00	0.00	683,520.00	0.00	41,175.00	41,175.00	49,410.00	0.00	634,110.00	0.00	0.00
	<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>17</b>	<b>SEGURIDAD INTEGRAL</b>									<b>1,000.00</b>	<b>5,993,781.98</b>	<b>6,076,524.98</b>	<b>3,135,399.59</b>		<b>80,307,343.75</b>	<b>-83,843.00</b>	<b>2,947,625.39</b>
<b>01</b>	<b>PREVENCIÓN DE HECHOS DELICTIVOS CONTRA EL PATRIMONIO</b>									<b>1,000.00</b>	<b>5,993,781.98</b>	<b>6,076,524.98</b>	<b>3,135,399.59</b>		<b>80,307,343.75</b>	<b>-83,843.00</b>	<b>2,947,625.39</b>
<b>000</b>	<b>SIN PROYECTO</b>									<b>1,000.00</b>	<b>3,133,875.08</b>	<b>3,149,899.08</b>	<b>528,224.63</b>		<b>43,017,924.48</b>	<b>-17,124.00</b>	<b>2,628,174.45</b>
<b>001</b>	<b>GESTIÓN DE DEPORTES Y CULTURAS</b>									<b>1,000.00</b>	<b>891,383.30</b>	<b>916,307.30</b>	<b>332,454.97</b>		<b>9,889,636.23</b>	<b>-26,024.00</b>	<b>590,352.33</b>
<b>000</b>	<b>SIN OBRA</b>									<b>1,000.00</b>	<b>891,383.30</b>	<b>916,307.30</b>	<b>332,454.97</b>		<b>9,889,636.23</b>	<b>-26,024.00</b>	<b>590,352.33</b>
	<b>000</b>																
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	306,756.00	0.00	306,756.00	0.00	25,460.00	25,460.00	0.00	0.00	281,296.00	0.00	25,460.00
013	31-0151-0001					COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	24,900.00	0.00	24,900.00	0.00	2,425.00	2,425.00	0.00	0.00	22,475.00	0.00	2,425.00
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	91,600.00	0.00	91,600.00	0.00	8,350.00	8,350.00	0.00	0.00	83,250.00	0.00	8,350.00
022	31-0151-0001					PERSONAL POR CONTRATO	4,009,860.00	0.00	4,009,860.00	0.00	300,198.33	300,198.33	27,383.33	0.00	3,709,661.67	0.00	272,815.00
025	31-0151-0002					COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL TEMPORAL	54,900.00	0.00	54,900.00	0.00	5,208.33	5,208.33	0.00	0.00	49,691.67	0.00	5,208.33
027	31-0151-0002					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	734,700.00	0.00	734,700.00	0.00	67,929.99	67,929.99	4,719.99	0.00	666,770.01	0.00	63,210.00
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



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/03/2019

al: 31/03/2019

### 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	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	0.00	0.00	0.00	0.00	522,731.00	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	3,000.00	1,900.00	3,100.00	0.00	35,900.00	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	4,000.00	0.00	0.00	50,000.00	-4,000.00	4,000.00
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	-150,000.00	191,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	191,000.00	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	-650,000.00	135,000.00	0.00	50,000.00	37,000.00	15,000.00	0.00	85,000.00	13,000.00	22,000.00
199	31-0151-0001				OTROS SERVICIOS	987,100.00	650,000.00	1,637,100.00	0.00	9,600.00	33,824.00	12,000.00	0.00	1,627,500.00	-24,224.00	21,824.00
<b>200</b>																
211	31-0151-0001				ALIMENTOS PARA PERSONAS	268,920.00	0.00	268,920.00	0.00	169,851.65	180,651.65	167,561.65	0.00	99,068.35	-10,800.00	13,090.00
219	31-0151-0001				OTROS ALIMENTOS, PRODUCTOS AGROFORESTALES Y AGROPECUARIOS	9,900.00	40,000.00	49,900.00	1,000.00	2,390.00	2,390.00	7,690.00	0.00	42,210.00	0.00	0.00
233	31-0151-0001				PRENDAS DE VESTIR	388,450.00	150,000.00	538,450.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	538,450.00	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	-40,000.00	74,000.00	0.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	0.00	54,000.00	0.00	0.00
294	31-0151-0001				ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	358,115.00	355,000.00	713,115.00	0.00	226,970.00	226,970.00	75,000.00	0.00	486,145.00	0.00	151,970.00
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>0.00</b>	<b>402,502.00</b>	<b>402,502.00</b>	<b>29,152.00</b>		<b>2,617,498.00</b>	<b>0.00</b>	<b>373,350.00</b>
<b>002 APOYO AL DEPORTIVO MIXCO</b>									<b>0.00</b>	<b>402,502.00</b>	<b>402,502.00</b>	<b>29,152.00</b>		<b>2,617,498.00</b>	<b>0.00</b>	<b>373,350.00</b>
<b>000 SIN OBRA</b>									<b>0.00</b>	<b>402,502.00</b>	<b>402,502.00</b>	<b>29,152.00</b>		<b>2,617,498.00</b>	<b>0.00</b>	<b>373,350.00</b>
<b>100</b>																
141	31-0151-0001				TRANSPORTE DE PERSONAS	45,000.00	0.00	45,000.00	0.00	11,000.00	11,000.00	3,000.00	0.00	34,000.00	0.00	8,000.00
187	31-0151-0001				SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS	2,399,100.00	0.00	2,399,100.00	0.00	362,500.00	362,500.00	0.00	0.00	2,036,600.00	0.00	362,500.00
196	31-0151-0001				SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	50,240.00	0.00	50,240.00	0.00	10,440.00	10,440.00	10,440.00	0.00	39,800.00	0.00	0.00
199	31-0151-0001				OTROS SERVICIOS	525,660.00	0.00	525,660.00	0.00	18,562.00	18,562.00	15,712.00	0.00	507,098.00	0.00	2,850.00
									<b>0.00</b>	<b>178,317.48</b>	<b>177,517.48</b>	<b>13,823.28</b>		<b>4,874,685.81</b>	<b>800.00</b>	<b>163,694.20</b>
<b>003 MIXCO SEGURO</b>									<b>0.00</b>	<b>178,317.48</b>	<b>177,517.48</b>	<b>13,823.28</b>		<b>4,874,685.81</b>	<b>800.00</b>	<b>163,694.20</b>
<b>000 SIN OBRA</b>									<b>0.00</b>	<b>178,317.48</b>	<b>177,517.48</b>	<b>13,823.28</b>		<b>4,874,685.81</b>	<b>800.00</b>	<b>163,694.20</b>
<b>000</b>																
022	31-0151-0001				PERSONAL POR CONTRATO	1,673,088.00	0.00	1,673,088.00	0.00	135,330.83	135,330.83	11,848.28	0.00	1,537,757.17	0.00	123,482.55
025	31-0151-0001				COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL TEMPORAL	27,000.00	0.00	27,000.00	0.00	2,928.33	2,928.33	525.00	0.00	24,071.67	0.00	2,403.33



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/03/2019

al: 31/03/2019

### 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>																	
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	36,883.32	36,883.32	1,450.00	0.00	351,416.68	0.00	35,433.32
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	0.00	0.00	0.00	0.00	204,364.00	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	2,800.00	2,000.00	0.00	0.00	15,200.00	800.00	2,000.00
<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>1,661,672.30</b>	<b>1,653,572.30</b>	<b>152,794.38</b>		<b>25,636,104.44</b>	<b>8,100.00</b>	<b>1,500,777.92</b>
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>1,661,672.30</b>	<b>1,653,572.30</b>	<b>152,794.38</b>		<b>25,636,104.44</b>	<b>8,100.00</b>	<b>1,500,777.92</b>
<b>000</b>																	
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	737,652.00	0.00	737,652.00	0.00	58,970.00	58,970.00	6,450.00	0.00	678,682.00	0.00	52,520.00
013	31-0151-0001					COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	35,400.00	0.00	35,400.00	0.00	2,325.00	2,325.00	0.00	0.00	33,075.00	0.00	2,325.00
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	95,900.00	0.00	95,900.00	0.00	7,650.00	7,650.00	550.00	0.00	88,250.00	0.00	7,100.00
022	31-0151-0001					PERSONAL POR CONTRATO	15,471,384.00	0.00	15,471,384.00	0.00	1,168,670.66	1,168,670.66	122,346.06	0.00	14,302,713.34	0.00	1,046,324.60
025	31-0151-0001					COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL TEMPORAL	247,500.00	0.00	247,500.00	0.00	25,420.00	25,420.00	525.00	0.00	222,080.00	0.00	24,895.00
027	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	3,907,000.00	0.00	3,907,000.00	0.00	379,036.64	379,036.64	22,623.32	0.00	3,527,963.36	0.00	356,413.32
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



