



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/07/2019

al: 31/07/2019

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>01 ACTIVIDADES CENTRALES</b>										<b>23,760.06</b>	<b>12,868,632.47</b>	<b>12,659,396.54</b>	<b>7,774,270.98</b>		<b>109,508,009.93</b>	<b>200,075.93</b>	<b>7,147,775.71</b>		
<b>01 ADMINISTRACIÓN SUPERIOR</b>										<b>0.00</b>	<b>2,415,485.85</b>	<b>2,415,485.85</b>	<b>1,428,513.35</b>		<b>20,346,991.08</b>	<b>0.00</b>	<b>1,345,391.67</b>		
<b>000 SIN PROYECTO</b>										<b>0.00</b>	<b>2,415,485.85</b>	<b>2,415,485.85</b>	<b>1,428,513.35</b>		<b>20,346,991.08</b>	<b>0.00</b>	<b>1,345,391.67</b>		
<b>001 ALCALDIA MUNICIPAL Y CONCEJO</b>										<b>0.00</b>	<b>1,560,967.50</b>	<b>1,560,967.50</b>	<b>683,591.66</b>		<b>12,032,123.74</b>	<b>0.00</b>	<b>1,016,259.17</b>		
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>1,560,967.50</b>	<b>1,560,967.50</b>	<b>683,591.66</b>		<b>12,032,123.74</b>	<b>0.00</b>	<b>1,016,259.17</b>		
<b>000</b>																			
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	936,180.00	0.00	936,180.00	0.00	69,915.00	69,915.00	42,500.00	0.00	866,265.00	0.00	27,415.00		
013	31-0151-0001					COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	16,200.00	0.00	16,200.00	0.00	1,050.00	1,050.00	500.00	0.00	15,150.00	0.00	550.00		
014	31-0151-0001					COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	4,500.00	0.00	4,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,500.00	0.00	0.00		
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	53,200.00	0.00	53,200.00	0.00	3,300.00	3,300.00	1,650.00	0.00	49,900.00	0.00	1,650.00		
022	31-0151-0001					PERSONAL POR CONTRATO	1,684,800.00	0.00	1,684,800.00	0.00	157,600.00	157,600.00	285,760.00	0.00	1,399,040.00	0.00	0.00		
025	31-0151-0001					COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL TEMPORAL	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	275.00	275.00	500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00		
026	31-0151-0001					COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL TEMPORAL	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	750.00	750.00	1,175.00	0.00	7,825.00	0.00	0.00		
027	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	114,700.00	0.00	114,700.00	0.00	11,300.00	11,300.00	21,373.33	0.00	93,326.67	0.00	0.00		
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	275,158.57	-150,000.00	125,158.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	125,158.57	0.00	0.00		
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	262,098.00	-117,000.00	145,098.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	145,098.00	0.00	0.00		
062	31-0151-0001					DIETAS PARA CARGOS REPRESENTATIVOS	9,864,000.00	0.00	9,864,000.00	0.00	1,140,000.00	1,140,000.00	315,000.00	0.00	8,724,000.00	0.00	825,000.00		
063	31-0151-0001					GASTOS DE REPRESENTACIÓN EN EL INTERIOR	204,000.00	0.00	204,000.00	0.00	17,000.00	17,000.00	0.00	0.00	187,000.00	0.00	17,000.00		
071	31-0151-0002					AGUINALDO	325,423.00	0.00	325,423.00	0.00	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	17,300.00	235,715.00	0.00	159,177.50	159,177.50	15,133.33	0.00	76,537.50	0.00	144,044.17		
073	31-0151-0001					BONO VACACIONAL	11,000.00	0.00	11,000.00	0.00	600.00	600.00	0.00	0.00	10,400.00	0.00	600.00		
<b>002 SECRETARIA MUNICIPAL</b>										<b>0.00</b>	<b>488,868.83</b>	<b>488,868.83</b>	<b>376,160.99</b>		<b>4,912,086.64</b>	<b>0.00</b>	<b>173,988.33</b>		
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>488,868.83</b>	<b>488,868.83</b>	<b>376,160.99</b>		<b>4,912,086.64</b>	<b>0.00</b>	<b>173,988.33</b>		
<b>000</b>																			
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	1,892,100.00	0.00	1,892,100.00	0.00	143,895.00	143,895.00	134,550.00	0.00	1,748,205.00	0.00	9,345.00		
013	31-0151-0001					COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	65,700.00	0.00	65,700.00	0.00	3,729.17	3,729.17	2,800.00	0.00	61,970.83	0.00	929.17		
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	2,625.00	0.00	19,875.00	0.00	0.00		
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	245,600.00	0.00	245,600.00	0.00	14,220.00	14,220.00	10,900.00	0.00	231,380.00	0.00	3,320.00		
022	31-0151-0001					PERSONAL POR CONTRATO	1,304,760.00	0.00	1,304,760.00	0.00	116,585.50	116,585.50	164,911.00	0.00	1,139,849.00	0.00	0.00		
025	31-0151-0001					COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL TEMPORAL	33,600.00	0.00	33,600.00	0.00	2,933.33	2,933.33	2,800.00	0.00	30,666.67	0.00	133.33		
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	1,500.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00		
027	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	254,900.00	0.00	254,900.00	0.00	22,255.00	22,255.00	30,559.99	0.00	224,340.01	0.00	0.00		
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: 01/07/2019

al: 31/07/2019

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	18,000.00	284,405.00	0.00	181,075.83	181,075.83	21,615.00	0.00	103,329.17	0.00	159,460.83
073	31-0151-0001					BONO VACACIONAL	24,500.00	0.00	24,500.00	0.00	800.00	800.00	0.00	0.00	23,700.00	0.00	800.00
<b>100</b>																	
121	31-0151-0001					DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	66,000.00	0.00	66,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	66,000.00	0.00	0.00
122	31-0151-0001					IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	34,500.00	0.00	34,500.00	0.00	0.00	0.00	3,900.00	0.00	30,600.00	0.00	0.00
186	31-0151-0001					SERVICIOS DE INFORMÁTICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00
199	31-0151-0001					OTROS SERVICIOS	60,500.00	-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	12,530.00	14,030.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,030.00	0.00	0.00
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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,680.00	0.00	0.00
										<b>0.00</b>	<b>210,935.77</b>	<b>210,935.77</b>	<b>208,550.70</b>		<b>1,779,948.29</b>	<b>0.00</b>	<b>86,900.42</b>
<b>003 ASESORIA JURIDICA</b>										<b>0.00</b>	<b>210,935.77</b>	<b>210,935.77</b>	<b>208,550.70</b>		<b>1,779,948.29</b>	<b>0.00</b>	<b>86,900.42</b>
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>210,935.77</b>	<b>210,935.77</b>	<b>208,550.70</b>		<b>1,779,948.29</b>	<b>0.00</b>	<b>86,900.42</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	16,025.00	0.00	235,075.00	0.00	0.00
013	31-0151-0001					COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	12,300.00	0.00	12,300.00	0.00	775.00	775.00	775.00	0.00	11,525.00	0.00	0.00
014	31-0151-0001					COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	4,500.00	0.00	4,500.00	0.00	375.00	375.00	375.00	0.00	4,125.00	0.00	0.00
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	42,500.00	0.00	42,500.00	0.00	2,350.00	2,350.00	2,350.00	0.00	40,150.00	0.00	0.00
022	31-0151-0001					PERSONAL POR CONTRATO	1,091,916.00	0.00	1,091,916.00	0.00	88,408.67	88,408.67	166,317.34	0.00	925,598.66	0.00	0.00
025	31-0151-0001					COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL TEMPORAL	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	316.67	316.67	633.34	0.00	5,366.66	0.00	0.00
026	31-0151-0001					COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL TEMPORAL	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	1,500.00	1,500.00	3,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
027	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	91,800.00	0.00	91,800.00	0.00	6,240.01	6,240.01	11,030.02	0.00	80,769.98	0.00	0.00
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	94,945.42	94,945.42	8,045.00	0.00	16,972.58	0.00	86,900.42
073	31-0151-0001					BONO VACACIONAL	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00
										<b>0.00</b>	<b>78,450.00</b>	<b>78,450.00</b>	<b>81,225.00</b>		<b>838,273.02</b>	<b>0.00</b>	<b>28,650.00</b>
<b>004 AUDITORIA INTERNA</b>										<b>0.00</b>	<b>78,450.00</b>	<b>78,450.00</b>	<b>81,225.00</b>		<b>838,273.02</b>	<b>0.00</b>	<b>28,650.00</b>
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>78,450.00</b>	<b>78,450.00</b>	<b>81,225.00</b>		<b>838,273.02</b>	<b>0.00</b>	<b>28,650.00</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: 01/07/2019

al: 31/07/2019

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	57,300.00	0.00	363,900.00	0.00	0.00
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	2,250.00	0.00	11,250.00	0.00	0.00
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	3,300.00	0.00	25,100.00	0.00	0.00
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	28,650.00	28,650.00	0.00	0.00	23,900.00	0.00	28,650.00
073	31-0151-0001					BONO VACACIONAL	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00
<b>005 UNIDAD DE RESPONSABILIDAD PROFESIONAL</b>										<b>0.00</b>	<b>76,263.75</b>	<b>76,263.75</b>	<b>78,985.00</b>		<b>784,559.39</b>	<b>0.00</b>	<b>39,593.75</b>
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>76,263.75</b>	<b>76,263.75</b>	<b>78,985.00</b>		<b>784,559.39</b>	<b>0.00</b>	<b>39,593.75</b>
<b>000</b>																	
022	31-0151-0001					PERSONAL POR CONTRATO	604,200.00	0.00	604,200.00	0.00	33,745.00	33,745.00	72,235.00	0.00	531,965.00	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	750.00	0.00	3,750.00	0.00	0.00
027	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	49,800.00	0.00	49,800.00	0.00	2,550.00	2,550.00	6,000.00	0.00	43,800.00	0.00	0.00
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	-9,000.00	41,350.00	0.00	39,593.75	39,593.75	0.00	0.00	1,756.25	0.00	39,593.75
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>23,760.06</b>	<b>10,453,146.62</b>	<b>10,243,910.69</b>	<b>6,345,757.63</b>		<b>89,161,018.85</b>	<b>200,075.93</b>	<b>5,802,384.04</b>
<b>000 SIN PROYECTO</b>										<b>23,760.06</b>	<b>10,453,146.62</b>	<b>10,243,910.69</b>	<b>6,345,757.63</b>		<b>89,161,018.85</b>	<b>200,075.93</b>	<b>5,802,384.04</b>
<b>001 DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA</b>										<b>69,303.81</b>	<b>8,410,081.96</b>	<b>8,275,648.03</b>	<b>4,394,386.01</b>		<b>67,066,161.13</b>	<b>134,433.93</b>	<b>5,088,126.03</b>
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>69,303.81</b>	<b>8,410,081.96</b>	<b>8,275,648.03</b>	<b>4,394,386.01</b>		<b>67,066,161.13</b>	<b>134,433.93</b>	<b>5,088,126.03</b>
<b>000</b>																	
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	4,923,237.41	0.00	4,923,237.41	0.00	231,565.40	231,565.40	145,960.00	0.00	4,691,672.01	0.00	85,605.40
013	31-0151-0001					COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	310,443.34	0.00	310,443.34	0.00	14,387.50	14,387.50	7,825.00	0.00	296,055.84	0.00	6,562.50
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	375.00	0.00	4,125.00	0.00	0.00
015	31-0151-0002					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	1,809,050.18	0.00	1,809,050.18	0.00	46,192.17	46,192.17	26,150.00	0.00	1,762,858.01	0.00	20,042.17
016	31-0151-0001					COMPLEMENTO POR TRANSPORTE AL PERSONAL PERMANENTE	45,600.00	0.00	45,600.00	0.00	2,259.00	2,259.00	0.00	0.00	43,341.00	0.00	2,259.00
022	31-0151-0001					PERSONAL POR CONTRATO	9,067,644.00	0.00	9,067,644.00	0.00	738,349.50	738,349.50	1,221,237.17	0.00	7,846,406.83	0.00	0.00
025	31-0151-0001					COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL TEMPORAL	197,400.00	0.00	197,400.00	0.00	17,750.00	17,750.00	21,708.34	0.00	175,691.66	0.00	0.00
026	31-0151-0001					COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL TEMPORAL	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	1,875.00	1,875.00	3,200.00	0.00	14,800.00	0.00	0.00
027	31-0151-0002					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	2,096,000.00	0.00	2,096,000.00	0.00	165,690.00	165,690.00	266,970.01	0.00	1,829,029.99	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: **01/07/2019**

al: **31/07/2019**

### 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
028	31-0151-0001					COMPLEMENTO POR TRANSPORTE AL PERSONAL TEMPORAL	24,000.00	0.00	24,000.00	0.00	934.00	934.00	0.00	0.00	23,066.00	0.00	934.00
029	31-0151-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	21,076,064.40	0.00	21,076,064.40	0.00	3,970,271.66	3,970,271.66	438,066.67	0.00	17,105,792.74	0.00	3,532,204.99
041	31-0151-0001					SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL PERMANENTE	23,395.40	150,000.00	173,395.40	0.00	780.47	7,812.56	0.00	0.00	172,614.93	-7,032.09	7,812.56
041	31-0151-0002					SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL PERMANENTE	0.00	84,000.00	84,000.00	0.00	5,027.29	5,027.29	2,105.63	0.00	78,972.71	0.00	2,921.66
042	31-0151-0001					SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL TEMPORAL	42,000.00	117,000.00	159,000.00	0.00	1,810.52	1,810.52	0.00	0.00	157,189.48	0.00	1,810.52
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	0.00	0.00	0.00	0.00	1,822,223.29	0.00	0.00
072	31-0151-0002					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	1,424,546.80	0.00	1,424,546.80	0.00	950,475.15	950,475.15	61,433.04	0.00	474,071.65	0.00	889,042.11
073	31-0151-0001					BONO VACACIONAL	137,000.00	0.00	137,000.00	0.00	11,400.00	11,400.00	0.00	0.00	125,600.00	0.00	11,400.00
<b>100</b>																	
111	31-0151-0001					ENERGÍA ELÉCTRICA	600,000.00	-100,000.00	500,000.00	0.00	4,736.07	4,736.07	7,954.39	0.00	492,045.61	0.00	0.00
112	31-0151-0001					AGUA	300,000.00	-200,000.00	100,000.00	0.00	939.00	939.00	3,601.89	0.00	96,398.11	0.00	0.00
113	31-0151-0001					TELEFONÍA	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00
121	31-0151-0001					DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	24,602.40	25,000.00	49,602.40	0.00	4,080.00	4,080.00	2,040.00	0.00	45,522.40	0.00	2,040.00
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	896,000.00	5,000,315.93	0.00	857,604.58	857,604.58	996,270.58	0.00	4,004,045.35	0.00	0.00
151	32-0151-0001					ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	0.00	596,933.10	596,933.10	0.00	0.00	0.00	97,786.86	0.00	499,146.24	0.00	0.00
151	32-0151-0002					ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	0.00	211,200.00	211,200.00	0.00	5,000.00	5,000.00	89,520.00	0.00	121,680.00	0.00	0.00
152	31-0151-0001					ARRENDAMIENTO DE TIERRAS Y TERRENOS	312,000.00	0.00	312,000.00	0.00	72,000.00	72,000.00	78,000.00	0.00	234,000.00	0.00	0.00
152	32-0151-0001					ARRENDAMIENTO DE TIERRAS Y TERRENOS	0.00	78,000.00	78,000.00	0.00	0.00	0.00	26,000.00	0.00	52,000.00	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	29,696.70	29,696.70	120,382.74	0.00	639,617.26	0.00	0.00
153	32-0101-0004					ARRENDAMIENTO DE MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	0.00	67,862.66	67,862.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	67,862.66	0.00	0.00
155	31-0151-0001					ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE TRANSPORTE	85,800.00	-30,000.00	55,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	55,800.00	0.00	0.00
162	31-0151-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA	25,000.00	-10,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
165	31-0151-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	300,000.00	-25,000.00	275,000.00	-347.99	572.99	3,672.99	812.99	0.00	274,079.02	-3,100.00	2,860.00
171	31-0151-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	75,000.00	-25,000.00	50,000.00	0.00	3,250.00	3,250.00	0.00	0.00	46,750.00	0.00	3,250.00
185	31-0151-0001					SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00
185	31-0151-0002					SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	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
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	461.70	461.70	100.00	0.00	99,538.30	0.00	361.70