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/03/2019

al: 31/03/2019

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
071	31-0151-0001					AGUINALDO	1,920,280.00	0.00	1,920,280.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,920,280.00	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	19,600.00	11,500.00	300.00	0.00	161,900.00	8,100.00	11,200.00
<b>001 SEGURIDAD PREVENTIVA Y REDUCCIÓN DE DELITOS</b>										<b>0.00</b>	<b>2,859,906.90</b>	<b>2,926,625.90</b>	<b>2,607,174.96</b>		<b>37,289,419.27</b>	<b>-66,719.00</b>	<b>319,450.94</b>
<b>000 SIN ACTIVIDAD</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>1,866,676.88</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
<b>005 MEJORAMIENTO PARQUE DEPORTIVO Y RECREATIVO EN 11 CALLE Y 7A AVENIDA A MANZANA B COLONIA NUEVA MONSERRAT ZONA 3 MIXCO GUATEMALA</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>116,255.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<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



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/03/2019

al: 31/03/2019

### 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>006</b>	<b>CONSTRUCCION CANCHA POLIDEPORTIVA EN 14 AVENIDA A 1 25 MANZANA J COLONIA NUEVA MONSERRAT ZONA 3 MIXCO GUATEMALA</b>			<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>272,249.16</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
						<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	
331	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	154,749.72	154,749.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	154,749.72	0.00	0.00	
						<b>007</b>	<b>MEJORAMIENTO PARQUE DEPORTIVO Y RECREATIVO 9A CALLE Y 7A AVENIDA MANZANA G COLONIA NUEVA MONSERRAT ZONA 3 MIXCO GUATEMALA</b>			<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>258,163.14</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
						<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	
331	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	140,550.60	140,550.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	140,550.60	0.00	0.00	
						<b>008</b>	<b>CONSTRUCCION CANCHA POLIDEPORTIVA EN 2A CALLE Y 10 AVENIDA B MANZANA R COLONIA NUEVA MONSERRAT ZONA 3 DE MIXCO GUATEMALA</b>			<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>279,617.47</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
						<b>300</b>												
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	119,357.84	0.00	119,357.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	119,357.84	0.00	0.00	
331	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	160,259.63	160,259.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	160,259.63	0.00	0.00	
						<b>009</b>	<b>CONSTRUCCION CANCHA POLIDEPORTIVA EN 24 CALLE Y 8 AVENIDA COLONIA PRIMERO DE JULIO ZONA 5 DE MIXCO GUATEMALA</b>			<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>117,200.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
						<b>300</b>												
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	117,200.00	0.00	117,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	117,200.00	0.00	0.00	
						<b>010</b>	<b>CONSTRUCCION CENTRO TURISTICO EL MIRADOR DE MIXCO, EN KM 25 RUTA INTERAMERICANA CA-01 LABOR DE CASTILLA 1 ZONA 9 MIXCO, GUATEMALA.</b>			<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>100,746.20</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
						<b>300</b>												
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	100,746.20	0.00	100,746.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,746.20	0.00	0.00	
						<b>011</b>	<b>CONSTRUCCION CANCHA POLIDEPORTIVA EN MANZANA F COLONIA MONTE REAL ZONA 4 MIXCO GUATEMALA</b>			<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>118,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/03/2019

al: 31/03/2019

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	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>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>114,800.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	114,800.00	0.00	114,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	114,800.00	0.00	0.00	
						<b>013 MEJORAMIENTO PARQUE DEPORTIVO Y RECREATIVO EN 9A AVENIDA Y 29 CALLE COLONIA VALLE DORADO ZONA 8 DEL MUNICIPIO DE MIXCO DEPARTAMENTO DE GUATEMALA</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>18,011.62</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
331	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	18,011.62	18,011.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,011.62	0.00	0.00	
						<b>014 MEJORAMIENTO PARQUE DEPORTIVO Y RECREATIVO EN 2a AVENIDA Y 7a CALLE COLONIA SANTA MARTA ZONA 5 MIXCO, GUATEMALA</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>5,708.92</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
331	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	5,708.92	5,708.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,708.92	0.00	0.00	
						<b>015 MEJORAMIENTO PARQUE DEPORTIVO Y RECREATIVO EN PARQUE PLANES DE MINERVA MANZANA III ZONA 11 MIXCO, GUATEMALA</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>3,400.37</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
331	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	3,400.37	3,400.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,400.37	0.00	0.00	
						<b>001 CONSERVACION DE LA RED DE ALUMBRADO PUBLICO DEL MUNICIPIO DE MIXCO, DEPARTAMENTO DE GUATEMALA</b>				<b>0.00</b>	<b>2,701,601.97</b>	<b>2,768,320.97</b>	<b>2,598,939.96</b>		<b>31,495,869.32</b>	<b>-66,719.00</b>	<b>169,381.01</b>	
						<b>000 SIN OBRA</b>				<b>0.00</b>	<b>2,701,601.97</b>	<b>2,768,320.97</b>	<b>2,598,939.96</b>		<b>31,495,869.32</b>	<b>-66,719.00</b>	<b>169,381.01</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	925.00	925.00	0.00	0.00	8,675.00	0.00	925.00	
015	31-0151-0002					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	35,900.00	0.00	35,900.00	0.00	3,750.00	3,750.00	0.00	0.00	32,150.00	0.00	3,750.00	



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/03/2019

al: 31/03/2019

### 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>																			
022	31-0151-0002					PERSONAL POR CONTRATO	561,840.00	0.00	561,840.00	0.00	52,196.67	52,196.67	2,995.00	0.00	509,643.33	0.00	49,201.67		
025	31-0151-0002					COMPLEMENTO POR ANTIGUEDAD AL PERSONAL TEMPORAL	9,900.00	0.00	9,900.00	0.00	983.33	983.33	0.00	0.00	8,916.67	0.00	983.33		
027	31-0151-0002					COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	106,100.00	0.00	106,100.00	0.00	12,429.99	12,429.99	900.00	0.00	93,670.01	0.00	11,529.99		
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	14,616.02	14,616.02	0.00	0.00	173,253.46	0.00	14,616.02		
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	0.00	0.00	0.00	0.00	90,402.00	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	600.00	600.00	0.00	0.00	5,900.00	0.00	600.00		
						<b>100</b>													
111	31-0151-0001					ENERGÍA ELÉCTRICA	31,000,000.00	0.00	31,000,000.00	0.00	2,595,044.96	2,595,044.96	2,595,044.96	0.00	28,404,955.04	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		
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		
286	31-0151-0002					HERRAMIENTAS MENORES	0.00	60,000.00	60,000.00	0.00	6,506.00	875.00	0.00	0.00	53,494.00	5,631.00	875.00		
297	31-0151-0002					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	1,173,557.00	-135,000.00	1,038,557.00	0.00	0.00	72,350.00	0.00	0.00	1,038,557.00	-72,350.00	72,350.00		
299	31-0151-0002						20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00		
						<b>300</b>													
329	31-0151-0002					OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	75,000.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00	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>158,304.93</b>	<b>158,304.93</b>	<b>8,235.00</b>		<b>3,926,873.07</b>	<b>0.00</b>	<b>150,069.93</b>		
						<b>000 SIN OBRA</b>				<b>0.00</b>	<b>158,304.93</b>	<b>158,304.93</b>	<b>8,235.00</b>		<b>3,926,873.07</b>	<b>0.00</b>	<b>150,069.93</b>		
						<b>000</b>													
035	31-0151-0001					RETRIBUCIONES A DESTAJO	2,050,560.00	0.00	2,050,560.00	0.00	153,720.00	153,720.00	8,235.00	0.00	1,896,840.00	0.00	145,485.00		
						<b>100</b>													
111	31-0151-0001					ENERGÍA ELÉCTRICA	614,488.00	0.00	614,488.00	0.00	4,584.93	4,584.93	0.00	0.00	609,903.07	0.00	4,584.93		
						<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		



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/03/2019

al: 31/03/2019

### 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>																	
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>-16,415.00</b>	<b>1,482,436.33</b>	<b>1,348,170.93</b>	<b>1,471,371.94</b>		<b>20,612,393.02</b>	<b>98,005.40</b>	<b>1,270,431.99</b>
<b>02 RESILIENCIA Y ADAPTACIÓN AL CAMBIO CLIMÁTICO</b>										<b>-16,415.00</b>	<b>1,482,436.33</b>	<b>1,348,170.93</b>	<b>1,471,371.94</b>		<b>20,612,393.02</b>	<b>98,005.40</b>	<b>1,270,431.99</b>
<b>000 SIN PROYECTO</b>										<b>0.00</b>	<b>42,495.00</b>	<b>42,195.00</b>	<b>300.00</b>		<b>749,231.76</b>	<b>0.00</b>	<b>42,195.00</b>
<b>001 GESTIÓN AMBIENTAL INTEGRAL</b>										<b>0.00</b>	<b>42,495.00</b>	<b>42,195.00</b>	<b>300.00</b>		<b>749,231.76</b>	<b>0.00</b>	<b>42,195.00</b>
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>42,495.00</b>	<b>42,195.00</b>	<b>300.00</b>		<b>749,231.76</b>	<b>0.00</b>	<b>42,195.00</b>
<b>000</b>																	
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	145,800.00	0.00	145,800.00	0.00	12,150.00	12,150.00	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	600.00	600.00	0.00	0.00	5,400.00	0.00	600.00
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	21,400.00	0.00	21,400.00	0.00	1,800.00	1,800.00	0.00	0.00	19,600.00	0.00	1,800.00
022	31-0151-0001					PERSONAL POR CONTRATO	297,000.00	0.00	297,000.00	0.00	24,195.00	24,195.00	0.00	0.00	272,805.00	0.00	24,195.00
025	31-0151-0001					COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL TEMPORAL	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	350.00	350.00	0.00	0.00	5,650.00	0.00	350.00
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	30,500.00	0.00	30,500.00	0.00	2,350.00	2,350.00	0.00	0.00	28,150.00	0.00	2,350.00
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	300.00	0.00	300.00	0.00	2,200.00	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>																	





## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/03/2019

al: 31/03/2019

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>																		
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 GESTIÓN DE RIESGOS Y REDUCCIÓN DE DESASTRES</b>				<b>-16,415.00</b>	<b>1,439,941.33</b>	<b>1,305,975.93</b>	<b>1,471,071.94</b>		<b>19,863,161.26</b>	<b>98,005.40</b>	<b>1,228,236.99</b>	
						<b>001 CONSERVACION DE OBRAS COMPLEMENTARIAS Y DE MITIGACION EN EL MUNICIPIO DE MIXCO, DEPARTAMENTO DE GUATEMALA</b>				<b>-16,415.00</b>	<b>1,439,941.33</b>	<b>1,305,975.93</b>	<b>1,471,071.94</b>		<b>19,863,161.26</b>	<b>98,005.40</b>	<b>1,228,236.99</b>	
						<b>000 SIN OBRA</b>				<b>-16,415.00</b>	<b>1,439,941.33</b>	<b>1,305,975.93</b>	<b>1,471,071.94</b>		<b>19,863,161.26</b>	<b>98,005.40</b>	<b>1,228,236.99</b>	
						<b>000</b>												
011	31-0151-0002					PERSONAL PERMANENTE	1,789,176.00	0.00	1,789,176.00	0.00	141,231.00	141,231.00	0.00	0.00		1,647,945.00	0.00	141,231.00
013	31-0151-0002					COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	146,100.00	0.00	146,100.00	0.00	13,730.83	13,730.83	0.00	0.00		132,369.17	0.00	13,730.83
015	31-0151-0002					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	516,600.00	0.00	516,600.00	0.00	51,510.02	51,510.02	0.00	0.00		465,089.98	0.00	51,510.02
022	31-0151-0002					PERSONAL POR CONTRATO	8,220,180.00	0.00	8,220,180.00	0.00	689,585.00	689,585.00	61,280.00	0.00		7,530,595.00	0.00	628,305.00
025	31-0151-0002					COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL TEMPORAL	192,300.00	0.00	192,300.00	0.00	18,550.00	18,550.00	1,250.00	0.00		173,750.00	0.00	17,300.00
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	182,241.67	182,241.67	13,339.94	0.00		1,591,458.33	0.00	168,901.73
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	122,388.81	122,388.81	0.00	0.00		544,733.55	0.00	122,388.81
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	0.00	0.00	0.00	0.00		1,195,133.00	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



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/03/2019

al: 31/03/2019

### 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	104,500.00	0.00	104,500.00	0.00	11,500.00	800.00	1,800.00	0.00	102,700.00	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	0.00	23,750.00	0.00	494,448.00	0.00	1,606,052.00	0.00	0.00
224	31-0151-0002					PÓMEZ, CAL Y YESO	7,500.00	0.00	7,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	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	1,140.00	0.00	0.00	
265	31-0151-0002					ASFALTO Y SIMILARES	12,650.00	-3,000.00	9,650.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,650.00	0.00	0.00	
268	31-0151-0002					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	15,900.00	20,000.00	35,900.00	0.00	24,753.60	24,753.60	0.00	11,146.40	0.00	24,753.60	
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	6,150.00	0.00	0.00	
271	31-0151-0002					PRODUCTOS DE ARCILLA	61,650.00	-25,000.00	36,650.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36,650.00	0.00	0.00	
274	31-0151-0002					CEMENTO	985,025.00	-20,000.00	965,025.00	0.00	0.00	0.00	87,885.00	877,140.00	0.00	0.00	
275	31-0151-0002					PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	450,000.00	0.00	450,000.00	0.00	61,902.00	4,702.00	0.00	388,098.00	57,200.00	4,702.00	
281	31-0151-0002					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	875,177.00	0.00	875,177.00	0.00	1,510.00	0.00	810,000.00	65,177.00	0.00	0.00	
282	31-0151-0002					PRODUCTOS METALÚRGICOS NO FÉRRICOS	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	645.00	645.00	645.00	2,355.00	0.00	0.00	
283	31-0151-0002					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	121,100.00	0.00	121,100.00	-10,915.00	51,797.90	10,992.50	41.50	58,387.10	40,805.40	10,951.00	
284	31-0151-0002					ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	58,050.00	0.00	58,050.00	0.00	0.00	0.00	0.00	58,050.00	0.00	0.00	
297	31-0151-0002					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	18,000.00	25,000.00	43,000.00	-5,500.00	39,870.00	39,870.00	382.50	-2,370.00	0.00	39,487.50	
298	31-0151-0002					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	13,500.00	0.00	13,500.00	0.00	108.00	108.00	0.00	13,392.00	0.00	108.00	
299	31-0151-0002						1,725.00	0.00	1,725.00	0.00	742.50	742.50	0.00	982.50	0.00	742.50	
<b>19MOVILIDAD URBANA Y ESPACIOS PÚBLICOS</b>										<b>0.00</b>	<b>4,967,885.36</b>	<b>4,938,332.36</b>	<b>7,646,211.18</b>	<b>118,684,110.00</b>	<b>29,553.00</b>	<b>3,246,883.37</b>	
<b>00 SIN SUBPROGRAMA</b>										<b>0.00</b>	<b>4,967,885.36</b>	<b>4,938,332.36</b>	<b>7,646,211.18</b>	<b>118,684,110.00</b>	<b>29,553.00</b>	<b>3,246,883.37</b>	
<b>000 SIN PROYECTO</b>										<b>0.00</b>	<b>2,910,904.01</b>	<b>2,909,604.01</b>	<b>254,803.26</b>	<b>34,743,128.69</b>	<b>1,300.00</b>	<b>2,679,440.75</b>	
<b>001 MOVILIDAD URBANA Y TRANSPORTE</b>										<b>0.00</b>	<b>48,275.00</b>	<b>47,975.00</b>	<b>0.00</b>	<b>956,966.80</b>	<b>300.00</b>	<b>47,975.00</b>	
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>48,275.00</b>	<b>47,975.00</b>	<b>0.00</b>	<b>956,966.80</b>	<b>300.00</b>	<b>47,975.00</b>	
<b>000</b>																	
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	60,600.00	0.00	60,600.00	0.00	5,050.00	5,050.00	0.00	55,550.00	0.00	5,050.00	
013	31-0151-0001					COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	300.00	300.00	0.00	2,700.00	0.00	300.00	
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	30,800.00	0.00	30,800.00	0.00	1,250.00	1,250.00	0.00	29,550.00	0.00	1,250.00	
022	31-0151-0001					PERSONAL POR CONTRATO	443,400.00	0.00	443,400.00	0.00	36,950.00	36,950.00	0.00	406,450.00	0.00	36,950.00	
025	31-0151-0001					COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL TEMPORAL	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	300.00	300.00	0.00	2,700.00	0.00	300.00	
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	12,375.00	0.00	1,125.00	
027	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	29,400.00	0.00	29,400.00	0.00	2,200.00	2,200.00	0.00	27,200.00	0.00	2,200.00	
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	53,776.80	0.00	53,776.80	0.00	0.00	0.00	0.00	53,776.80	0.00	0.00	