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/07/2019

al: 31/07/2019

### 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																		
199	31-0151-0001					OTROS SERVICIOS	558,200.00	-150,000.00	408,200.00	0.00	8,677.76	8,677.76	29,821.48	0.00	378,378.52	0.00	0.00	
199	32-0151-0002					OTROS SERVICIOS	0.00	18,478.87	18,478.87	0.00	0.00	0.00	5,100.00	0.00	13,378.87	0.00	0.00	
<b>200</b>																		
211	31-0151-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	698,000.00	-500,000.00	198,000.00	-302.00	16,524.25	16,524.25	32,004.25	0.00	165,995.75	0.00	0.00	
211	32-0101-0003					ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	33,250.00	33,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33,250.00	0.00	0.00	
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	24,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	
233	31-0151-0001					PRENDAS DE VESTIR	100,000.00	2,405,000.00	2,505,000.00	48,015.00	420,262.10	345,879.60	345,879.60	0.00	2,036,722.90	74,382.50	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	0.00	0.00	0.00	0.00	22,160.00	0.00	0.00	
241	31-0151-0001					PAPEL DE ESCRITORIO	365,500.00	-75,000.00	290,500.00	0.00	80,115.00	0.00	0.00	0.00	210,385.00	80,115.00	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	-145,000.00	125,000.00	0.00	345.00	345.00	345.00	0.00	124,655.00	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	0.00	0.00	22,632.20	0.00	0.00	
244	31-0151-0001					PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	
244	32-0151-0001					PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	0.00	19,817.50	19,817.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,817.50	0.00	0.00	
245	31-0151-0001					LIBROS, REVISTAS Y PERIÓDICOS	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	
247	31-0151-0001					ESPECIES TIMBRADAS Y VALORES	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	20.40	20.40	10.20	0.00	19,979.60	0.00	10.20	
252	31-0151-0001					ARTÍCULOS DE CUERO	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	
253	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	100,000.00	333,622.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	333,622.00	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	550.00	550.00	550.00	0.00	39,450.00	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	-1,000,000.00	3,940,000.00	0.00	164,549.00	164,549.00	263,748.16	0.00	3,676,251.84	0.00	0.00	
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	



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/07/2019

al: 31/07/2019

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																	
262	32-0151-0002					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	86,235.00	86,235.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	86,235.00	0.00	0.00
264	31-0151-0001					INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
266	31-0151-0001					PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	17,000.00	0.00	17,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,000.00	0.00	0.00
267	31-0151-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	300,000.00	-150,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00
267	32-0151-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	198.00	198.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	198.00	0.00	0.00
268	31-0151-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	150,000.00	0.00	150,000.00	-40.00	92.40	92.40	92.40	0.00	149,867.60	0.00	0.00
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	0.00	0.00	3,170.00	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	-323.40	652.90	1,167.90	652.90	0.00	74,023.70	-515.00	515.00
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	-135.00	135.00	135.00	135.00	0.00	14,730.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
283	31-0151-0001					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	45,000.00	-15,000.00	30,000.00	-538.00	1,225.50	1,225.50	1,225.50	0.00	28,236.50	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	-296.80	296.80	296.80	296.80	0.00	29,406.40	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00
289	31-0151-0001					OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	5,296.87	0.00	5,296.87	0.00	99.00	99.00	99.00	0.00	5,197.87	0.00	0.00
289	32-0151-0001					OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	0.00	713.25	713.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	713.25	0.00	0.00
291	31-0151-0001					ÚTILES DE OFICINA	150,000.00	0.00	150,000.00	-390.00	390.00	390.00	390.00	0.00	149,220.00	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	0.00	0.00	37,365.20	0.00	0.00
292	31-0151-0001					PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00
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	-80.00	1,289.00	1,412.00	1,289.00	0.00	168,631.00	-123.00	123.00
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



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/07/2019

al: 31/07/2019

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	270,000.00	0.00	270,000.00	0.00	1,920.95	11,214.43	8,583.95	0.00	268,079.05	-9,293.48	2,630.48
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	-258.00	300.00	300.00	300.00	0.00	59,442.00	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	31-0151-0001				MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	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
322	32-0151-0002				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	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
<b>400</b>																
411	31-0151-0002				AYUDA PARA FUNERALES	50,000.00	50,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	85,000.00	0.00	0.00
412	31-0151-0002				PRESTACIONES PÓSTUMAS	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
413	31-0151-0001				INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	1,480,275.00	0.00	1,480,275.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,480,275.00	0.00	0.00
413	32-0101-0003				INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	0.00	185,460.94	185,460.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	185,460.94	0.00	0.00
415	31-0151-0002				VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	546,423.00	0.00	546,423.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	546,423.00	0.00	0.00
419	31-0151-0002				OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	100,000.00	350,000.00	450,000.00	0.00	53,500.00	53,500.00	65,000.00	0.00	385,000.00	0.00	0.00
419	32-0151-0002				OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	0.00	53,500.00	53,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	53,500.00	0.00	0.00
422	31-0151-0002				JUBILACIONES Y/O RETIROS	6,240,000.00	0.00	6,240,000.00	0.00	460,893.34	460,893.34	0.00	0.00	5,779,106.66	0.00	460,893.34
<b>800</b>																
823	31-0151-0001				DEVOLUCIONES	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	5,912.46	5,912.46	6,362.46	0.00	143,637.54	0.00	0.00
<b>900</b>																
913	31-0151-0001				SENTENCIAS JUDICIALES	1,700,000.00	0.00	1,700,000.00	0.00	54,847.40	54,847.40	0.00	0.00	1,645,152.60	0.00	54,847.40
<b>002 UNIDAD DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PROTOCOLO</b>									<b>0.00</b>	<b>554,857.64</b>	<b>550,472.64</b>	<b>537,201.42</b>	<b>6,107,114.17</b>	<b>-4,775.00</b>	<b>220,214.24</b>	
<b>000 SIN OBRA</b>									<b>0.00</b>	<b>554,857.64</b>	<b>550,472.64</b>	<b>537,201.42</b>	<b>6,107,114.17</b>	<b>-4,775.00</b>	<b>220,214.24</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	33,775.00	0.00	371,525.00	0.00	0.00
013	31-0151-0001				COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	21,300.00	0.00	21,300.00	0.00	1,583.33	1,583.33	1,500.00	0.00	19,716.67	0.00	83.33
015	31-0151-0001				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	68,500.00	0.00	68,500.00	0.00	5,250.00	5,250.00	5,250.00	0.00	63,250.00	0.00	0.00
022	31-0151-0001				PERSONAL POR CONTRATO	1,622,256.00	0.00	1,622,256.00	0.00	153,920.00	153,920.00	294,396.67	0.00	1,327,859.33	0.00	0.00
025	31-0151-0001				COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL TEMPORAL	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,750.00	0.00	10,250.00	0.00	0.00
027	31-0151-0001				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	222,400.00	0.00	222,400.00	0.00	19,025.00	19,025.00	35,550.01	0.00	186,849.99	0.00	0.00
041	31-0151-0001				SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL PERMANENTE	0.00	80,000.00	80,000.00	0.00	2,336.25	2,336.25	0.00	0.00	77,663.75	0.00	2,336.25
041	31-0151-0002				SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL PERMANENTE	135,000.00	0.00	135,000.00	0.00	6,170.00	10,945.00	3,369.38	0.00	128,830.00	-4,775.00	7,575.62



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: **01/07/2019**

al: **31/07/2019**

### 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>																	
042	31-0151-0001					SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	98,000.00	98,000.00	0.00	710.00	710.00	0.00	0.00	97,290.00	0.00	710.00
042	31-0151-0002					SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL TEMPORAL	85,000.00	164,500.00	249,500.00	0.00	18,094.88	18,094.88	0.00	0.00	231,405.12	0.00	18,094.88
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	216,340.23	-80,000.00	136,340.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	136,340.23	0.00	0.00
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	202,755.60	-98,000.00	104,755.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	104,755.60	0.00	0.00
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	-60,000.00	188,604.00	0.00	161,166.52	161,166.52	17,652.36	0.00	27,437.48	0.00	143,514.16
073	31-0151-0001					BONO VACACIONAL	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	1,900.00	1,900.00	0.00	0.00	13,100.00	0.00	1,900.00
<b>100</b>																	
121	31-0151-0001					DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	1,200,000.00	-225,000.00	975,000.00	0.00	91,777.80	91,777.80	45,888.90	0.00	883,222.20	0.00	45,888.90
121	32-0101-0004					DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	0.00	35,373.33	35,373.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,373.33	0.00	0.00
122	31-0151-0001					IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	200,000.00	5,000.00	205,000.00	0.00	0.00	0.00	24,586.00	0.00	180,414.00	0.00	0.00
199	31-0151-0001					OTROS SERVICIOS	1,616,715.00	275,000.00	1,891,715.00	0.00	57,926.66	48,766.66	73,372.00	0.00	1,818,343.00	0.00	0.00
<b>200</b>																	
247	31-0151-0001					ESPECIES TIMBRADAS Y VALORES	49,980.00	-25,000.00	24,980.00	0.00	222.20	222.20	111.10	0.00	24,757.80	0.00	111.10
247	32-0101-0004					ESPECIES TIMBRADAS Y VALORES	0.00	126.67	126.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	126.67	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>682,574.79</b>	<b>682,574.79</b>	<b>697,452.26</b>		<b>7,037,380.69</b>	<b>0.00</b>	<b>202,598.19</b>
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>682,574.79</b>	<b>682,574.79</b>	<b>697,452.26</b>		<b>7,037,380.69</b>	<b>0.00</b>	<b>202,598.19</b>
<b>000</b>																	
011	31-0151-0002					PERSONAL PERMANENTE	2,082,036.00	0.00	2,082,036.00	0.00	160,135.00	160,135.00	159,345.00	0.00	1,921,901.00	0.00	790.00
013	31-0151-0001					COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	48,300.00	0.00	48,300.00	0.00	3,212.50	3,212.50	2,075.00	0.00	45,087.50	0.00	1,137.50
014	31-0151-0002					COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	0.00	4,500.00	4,500.00	0.00	375.00	375.00	750.00	0.00	3,750.00	0.00	0.00
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	217,200.00	0.00	217,200.00	0.00	15,125.00	15,125.00	13,400.00	0.00	202,075.00	0.00	1,725.00
022	31-0151-0002					PERSONAL POR CONTRATO	1,671,012.00	0.00	1,671,012.00	0.00	163,525.00	163,525.00	344,430.00	0.00	1,326,582.00	0.00	0.00
025	31-0151-0002					COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL TEMPORAL	38,400.00	0.00	38,400.00	0.00	3,200.00	3,200.00	6,400.00	0.00	32,000.00	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	750.00	0.00	3,750.00	0.00	0.00
027	31-0151-0002					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	352,700.00	0.00	352,700.00	0.00	28,200.00	28,200.00	60,000.00	0.00	292,700.00	0.00	0.00
041	31-0151-0001					SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL PERMANENTE	7,102.76	124,000.00	131,102.76	0.00	3,105.34	3,105.34	0.00	0.00	127,997.42	0.00	3,105.34
041	31-0151-0002					SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL PERMANENTE	0.00	20,500.00	20,500.00	0.00	0.00	0.00	820.66	0.00	19,679.34	0.00	0.00
042	31-0151-0001					SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL TEMPORAL	51,493.32	89,000.00	140,493.32	0.00	299.50	299.50	0.00	0.00	140,193.82	0.00	299.50
042	31-0151-0002					SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	108,500.00	108,500.00	0.00	7,632.92	7,632.92	0.00	0.00	100,867.08	0.00	7,632.92





## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/07/2019

al: 31/07/2019

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	407,243.76	-124,000.00	283,243.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	283,243.76	0.00	0.00
055	31-0151-0001				APORTE PARA CLASES PASIVAS	375,304.80	-89,000.00	286,304.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	286,304.80	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	29,500.00	342,254.00	0.00	236,088.56	236,088.56	49,880.63	0.00	106,165.44	0.00	186,207.93
073	31-0151-0001				BONO VACACIONAL	28,000.00	0.00	28,000.00	0.00	1,700.00	1,700.00	0.00	0.00	26,300.00	0.00	1,700.00
<b>100</b>																
122	31-0151-0001				IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	3,750.00	0.00	3,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,750.00	0.00	0.00
155	31-0151-0001				ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE TRANSPORTE	282,000.00	0.00	282,000.00	0.00	22,500.00	22,500.00	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	14,194.67	14,194.67	14,194.67	0.00	235,805.33	0.00	0.00
192	31-0151-0002				COMISIONES A RECEPTORES FISCALES Y RECAUDADORES	280,000.00	0.00	280,000.00	0.00	22,881.21	22,881.21	22,881.21	0.00	257,118.79	0.00	0.00
194	31-0151-0001				GASTOS BANCARIOS, COMISIONES Y OTROS GASTOS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	25.00	25.00	25.00	0.00	9,975.00	0.00	0.00
195	31-0151-0001				IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	20,150.00	0.00	20,150.00	0.00	0.09	0.09	0.09	0.00	20,149.91	0.00	0.00
199	31-0151-0002				OTROS SERVICIOS	10,079,542.00	-9,685,500.00	394,042.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	394,042.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	251,890.00	0.00	0.00
254	31-0151-0001				ARTÍCULOS DE CAUCHO	800.00	0.00	800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800.00	0.00	0.00
267	31-0151-0001				TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	4,100.00	0.00	4,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,100.00	0.00	0.00
268	31-0151-0001				PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	41,925.00	0.00	41,925.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	41,925.00	0.00	0.00
291	31-0151-0001				ÚTILES DE OFICINA	18,752.00	0.00	18,752.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,752.00	0.00	0.00
<b>300</b>																
322	31-0151-0002				MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	4,500.00	0.00	4,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,500.00	0.00	0.00
326	31-0151-0002				EQUIPO PARA COMUNICACIONES	700.00	0.00	700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	700.00	0.00	0.00
328	31-0151-0002				EQUIPO DE CÓMPUTO	63,500.00	0.00	63,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	63,500.00	0.00	0.00
<b>400</b>																
411	31-0151-0002				AYUDA PARA FUNERALES	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>004 DESARROLLO TECNOLÓGICO</b>									<b>-45,207.00</b>	<b>529,950.48</b>	<b>461,843.48</b>	<b>414,251.19</b>	<b>5,573,008.77</b>	<b>68,107.00</b>	<b>180,128.08</b>	
<b>000 SIN OBRA</b>									<b>-45,207.00</b>	<b>529,950.48</b>	<b>461,843.48</b>	<b>414,251.19</b>	<b>5,573,008.77</b>	<b>68,107.00</b>	<b>180,128.08</b>	
<b>000</b>																
011	31-0151-0002				PERSONAL PERMANENTE	618,000.00	0.00	618,000.00	0.00	60,400.00	60,400.00	67,500.00	0.00	550,500.00	0.00	0.00
013	31-0151-0001				COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	18,900.00	0.00	18,900.00	0.00	1,162.50	1,162.50	1,000.00	0.00	17,737.50	0.00	162.50



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/07/2019

al: 31/07/2019

### 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	31-0151-0002					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	79,800.00	0.00	79,800.00	0.00	6,250.00	6,250.00	6,350.00	0.00	73,450.00	0.00	0.00
022	31-0151-0002					PERSONAL POR CONTRATO	951,468.00	0.00	951,468.00	0.00	91,270.00	91,270.00	191,792.33	0.00	759,675.67	0.00	0.00
025	31-0151-0001					COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL TEMPORAL	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
027	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	162,900.00	0.00	162,900.00	0.00	15,150.00	15,150.00	31,256.66	0.00	131,643.34	0.00	0.00
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	22,300.00	153,089.00	0.00	108,534.28	108,534.28	12,920.00	0.00	44,554.72	0.00	95,614.28
073	31-0151-0001					BONO VACACIONAL	11,500.00	0.00	11,500.00	0.00	1,100.00	1,100.00	0.00	0.00	10,400.00	0.00	1,100.00
<b>100</b>																	
113	31-0151-0001					TELEFONÍA	1,760,376.00	-25,000.00	1,735,376.00	0.00	200,876.70	177,976.70	94,725.40	0.00	1,534,499.30	22,900.00	83,251.30
113	31-0151-0002					TELEFONÍA	0.00	300,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00
158	31-0151-0001					DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	137,000.00	25,000.00	162,000.00	-45,207.00	45,207.00	0.00	0.00	0.00	71,586.00	45,207.00	0.00
<b>200</b>																	
232	31-0151-0001					ACABADOS TEXTILES	3,600.00	0.00	3,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,600.00	0.00	0.00
261	31-0151-0001					ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	5,400.00	0.00	5,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,400.00	0.00	0.00
267	31-0151-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	5,830.00	0.00	44,170.00	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 QUÍMICOS Y CONEXOS	27,146.00	0.00	27,146.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,146.00	0.00	0.00
283	31-0151-0001					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
284	31-0151-0001					ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	19,300.00	0.00	19,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,300.00	0.00	0.00
286	31-0151-0001					HERRAMIENTAS MENORES	7,400.00	0.00	7,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,400.00	0.00	0.00
291	31-0151-0001					ÚTILES DE OFICINA	13,500.00	0.00	13,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,500.00	0.00	0.00
292	31-0151-0001					PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	1,800.00	0.00	1,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,800.00	0.00	0.00
297	31-0151-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE	208,500.00	0.00	208,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	208,500.00	0.00	0.00
298	31-0151-0001					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	0.00	0.00	1,876.80	0.00	240,123.20	0.00	0.00
328	31-0151-0002					EQUIPO DE CÓMPUTO	691,400.00	0.00	691,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	691,400.00	0.00	0.00
329	31-0151-0002					OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	39,200.00	0.00	39,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	39,200.00	0.00	0.00
381	31-0151-0002					ACTIVOS INTANGIBLES	47,000.00	0.00	47,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	47,000.00	0.00	0.00
<b>005 ADMINISTRACIÓN Y GESTIÓN DE PLANIFICACIÓN</b>										<b>-336.75</b>	<b>263,994.25</b>	<b>261,684.25</b>	<b>273,791.75</b>		<b>2,994,167.64</b>	<b>2,310.00</b>	<b>99,630.00</b>



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/07/2019

al: 31/07/2019

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO					
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar			
<b>Renglon</b>																				
<b>000 SIN OBRA</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	68,260.00	0.00		675,260.00	0.00	0.00		
013	31-0151-0001					COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	12,300.00	0.00	12,300.00	0.00	800.00	800.00	775.00	0.00		11,500.00	0.00	25.00		
014	31-0151-0001					COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	13,500.00	0.00	13,500.00	0.00	1,125.00	1,125.00	1,125.00	0.00		12,375.00	0.00	0.00		
015	31-0151-0002					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	60,100.00	0.00	60,100.00	0.00	5,100.00	5,100.00	5,100.00	0.00		55,000.00	0.00	0.00		
022	31-0151-0002					PERSONAL POR CONTRATO	1,009,248.00	0.00	1,009,248.00	0.00	65,613.33	65,613.33	140,540.00	0.00		868,708.00	0.00	0.00		
025	31-0151-0001					COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL TEMPORAL	33,900.00	0.00	33,900.00	0.00	2,825.00	2,825.00	5,900.00	0.00		28,000.00	0.00	0.00		
026	31-0151-0001					COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL TEMPORAL	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	362.50	362.50	1,125.00	0.00		7,875.00	0.00	0.00		
027	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	176,300.00	0.00	176,300.00	0.00	12,781.67	12,781.67	26,150.00	0.00		150,150.00	0.00	0.00		
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	187,020.34	0.00	187,020.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		187,020.34	0.00	0.00		
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	175,276.80	0.00	175,276.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		175,276.80	0.00	0.00		
071	31-0151-0002					AGUINALDO	209,749.00	0.00	209,749.00	0.00	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	6,300.00	152,364.00	0.00	102,380.00	102,380.00	4,875.00	0.00		49,984.00	0.00	97,505.00		
073	31-0151-0001					BONO VACACIONAL	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	2,100.00	2,100.00	0.00	0.00		9,900.00	0.00	2,100.00		
<b>100</b>																				
122	31-0151-0001					IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	67,500.00	0.00	67,500.00	0.00	2,310.00	0.00	0.00	0.00		65,190.00	2,310.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00		8,000.00	0.00	0.00		
181	31-0151-0002					ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	213,750.00	-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	0.00	0.00	0.00	0.00		5,000.00	0.00	0.00		
191	31-0151-0001					PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	51,000.00	0.00	51,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		51,000.00	0.00	0.00		
199	31-0151-0001					OTROS SERVICIOS	15,300.00	0.00	15,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		15,300.00	0.00	0.00		
<b>200</b>																				
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	0.00	0.00	11,475.00	0.00		12,325.00	0.00	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	0.00	0.00	1,130.00	0.00		2,370.00	0.00	0.00		
247	31-0151-0001					ESPECIES TIMBRADAS Y VALORES	10,590.00	0.00	10,590.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		10,590.00	0.00	0.00		
267	31-0151-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	12,500.00	0.00	12,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		12,500.00	0.00	0.00		
268	31-0151-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	23,030.00	0.00	23,030.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		23,030.00	0.00	0.00		



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/07/2019

al: 31/07/2019

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>																	
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	-321.00	321.00	321.00	7,321.00	0.00	39,179.00	0.00	0.00
299	31-0151-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	6,960.00	0.00	6,960.00	-15.75	15.75	15.75	15.75	0.00	6,928.50	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>11,687.50</b>	<b>11,687.50</b>	<b>28,675.00</b>		<b>305,251.70</b>	<b>0.00</b>	<b>11,687.50</b>
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>11,687.50</b>	<b>11,687.50</b>	<b>28,675.00</b>		<b>305,251.70</b>	<b>0.00</b>	<b>11,687.50</b>
<b>000</b>																	
022	31-0151-0002					PERSONAL POR CONTRATO	186,000.00	0.00	186,000.00	0.00	0.00	0.00	26,650.00	0.00	159,350.00	0.00	0.00
025	31-0151-0001					COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL TEMPORAL	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
026	31-0151-0001					COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL TEMPORAL	4,500.00	0.00	4,500.00	0.00	0.00	0.00	375.00	0.00	4,125.00	0.00	0.00
027	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	15,200.00	0.00	15,200.00	0.00	0.00	0.00	1,650.00	0.00	13,550.00	0.00	0.00
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	1,800.00	17,300.00	0.00	11,687.50	11,687.50	0.00	0.00	5,612.50	0.00	11,687.50
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



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/07/2019

al: 31/07/2019

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	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>-1,983.40</b>	<b>10,175,774.79</b>	<b>11,951,256.85</b>	<b>9,292,994.73</b>		<b>159,076,876.46</b>	<b>-1,787,506.06</b>	<b>4,128,638.71</b>
<b>00 SIN SUBPROGRAMA</b>										<b>-1,983.40</b>	<b>10,175,774.79</b>	<b>11,951,256.85</b>	<b>9,292,994.73</b>		<b>159,076,876.46</b>	<b>-1,787,506.06</b>	<b>4,128,638.71</b>
<b>000 SIN PROYECTO</b>										<b>0.00</b>	<b>1,245,163.87</b>	<b>1,245,468.56</b>	<b>684,089.81</b>		<b>15,526,738.90</b>	<b>-304.69</b>	<b>718,033.15</b>
<b>001 ADMINISTRACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS</b>										<b>0.00</b>	<b>759,328.28</b>	<b>759,632.97</b>	<b>475,801.27</b>		<b>10,239,726.03</b>	<b>-304.69</b>	<b>382,204.19</b>
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>759,328.28</b>	<b>759,632.97</b>	<b>475,801.27</b>		<b>10,239,726.03</b>	<b>-304.69</b>	<b>382,204.19</b>
<b>000</b>																	
011	31-0151-0002					PERSONAL PERMANENTE	823,032.00	0.00	823,032.00	0.00	54,282.50	54,282.50	53,444.50	0.00	768,749.50	0.00	838.00
013	31-0151-0001					COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	61,800.00	0.00	61,800.00	0.00	3,900.00	3,900.00	3,127.50	0.00	57,900.00	0.00	772.50
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	12,250.00	12,250.00	10,190.00	0.00	188,950.00	0.00	2,060.00
016	31-0151-0001					COMPLEMENTO POR TRANSPORTE AL PERSONAL PERMANENTE	1,800.00	0.00	1,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,800.00	0.00	0.00
022	31-0151-0002					PERSONAL POR CONTRATO	3,546,816.00	0.00	3,546,816.00	0.00	230,112.00	230,112.00	321,712.17	0.00	3,225,103.83	0.00	0.00
025	31-0151-0001					COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL TEMPORAL	93,000.00	0.00	93,000.00	0.00	7,250.00	7,250.00	7,500.00	0.00	85,500.00	0.00	0.00
026	31-0151-0001					COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL TEMPORAL	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	750.00	0.00	8,250.00	0.00	0.00
027	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	757,200.00	0.00	757,200.00	0.00	53,490.00	53,490.00	58,760.01	0.00	698,439.99	0.00	0.00
028	31-0151-0001					COMPLEMENTO POR TRANSPORTE AL PERSONAL TEMPORAL	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	763.00	763.00	0.00	0.00	29,237.00	0.00	763.00
041	31-0151-0001					SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL PERMANENTE	131,303.62	0.00	131,303.62	0.00	10,814.61	11,119.30	7,494.78	0.00	120,489.01	-304.69	3,624.52
041	31-0151-0002					SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL PERMANENTE	0.00	193,000.00	193,000.00	0.00	4,286.21	4,286.21	0.00	0.00	188,713.79	0.00	4,286.21
042	31-0151-0001					SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL TEMPORAL	1,022,943.12	0.00	1,022,943.12	0.00	9,536.22	9,536.22	0.00	0.00	1,013,406.90	0.00	9,536.22
042	31-0151-0002					SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	250,000.00	250,000.00	0.00	45,474.84	45,474.84	0.00	0.00	204,525.16	0.00	45,474.84
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	-21,000.00	343,154.00	0.00	323,468.90	323,468.90	12,320.00	0.00	19,685.10	0.00	311,148.90
073	31-0151-0001					BONO VACACIONAL	44,000.00	0.00	44,000.00	0.00	3,700.00	3,700.00	0.00	0.00	40,300.00	0.00	3,700.00
<b>100</b>																	
111	31-0151-0001					ENERGÍA ELÉCTRICA	351,370.00	0.00	351,370.00	0.00	0.00	0.00	502.31	0.00	350,867.69	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/07/2019

al: 31/07/2019

### 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>																		
121	31-0151-0001					DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	
122	31-0151-0001					IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	76,800.00	0.00	76,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	76,800.00	0.00	0.00	
155	31-0151-0001					ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE TRANSPORTE	1,184,000.00	0.00	1,184,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,184,000.00	0.00	0.00	
171	31-0151-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	
173	31-0151-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	
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	
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>485,835.59</b>	<b>485,835.59</b>	<b>208,288.54</b>		<b>5,287,012.87</b>	<b>0.00</b>	<b>335,828.96</b>	
						<b>000 SIN OBRA</b>				<b>0.00</b>	<b>485,835.59</b>	<b>485,835.59</b>	<b>208,288.54</b>		<b>5,287,012.87</b>	<b>0.00</b>	<b>335,828.96</b>	
						<b>000</b>												
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	811,104.00	0.00	811,104.00	0.00	41,585.00	41,585.00	13,985.00	0.00	769,519.00	0.00	27,600.00	
013	31-0151-0001					COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	80,100.00	0.00	80,100.00	0.00	3,862.50	3,862.50	1,100.00	0.00	76,237.50	0.00	2,762.50	
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	241,300.00	0.00	241,300.00	0.00	11,250.00	11,250.00	3,600.00	0.00	230,050.00	0.00	7,650.00	
022	31-0151-0001					PERSONAL POR CONTRATO	1,189,044.00	0.00	1,189,044.00	0.00	96,450.00	96,450.00	115,140.00	0.00	1,073,904.00	0.00	0.00	
025	31-0151-0001					COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL TEMPORAL	45,600.00	0.00	45,600.00	0.00	4,050.00	4,050.00	4,050.00	0.00	41,550.00	0.00	0.00	
027	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	296,000.00	0.00	296,000.00	0.00	24,500.00	24,500.00	27,400.00	0.00	268,600.00	0.00	0.00	
041	31-0151-0001					SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL PERMANENTE	116,473.28	0.00	116,473.28	0.00	241.88	241.88	12,883.79	0.00	103,589.49	0.00	0.00	
041	31-0151-0002					SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL PERMANENTE	0.00	333,500.00	333,500.00	0.00	26,081.98	26,081.98	0.00	0.00	307,418.02	0.00	26,081.98	
042	31-0151-0001					SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL TEMPORAL	544,184.40	0.00	544,184.40	0.00	31,412.80	31,412.80	0.00	0.00	512,771.60	0.00	31,412.80	
042	31-0151-0002					SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00	3,098.84	3,098.84	0.00	0.00	901.16	0.00	3,098.84	
051	31-0151-0002					APORTE PATRONAL AL IGSS	292,784.89	-127,000.00	165,784.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	165,784.89	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	8,000.00	174,679.00	0.00	159,472.84	159,472.84	0.00	0.00	15,206.16	0.00	159,472.84	
073	31-0151-0001					BONO VACACIONAL	24,000.00	0.00	24,000.00	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	22,000.00	0.00	2,000.00	



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/07/2019

al: 31/07/2019

### 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	31-0151-0001					ENERGIA ELÉCTRICA	110,000.00	0.00	110,000.00	0.00	275.05	275.05	275.05	0.00	109,724.95	0.00	0.00
112	31-0151-0001					AGUA	360,000.00	0.00	360,000.00	0.00	5,804.70	5,804.70	5,804.70	0.00	354,195.30	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
254	31-0151-0001					ARTÍCULOS DE CAUCHO	0.00	75,750.00	75,750.00	0.00	75,750.00	75,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,750.00
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	-75,750.00	51,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	51,750.00	0.00	0.00
268	31-0151-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	8,600.00	0.00	8,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,600.00	0.00	0.00
269	31-0151-0001					OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	34,900.00	0.00	34,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	34,900.00	0.00	0.00
271	31-0151-0001					PRODUCTOS DE ARCILLA	96,000.00	0.00	96,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	96,000.00	0.00	0.00
274	31-0151-0001					CEMENTO	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00
275	31-0151-0001					PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	64,500.00	0.00	64,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	64,500.00	0.00	0.00
281	31-0151-0001					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
282	31-0151-0001					PRODUCTOS METALÚRGICOS NO FÉRRICOS	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
283	31-0151-0001					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	4,900.00	0.00	4,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,900.00	0.00	0.00
284	31-0151-0001					ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	130,500.00	0.00	130,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	130,500.00	0.00	0.00
286	31-0151-0001					HERRAMIENTAS MENORES	117,075.00	-7,000.00	110,075.00	0.00	0.00	0.00	24,050.00	0.00	86,025.00	0.00	0.00
289	31-0151-0001					OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	0.00	7,000.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00
292	31-0151-0001					PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	6,925.00	0.00	6,925.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,925.00	0.00	0.00
297	31-0151-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE	51,000.00	0.00	51,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	51,000.00	0.00	0.00
<b>300</b>																	
329	31-0151-0002					OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	2,250.00	0.00	2,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,250.00	0.00	0.00
<b>001 OTROS SERVICIOS DE SANEAMIENTO</b>																	
<b>001 SANEAMIENTO LIMPIEZA DE CALLES Y AVENIDAS, Y RECOLECCION DE DESECHOS SOLIDOS EN EL MUNICIPIO DE MIXCO, DEPARTAMENTO DE GUATEMALA</b>										<b>0.00</b>	<b>2,529,033.47</b>	<b>2,529,033.47</b>	<b>1,187,650.78</b>		<b>28,151,853.16</b>	<b>0.00</b>	<b>1,461,359.87</b>
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>2,529,033.47</b>	<b>2,529,033.47</b>	<b>1,187,650.78</b>		<b>28,151,853.16</b>	<b>0.00</b>	<b>1,461,359.87</b>
<b>000</b>																	
011	31-0151-0002					PERSONAL PERMANENTE	3,268,068.00	0.00	3,268,068.00	0.00	208,620.00	208,620.00	169,725.00	0.00	3,059,448.00	0.00	38,895.00
013	31-0151-0002					COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	293,400.00	0.00	293,400.00	0.00	18,775.00	18,775.00	14,950.00	0.00	274,625.00	0.00	3,825.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/07/2019