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/03/2019

al: 31/03/2019

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																		
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	50,400.00	0.00	50,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,400.00	0.00	0.00	
071	31-0151-0001					AGUINALDO	62,875.00	0.00	62,875.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	62,875.00	0.00	0.00	
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	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	
073	31-0151-0001					BONO VACACIONAL	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	1,100.00	800.00	0.00	0.00	1,400.00	300.00	800.00	
<b>100</b>																		
122	31-0151-0001					IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	41,000.00	0.00	41,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	41,000.00	0.00	0.00	
181	31-0151-0001					ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	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	
189	31-0151-0001					OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	21,090.00	0.00	21,090.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,090.00	0.00	0.00	
196	31-0151-0001					SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	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	
199	31-0151-0001					OTROS SERVICIOS	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>200</b>																		
254	31-0151-0001					ARTÍCULOS DE CAUCHO	22,400.00	0.00	22,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,400.00	0.00	0.00	
<b>300</b>																		
329	31-0151-0002					OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	
<b>002 ATENCIÓN AL ORDENAMIENTO VIAL (EMIXTRA)</b>										<b>0.00</b>	<b>2,862,629.01</b>	<b>2,861,629.01</b>	<b>254,803.26</b>		<b>33,786,161.89</b>	<b>1,000.00</b>	<b>2,631,465.75</b>	
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>2,862,629.01</b>	<b>2,861,629.01</b>	<b>254,803.26</b>		<b>33,786,161.89</b>	<b>1,000.00</b>	<b>2,631,465.75</b>	
<b>000</b>																		
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	2,806,632.00	0.00	2,806,632.00	0.00	232,918.67	232,918.67	11,332.23	0.00	2,573,713.33	0.00	221,586.44	
013	31-0151-0001					COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	167,400.00	0.00	167,400.00	0.00	15,916.67	15,916.67	750.00	0.00	151,483.33	0.00	15,166.67	
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	1,149,400.00	0.00	1,149,400.00	0.00	189,216.67	189,216.67	4,350.00	0.00	960,183.33	0.00	184,866.67	
022	31-0151-0001					PERSONAL POR CONTRATO	14,785,980.00	0.00	14,785,980.00	0.00	1,139,136.60	1,139,136.60	90,910.61	0.00	13,646,843.40	0.00	1,048,225.99	
025	31-0151-0001					COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL TEMPORAL	471,900.00	0.00	471,900.00	0.00	44,606.66	44,606.66	1,300.00	0.00	427,293.34	0.00	43,306.66	
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	375.00	0.00	4,125.00	0.00	0.00	
027	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	5,484,150.00	0.00	5,484,150.00	0.00	1,040,368.35	1,040,368.35	26,050.00	0.00	4,443,781.65	0.00	1,014,318.35	
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	2,431.51	2,431.51	2,431.51	0.00	2,111,653.49	0.00	0.00	
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	1,466,051.00	0.00	1,466,051.00	0.00	979.45	979.45	979.45	0.00	1,465,071.55	0.00	0.00	
073	31-0151-0001					BONO VACACIONAL	206,000.00	0.00	206,000.00	0.00	24,700.00	23,700.00	0.00	0.00	181,300.00	1,000.00	23,700.00	
<b>100</b>																		
111	31-0151-0001					ENERGÍA ELÉCTRICA	913,000.00	0.00	913,000.00	0.00	2,304.02	2,304.02	2,303.64	0.00	910,695.98	0.00	0.38	
121	31-0151-0001					DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	22,800.00	0.00	22,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,800.00	0.00	0.00	
154	31-0151-0001					ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	810,000.00	-102,500.00	707,500.00	0.00	0.00	0.00	24,640.00	0.00	682,860.00	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	



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/03/2019

al: 31/03/2019

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>																	
169	31-0151-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	13,000.00	13,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,000.00	0.00	0.00
174	31-0151-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	24,000.00	1,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	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	2,157.05	2,157.05	2,153.25	0.00	147,842.95	0.00	3.80
<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	-88,000.00	91,710.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	91,710.00	0.00	0.00
247	31-0151-0001					ESPECIES TIMBRADAS Y VALORES	1,200.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00
262	31-0151-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	86,745.36	86,745.36	60,354.57	0.00	413,254.64	0.00	26,390.79
267	31-0151-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	200,025.00	-109,500.00	90,525.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90,525.00	0.00	0.00
268	31-0151-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	179,650.00	21,000.00	200,650.00	0.00	53,900.00	53,900.00	0.00	0.00	146,750.00	0.00	53,900.00
268	32-0101-0004					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	12,000.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00
284	31-0151-0001					ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	87,500.00	-87,000.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
297	31-0151-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE	15,000.00	252,000.00	267,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	267,000.00	0.00	0.00
297	32-0101-0004					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE	0.00	262,030.00	262,030.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	262,030.00	0.00	0.00
298	32-0101-0004					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>300</b>																	
326	31-0151-0002					EQUIPO PARA COMUNICACIONES	168,000.00	0.00	168,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	168,000.00	0.00	0.00
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>214,768.87</b>	<b>187,315.87</b>	<b>300.00</b>		<b>2,873,857.62</b>	<b>27,453.00</b>	<b>187,015.87</b>
<b>001 CONSERVACION DE AREAS VERDES Y PARQUES</b>										<b>0.00</b>	<b>214,768.87</b>	<b>187,315.87</b>	<b>300.00</b>		<b>2,873,857.62</b>	<b>27,453.00</b>	<b>187,015.87</b>
<b>EN EL MUNICIPIO DE MIXCO, DEPARTAMENTO DE GUATEMALA</b>																	
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>214,768.87</b>	<b>187,315.87</b>	<b>300.00</b>		<b>2,873,857.62</b>	<b>27,453.00</b>	<b>187,015.87</b>
<b>000</b>																	
011	31-0151-0002					PERSONAL PERMANENTE	456,780.00	0.00	456,780.00	0.00	37,550.00	37,550.00	0.00	0.00	419,230.00	0.00	37,550.00
013	31-0151-0002					COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	43,200.00	0.00	43,200.00	0.00	4,200.00	4,200.00	0.00	0.00	39,000.00	0.00	4,200.00
015	31-0151-0002					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	137,600.00	0.00	137,600.00	0.00	13,800.00	13,800.00	0.00	0.00	123,800.00	0.00	13,800.00
022	31-0151-0002					PERSONAL POR CONTRATO	1,026,048.00	0.00	1,026,048.00	0.00	83,634.17	83,634.17	0.00	0.00	942,413.83	0.00	83,634.17
025	31-0151-0002					COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL TEMPORAL	48,300.00	0.00	48,300.00	0.00	4,775.00	4,775.00	0.00	0.00	43,525.00	0.00	4,775.00
027	31-0151-0002					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	288,400.00	0.00	288,400.00	0.00	29,300.01	29,300.01	0.00	0.00	259,099.99	0.00	29,300.01
041	31-0151-0002					SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL PERMANENTE	29,952.93	0.00	29,952.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29,952.93	0.00	0.00
042	31-0151-0002					SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL TEMPORAL	152,624.04	0.00	152,624.04	0.00	13,556.69	13,556.69	0.00	0.00	139,067.35	0.00	13,556.69