al: 31/07/2019

### Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
Renglon																		
015	31-0151-0002					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	973,000.00	0.00	973,000.00	0.00	60,750.00	60,750.00	50,400.00	0.00	912,250.00	0.00	10,350.00	
022	31-0151-0001					PERSONAL POR CONTRATO	5,318,184.00	0.00	5,318,184.00	0.00	431,034.49	431,034.49	476,758.17	0.00	4,841,425.83	0.00	0.00	
025	31-0151-0002					COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL TEMPORAL	189,300.00	0.00	189,300.00	0.00	15,733.33	15,733.33	16,175.00	0.00	173,125.00	0.00	0.00	
027	31-0151-0002					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	1,576,100.00	0.00	1,576,100.00	0.00	125,039.97	125,039.97	138,780.01	0.00	1,437,319.99	0.00	0.00	
035	31-0151-0002					RETRIBUCIONES A DESTAJO	8,031,360.00	0.00	8,031,360.00	0.00	576,903.50	576,903.50	54,900.00	0.00	7,454,456.50	0.00	522,003.50	
041	31-0151-0001					SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL PERMANENTE	0.00	831,000.00	831,000.00	0.00	86,863.29	86,863.29	455.49	0.00	744,136.71	0.00	86,407.80	
041	31-0151-0002					SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL PERMANENTE	553,877.80	0.00	553,877.80	0.00	8,292.15	8,292.15	46,913.94	0.00	506,963.86	0.00	0.00	
042	31-0151-0001					SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	150,000.00	150,000.00	0.00	9,969.17	9,969.17	0.00	0.00	140,030.83	0.00	9,969.17	
042	31-0151-0002					SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL TEMPORAL	1,329,184.56	0.00	1,329,184.56	0.00	85,069.32	85,069.32	3,512.88	0.00	1,244,115.24	0.00	81,556.44	
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	1,159,289.25	-600,000.00	559,289.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	559,289.25	0.00	0.00	
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	858,625.20	-381,000.00	477,625.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	477,625.20	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	654,383.25	654,383.25	44,830.29	0.00	61,137.75	0.00	609,552.96	
073	31-0151-0002					BONO VACACIONAL	112,500.00	0.00	112,500.00	0.00	10,400.00	10,400.00	0.00	0.00	102,100.00	0.00	10,400.00	
<b>100</b>																		
155	31-0151-0002					ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE TRANSPORTE	3,264,800.00	0.00	3,264,800.00	0.00	237,200.00	237,200.00	148,800.00	0.00	3,027,600.00	0.00	88,400.00	
165	31-0151-0002					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	184,000.00	-80,000.00	104,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	104,000.00	0.00	0.00	
167	31-0151-0002					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	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	
169	31-0151-0002					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	16,000.00	0.00	16,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,000.00	0.00	0.00	
<b>200</b>																		
211	31-0151-0002					ALIMENTOS PARA PERSONAS	13,450.00	0.00	13,450.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,450.00	0.00	0.00	
214	31-0151-0002					PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	
224	31-0151-0002					PÓMEZ, CAL Y YESO	23,200.00	0.00	23,200.00	0.00	0.00	0.00	21,450.00	0.00	1,750.00	0.00	0.00	
232	31-0151-0002					ACABADOS TEXTILES	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	0.00	0.00	
233	31-0151-0002					PRENDAS DE VESTIR	213,750.00	265,000.00	478,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	478,750.00	0.00	0.00	
253	31-0151-0002					LLANTAS Y NEUMÁTICOS	223,200.00	-125,000.00	98,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	98,200.00	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	0.00	0.00	0.00	86,000.00	0.00	0.00	
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	-40,000.00	21,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,500.00	0.00	0.00	
292	31-0151-0002					PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	67,000.00	40,000.00	107,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	107,000.00	0.00	0.00	
295	31-0151-0002					ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	





## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/07/2019

al: 31/07/2019

### 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>																	
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	-177,000.00	123,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	123,000.00	0.00	0.00
299	31-0151-0002					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	25,600.00	0.00	25,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,600.00	0.00	0.00
						<b>300</b>											
329	31-0151-0002					OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	39,800.00	30,000.00	69,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	69,800.00	0.00	0.00
	<b>002</b>					<b>SERVICIOS DE AGUA APTA PARA CONSUMO HUMANO</b>				<b>-1,983.40</b>	<b>5,640,649.17</b>	<b>5,717,420.25</b>	<b>5,320,294.21</b>		<b>80,463,771.16</b>	<b>-88,795.08</b>	<b>1,560,693.51</b>
	<b>000</b>					<b>SIN ACTIVIDAD</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>12,373,804.39</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
	<b>001</b>					<b>CONSTRUCCION POZO(S) MECANICO,EQUIPAMIENTO Y LINEA DE CONDUCCION EN EL PARAISO I, ZONA 7 DEL MUNICIPIO DE MIXCO, DEPARTAMENTO DE GUATEMALA</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>1,676,634.99</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	0.00	0.00	1,676,634.99	0.00	0.00
	<b>002</b>					<b>CONSTRUCCION POZO(S) MECANICO, EQUIPAMIENTO Y LINEA DE CONDUCCION EN 15 CALLE,15-50 JARDINES DE MINERVA I,ZONA 11 DEL MUNICIPIO DE MIXCO, DEPARTAMENTO DE GUATEMALA.</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>4,284,334.03</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>300</b>											
331	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	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</b>					<b>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>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>1,164,210.50</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	1,164,210.50	1,164,210.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,164,210.50	0.00	0.00
	<b>004</b>					<b>CONSTRUCCION POZO(S) 25 CALLE 8-15 COLONIA PRIMERO DE JULIO ZONA 5 DE MIXCO, GUATEMALA</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>433,825.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>300</b>											
331	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	433,825.00	433,825.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	433,825.00	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/07/2019

al: 31/07/2019

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
<b>005 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	
<b>007 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 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 CONSERVACION DE LOS SISTEMAS DE AGUA POTABLE DEL MUNICIPIO DE MIXCO, DEPARTAMENTO DE GUATEMALA</b>										-1,983.40	5,640,649.17	5,717,420.25	5,320,294.21		68,089,966.77	-88,795.08	1,560,693.51	
<b>000 SIN OBRA</b>										-1,983.40	5,640,649.17	5,717,420.25	5,320,294.21		68,089,966.77	-88,795.08	1,560,693.51	
<b>000</b>																		
011	31-0151-0002					PERSONAL PERMANENTE	5,062,662.00	0.00	5,062,662.00	0.00	296,208.50	296,208.50	216,968.83	0.00	4,766,453.50	0.00	79,239.67	
013	31-0151-0002					COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	414,000.00	0.00	414,000.00	0.00	23,132.50	23,132.50	15,258.33	0.00	390,867.50	0.00	7,874.17	
015	31-0151-0002					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	1,321,500.00	0.00	1,321,500.00	0.00	73,220.00	73,220.00	52,009.99	0.00	1,248,280.00	0.00	21,210.01	
022	31-0151-0002					PERSONAL POR CONTRATO	5,048,106.00	0.00	5,048,106.00	0.00	411,328.50	411,328.50	444,255.50	0.00	4,603,850.50	0.00	0.00	



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: **01/07/2019**

al: **31/07/2019**

**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																	
025	31-0151-0002					COMPLEMENTO POR ANTIGUEDAD AL PERSONAL TEMPORAL	212,100.00	0.00	212,100.00	0.00	20,250.00	20,250.00	18,125.00	0.00	191,850.00	0.00	2,125.00
026	31-0151-0002					COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL TEMPORAL	4,500.00	0.00	4,500.00	0.00	375.00	375.00	750.00	0.00	3,750.00	0.00	0.00
027	31-0151-0002					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	1,345,400.00	0.00	1,345,400.00	0.00	106,590.00	106,590.00	107,330.00	0.00	1,238,070.00	0.00	0.00
041	31-0151-0001					SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL PERMANENTE	0.00	1,245,000.00	1,245,000.00	0.00	104,987.52	104,987.52	0.00	0.00	1,140,012.48	0.00	104,987.52
041	31-0151-0002					SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL PERMANENTE	712,317.13	0.00	712,317.13	0.00	22,647.96	22,647.96	68,312.74	0.00	644,004.39	0.00	0.00
042	31-0151-0001					SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	11,369.42	11,369.42	0.00	0.00	88,630.58	0.00	11,369.42
042	31-0151-0002					SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL TEMPORAL	1,460,292.00	0.00	1,460,292.00	0.00	101,731.55	101,731.55	2,315.15	0.00	1,358,560.45	0.00	99,416.40
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	1,364,925.08	-695,000.00	669,925.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	669,925.08	0.00	0.00
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	1,011,076.80	-650,000.00	361,076.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	361,076.80	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	737,941.40	737,941.40	19,380.00	0.00	104,622.60	0.00	718,561.40
073	31-0151-0002					BONO VACACIONAL	119,500.00	0.00	119,500.00	0.00	21,500.00	21,500.00	0.00	0.00	98,000.00	0.00	21,500.00
<b>100</b>																	
111	21-0101-0001					ENERGÍA ELÉCTRICA	12,816,264.58	-12,000,000.00	816,264.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	816,264.58	0.00	0.00
111	22-0101-0001					ENERGÍA ELÉCTRICA	9,513,753.70	-9,250,000.00	263,753.70	0.00	13,359.82	13,359.82	13,359.82	0.00	250,393.88	0.00	0.00
111	31-0151-0002					ENERGÍA ELÉCTRICA	13,669,981.72	5,000,000.00	18,669,981.72	0.00	2,018,796.88	2,018,796.88	2,032,768.52	0.00	16,637,213.20	0.00	0.00
112	31-0151-0002					AGUA	2,499,999.96	-300,000.00	2,199,999.96	0.00	612,703.75	702,223.75	462,763.75	0.00	1,587,296.21	-89,520.00	239,460.00
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
122	31-0151-0002					IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	500,000.00	-450,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
154	31-0151-0002					ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00
155	31-0151-0002					ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE TRANSPORTE	1,435,714.00	-40,000.00	1,395,714.00	0.00	150,716.00	150,716.00	800.00	0.00	1,244,998.00	0.00	149,916.00
165	31-0151-0002					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	6,000.00	-1,300.00	4,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,700.00	0.00	0.00
169	31-0151-0002					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00
173	31-0151-0002					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	5,909,500.00	300,000.00	6,209,500.00	0.00	130,550.00	130,550.00	230,760.00	0.00	5,978,740.00	0.00	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	0.00	0.00	0.00	23,850.00	0.00	0.00
181	31-0151-0002					ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00
185	31-0151-0002					SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	50,000.00	-1,800.00	48,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	48,200.00	0.00	0.00
189	22-0101-0001					OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	250,000.00	250,000.00	0.00	40,900.00	40,900.00	35,300.00	0.00	209,100.00	0.00	5,600.00
189	31-0151-0002					OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	777,000.00	-100,000.00	677,000.00	0.00	0.00	0.00	49,800.00	0.00	627,200.00	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
<b>200</b>																	
211	31-0151-0002					ALIMENTOS PARA PERSONAS	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
214	31-0151-0002					PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, 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
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



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: **01/07/2019**

al: **31/07/2019**

**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	31-0151-0002					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
232	31-0151-0002					ACABADOS TEXTILES	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
233	31-0151-0002					PRENDAS DE VESTIR	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
254	31-0151-0002					ARTÍCULOS DE CAUCHO	214,000.00	-100,000.00	114,000.00	0.00	0.00	0.00	1,400.00	0.00	112,600.00	0.00	0.00
261	31-0151-0002					ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	4,122,000.00	-1,100,000.00	3,022,000.00	0.00	165,632.50	165,632.50	78,695.00	0.00	2,856,367.50	0.00	86,937.50
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
262	31-0151-0002					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	403,000.00	0.00	403,000.00	0.00	49,405.00	50,365.00	83,035.45	0.00	319,964.55	0.00	0.00
267	31-0151-0002					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	28,300.00	0.00	28,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,300.00	0.00	0.00
268	31-0151-0002					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	1,561,287.00	0.00	1,561,287.00	0.00	17,964.00	5,820.00	9,220.00	0.00	1,552,067.00	0.00	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
269	31-0151-0002					OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	3,745,740.00	1,450,000.00	5,195,740.00	0.00	354,580.00	354,580.00	1,160,355.50	0.00	4,035,384.50	0.00	0.00
269	32-0151-0003					OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	0.00	269,483.00	269,483.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	269,483.00	0.00	0.00
271	31-0151-0002					PRODUCTOS DE ARCILLA	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00
272	31-0151-0002					PRODUCTOS DE VIDRIO	7,500.00	0.00	7,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,500.00	0.00	0.00
273	31-0151-0002					PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA	7,500.00	0.00	7,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,500.00	0.00	0.00
274	31-0151-0002					CEMENTO	88,000.00	-60,000.00	28,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,000.00	0.00	0.00
275	31-0151-0002					PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	32,300.00	0.00	32,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32,300.00	0.00	0.00
279	31-0151-0002					OTROS PRODUCTOS DE MINERALES NO METÁLICOS	180,000.00	0.00	180,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	180,000.00	0.00	0.00
281	31-0151-0002					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	51,325.00	0.00	51,325.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	51,325.00	0.00	0.00
282	31-0151-0002					PRODUCTOS METALÚRGICOS NO FÉRRICOS	840,600.00	100,000.00	940,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	940,600.00	0.00	0.00
283	31-0151-0002					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	1,465,043.00	-80,000.00	1,385,043.00	0.00	8,340.00	7,500.00	9,525.00	0.00	1,375,518.00	0.00	0.00
283	32-0151-0003					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	0.00	6,622.50	6,622.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,622.50	0.00	0.00
284	31-0151-0002					ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	21,600.00	0.00	21,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,600.00	0.00	0.00
285	31-0151-0002					MATERIALES Y EQUIPOS DIVERSOS	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
286	31-0151-0002					HERRAMIENTAS MENORES	116,135.00	0.00	116,135.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	116,135.00	0.00	0.00
289	31-0151-0002					OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	5,000.00	80,000.00	85,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	85,000.00	0.00	0.00
295	31-0151-0002					ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE	0.00	1,800.00	1,800.00	0.00	0.00	0.00	1,760.00	0.00	40.00	0.00	0.00
297	31-0151-0002					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE	3,081,034.40	100,000.00	3,181,034.40	-1,983.40	31,236.97	30,512.05	18,015.63	0.00	3,147,814.03	724.92	12,496.42
298	31-0151-0002					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	98,550.00	0.00	98,550.00	0.00	240.00	240.00	240.00	0.00	98,310.00	0.00	0.00
298	32-0151-0003					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	21,824.00	21,824.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,824.00	0.00	0.00
299	31-0151-0002					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	1,300.00	1,300.00	0.00	0.00	0.00	1,250.00	0.00	50.00	0.00	0.00
<b>300</b>																	
322	31-0151-0002					MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
325	31-0151-0002					EQUIPO DE TRANSPORTE	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/07/2019

al: 31/07/2019

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>																	
328	31-0151-0002					EQUIPO DE COMPUTO	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00
329	31-0151-0002					OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	6,637,200.00	200,000.00	6,837,200.00	0.00	114,941.90	114,941.90	178,590.00	0.00	6,658,610.00	0.00	0.00
329	32-0151-0003					OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	43,440.00	43,440.00	0.00	0.00	0.00	7,950.00	0.00	35,490.00	0.00	0.00
	<b>003</b>	<b>SERVICIOS DE ALCANTARILLADO</b>								<b>0.00</b>	<b>760,928.28</b>	<b>2,459,334.57</b>	<b>2,100,959.93</b>		<b>34,934,513.24</b>	<b>-1,698,406.29</b>	<b>388,552.18</b>
	<b>000</b>	<b>SIN ACTIVIDAD</b>								<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,698,406.29</b>	<b>1,698,406.29</b>		<b>25,191,754.99</b>	<b>-1,698,406.29</b>	<b>0.00</b>
	<b>001</b>	<b>AMPLIACION SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN OCTAVA AVENIDA B COLONIA EL TESORO, ZONA 2 DEL MUNICIPIO DE MIXCO, DEPARTAMENTO DE GUATEMALA</b>								<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>1,217,430.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
	<b>300</b>	<b>CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN</b>								<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>1,217,430.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	1,217,430.00	0.00	1,217,430.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,217,430.00	0.00	0.00
	<b>002</b>	<b>CONSTRUCCION SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN COLONIA LOS OLIVOS ZONA 10 DE MIXCO GUATEMALA</b>								<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>676,783.46</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
	<b>300</b>	<b>CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN</b>								<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>676,783.46</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	676,783.46	0.00	676,783.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	676,783.46	0.00	0.00
	<b>003</b>	<b>CONSTRUCCION SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN 8A Y 11 AVENIDA COLONIA NUEVA JOYA ZONA 10 DE MIXCO, GUATEMALA</b>								<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>361,149.40</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
	<b>300</b>	<b>CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN</b>								<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>361,149.40</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</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</b>	<b>CONSTRUCCION SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN EL ANEXO 1 SECCION V COLONIA EL MILAGRO ZONA 6 DE MIXCO GUATEMALA</b>								<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>378,601.34</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
	<b>300</b>	<b>CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN</b>								<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>378,601.34</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</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</b>	<b>CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUAS PLUVIALES EN 1A AVENIDA Y 5A CALLE COLONIA SANTA MARTA ZONA 5 DE MIXCO GUATEMALA</b>								<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>77,758.80</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
	<b>300</b>	<b>CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN</b>								<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>77,758.80</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</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



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/07/2019

al: 31/07/2019

### 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>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	
<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	1,698,406.29	1,698,406.29		8,061,761.46	-1,698,406.29	0.00	
<b>300</b>																		
331	31-0151-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	795,735.06	795,735.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	795,735.06	0.00	0.00	



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/07/2019

al: 31/07/2019

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO				
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar		
<b>Renglon</b>																			
331	42-0161-0008					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	7,266,026.40	7,266,026.40	0.00	0.00	1,698,406.29	1,698,406.29	0.00	7,266,026.40	-1,698,406.29	0.00		
						<b>011 CONSTRUCCION SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN CALLE 0 COLONIA MARILU, ZONA 10, MUNICIPIO DE MIXCO, DEPARTAMENTO DE GUATEMALA.</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>3,749,755.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		
						<b>300</b>													
331	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	3,749,755.00	3,749,755.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,749,755.00	0.00	0.00		
						<b>012 CONSTRUCCION SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO ENTRE PRIMERA Y CUARTA CALLE CIUDAD SATELITE, ZONA 9 DEL MUNICIPIO DE MIXCO, DEPARTAMENTO DE GUATEMALA.</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>3,669,152.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		
						<b>300</b>													
331	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	3,669,152.00	3,669,152.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,669,152.00	0.00	0.00		
						<b>013 MEJORAMIENTO SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN COLONIA LOMAS DE SAN JACINTO ZONA 10 DEL MUNICIPIO DE MIXCO, DEPARTAMENTO DE GUATEMALA</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>1,633,348.98</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	1,633,348.98	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>				<b>0.00</b>	<b>760,928.28</b>	<b>760,928.28</b>	<b>402,553.64</b>		<b>9,742,758.25</b>	<b>0.00</b>	<b>388,552.18</b>		
						<b>000 SIN OBRA</b>				<b>0.00</b>	<b>760,928.28</b>	<b>760,928.28</b>	<b>402,553.64</b>		<b>9,742,758.25</b>	<b>0.00</b>	<b>388,552.18</b>		
						<b>000</b>													
011	31-0151-0002					PERSONAL PERMANENTE	2,530,368.00	0.00	2,530,368.00	0.00	167,075.00	167,075.00	132,405.00	0.00	2,363,293.00	0.00	34,670.00		
013	31-0151-0002					COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	206,700.00	0.00	206,700.00	0.00	12,550.00	12,550.00	9,025.00	0.00	194,150.00	0.00	3,525.00		
015	31-0151-0002					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	681,900.00	0.00	681,900.00	0.00	41,150.00	41,150.00	31,700.00	0.00	640,750.00	0.00	9,450.00		
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	172,142.33	0.00	1,752,861.67	0.00	0.00		
025	31-0151-0002					COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL TEMPORAL	69,000.00	0.00	69,000.00	0.00	5,866.67	5,866.67	5,883.33	0.00	63,116.67	0.00	0.00		
027	31-0151-0002					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	525,700.00	0.00	525,700.00	0.00	39,410.01	39,410.01	42,629.99	0.00	483,070.01	0.00	0.00		
041	31-0151-0001					SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL PERMANENTE	0.00	110,500.00	110,500.00	0.00	9,661.54	9,661.54	0.00	0.00	100,838.46	0.00	9,661.54		
041	31-0151-0002					SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL PERMANENTE	43,570.80	0.00	43,570.80	0.00	0.00	0.00	3,500.74	0.00	40,070.06	0.00	0.00		



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/07/2019

al: 31/07/2019

### 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
042	31-0151-0001					SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	76,000.00	76,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	76,000.00	0.00	0.00
042	31-0151-0002					SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL TEMPORAL	170,742.96	0.00	170,742.96	0.00	7,274.76	7,274.76	0.00	0.00	163,468.20	0.00	7,274.76
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	501,576.19	-63,000.00	438,576.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	438,576.19	0.00	0.00
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	445,537.20	-123,500.00	322,037.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	322,037.20	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	324,738.13	324,738.13	5,267.25	0.00	46,542.87	0.00	319,470.88
073	31-0151-0002					BONO VACACIONAL	54,000.00	0.00	54,000.00	0.00	4,500.00	4,500.00	0.00	0.00	49,500.00	0.00	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
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	0.00	0.00	13,320.00	0.00	0.00
267	31-0151-0002					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	24.00	0.00	24.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24.00	0.00	0.00
268	31-0151-0002					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	838,887.82	0.00	838,887.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	838,887.82	0.00	0.00
268	32-0101-0015					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	264,585.32	264,585.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	264,585.32	0.00	0.00
269	31-0151-0002					OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	20,800.00	0.00	20,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,800.00	0.00	0.00
271	31-0151-0002					PRODUCTOS DE ARCILLA	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00
274	31-0151-0002					CEMENTO	77,000.00	0.00	77,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	77,000.00	0.00	0.00
275	31-0151-0002					PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	361,107.52	-55,000.00	306,107.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	306,107.52	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	0.00	0.00	0.00	0.00	86,309.60	0.00	0.00
281	31-0151-0002					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	74,090.00	0.00	74,090.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	74,090.00	0.00	0.00
283	31-0151-0002					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	9,069.00	0.00	9,069.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,069.00	0.00	0.00
285	31-0151-0002					MATERIALES Y EQUIPOS DIVERSOS	800.00	0.00	800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800.00	0.00	0.00
286	31-0151-0002					HERRAMIENTAS MENORES	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
291	31-0151-0002					ÚTILES DE OFICINA	2,514.10	0.00	2,514.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,514.10	0.00	0.00
292	31-0151-0002					PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	307.50	0.00	307.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	307.50	0.00	0.00





## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/07/2019

al: 31/07/2019

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	31-0151-0002					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	55,000.00	75,913.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,913.00	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>246,867.00</b>	<b>246,867.00</b>	<b>2,745.00</b>		<b>3,289,600.00</b>	<b>0.00</b>	<b>244,122.00</b>
<b>03 PRIMARIA COMPLETA</b>										<b>0.00</b>	<b>246,867.00</b>	<b>246,867.00</b>	<b>2,745.00</b>		<b>3,289,600.00</b>	<b>0.00</b>	<b>244,122.00</b>
<b>000 SIN PROYECTO</b>										<b>0.00</b>	<b>208,620.00</b>	<b>208,620.00</b>	<b>2,745.00</b>		<b>2,012,820.00</b>	<b>0.00</b>	<b>205,875.00</b>
<b>001 FORTALECIMIENTO A LA EDUCACIÓN Y ALFABETIZACIÓN</b>										<b>0.00</b>	<b>208,620.00</b>	<b>208,620.00</b>	<b>2,745.00</b>		<b>2,012,820.00</b>	<b>0.00</b>	<b>205,875.00</b>
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>208,620.00</b>	<b>208,620.00</b>	<b>2,745.00</b>		<b>2,012,820.00</b>	<b>0.00</b>	<b>205,875.00</b>
<b>000</b>																	
035	31-0151-0002					RETRIBUCIONES A DESTAJO	2,221,440.00	0.00	2,221,440.00	0.00	208,620.00	208,620.00	2,745.00	0.00	2,012,820.00	0.00	205,875.00
<b>001 INFRAESTRUCTURA EN EDUCACIÓN</b>										<b>0.00</b>	<b>38,247.00</b>	<b>38,247.00</b>	<b>0.00</b>		<b>1,276,780.00</b>	<b>0.00</b>	<b>38,247.00</b>
<b>001 CONSERVACION DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS EN EL MUNICIPIO DE MIXCO, DEPARTAMENTO DE GUATEMALA</b>										<b>0.00</b>	<b>38,247.00</b>	<b>38,247.00</b>	<b>0.00</b>		<b>1,276,780.00</b>	<b>0.00</b>	<b>38,247.00</b>
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>38,247.00</b>	<b>38,247.00</b>	<b>0.00</b>		<b>1,276,780.00</b>	<b>0.00</b>	<b>38,247.00</b>
<b>000</b>																	
035	31-0151-0002					RETRIBUCIONES A DESTAJO	683,520.00	0.00	683,520.00	0.00	38,247.00	38,247.00	0.00	0.00	645,273.00	0.00	38,247.00
<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



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/07/2019

al: 31/07/2019

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>																	
283	31-0151-0002					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	450.00	0.00	450.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	450.00	0.00	0.00
284	31-0151-0002					ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	2,750.00	0.00	2,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,750.00	0.00	0.00
<b>17SEGURIDAD INTEGRAL</b>										<b>1,475.00</b>	<b>4,487,646.02</b>	<b>4,569,797.35</b>	<b>5,150,161.10</b>		<b>81,940,864.99</b>	<b>-82,876.33</b>	<b>1,760,775.97</b>
<b>01 PREVENCIÓN DE HECHOS DELICTIVOS CONTRA EL PATRIMONIO</b>										<b>1,475.00</b>	<b>4,487,646.02</b>	<b>4,569,797.35</b>	<b>5,150,161.10</b>		<b>81,940,864.99</b>	<b>-82,876.33</b>	<b>1,760,775.97</b>
<b>000 SIN PROYECTO</b>										<b>1,475.00</b>	<b>4,174,052.05</b>	<b>4,167,097.05</b>	<b>4,975,339.26</b>		<b>42,167,120.71</b>	<b>6,230.00</b>	<b>1,465,609.59</b>
<b>001 GESTIÓN DE DEPORTES Y CULTURAS</b>										<b>1,475.00</b>	<b>862,829.37</b>	<b>855,874.37</b>	<b>937,063.94</b>		<b>9,857,258.99</b>	<b>6,230.00</b>	<b>317,966.60</b>
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>1,475.00</b>	<b>862,829.37</b>	<b>855,874.37</b>	<b>937,063.94</b>		<b>9,857,258.99</b>	<b>6,230.00</b>	<b>317,966.60</b>
<b>000</b>																	
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	306,756.00	0.00	306,756.00	0.00	16,660.00	16,660.00	11,085.00	0.00	290,096.00	0.00	5,575.00
013	31-0151-0001					COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	24,900.00	0.00	24,900.00	0.00	1,262.50	1,262.50	775.00	0.00	23,637.50	0.00	487.50
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	91,600.00	0.00	91,600.00	0.00	4,050.00	4,050.00	2,700.00	0.00	87,550.00	0.00	1,350.00
022	31-0151-0001					PERSONAL POR CONTRATO	4,009,860.00	0.00	4,009,860.00	0.00	271,535.00	271,535.00	538,180.50	0.00	3,471,679.50	0.00	0.00
025	31-0151-0002					COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL TEMPORAL	54,900.00	0.00	54,900.00	0.00	4,325.00	4,325.00	8,383.33	0.00	46,516.67	0.00	0.00
027	31-0151-0002					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	734,700.00	0.00	734,700.00	0.00	48,706.66	48,706.66	97,635.00	0.00	637,065.00	0.00	0.00
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	460,582.93	0.00	460,582.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	460,582.93	0.00	0.00
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	431,661.60	0.00	431,661.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	431,661.60	0.00	0.00
071	31-0151-0002					AGUINALDO	522,731.00	0.00	522,731.00	0.00	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	315,507.71	315,507.71	22,393.61	0.00	44,210.29	0.00	293,114.10
073	31-0151-0001					BONO VACACIONAL	39,000.00	0.00	39,000.00	0.00	1,800.00	1,800.00	0.00	0.00	37,200.00	0.00	1,800.00
<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	25,000.00	75,000.00	0.00	10,140.00	10,140.00	4,000.00	0.00	64,860.00	0.00	6,140.00
122	31-0151-0002					IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	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
141	31-0151-0001					TRANSPORTE DE PERSONAS	57,500.00	-30,000.00	27,500.00	0.00	0.00	0.00	7,180.00	0.00	20,320.00	0.00	0.00
151	31-0151-0001					ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	341,000.00	-250,000.00	91,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	91,000.00	0.00	0.00
164	31-0151-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPOS EDUCACIONALES Y RECREATIVOS	10,000.00	-10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
187	31-0151-0001					SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS	785,000.00	-399,000.00	386,000.00	0.00	161,500.00	161,500.00	152,000.00	0.00	224,500.00	0.00	9,500.00
199	31-0151-0001					OTROS SERVICIOS	987,100.00	500,000.00	1,487,100.00	0.00	3,900.00	3,900.00	29,624.00	0.00	1,457,476.00	0.00	0.00
<b>200</b>																	
211	31-0151-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	268,920.00	25,000.00	293,920.00	2,375.00	9,225.00	8,500.00	30,290.00	0.00	263,630.00	0.00	0.00
214	31-0151-0001					PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	0.00	1,350.00	1,350.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,350.00	0.00	0.00
219	31-0151-0001					OTROS ALIMENTOS, PRODUCTOS AGROFORESTALES Y AGROPECUARIOS	9,900.00	90,000.00	99,900.00	-900.00	12,530.00	6,300.00	6,300.00	0.00	86,470.00	6,230.00	0.00
233	31-0151-0001					PRENDAS DE VESTIR	388,450.00	140,000.00	528,450.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	528,450.00	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/07/2019