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/03/2019

al: 31/03/2019

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>																		
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	7,027.97	0.00	7,027.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		7,027.97	0.00	0.00
051	31-0151-0002					APORTE PATRONAL AL IGSS	172,953.58	0.00	172,953.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		172,953.58	0.00	0.00
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	148,282.80	0.00	148,282.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		148,282.80	0.00	0.00
071	31-0151-0002					AGUINALDO	179,014.00	0.00	179,014.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		179,014.00	0.00	0.00
072	31-0151-0002					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	123,569.00	0.00	123,569.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		123,569.00	0.00	0.00
073	31-0151-0002					BONO VACACIONAL	19,000.00	0.00	19,000.00	0.00	3,300.00	500.00	300.00	0.00		15,700.00	2,800.00	200.00
						<b>100</b>												
199	32-0101-0024					OTROS SERVICIOS	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		10,000.00	0.00	0.00
						<b>200</b>												
214	31-0151-0002					PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		25,000.00	0.00	0.00
223	31-0151-0002					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	36,000.00	0.00	36,000.00	0.00	24,653.00	0.00	0.00	0.00		11,347.00	24,653.00	0.00
232	31-0151-0002					ACABADOS TEXTILES	19,200.00	0.00	19,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		19,200.00	0.00	0.00
263	31-0151-0002					ABONOS Y FERTILIZANTES	6,750.00	0.00	6,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		6,750.00	0.00	0.00
263	32-0101-0024					ABONOS Y FERTILIZANTES	0.00	3,299.17	3,299.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		3,299.17	0.00	0.00
268	31-0101-0009					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		3,000.00	0.00	0.00
281	31-0151-0002					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	119,625.00	-106,000.00	13,625.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		13,625.00	0.00	0.00
284	31-0151-0002					ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	0.00	81,000.00	81,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		81,000.00	0.00	0.00
294	31-0151-0002					ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	0.00	11,000.00	11,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		11,000.00	0.00	0.00
297	31-0151-0002					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,000.00	0.00	0.00
298	31-0151-0002					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	56,000.00	-11,000.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		45,000.00	0.00	0.00
						<b>002 ÁREAS CON ORDENAMIENTO VIAL</b>				<b>0.00</b>	<b>1,842,212.48</b>	<b>1,841,412.48</b>	<b>7,391,107.92</b>		<b>81,067,123.69</b>	<b>800.00</b>	<b>380,426.75</b>	
						<b>000 SIN ACTIVIDAD</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>3,844,497.16</b>		<b>18,226,040.07</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
						<b>001 MEJORAMIENTO CALLE EN TERCERA Y CATORCE CALLE LAS HOJARASCAS, DEL MUNICIPIO DE MIXCO, DEPARTAMENTO DE GUATEMALA</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>1,300,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
						<b>300</b>												
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	1,300,000.00	0.00	1,300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,300,000.00	0.00	0.00
						<b>002 AMPLIACION RED DE SEMAFORIZACION Y SENALIZACION VIAL EN 7 CRUCEROS EN EL MUNICIPIO DE MIXCO, DEPARTAMENTO DE GUATEMALA</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>1,400,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
						<b>300</b>												
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	1,400,000.00	0.00	1,400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,400,000.00	0.00	0.00





## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/03/2019

al: 31/03/2019

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
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>2,389,212.79</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>300</b>											
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	1,911,370.23	0.00	1,911,370.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,911,370.23	0.00	0.00
331	32-0101-0015					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	477,842.56	477,842.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	477,842.56	0.00	0.00
						<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>3,844,497.16</b>		<b>2,315,995.96</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	3,844,497.16	0.00	1,466,372.52	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>
						<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



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/03/2019

al: 31/03/2019

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 CALLES Y AVENIDAS</b>										<b>0.00</b>	<b>116,225.73</b>	<b>116,225.73</b>	<b>1,470,194.76</b>		<b>23,639,645.24</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>ADOQUINADAS EN EL MUNICIPIO DE MIXCO,</b>																		
<b>DEPARTAMENTO DE GUATEMALA</b>																		
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>116,225.73</b>	<b>116,225.73</b>	<b>1,470,194.76</b>		<b>23,639,645.24</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</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	116,225.73	116,225.73	984,689.76	0.00	7,167,692.24	0.00	0.00	
<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	485,505.00	0.00	928,325.00	0.00	0.00	
<b>002 CONSERVACION DE CALLES Y AVENIDAS CON</b>										<b>0.00</b>	<b>1,725,986.75</b>	<b>1,725,186.75</b>	<b>2,076,416.00</b>		<b>39,201,438.38</b>	<b>800.00</b>	<b>380,426.75</b>	
<b>SUPERFICIE DE RODADURA, ASFALTO O</b>																		
<b>CONCRETO HIDRAULICO, EN EL MUNICIPIO DE</b>																		
<b>MIXCO, DEPARTAMENTO DE GUATEMALA.</b>																		
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>1,725,986.75</b>	<b>1,725,186.75</b>	<b>2,076,416.00</b>		<b>39,201,438.38</b>	<b>800.00</b>	<b>380,426.75</b>	
<b>000</b>																		
011	31-0151-0002					PERSONAL PERMANENTE	240,804.00	0.00	240,804.00	0.00	16,660.00	16,660.00	0.00	0.00	224,144.00	0.00	16,660.00	
013	31-0151-0002					COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	19,500.00	0.00	19,500.00	0.00	1,600.00	1,600.00	0.00	0.00	17,900.00	0.00	1,600.00	
015	31-0151-0002					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	69,800.00	0.00	69,800.00	0.00	5,850.00	5,850.00	0.00	0.00	63,950.00	0.00	5,850.00	
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	1,275.00	1,275.00	0.00	0.00	14,025.00	0.00	1,275.00	
027	31-0151-0002					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	117,000.00	0.00	117,000.00	0.00	10,600.00	10,600.00	0.00	0.00	106,400.00	0.00	10,600.00	
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	7,936.75	7,936.75	0.00	0.00	68,854.73	0.00	7,936.75	
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	1,100.00	300.00	0.00	0.00	6,900.00	800.00	300.00	
<b>100</b>																		
154	31-0151-0001					ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	0.00	1,800,000.00	1,800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,800,000.00	0.00	0.00	
154	31-0151-0002					ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	3,533,800.00	-130,000.00	3,403,800.00	0.00	5,500.00	5,500.00	79,196.00	0.00	3,324,604.00	0.00	0.00	
155	31-0151-0002					ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE TRANSPORTE	1,685,000.00	0.00	1,685,000.00	0.00	221,250.00	221,250.00	0.00	0.00	1,463,750.00	0.00	221,250.00	





## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/03/2019

al: 31/03/2019

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>																	
167	31-0151-0002					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	0.00	90,000.00	90,000.00	0.00	88,000.00	88,000.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	88,000.00
173	29-0101-0002					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	5,206,500.00	0.00	5,206,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,206,500.00	0.00	0.00
173	29-0101-0003					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	1,600,000.00	0.00	1,600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,600,000.00	0.00	0.00
173	31-0151-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	11,797,551.40	-9,250,000.00	2,547,551.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,547,551.40	0.00	0.00
173	32-0101-0014					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	264,425.24	264,425.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	264,425.24	0.00	0.00
173	32-0101-0015					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	121,370.33	121,370.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	121,370.33	0.00	0.00
173	32-0101-0017					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	125,468.41	125,468.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	125,468.41	0.00	0.00
173	32-0101-0018					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	527,839.49	527,839.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	527,839.49	0.00	0.00
173	42-0161-0010					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	15,591,825.00	15,591,825.00	0.00	1,339,260.00	1,339,260.00	1,997,220.00	0.00	13,594,605.00	0.00	0.00
<b>200</b>																	
223	31-0151-0001					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	3,000,000.00	3,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000,000.00	0.00	0.00
274	31-0151-0001					CEMENTO	0.00	1,200,000.00	1,200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,200,000.00	0.00	0.00
275	31-0151-0001					PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	0.00	2,200,000.00	2,200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,200,000.00	0.00	0.00
281	31-0151-0001					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	0.00	1,000,000.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00
286	31-0151-0001					HERRAMIENTAS MENORES	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
<b>300</b>																	
327	31-0151-0002					MAQUINARIA Y EQUIPO PARA LA CONSTRUCCIÓN	0.00	40,000.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00
<b>23 GESTIÓN TERRITORIAL DE MIXCO</b>										<b>66,700.00</b>	<b>453,227.00</b>	<b>453,227.00</b>	<b>116,576.00</b>		<b>5,740,076.55</b>	<b>0.00</b>	<b>337,451.00</b>
<b>00 SIN SUBPROGRAMA</b>										<b>66,700.00</b>	<b>453,227.00</b>	<b>453,227.00</b>	<b>116,576.00</b>		<b>5,740,076.55</b>	<b>0.00</b>	<b>337,451.00</b>
<b>000 SIN PROYECTO</b>										<b>66,700.00</b>	<b>453,227.00</b>	<b>453,227.00</b>	<b>116,576.00</b>		<b>5,740,076.55</b>	<b>0.00</b>	<b>337,451.00</b>
<b>001 ADMINISTRACIÓN IUSI Y CATASTRO</b>										<b>66,700.00</b>	<b>321,652.00</b>	<b>321,652.00</b>	<b>115,776.00</b>		<b>3,311,089.83</b>	<b>0.00</b>	<b>205,876.00</b>
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>66,700.00</b>	<b>321,652.00</b>	<b>321,652.00</b>	<b>115,776.00</b>		<b>3,311,089.83</b>	<b>0.00</b>	<b>205,876.00</b>
<b>000</b>																	
011	31-0151-0002					PERSONAL PERMANENTE	201,180.00	0.00	201,180.00	0.00	12,965.00	12,965.00	0.00	0.00	188,215.00	0.00	12,965.00
013	31-0151-0001					COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	14,700.00	0.00	14,700.00	0.00	1,125.00	1,125.00	0.00	0.00	13,575.00	0.00	1,125.00
015	31-0151-0002					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	43,000.00	0.00	43,000.00	0.00	3,050.00	3,050.00	0.00	0.00	39,950.00	0.00	3,050.00
022	31-0151-0002					PERSONAL POR CONTRATO	1,393,212.00	0.00	1,393,212.00	0.00	118,861.00	118,861.00	27,900.00	0.00	1,274,351.00	0.00	90,961.00
025	31-0151-0001					COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL TEMPORAL	50,700.00	0.00	50,700.00	0.00	5,025.00	5,025.00	0.00	0.00	45,675.00	0.00	5,025.00
027	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	287,300.00	0.00	287,300.00	0.00	26,850.00	26,850.00	2,000.00	0.00	260,450.00	0.00	24,850.00
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	170,121.63	0.00	170,121.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	170,121.63	0.00	0.00
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	159,439.20	0.00	159,439.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	159,439.20	0.00	0.00
071	31-0151-0002					AGUINALDO	190,423.00	0.00	190,423.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	190,423.00	0.00	0.00
072	31-0151-0002					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	132,866.00	0.00	132,866.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	132,866.00	0.00	0.00
073	31-0151-0001					BONO VACACIONAL	14,500.00	0.00	14,500.00	0.00	1,800.00	1,800.00	600.00	0.00	12,700.00	0.00	1,200.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/03/2019

al: 31/03/2019

### 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>100</b>																	
113	31-0151-0001		TELEFONIA				187,500.00	0.00	187,500.00	0.00	18,576.00	18,576.00	18,576.00	0.00	168,924.00	0.00	0.00
122	31-0151-0001		IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN				488,100.00	0.00	488,100.00	66,700.00	133,400.00	133,400.00	66,700.00	0.00	288,000.00	0.00	66,700.00
122	32-0151-0002		IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN				0.00	12,000.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00
<b>200</b>																	
241	31-0151-0001		PAPEL DE ESCRITORIO				229,700.00	0.00	229,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	229,700.00	0.00	0.00
299	31-0151-0001		OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS				400.00	0.00	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400.00	0.00	0.00
<b>300</b>																	
322	31-0151-0002		MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA				21,100.00	0.00	21,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,100.00	0.00	0.00
328	31-0151-0002		EQUIPO DE CÓMPUTO				103,200.00	0.00	103,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	103,200.00	0.00	0.00
<b>002 ORDENAMIENTO TERRITORIAL</b>										<b>0.00</b>	<b>92,300.00</b>	<b>92,300.00</b>	<b>800.00</b>		<b>1,805,067.98</b>	<b>0.00</b>	<b>92,300.00</b>
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>92,300.00</b>	<b>92,300.00</b>	<b>800.00</b>		<b>1,805,067.98</b>	<b>0.00</b>	<b>92,300.00</b>
<b>000</b>																	
011	31-0151-0002		PERSONAL PERMANENTE				108,600.00	0.00	108,600.00	0.00	4,500.00	4,500.00	0.00	0.00	104,100.00	0.00	4,500.00
013	31-0151-0001		COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE				6,900.00	0.00	6,900.00	0.00	425.00	425.00	0.00	0.00	6,475.00	0.00	425.00
015	31-0151-0001		COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL PERMANENTE				24,600.00	0.00	24,600.00	0.00	1,600.00	1,600.00	0.00	0.00	23,000.00	0.00	1,600.00
022	31-0151-0001		PERSONAL POR CONTRATO				1,000,800.00	0.00	1,000,800.00	0.00	73,450.00	73,450.00	0.00	0.00	927,350.00	0.00	73,450.00
025	31-0151-0001		COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL TEMPORAL				21,000.00	0.00	21,000.00	0.00	1,850.00	1,850.00	0.00	0.00	19,150.00	0.00	1,850.00
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 ESPECIFICOS AL PERSONAL TEMPORAL				114,400.00	0.00	114,400.00	0.00	9,350.00	9,350.00	0.00	0.00	105,050.00	0.00	9,350.00
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	800.00	0.00	6,200.00	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



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/03/2019

al: 31/03/2019

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>																			
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>39,275.00</b>	<b>39,275.00</b>	<b>0.00</b>		<b>623,918.74</b>	<b>0.00</b>	<b>39,275.00</b>		
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>39,275.00</b>	<b>39,275.00</b>	<b>0.00</b>		<b>623,918.74</b>	<b>0.00</b>	<b>39,275.00</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	3,700.00	3,700.00	0.00	0.00	37,100.00	0.00	3,700.00		
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		
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>920.00</b>	<b>1,723,614.34</b>	<b>1,721,059.34</b>	<b>508,071.84</b>		<b>25,487,975.94</b>	<b>12,000.00</b>	<b>1,328,749.48</b>		
<b>00 SIN SUBPROGRAMA</b>										<b>920.00</b>	<b>1,723,614.34</b>	<b>1,721,059.34</b>	<b>508,071.84</b>		<b>25,487,975.94</b>	<b>12,000.00</b>	<b>1,328,749.48</b>		
<b>000 SIN PROYECTO</b>										<b>920.00</b>	<b>1,723,614.34</b>	<b>1,721,059.34</b>	<b>508,071.84</b>		<b>25,487,975.94</b>	<b>12,000.00</b>	<b>1,328,749.48</b>		
<b>001 DESARROLLO SOCIAL DE LA MUJER EN TODOS SUS ÁMBITOS (DMM)</b>										<b>0.00</b>	<b>278,072.99</b>	<b>272,872.99</b>	<b>54,419.64</b>		<b>5,042,525.88</b>	<b>5,200.00</b>	<b>231,440.33</b>		
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>278,072.99</b>	<b>272,872.99</b>	<b>54,419.64</b>		<b>5,042,525.88</b>	<b>5,200.00</b>	<b>231,440.33</b>		
<b>000</b>																			
011	31-0151-0002					PERSONAL PERMANENTE	295,800.00	0.00	295,800.00	0.00	24,650.00	24,650.00	0.00	0.00	271,150.00	0.00	24,650.00		
013	31-0151-0001					COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	10,800.00	0.00	10,800.00	0.00	1,050.00	1,050.00	0.00	0.00	9,750.00	0.00	1,050.00		
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	43,000.00	0.00	43,000.00	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00	0.00	39,000.00	0.00	4,000.00		
022	31-0151-0001					PERSONAL POR CONTRATO	2,468,808.00	0.00	2,468,808.00	0.00	185,228.67	185,228.67	33,011.67	0.00	2,283,579.33	0.00	152,217.00		
025	31-0151-0001					COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL TEMPORAL	15,900.00	0.00	15,900.00	0.00	1,250.00	1,250.00	0.00	0.00	14,650.00	0.00	1,250.00		
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	375.00	0.00	20,625.00	0.00	1,500.00		
027	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	587,800.00	0.00	587,800.00	0.00	53,113.32	53,113.32	6,439.99	0.00	534,686.68	0.00	46,673.33		
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		



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/03/2019

al: 31/03/2019

### 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	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	0.00	0.00	0.00	0.00	334,943.00	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	6,400.00	1,200.00	1,100.00	0.00	22,600.00	5,200.00	100.00
<b>100</b>																	
122	31-0151-0001					IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	7,500.00	0.00	7,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,500.00	0.00	0.00
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	0.00	0.00	0.00	0.00	287,817.42	0.00	0.00
211	31-0151-0002					ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	32-0151-0002					ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	38,960.96	38,960.96	0.00	0.00	0.00	12,986.98	0.00	25,973.98	0.00	0.00
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
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	0.00	506.00	506.00	506.00	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>231,946.43</b>	<b>231,146.43</b>	<b>28,910.00</b>		<b>4,458,411.16</b>	<b>800.00</b>	<b>202,236.43</b>
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>920.00</b>	<b>231,946.43</b>	<b>231,146.43</b>	<b>28,910.00</b>		<b>4,458,411.16</b>	<b>800.00</b>	<b>202,236.43</b>
<b>000</b>																	
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	284,976.00	0.00	284,976.00	0.00	23,645.00	23,645.00	0.00	0.00	261,331.00	0.00	23,645.00
013	31-0151-0001					COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	14,700.00	0.00	14,700.00	0.00	1,425.00	1,425.00	0.00	0.00	13,275.00	0.00	1,425.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/03/2019

al: 31/03/2019

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	50,100.00	0.00	50,100.00	0.00	4,750.00	4,750.00	0.00	0.00	45,350.00	0.00	4,750.00
022	31-0151-0001					PERSONAL POR CONTRATO	2,184,156.00	0.00	2,184,156.00	0.00	151,902.66	151,902.66	21,800.00	0.00	2,032,253.34	0.00	130,102.66
025	31-0151-0001					COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL TEMPORAL	18,300.00	0.00	18,300.00	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	17,300.00	0.00	1,000.00
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	43,309.98	43,309.98	4,500.00	0.00	431,790.02	0.00	38,809.98
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	0.00	0.00	0.00	0.00	291,149.00	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	2,100.00	1,300.00	1,200.00	0.00	21,900.00	800.00	100.00
<b>100</b>																	
111	31-0151-0001					ENERGÍA ELÉCTRICA	99,996.00	0.00	99,996.00	0.00	2,028.79	2,028.79	0.00	0.00	97,967.21	0.00	2,028.79
112	31-0151-0001					AGUA	4,200.00	0.00	4,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,200.00	0.00	0.00
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
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
199	31-0151-0002					OTROS SERVICIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
199	32-0151-0002					OTROS SERVICIOS	0.00	24,400.00	24,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,400.00	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	1,410.00	1,410.00	1,410.00	0.00	43,870.00	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	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/03/2019

al: 31/03/2019

### 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>																
298	31-0151-0001				ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	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>1,213,594.92</b>	<b>1,217,039.92</b>	<b>424,742.20</b>	<b>15,987,038.90</b>	<b>6,000.00</b>	<b>895,072.72</b>	
<b>000 SIN OBRA</b>									<b>0.00</b>	<b>1,213,594.92</b>	<b>1,217,039.92</b>	<b>424,742.20</b>	<b>15,987,038.90</b>	<b>6,000.00</b>	<b>895,072.72</b>	
<b>000</b>																
011	31-0151-0002				PERSONAL PERMANENTE	907,500.00	0.00	907,500.00	0.00	60,150.00	60,150.00	0.00	0.00	847,350.00	0.00	60,150.00
013	31-0151-0001				COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	32,100.00	0.00	32,100.00	0.00	2,750.00	2,750.00	0.00	0.00	29,350.00	0.00	2,750.00
015	31-0151-0001				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	124,200.00	0.00	124,200.00	0.00	9,250.00	9,250.00	0.00	0.00	114,950.00	0.00	9,250.00
022	31-0151-0001				PERSONAL POR CONTRATO	8,978,832.00	0.00	8,978,832.00	0.00	725,398.50	725,398.50	79,930.77	0.00	8,253,433.50	0.00	645,467.73
025	31-0151-0001				COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL TEMPORAL	25,800.00	0.00	25,800.00	0.00	2,425.00	2,425.00	250.00	0.00	23,375.00	0.00	2,175.00
026	31-0151-0001				COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL TEMPORAL	13,500.00	0.00	13,500.00	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	1,500.00
027	31-0151-0001				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	1,876,500.00	0.00	1,876,500.00	0.00	182,219.98	182,219.98	12,039.99	0.00	1,694,280.02	0.00	170,179.99
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
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	0.00	0.00	0.00	0.00	1,185,931.00	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	300.00	0.00	823,561.00	0.00	0.00
073	31-0151-0001				BONO VACACIONAL	95,000.00	0.00	95,000.00	0.00	12,100.00	6,100.00	2,500.00	0.00	82,900.00	6,000.00	3,600.00
<b>100</b>																
122	31-0151-0001				IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	24,350.00	0.00	24,350.00	0.00	3,600.00	3,600.00	3,600.00	0.00	20,750.00	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	12,500.00	117,300.00	0.00	4,800.00	4,800.00	4,800.00	0.00	112,500.00	0.00	0.00
<b>200</b>																
211	31-0151-0001				ALIMENTOS PARA PERSONAS	736,650.00	-156,000.00	580,650.00	0.00	208,500.00	217,945.00	320,420.00	0.00	260,230.00	0.00	0.00
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	20,000.00	21,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,400.00	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