al: 31/07/2019

### 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
239	31-0151-0001					OTROS TEXTILES Y VESTUARIO	2,025.00	650.00	2,675.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,675.00	0.00	0.00
268	31-0151-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	114,000.00	-15,000.00	99,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	99,000.00	0.00	0.00
294	31-0151-0001					ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	358,115.00	565,000.00	923,115.00	0.00	1,687.50	1,687.50	26,517.50	0.00	896,597.50	0.00	0.00
296	31-0151-0001					ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	6,000.00	-5,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
						<b>300</b>											
324	31-0151-0002					EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00
						<b>002 APOYO AL DEPORTIVO MIXCO</b>				<b>0.00</b>	<b>87,010.25</b>	<b>87,010.25</b>	<b>365,460.25</b>		<b>5,061,989.75</b>	<b>0.00</b>	<b>1,550.00</b>
						<b>000 SIN OBRA</b>				<b>0.00</b>	<b>87,010.25</b>	<b>87,010.25</b>	<b>365,460.25</b>		<b>5,061,989.75</b>	<b>0.00</b>	<b>1,550.00</b>
						<b>100</b>											
141	31-0151-0001					TRANSPORTE DE PERSONAS	45,000.00	40,000.00	85,000.00	0.00	0.00	0.00	10,500.00	0.00	74,500.00	0.00	0.00
151	31-0151-0001					ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	0.00	54,000.00	54,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	54,000.00	0.00	0.00
187	31-0151-0001					SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS	2,399,100.00	-60,000.00	2,339,100.00	0.00	0.00	0.00	269,500.00	0.00	2,069,600.00	0.00	0.00
187	31-0151-0002					SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS	0.00	2,000,000.00	2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000,000.00	0.00	0.00
196	31-0151-0001					SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	50,240.00	75,000.00	125,240.00	0.00	9,822.00	9,822.00	9,822.00	0.00	115,418.00	0.00	0.00
199	31-0151-0001					OTROS SERVICIOS	525,660.00	0.00	525,660.00	0.00	77,188.25	77,188.25	75,638.25	0.00	448,471.75	0.00	1,550.00
						<b>400</b>											
419	31-0151-0001					OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	0.00	300,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00
						<b>003 MIXCO SEGURO</b>				<b>0.00</b>	<b>478,855.31</b>	<b>478,855.31</b>	<b>500,456.72</b>		<b>4,142,263.69</b>	<b>0.00</b>	<b>126,282.88</b>
						<b>000 SIN OBRA</b>				<b>0.00</b>	<b>478,855.31</b>	<b>478,855.31</b>	<b>500,456.72</b>		<b>4,142,263.69</b>	<b>0.00</b>	<b>126,282.88</b>
						<b>000</b>											
022	31-0151-0001					PERSONAL POR CONTRATO	1,673,088.00	0.00	1,673,088.00	0.00	133,928.66	133,928.66	252,011.99	0.00	1,421,076.01	0.00	0.00
025	31-0151-0001					COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL TEMPORAL	27,000.00	0.00	27,000.00	0.00	2,525.00	2,525.00	4,525.00	0.00	22,475.00	0.00	0.00
026	31-0151-0001					COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL TEMPORAL	4,500.00	0.00	4,500.00	0.00	0.00	0.00	375.00	0.00	4,125.00	0.00	0.00
027	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	388,300.00	0.00	388,300.00	0.00	29,639.98	29,639.98	56,176.65	0.00	332,123.35	0.00	0.00
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	129,308.27	129,308.27	9,375.00	0.00	10,115.73	0.00	119,933.27
072	31-0151-0002					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00	4,248.78	4,248.78	499.17	0.00	1,751.22	0.00	3,749.61
073	31-0151-0001					BONO VACACIONAL	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	2,600.00	2,600.00	0.00	0.00	15,400.00	0.00	2,600.00
						<b>100</b>											
111	31-0151-0001					ENERGÍA ELÉCTRICA	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	919.62	919.62	1,808.91	0.00	58,191.09	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



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/07/2019

al: 31/07/2019

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>																	
121	31-0151-0001					DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	200,000.00	-23,857.00	176,143.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	176,143.00	0.00	0.00
191	31-0151-0001					PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	300,000.00	-290,000.00	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	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	175,685.00	175,685.00	175,685.00	0.00	454,315.00	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>																	
322	31-0151-0001					MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	0.00	23,857.00	23,857.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,857.00	0.00	0.00
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>2,745,357.12</b>	<b>2,745,357.12</b>	<b>3,172,358.35</b>		<b>23,105,608.28</b>	<b>0.00</b>	<b>1,019,810.11</b>
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>2,745,357.12</b>	<b>2,745,357.12</b>	<b>3,172,358.35</b>		<b>23,105,608.28</b>	<b>0.00</b>	<b>1,019,810.11</b>
<b>000</b>																	
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	737,652.00	0.00	737,652.00	0.00	57,357.50	57,357.50	62,195.00	0.00	675,457.00	0.00	0.00
013	31-0151-0001					COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	35,400.00	0.00	35,400.00	0.00	2,145.83	2,145.83	2,100.00	0.00	33,254.17	0.00	45.83
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	95,900.00	0.00	95,900.00	0.00	6,100.00	6,100.00	6,200.00	0.00	89,700.00	0.00	0.00
022	31-0151-0001					PERSONAL POR CONTRATO	15,471,384.00	0.00	15,471,384.00	0.00	1,195,245.16	1,195,245.16	2,333,848.17	0.00	13,137,535.83	0.00	0.00
025	31-0151-0001					COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL TEMPORAL	247,500.00	0.00	247,500.00	0.00	22,809.17	22,809.17	42,741.67	0.00	204,758.33	0.00	0.00
027	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	3,907,000.00	0.00	3,907,000.00	0.00	305,249.97	305,249.97	588,588.30	0.00	3,318,411.70	0.00	0.00
051	31-0151-0002					APORTE PATRONAL AL IGSS	1,729,504.14	0.00	1,729,504.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,729,504.14	0.00	0.00
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	1,620,903.60	0.00	1,620,903.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,620,903.60	0.00	0.00
071	31-0151-0001					AGUINALDO	1,920,280.00	0.00	1,920,280.00	0.00	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	1,132,249.49	1,132,249.49	136,685.21	0.00	218,503.51	0.00	995,564.28
073	31-0151-0001					BONO VACACIONAL	181,500.00	0.00	181,500.00	0.00	24,200.00	24,200.00	0.00	0.00	157,300.00	0.00	24,200.00
<b>001 SEGURIDAD PREVENTIVA Y REDUCCIÓN DE DELITOS</b>										<b>0.00</b>	<b>313,593.97</b>	<b>402,700.30</b>	<b>174,821.84</b>		<b>39,773,744.28</b>	<b>-89,106.33</b>	<b>295,166.38</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>





## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/07/2019

al: 31/07/2019

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	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 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 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 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 CONSTRUCCION CANCHA POLIDEPORTIVA EN MANZANA F COLONIA MONTE REAL ZONA 4 MIXCO GUATEMALA</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>118,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>300</b>											
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	118,000.00	0.00	118,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	118,000.00	0.00	0.00
						<b>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>
						<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



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/07/2019

al: 31/07/2019

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 PARQUE DEPORTIVO Y RECREATIVO EN 9A AVENIDA Y 29 CALLE COLONIA VALLE DORADO ZONA 8 DEL MUNICIPIO DE MIXCO DEPARTAMENTO DE GUATEMALA</b>				0.00	0.00	0.00	0.00		18,011.62	0.00	0.00	
						<b>300</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>				0.00	0.00	0.00	0.00		5,708.92	0.00	0.00	
						<b>300</b>												
331	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	5,708.92	5,708.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,708.92	0.00	0.00	
						<b>015 MEJORAMIENTO PARQUE DEPORTIVO Y RECREATIVO EN PARQUE PLANES DE MINERVA MANZANA III ZONA 11 MIXCO, GUATEMALA</b>				0.00	0.00	0.00	0.00		3,400.37	0.00	0.00	
						<b>300</b>												
331	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	3,400.37	3,400.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,400.37	0.00	0.00	
						<b>001 CONSERVACION DE LA RED DE ALUMBRADO PUBLICO DEL MUNICIPIO DE MIXCO,DEPARTAMENTO DE GUATEMALA</b>				0.00	170,853.97	259,960.30	169,331.84		33,964,629.40	-89,106.33	157,916.38	
						<b>000 SIN OBRA</b>				0.00	170,853.97	259,960.30	169,331.84		33,964,629.40	-89,106.33	157,916.38	
						<b>000</b>												
011	31-0151-0002					PERSONAL PERMANENTE	174,600.00	0.00	174,600.00	0.00	14,550.00	14,550.00	14,550.00	0.00	160,050.00	0.00	0.00	
013	31-0151-0002					COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	9,600.00	0.00	9,600.00	0.00	775.00	775.00	775.00	0.00	8,825.00	0.00	0.00	
015	31-0151-0002					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	35,900.00	0.00	35,900.00	0.00	2,700.00	2,700.00	2,700.00	0.00	33,200.00	0.00	0.00	
022	31-0151-0002					PERSONAL POR CONTRATO	561,840.00	0.00	561,840.00	0.00	34,815.00	34,815.00	89,605.00	0.00	472,235.00	0.00	0.00	
025	31-0151-0002					COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL TEMPORAL	9,900.00	0.00	9,900.00	0.00	500.00	500.00	1,325.00	0.00	8,575.00	0.00	0.00	
027	31-0151-0002					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	106,100.00	0.00	106,100.00	0.00	9,000.00	9,000.00	20,000.00	0.00	86,100.00	0.00	0.00	
041	31-0151-0001					SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL PERMANENTE	0.00	54,000.00	54,000.00	0.00	3,020.83	3,020.83	0.00	0.00	50,979.17	0.00	3,020.83	
041	31-0151-0002					SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL PERMANENTE	55,168.82	0.00	55,168.82	0.00	3,769.79	3,769.79	4,442.71	0.00	50,726.11	0.00	0.00	
042	31-0151-0001					SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	
042	31-0151-0002					SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL TEMPORAL	187,869.48	0.00	187,869.48	0.00	14,819.10	14,819.10	723.80	0.00	173,050.38	0.00	14,095.30	
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	108,714.99	-54,000.00	54,714.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	54,714.99	0.00	0.00	



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/07/2019

al: 31/07/2019

### 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	73,644.00	-30,000.00	43,644.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	43,644.00	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	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	0.00	5,300.00	5,300.00	0.00	5,300.00	5,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,300.00
072	31-0151-0002					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	61,370.00	0.00	61,370.00	0.00	57,248.25	57,248.25	2,870.00	0.00	4,121.75	0.00	54,378.25
073	31-0151-0002					BONO VACACIONAL	6,500.00	0.00	6,500.00	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	500.00
<b>100</b>																	
111	31-0151-0001					ENERGÍA ELÉCTRICA	31,000,000.00	0.00	31,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31,000,000.00	0.00	0.00
<b>200</b>																	
214	31-0151-0002					PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	13,500.00	0.00	13,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,500.00	0.00	0.00
232	31-0151-0002					ACABADOS TEXTILES	19,680.00	0.00	19,680.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,680.00	0.00	0.00
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	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00
297	31-0151-0002					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE	1,173,557.00	-135,000.00	1,038,557.00	0.00	23,856.00	112,962.33	32,340.33	0.00	1,014,701.00	-89,106.33	80,622.00
299	31-0151-0002					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
<b>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>142,740.00</b>	<b>142,740.00</b>	<b>5,490.00</b>		<b>3,942,438.00</b>	<b>0.00</b>	<b>137,250.00</b>
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>142,740.00</b>	<b>142,740.00</b>	<b>5,490.00</b>		<b>3,942,438.00</b>	<b>0.00</b>	<b>137,250.00</b>
<b>000</b>																	
035	31-0151-0001					RETRIBUCIONES A DESTAJO	2,050,560.00	0.00	2,050,560.00	0.00	142,740.00	142,740.00	5,490.00	0.00	1,907,820.00	0.00	137,250.00
<b>100</b>																	
111	31-0151-0001					ENERGÍA ELÉCTRICA	614,488.00	0.00	614,488.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	614,488.00	0.00	0.00
<b>200</b>																	
214	31-0151-0001					PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	7,620.00	0.00	7,620.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,620.00	0.00	0.00
223	31-0151-0001					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	368,750.00	0.00	368,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	368,750.00	0.00	0.00
224	31-0151-0001					PÓMEZ, CAL Y YESO	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00
232	31-0151-0001					ACABADOS TEXTILES	110.00	0.00	110.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	110.00	0.00	0.00
267	31-0151-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00
268	31-0151-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00
269	31-0151-0001					OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	1,110.00	0.00	1,110.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,110.00	0.00	0.00
271	31-0151-0001					PRODUCTOS DE ARCILLA	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00







## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/07/2019

al: 31/07/2019

### 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>																	
263	31-0151-0001					ABONOS Y FERTILIZANTES	10,055.00	-4,275.00	5,780.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,780.00	0.00	0.00
264	31-0151-0001					INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	6,800.00	-5,800.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	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	-1,750.00	10,085.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,085.00	0.00	0.00
269	31-0151-0001					OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	770.00	-770.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
286	31-0151-0001					HERRAMIENTAS MENORES	4,625.00	-4,625.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
299	31-0151-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	15,025.00	-3,270.00	11,755.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,755.00	0.00	0.00
<b>300</b>																	
324	31-0151-0002					EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	9,200.00	0.00	9,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,200.00	0.00	0.00
326	31-0151-0002					EQUIPO PARA COMUNICACIONES	3,500.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00
328	31-0151-0002					EQUIPO DE CÓMPUTO	23,000.00	0.00	23,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,000.00	0.00	0.00
<b>001</b>	<b>GESTIÓN DE RIESGOS Y REDUCCIÓN DE DESASTRES</b>								<b>0.00</b>	<b>2,098,076.83</b>	<b>2,098,076.83</b>	<b>2,081,466.54</b>		<b>19,611,044.41</b>	<b>0.00</b>	<b>978,964.64</b>	
<b>001</b>	<b>CONSERVACION DE OBRAS COMPLEMENTARIAS Y DE MITIGACION EN EL MUNICIPIO DE MIXCO, DEPARTAMENTO DE GUATEMALA</b>								<b>0.00</b>	<b>2,098,076.83</b>	<b>2,098,076.83</b>	<b>2,081,466.54</b>		<b>19,611,044.41</b>	<b>0.00</b>	<b>978,964.64</b>	
<b>000</b>	<b>SIN OBRA</b>								<b>0.00</b>	<b>2,098,076.83</b>	<b>2,098,076.83</b>	<b>2,081,466.54</b>		<b>19,611,044.41</b>	<b>0.00</b>	<b>978,964.64</b>	
<b>000</b>																	
011	31-0151-0002					PERSONAL PERMANENTE	1,789,176.00	0.00	1,789,176.00	0.00	131,872.50	131,872.50	121,866.00	0.00	1,657,303.50	0.00	10,006.50
013	31-0151-0002					COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	146,100.00	0.00	146,100.00	0.00	11,012.50	11,012.50	9,755.83	0.00	135,087.50	0.00	1,256.67
015	31-0151-0002					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	516,600.00	0.00	516,600.00	0.00	37,450.00	37,450.00	34,510.02	0.00	479,150.00	0.00	2,939.98
022	31-0151-0002					PERSONAL POR CONTRATO	8,220,180.00	0.00	8,220,180.00	0.00	722,319.84	722,319.84	1,371,032.01	0.00	6,849,147.99	0.00	0.00
025	31-0151-0002					COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL TEMPORAL	192,300.00	0.00	192,300.00	0.00	15,183.34	15,183.34	30,150.00	0.00	162,150.00	0.00	0.00
026	31-0151-0002					COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL TEMPORAL	54,000.00	0.00	54,000.00	0.00	3,375.00	3,375.00	7,125.00	0.00	46,875.00	0.00	0.00
027	31-0151-0002					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	1,773,700.00	0.00	1,773,700.00	0.00	165,630.03	165,630.03	303,040.05	0.00	1,470,659.95	0.00	0.00
041	31-0151-0001					SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL PERMANENTE	0.00	250,000.00	250,000.00	0.00	13,782.17	13,782.17	0.00	0.00	236,217.83	0.00	13,782.17
041	31-0151-0002					SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL PERMANENTE	241,047.38	0.00	241,047.38	0.00	8,724.63	8,724.63	8,624.09	0.00	232,322.75	0.00	100.54
042	31-0151-0001					SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	250,000.00	250,000.00	0.00	15,299.23	15,299.23	0.00	0.00	234,700.77	0.00	15,299.23
042	31-0151-0002					SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL TEMPORAL	667,122.36	687,000.00	1,354,122.36	0.00	89,178.59	89,178.59	1,173.04	0.00	1,264,943.77	0.00	88,005.55
051	31-0151-0002					APORTE PATRONAL AL IGSS	1,183,271.25	-687,000.00	496,271.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	496,271.25	0.00	0.00
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	1,000,935.60	-534,415.00	466,520.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	466,520.60	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	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	0.00	29,000.00	29,000.00	0.00	3,100.00	3,100.00	0.00	0.00	25,900.00	0.00	3,100.00
072	31-0151-0002					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	834,113.00	0.00	834,113.00	0.00	813,149.00	813,149.00	36,675.00	0.00	20,964.00	0.00	776,474.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: **01/07/2019**