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/03/2019

al: 31/03/2019

### 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>																	
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 GRAFICAS	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	-355,000.00	170,375.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	170,375.00	0.00	0.00
297	31-0151-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	40,500.00	0.00	40,500.00	0.00	901.44	901.44	901.44	0.00	39,598.56	0.00	0.00
298	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>										<b>0.00</b>	<b>156,897.01</b>	<b>156,597.01</b>	<b>1,505.86</b>		<b>2,728,646.95</b>	<b>300.00</b>	<b>155,091.15</b>
<b>00 SIN SUBPROGRAMA</b>										<b>0.00</b>	<b>156,897.01</b>	<b>156,597.01</b>	<b>1,505.86</b>		<b>2,728,646.95</b>	<b>300.00</b>	<b>155,091.15</b>
<b>000 SIN PROYECTO</b>										<b>0.00</b>	<b>156,897.01</b>	<b>156,597.01</b>	<b>1,505.86</b>		<b>2,728,646.95</b>	<b>300.00</b>	<b>155,091.15</b>
<b>001 PROMOVRIENDO LA SALUD DEL MIXQUEÑO</b>										<b>0.00</b>	<b>155,903.51</b>	<b>155,603.51</b>	<b>512.36</b>		<b>2,549,778.45</b>	<b>300.00</b>	<b>155,091.15</b>
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>155,903.51</b>	<b>155,603.51</b>	<b>512.36</b>		<b>2,549,778.45</b>	<b>300.00</b>	<b>155,091.15</b>
<b>000</b>																	
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	354,900.00	0.00	354,900.00	0.00	29,575.00	29,575.00	0.00	0.00	325,325.00	0.00	29,575.00
013	31-0151-0001					COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	30,900.00	0.00	30,900.00	0.00	3,025.00	3,025.00	0.00	0.00	27,875.00	0.00	3,025.00
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	103,700.00	0.00	103,700.00	0.00	10,550.00	10,550.00	0.00	0.00	93,150.00	0.00	10,550.00
022	31-0151-0001					PERSONAL POR CONTRATO	1,116,348.00	0.00	1,116,348.00	0.00	85,046.67	85,046.67	0.00	0.00	1,031,301.33	0.00	85,046.67
025	31-0151-0001					COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL TEMPORAL	21,000.00	0.00	21,000.00	0.00	1,958.33	1,958.33	0.00	0.00	19,041.67	0.00	1,958.33
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	17,590.00	17,590.00	0.00	0.00	191,910.00	0.00	17,590.00
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	900.00	600.00	300.00	0.00	13,600.00	300.00	300.00
<b>100</b>																	
111	31-0151-0001					ENERGÍA ELÉCTRICA	140,000.00	0.00	140,000.00	0.00	5,383.51	5,383.51	212.36	0.00	134,616.49	0.00	5,171.15
115	31-0151-0001					EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00
115	32-0151-0002					EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	0.00	415.00	415.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	415.00	0.00	0.00







## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/03/2019

al: 31/03/2019

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>																	
769	31-0151-0002					DISMINUCIÓN DE OTRAS CUENTAS A PAGAR A LARGO PLAZO	8,766,364.00	0.00	8,766,364.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,766,364.00	0.00	0.00
	<b>02</b>	<b>PRÉSTAMOS</b>															
	<b>000</b>	<b>SIN PROYECTO</b>															
	<b>001</b>	<b>PRÉSTAMO I (SACOS)</b>															
	<b>000</b>	<b>SIN OBRA</b>															
	<b>700</b>																
732	22-0101-0001					INTERESES POR PRÉSTAMOS DEL SECTOR PÚBLICO NO FINANCIERO	550,474.73	0.00	550,474.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	550,474.73	0.00	0.00
755	22-0101-0001					AMORTIZACIÓN DE PRÉSTAMOS DE EMPRESAS PÚBLICAS NO FINANCIERAS	9,911,182.26	0.00	9,911,182.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,911,182.26	0.00	0.00
	<b>002</b>	<b>PRÉSTAMO II (SAN MARINO)</b>															
	<b>000</b>	<b>SIN OBRA</b>															
	<b>700</b>																
733	22-0101-0001					INTERESES POR PRÉSTAMOS DEL SECTOR PÚBLICO FINANCIERO	701,663.76	-98,800.00	602,863.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	602,863.76	0.00	0.00
737	22-0101-0001					COMISIONES Y GASTOS POR PRÉSTAMOS DEL SECTOR PÚBLICO FINANCIERO	0.00	98,800.00	98,800.00	0.00	98,729.88	98,729.88	0.00	0.00	70.12	0.00	98,729.88
754	22-0101-0001					AMORTIZACIÓN DE PRÉSTAMOS DE INSTITUCIONES PÚBLICAS FINANCIERAS	14,004,515.55	0.00	14,004,515.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,004,515.55	0.00	0.00
	<b>003</b>	<b>PRESTAMO III (SAN NICOLÁS Y CONSERV. DE CALLES)</b>															
	<b>000</b>	<b>SIN OBRA</b>															
	<b>700</b>																
732	21-0101-0001					INTERESES POR PRÉSTAMOS DEL SECTOR PÚBLICO NO FINANCIERO	0.00	1,351,000.00	1,351,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,351,000.00	0.00	0.00
755	21-0101-0001					AMORTIZACIÓN DE PRÉSTAMOS DE EMPRESAS PÚBLICAS NO FINANCIERAS	0.00	11,827,485.70	11,827,485.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,827,485.70	0.00	0.00
755	22-0101-0001					AMORTIZACIÓN DE PRÉSTAMOS DE EMPRESAS PÚBLICAS NO FINANCIERAS	0.00	9,000,000.00	9,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,000,000.00	0.00	0.00
	<b>03</b>	<b>TRANSFERENCIAS</b>															
	<b>000</b>	<b>SIN PROYECTO</b>															
	<b>001</b>	<b>TRANSFERENCIAS A IGLESIAS Y GRUPOS RELIGIOSOS</b>															
	<b>000</b>	<b>SIN OBRA</b>															
	<b>400</b>																
434	31-0151-0001					TRANSFERENCIAS A ENTIDADES RELIGIOSAS	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	55,000.00	55,000.00	0.00	0.00	45,000.00	0.00	55,000.00
	<b>002</b>	<b>TRANSFERENCIAS A GRUPOS FOLKLÓRICOS</b>															
	<b>000</b>	<b>SIN OBRA</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	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	85,000.00	0.00	15,000.00
	<b>003</b>	<b>TRANSFERENCIAS A LA ANAM</b>															
	<b>000</b>	<b>SIN OBRA</b>															



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/03/2019

al: 31/03/2019

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>400</b>													
435	22-0101-0001				TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	36,000.00	0.00	36,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36,000.00	0.00	0.00		
					<b>004 TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZAS</b>				<b>0.00</b>	<b>11,000.00</b>	<b>11,000.00</b>	<b>0.00</b>		<b>39,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>11,000.00</b>		
					<b>000 SIN OBRA</b>				<b>0.00</b>	<b>11,000.00</b>	<b>11,000.00</b>	<b>0.00</b>		<b>39,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>11,000.00</b>		
					<b>400</b>													
431	31-0151-0002				TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	11,000.00	11,000.00	0.00	0.00	39,000.00	0.00	11,000.00		
<b>TOTAL :</b>						<b>582,052,616.00</b>	<b>63,587,426.88</b>	<b>645,640,042.88</b>	<b>-4,683.22</b>	<b>33,486,513.47</b>	<b>35,287,301.76</b>	<b>22,446,523.89</b>	<b>0.00</b>	<b>601,829,036.96</b>	<b>-1,936,837.14</b>	<b>23,062,532.05</b>		