al: **31/07/2019**

**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	14,000.00	14,000.00	0.00	0.00	90,500.00	0.00	14,000.00		
						<b>100</b>													
165	31-0151-0002					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	0.00	90,000.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00		
						<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	-445,000.00	1,655,500.00	0.00	0.00	0.00	23,295.00	0.00	1,632,205.00	0.00	0.00		
224	31-0151-0002					PÓMEZ, CAL Y YESO	7,500.00	0.00	7,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,500.00	0.00	0.00		
232	31-0151-0002					ACABADOS TEXTILES	165.00	0.00	165.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	165.00	0.00	0.00		
261	31-0151-0002					ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	1,140.00	15,000.00	16,140.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,140.00	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	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	0.00	0.00	0.00	0.00	35,900.00	0.00	0.00		
269	31-0151-0002					OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	6,150.00	0.00	6,150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,150.00	0.00	0.00		
271	31-0151-0002					PRODUCTOS DE ARCILLA	61,650.00	-4,000.00	57,650.00	0.00	54,000.00	54,000.00	0.00	0.00	3,650.00	0.00	54,000.00		
274	31-0151-0002					CEMENTO	985,025.00	-20,000.00	965,025.00	0.00	0.00	0.00	117,805.50	0.00	847,219.50	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	0.00	0.00	0.00	0.00	450,000.00	0.00	0.00		
281	31-0151-0002					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	875,177.00	119,000.00	994,177.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	994,177.00	0.00	0.00		
282	31-0151-0002					PRODUCTOS METALÚRGICOS NO FÉRRICOS	0.00	18,000.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00		
283	31-0151-0002					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	121,100.00	140,000.00	261,100.00	0.00	0.00	0.00	10,915.00	0.00	250,185.00	0.00	0.00		
284	31-0151-0002					ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	58,050.00	0.00	58,050.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	58,050.00	0.00	0.00		
297	31-0151-0002					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE	18,000.00	40,000.00	58,000.00	0.00	0.00	0.00	5,500.00	0.00	52,500.00	0.00	0.00		
298	31-0151-0002					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	13,500.00	15,000.00	28,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,500.00	0.00	0.00		
299	31-0151-0002					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	1,725.00	15,000.00	16,725.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,725.00	0.00	0.00		
						<b>19MOVILIDAD URBANA Y ESPACIOS PÚBLICOS</b>				<b>0.00</b>	<b>6,233,669.04</b>	<b>5,746,747.04</b>	<b>8,227,176.22</b>		<b>117,035,028.38</b>	<b>-26,918.00</b>	<b>3,332,450.89</b>		
						<b>00 SIN SUBPROGRAMA</b>				<b>0.00</b>	<b>6,233,669.04</b>	<b>5,746,747.04</b>	<b>8,227,176.22</b>		<b>117,035,028.38</b>	<b>-26,918.00</b>	<b>3,332,450.89</b>		
						<b>000 SIN PROYECTO</b>				<b>0.00</b>	<b>3,370,419.68</b>	<b>3,370,419.68</b>	<b>3,458,108.74</b>		<b>32,248,586.10</b>	<b>0.00</b>	<b>1,228,577.86</b>		
						<b>001 MOVILIDAD URBANA Y TRANSPORTE</b>				<b>0.00</b>	<b>64,997.92</b>	<b>64,997.92</b>	<b>61,100.00</b>		<b>911,348.05</b>	<b>0.00</b>	<b>34,393.75</b>		
						<b>000 SIN OBRA</b>				<b>0.00</b>	<b>64,997.92</b>	<b>64,997.92</b>	<b>61,100.00</b>		<b>911,348.05</b>	<b>0.00</b>	<b>34,393.75</b>		
						<b>000</b>													
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	60,600.00	0.00	60,600.00	0.00	5,050.00	5,050.00	5,050.00	0.00	55,550.00	0.00	0.00		
013	31-0151-0001					COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	2,750.00	0.00	0.00		
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	30,800.00	0.00	30,800.00	0.00	900.00	900.00	900.00	0.00	29,900.00	0.00	0.00		
022	31-0151-0001					PERSONAL POR CONTRATO	443,400.00	0.00	443,400.00	0.00	22,585.00	22,585.00	50,400.00	0.00	393,000.00	0.00	0.00		
025	31-0151-0001					COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL TEMPORAL	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	250.00	0.00	2,750.00	0.00	0.00		
026	31-0151-0001					COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL TEMPORAL	13,500.00	0.00	13,500.00	0.00	737.50	737.50	1,500.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00		



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/07/2019

al: 31/07/2019

### Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
<b>Renglon</b>																	
027	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	29,400.00	0.00	29,400.00	0.00	1,081.67	1,081.67	2,750.00	0.00	26,650.00	0.00	0.00
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	53,776.80	0.00	53,776.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	53,776.80	0.00	0.00
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	34,393.75	34,393.75	0.00	0.00	7,606.25	0.00	34,393.75
072	31-0151-0002					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	0.00	1,600.00	1,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,600.00	0.00	0.00
073	31-0151-0001					BONO VACACIONAL	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00
<b>100</b>																	
122	31-0151-0001					IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	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>																	
211	31-0151-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	1,977.50	1,977.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,977.50	0.00	0.00
254	31-0151-0001					ARTÍCULOS DE CAUCHO	22,400.00	-1,977.50	20,422.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,422.50	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>3,305,421.76</b>	<b>3,305,421.76</b>	<b>3,397,008.74</b>		<b>31,337,238.05</b>	<b>0.00</b>	<b>1,194,184.11</b>
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>3,305,421.76</b>	<b>3,305,421.76</b>	<b>3,397,008.74</b>		<b>31,337,238.05</b>	<b>0.00</b>	<b>1,194,184.11</b>
<b>000</b>																	
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	2,806,632.00	0.00	2,806,632.00	0.00	220,365.33	220,365.33	237,602.00	0.00	2,569,030.00	0.00	0.00
013	31-0151-0001					COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	167,400.00	0.00	167,400.00	0.00	12,908.33	12,908.33	13,850.00	0.00	153,550.00	0.00	0.00
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	1,149,400.00	0.00	1,149,400.00	0.00	80,408.33	80,408.33	87,900.00	0.00	1,061,500.00	0.00	0.00
022	31-0151-0001					PERSONAL POR CONTRATO	14,785,980.00	0.00	14,785,980.00	0.00	1,130,025.67	1,130,025.67	1,971,389.43	0.00	12,814,590.57	0.00	0.00
025	31-0151-0001					COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL TEMPORAL	471,900.00	0.00	471,900.00	0.00	36,930.83	36,930.83	63,736.66	0.00	408,163.34	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	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	464,696.66	464,696.66	815,135.01	0.00	4,669,014.99	0.00	0.00
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	0.00	0.00	0.00	0.00	2,114,085.00	0.00	0.00
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	1,466,051.00	0.00	1,466,051.00	0.00	1,243,348.94	1,243,348.94	64,358.33	0.00	222,702.06	0.00	1,178,990.61
073	31-0151-0001					BONO VACACIONAL	206,000.00	0.00	206,000.00	0.00	15,100.00	15,100.00	0.00	0.00	190,900.00	0.00	15,100.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/07/2019

al: 31/07/2019

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	31-0151-0001					ENERGIA ELÉCTRICA	913,000.00	0.00	913,000.00	0.00	2,441.99	2,441.99	2,441.99	0.00	910,558.01	0.00	0.00
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	-402,500.00	407,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	407,500.00	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
169	31-0151-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	28,000.00	28,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,000.00	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	29,316.00	29,316.00	29,316.00	0.00	388,684.00	0.00	0.00
192	31-0151-0001					COMISIONES A RECEPTORES FISCALES Y RECAUDADORES	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	9,028.22	9,028.22	8,934.72	0.00	140,971.78	0.00	93.50
<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	-168,000.00	11,710.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,710.00	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	60,476.46	60,476.46	101,969.60	0.00	398,030.40	0.00	0.00
267	31-0151-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	200,025.00	-199,500.00	525.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	525.00	0.00	0.00
268	31-0151-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	179,650.00	-34,000.00	145,650.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	145,650.00	0.00	0.00
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
286	31-0151-0001					HERRAMIENTAS MENORES	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
297	31-0151-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE	15,000.00	12,000.00	27,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,000.00	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>283,035.64</b>	<b>283,035.64</b>	<b>246,586.16</b>		<b>2,692,705.46</b>	<b>0.00</b>	<b>149,449.87</b>
<b>001 CONSERVACION DE AREAS VERDES Y PARQUES</b>										<b>0.00</b>	<b>283,035.64</b>	<b>283,035.64</b>	<b>246,586.16</b>		<b>2,692,705.46</b>	<b>0.00</b>	<b>149,449.87</b>
<b>EN EL MUNICIPIO DE MIXCO, DEPARTAMENTO DE GUATEMALA</b>																	
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>283,035.64</b>	<b>283,035.64</b>	<b>246,586.16</b>		<b>2,692,705.46</b>	<b>0.00</b>	<b>149,449.87</b>
<b>000</b>																	
011	31-0151-0002					PERSONAL PERMANENTE	456,780.00	0.00	456,780.00	0.00	26,262.50	26,262.50	14,975.00	0.00	430,517.50	0.00	11,287.50
013	31-0151-0002					COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	43,200.00	0.00	43,200.00	0.00	2,462.50	2,462.50	1,325.00	0.00	40,737.50	0.00	1,137.50
015	31-0151-0002					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	137,600.00	0.00	137,600.00	0.00	7,650.00	7,650.00	4,500.00	0.00	129,950.00	0.00	3,150.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/07/2019

al: 31/07/2019

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	1,026,048.00	0.00	1,026,048.00	0.00	83,135.00	83,135.00	168,466.33	0.00	857,581.67	0.00	0.00		
025	31-0151-0002					COMPLEMENTO POR ANTIGUEDAD AL PERSONAL TEMPORAL	48,300.00	0.00	48,300.00	0.00	3,775.00	3,775.00	7,983.33	0.00	40,316.67	0.00	0.00		
027	31-0151-0002					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	288,400.00	0.00	288,400.00	0.00	22,700.00	22,700.00	46,059.99	0.00	242,340.01	0.00	0.00		
041	31-0151-0001					SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL PERMANENTE	0.00	68,500.00	68,500.00	0.00	2,583.92	2,583.92	0.00	0.00	65,916.08	0.00	2,583.92		
041	31-0151-0002					SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL PERMANENTE	29,952.93	40,000.00	69,952.93	0.00	3,175.77	3,175.77	3,276.51	0.00	66,676.42	0.00	0.00		
042	31-0151-0001					SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	31,200.00	31,200.00	0.00	374.37	374.37	0.00	0.00	30,825.63	0.00	374.37		
042	31-0151-0002					SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL TEMPORAL	152,624.04	38,000.00	190,624.04	0.00	13,100.33	13,100.33	0.00	0.00	177,523.71	0.00	13,100.33		
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	-78,000.00	94,953.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	94,953.58	0.00	0.00		
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	148,282.80	-99,700.00	48,582.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	48,582.80	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	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	0.00	115.00	115.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	115.00	0.00	0.00		
072	31-0151-0002					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	123,569.00	0.00	123,569.00	0.00	116,016.25	116,016.25	0.00	0.00	7,552.75	0.00	116,016.25		
073	31-0151-0002					BONO VACACIONAL	19,000.00	0.00	19,000.00	0.00	1,800.00	1,800.00	0.00	0.00	17,200.00	0.00	1,800.00		
						<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	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00		
223	31-0151-0002					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	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		
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	-91,000.00	28,625.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,625.00	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 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	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	-51,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00		
<b>002</b>	<b>ÁREAS CON ORDENAMIENTO VIAL</b>									<b>0.00</b>	<b>2,580,213.72</b>	<b>2,093,291.72</b>	<b>4,522,481.32</b>		<b>82,093,736.82</b>	<b>-26,918.00</b>	<b>1,954,423.16</b>		
<b>000</b>	<b>SIN ACTIVIDAD</b>									<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,979,035.87</b>		<b>20,641,705.72</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		
<b>001</b>	<b>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>885,157.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/07/2019

al: 31/07/2019

### 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	1,300,000.00	-414,843.00	885,157.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		885,157.00	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
						<b>003 MEJORAMIENTO CALLE PRINCIPAL COLONIA LO DE BRAN ZONA 6 MIXCO, GUATEMALA.</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>80,551.20</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
						<b>300</b>												
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	78,562.80	0.00	78,562.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		78,562.80	0.00	0.00
331	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	1,988.40	1,988.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,988.40	0.00	0.00
						<b>004 CONSTRUCCION PASARELA 2DA. CALLE C Y 11 AVENIDA ALDEA LO DE FUENTES SECTOR BUENA VENTURA ZONA 11 DE MIXCO, GUATEMALA</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>191,743.96</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
						<b>300</b>												
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	188,504.45	0.00	188,504.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		188,504.45	0.00	0.00
331	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	3,239.51	3,239.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		3,239.51	0.00	0.00
						<b>005 CONSTRUCCION PASARELA SOBRE BOULEVARD SAN NICOLAS INTERSECCION BOULEVARD NARANJO ZONA 4 MIXCO, GUATEMALA</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
						<b>300</b>												
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	589,335.70	-589,335.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
						<b>006 MEJORAMIENTO CALLE S EN COLONIA LO DE FUENTES 17 AVENIDA 4 CALLE A ENTRE 10 Y 11 AVENIDA 8 CALLE FINAL 9 CALLE FINAL Y 12 CALLE FINAL ZONA 11 MIXCO GUATEMALA</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>578,732.65</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
						<b>300</b>												
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	578,732.65	0.00	578,732.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		578,732.65	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/07/2019

al: 31/07/2019

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>007 CONSTRUCCION PASARELA SOBRE BOULEVARD NARANJO INTERSECCION BOULEVARD SAN NICOLAS ZONA 4 MIXCO, GUATEMALA</b>				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	589,150.00	-589,150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
						<b>008 CONSTRUCCION PASARELA EN 11 CALLE Y 2 AVENIDA B COLONIA MONSERRAT II ZONA 4 MIXCO, GUATEMALA</b>				0.00	0.00	0.00	0.00		524,210.00	0.00	0.00
						<b>300</b>											
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	524,210.00	0.00	524,210.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	524,210.00	0.00	0.00
						<b>009 CONSTRUCCION PASARELA CALZADA MATEO FLORES 15-05 ZONA 3 MIXCO, GUATEMALA.</b>				0.00	0.00	0.00	0.00		36,647.31	0.00	0.00
						<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>				0.00	0.00	0.00	0.00		240,490.20	0.00	0.00
						<b>300</b>											
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	240,490.20	0.00	240,490.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	240,490.20	0.00	0.00
						<b>011 CONSTRUCCION MURO DE CONTENCIÓN VALLES DE SEVILLA, ZONA 8 DEL MUNICIPIO DE MIXCO, DEPARTAMENTO DE GUATEMALA.</b>				0.00	0.00	0.00	0.00		2,389,212.79	0.00	0.00
						<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>				0.00	0.00	0.00	1,979,035.87		4,731,661.61	0.00	0.00





## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/07/2019

al: 31/07/2019

### 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	849,623.44	0.00	849,623.44	0.00	0.00	0.00	849,623.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
331	29-0101-0002					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	550,204.36	550,204.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	550,204.36	0.00	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	1,129,412.43	0.00	4,181,457.25	0.00	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	0.00	
<b>014 CONSTRUCCION MURO DE CONTENCIÓN EN 19 CALLE ENTRE 8VA Y 9NA AVENIDA, RESIDENCIALES ROOSEVELT ZONA 7 DEL MUNICIPIO DE MIXCO, DEPARTAMENTO DE GUATEMALA.</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>414,843.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		
<b>100</b>																			
154	21-0101-0001					ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	0.00	63,738.00	63,738.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	63,738.00	0.00	0.00	0.00	
<b>200</b>																			
214	21-0101-0001					PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	0.00	18,376.00	18,376.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,376.00	0.00	0.00	0.00	
223	21-0101-0001					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	46,666.60	46,666.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	46,666.60	0.00	0.00	0.00	
231	21-0101-0001					HILADOS Y TELAS	0.00	8,325.00	8,325.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,325.00	0.00	0.00	0.00	
268	21-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	35,604.10	35,604.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,604.10	0.00	0.00	0.00	
269	21-0101-0001					OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	0.00	411.60	411.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	411.60	0.00	0.00	0.00	
274	21-0101-0001					CEMENTO	0.00	161,120.00	161,120.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	161,120.00	0.00	0.00	0.00	
281	21-0101-0001					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	0.00	64,935.50	64,935.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	64,935.50	0.00	0.00	0.00	
283	21-0101-0001					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	0.00	15,666.20	15,666.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,666.20	0.00	0.00	0.00	
<b>001 CONSERVACION DE CALLES Y AVENIDAS ADOQUINADAS EN EL MUNICIPIO DE MIXCO, DEPARTAMENTO DE GUATEMALA</b>										<b>0.00</b>	<b>1,801,924.00</b>	<b>1,801,924.00</b>	<b>84,728.56</b>		<b>23,307,916.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,717,195.44</b>		
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>1,801,924.00</b>	<b>1,801,924.00</b>	<b>84,728.56</b>		<b>23,307,916.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,717,195.44</b>		
<b>000</b>																			
035	31-0151-0001					RETRIBUCIONES A DESTAJO	13,549,378.00	0.00	13,549,378.00	0.00	1,766,224.00	1,766,224.00	84,728.56	0.00	11,783,154.00	0.00	1,681,495.44		
035	31-0151-0002					RETRIBUCIONES A DESTAJO	8,152,382.00	0.00	8,152,382.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,152,382.00	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	0.00	



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: **01/07/2019**

al: **31/07/2019**

**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>																		
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	35,700.00	35,700.00	0.00	0.00		1,378,130.00	0.00	35,700.00
						<b>002 CONSERVACION DE CALLES Y AVENIDAS CON SUPERFICIE DE RODADURA, ASFALTO O CONCRETO HIDRAULICO, EN EL MUNICIPIO DE MIXCO, DEPARTAMENTO DE GUATEMALA.</b>				<b>0.00</b>	<b>778,289.72</b>	<b>291,367.72</b>	<b>2,458,716.89</b>		<b>38,144,115.10</b>	<b>-26,918.00</b>	<b>237,227.72</b>	
						<b>000 SIN OBRA</b>				<b>0.00</b>	<b>778,289.72</b>	<b>291,367.72</b>	<b>2,458,716.89</b>		<b>38,144,115.10</b>	<b>-26,918.00</b>	<b>237,227.72</b>	
						<b>000</b>												
011	31-0151-0002					PERSONAL PERMANENTE	240,804.00	0.00	240,804.00	0.00	15,047.50	15,047.50	13,435.00	0.00		225,756.50	0.00	1,612.50
013	31-0151-0002					COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	19,500.00	0.00	19,500.00	0.00	1,187.50	1,187.50	1,025.00	0.00		18,312.50	0.00	162.50
015	31-0151-0002					COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	69,800.00	0.00	69,800.00	0.00	4,050.00	4,050.00	3,600.00	0.00		65,750.00	0.00	450.00
022	31-0151-0002					PERSONAL POR CONTRATO	371,760.00	0.00	371,760.00	0.00	26,955.00	26,955.00	53,910.00	0.00		317,850.00	0.00	0.00
025	31-0151-0002					COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL TEMPORAL	15,300.00	0.00	15,300.00	0.00	1,025.00	1,025.00	2,050.00	0.00		13,250.00	0.00	0.00
027	31-0151-0002					COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	117,000.00	0.00	117,000.00	0.00	8,100.00	8,100.00	16,200.00	0.00		100,800.00	0.00	0.00
041	31-0151-0001					SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL PERMANENTE	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	8,790.40	8,790.40	0.00	0.00		41,209.60	0.00	8,790.40
041	31-0151-0002					SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL PERMANENTE	23,904.65	49,200.00	73,104.65	0.00	0.00	0.00	3,152.39	0.00		69,952.26	0.00	0.00
042	31-0151-0001					SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	111,500.00	111,500.00	0.00	5,815.31	5,815.31	0.00	0.00		105,684.69	0.00	5,815.31
042	31-0151-0002					SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL TEMPORAL	76,791.48	0.00	76,791.48	0.00	4,193.01	4,193.01	0.00	0.00		72,598.47	0.00	4,193.01
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	77,926.73	-61,500.00	16,426.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		16,426.73	0.00	0.00
055	31-0151-0002					APORTE PARA CLASES PASIVAS	61,256.40	-49,200.00	12,056.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		12,056.40	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	41,865.00	41,865.00	0.00	0.00		9,182.00	0.00	41,865.00
073	31-0151-0002					BONO VACACIONAL	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00		7,500.00	0.00	500.00
						<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	370,000.00	3,903,800.00	0.00	146,921.00	97,539.00	0.00	0.00		3,756,879.00	49,382.00	97,539.00
155	31-0151-0002					ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE TRANSPORTE	1,685,000.00	0.00	1,685,000.00	0.00	0.00	0.00	95,000.00	0.00		1,590,000.00	0.00	0.00
167	31-0151-0002					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	0.00	90,000.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		90,000.00	0.00	0.00
173	29-0101-0002					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	5,206,500.00	-550,204.36	4,656,295.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		4,656,295.64	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	-9,350,000.00	2,447,551.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,447,551.40	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



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/07/2019

al: 31/07/2019

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	
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	513,840.00	0.00	2,270,344.50	0.00	13,321,480.50	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	1,404,264.94	1,404,264.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,404,264.94	0.00	0.00	
281	31-0151-0001					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	0.00	1,000,000.00	1,000,000.00	0.00	0.00	76,300.00	0.00	0.00	1,000,000.00	-76,300.00	76,300.00	
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>0.00</b>	<b>462,903.25</b>	<b>462,903.25</b>	<b>503,147.00</b>		<b>5,556,679.30</b>	<b>0.00</b>	<b>209,877.25</b>	
<b>00 SIN SUBPROGRAMA</b>										<b>0.00</b>	<b>462,903.25</b>	<b>462,903.25</b>	<b>503,147.00</b>		<b>5,556,679.30</b>	<b>0.00</b>	<b>209,877.25</b>	
<b>000 SIN PROYECTO</b>										<b>0.00</b>	<b>462,903.25</b>	<b>462,903.25</b>	<b>503,147.00</b>		<b>5,556,679.30</b>	<b>0.00</b>	<b>209,877.25</b>	
<b>001 ADMINISTRACIÓN IUSI Y CATASTRO</b>										<b>0.00</b>	<b>258,264.08</b>	<b>258,264.08</b>	<b>275,447.00</b>		<b>3,318,546.75</b>	<b>0.00</b>	<b>105,948.08</b>	
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>258,264.08</b>	<b>258,264.08</b>	<b>275,447.00</b>		<b>3,318,546.75</b>	<b>0.00</b>	<b>105,948.08</b>	
<b>000</b>																		
011	31-0151-0002					PERSONAL PERMANENTE	201,180.00	0.00	201,180.00	0.00	6,482.50	6,482.50	0.00	0.00	194,697.50	0.00	6,482.50	
013	31-0151-0001					COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	14,700.00	0.00	14,700.00	0.00	487.50	487.50	0.00	0.00	14,212.50	0.00	487.50	
015	31-0151-0002					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	43,000.00	0.00	43,000.00	0.00	1,175.00	1,175.00	0.00	0.00	41,825.00	0.00	1,175.00	
022	31-0151-0002					PERSONAL POR CONTRATO	1,393,212.00	0.00	1,393,212.00	0.00	101,366.00	101,366.00	198,922.00	0.00	1,194,290.00	0.00	0.00	
025	31-0151-0001					COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL TEMPORAL	50,700.00	0.00	50,700.00	0.00	3,875.00	3,875.00	8,350.00	0.00	42,350.00	0.00	0.00	
027	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	287,300.00	0.00	287,300.00	0.00	19,300.00	19,300.00	40,400.00	0.00	246,900.00	0.00	0.00	
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	500.00	133,366.00	0.00	124,178.08	124,178.08	27,775.00	0.00	9,187.92	0.00	96,403.08	
073	31-0151-0001					BONO VACACIONAL	14,500.00	0.00	14,500.00	0.00	1,400.00	1,400.00	0.00	0.00	13,100.00	0.00	1,400.00	
<b>100</b>																		
113	31-0151-0001					TELEFONÍA	187,500.00	0.00	187,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	187,500.00	0.00	0.00	
122	31-0151-0001					IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	488,100.00	0.00	488,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	488,100.00	0.00	0.00	
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	



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/07/2019

al: 31/07/2019

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>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>141,147.50</b>	<b>141,147.50</b>	<b>158,350.00</b>		<b>1,668,705.48</b>	<b>0.00</b>	<b>71,112.50</b>	
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>141,147.50</b>	<b>141,147.50</b>	<b>158,350.00</b>		<b>1,668,705.48</b>	<b>0.00</b>	<b>71,112.50</b>	
<b>000</b>																		
011	31-0151-0002					PERSONAL PERMANENTE	108,600.00	0.00	108,600.00	0.00	2,250.00	2,250.00	0.00	0.00	106,350.00	0.00	2,250.00	
013	31-0151-0001					COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	6,900.00	0.00	6,900.00	0.00	162.50	162.50	0.00	0.00	6,737.50	0.00	162.50	
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	24,600.00	0.00	24,600.00	0.00	450.00	450.00	0.00	0.00	24,150.00	0.00	450.00	
022	31-0151-0001					PERSONAL POR CONTRATO	1,000,800.00	0.00	1,000,800.00	0.00	63,350.00	63,350.00	139,895.00	0.00	860,905.00	0.00	0.00	
025	31-0151-0001					COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL TEMPORAL	21,000.00	0.00	21,000.00	0.00	975.00	975.00	2,650.00	0.00	18,350.00	0.00	0.00	
026	31-0151-0001					COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL TEMPORAL	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	2,250.00	0.00	6,750.00	0.00	0.00	
027	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	114,400.00	0.00	114,400.00	0.00	5,710.00	5,710.00	13,555.00	0.00	100,845.00	0.00	0.00	
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	67,450.00	67,450.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	67,450.00	
073	31-0151-0001					BONO VACACIONAL	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	800.00	800.00	0.00	0.00	6,200.00	0.00	800.00	
<b>100</b>																		
121	31-0151-0001					DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	
122	31-0151-0001					IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	
185	31-0151-0001					SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	24,000.00	0.00	24,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,000.00	0.00	0.00	
<b>200</b>																		
211	31-0151-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	
247	31-0151-0001					ESPECIES TIMBRADAS Y VALORES	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	
268	31-0151-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	250.00	0.00	250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250.00	0.00	0.00	
286	31-0151-0001					HERRAMIENTAS MENORES	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	
<b>300</b>																		
324	31-0151-0002					EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	
328	31-0151-0002					EQUIPO DE CÓMPUTO	21,000.00	0.00	21,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,000.00	0.00	0.00	
<b>003 PLANIFICACIÓN URBANA</b>										<b>0.00</b>	<b>63,491.67</b>	<b>63,491.67</b>	<b>69,350.00</b>		<b>569,427.07</b>	<b>0.00</b>	<b>32,816.67</b>	
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>63,491.67</b>	<b>63,491.67</b>	<b>69,350.00</b>		<b>569,427.07</b>	<b>0.00</b>	<b>32,816.67</b>	
<b>000</b>																		
022	31-0151-0001					PERSONAL POR CONTRATO	322,200.00	0.00	322,200.00	0.00	27,750.00	27,750.00	62,950.00	0.00	259,250.00	0.00	0.00	



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/07/2019

al: 31/07/2019

### 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
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	750.00	0.00	3,750.00	0.00	0.00
027	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	40,800.00	0.00	40,800.00	0.00	2,550.00	2,550.00	5,650.00	0.00	35,150.00	0.00	0.00
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	8,400.00	35,250.00	0.00	32,516.67	32,516.67	0.00	0.00	2,733.33	0.00	32,516.67
073	31-0151-0001					BONO VACACIONAL	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	300.00	300.00	0.00	0.00	1,700.00	0.00	300.00
<b>100</b>																	
122	31-0151-0001					IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	102,500.00	-4,200.00	98,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	98,300.00	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
241	31-0151-0001					PAPEL DE ESCRITORIO	0.00	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	0.00	0.00
267	31-0151-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00
<b>24 PROTECCIÓN SOCIAL DE MIXCO</b>										<b>46,860.00</b>	<b>2,566,383.56</b>	<b>2,482,778.56</b>	<b>2,732,737.31</b>		<b>23,282,040.50</b>	<b>-3,520.00</b>	<b>992,689.45</b>
<b>00 SIN SUBPROGRAMA</b>										<b>46,860.00</b>	<b>2,566,383.56</b>	<b>2,482,778.56</b>	<b>2,732,737.31</b>		<b>23,282,040.50</b>	<b>-3,520.00</b>	<b>992,689.45</b>
<b>000 SIN PROYECTO</b>										<b>46,860.00</b>	<b>2,566,383.56</b>	<b>2,482,778.56</b>	<b>2,732,737.31</b>		<b>23,282,040.50</b>	<b>-3,520.00</b>	<b>992,689.45</b>
<b>001 DESARROLLO SOCIAL DE LA MUJER EN TODOS SUS ÁMBITOS (DMM)</b>										<b>0.00</b>	<b>434,992.24</b>	<b>434,992.24</b>	<b>487,053.55</b>		<b>4,671,178.97</b>	<b>0.00</b>	<b>175,353.33</b>
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>434,992.24</b>	<b>434,992.24</b>	<b>487,053.55</b>		<b>4,671,178.97</b>	<b>0.00</b>	<b>175,353.33</b>
<b>000</b>																	
011	31-0151-0002					PERSONAL PERMANENTE	295,800.00	0.00	295,800.00	0.00	21,325.00	21,325.00	18,000.00	0.00	274,475.00	0.00	3,325.00
013	31-0151-0001					COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	10,800.00	0.00	10,800.00	0.00	575.00	575.00	250.00	0.00	10,225.00	0.00	325.00
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	43,000.00	0.00	43,000.00	0.00	2,350.00	2,350.00	1,450.00	0.00	40,650.00	0.00	900.00
022	31-0151-0001					PERSONAL POR CONTRATO	2,468,808.00	0.00	2,468,808.00	0.00	173,306.66	173,306.66	352,853.33	0.00	2,115,954.67	0.00	0.00
025	31-0151-0001					COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL TEMPORAL	15,900.00	0.00	15,900.00	0.00	750.00	750.00	2,000.00	0.00	13,900.00	0.00	0.00
026	31-0151-0001					COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL TEMPORAL	22,500.00	0.00	22,500.00	0.00	1,500.00	1,500.00	3,750.00	0.00	18,750.00	0.00	0.00
027	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	587,800.00	0.00	587,800.00	0.00	39,470.00	39,470.00	77,519.97	0.00	510,280.03	0.00	0.00
051	31-0151-0002					APORTE PATRONAL AL IGSS	294,983.67	0.00	294,983.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	294,983.67	0.00	0.00
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	276,460.80	0.00	276,460.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	276,460.80	0.00	0.00
071	31-0151-0002					AGUINALDO	334,943.00	0.00	334,943.00	0.00	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	184,588.33	184,588.33	18,845.00	0.00	45,795.67	0.00	165,743.33
073	31-0151-0001					BONO VACACIONAL	29,000.00	0.00	29,000.00	0.00	300.00	300.00	0.00	0.00	28,700.00	0.00	300.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/07/2019

al: 31/07/2019

### 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																			
122	31-0151-0001					IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	7,500.00	10,000.00	17,500.00	0.00	4,760.00	4,760.00	0.00	0.00	12,740.00	0.00	4,760.00		
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	6,067.25	6,067.25	12,385.25	0.00	275,432.17	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	0.00	0.00	38,960.96	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	-10,000.00	116,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	116,000.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	13,200.00	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>-1,540.00</b>	<b>450,483.30</b>	<b>450,483.30</b>	<b>440,633.72</b>		<b>4,062,305.01</b>	<b>0.00</b>	<b>186,798.86</b>		
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>-1,540.00</b>	<b>450,483.30</b>	<b>450,483.30</b>	<b>440,633.72</b>		<b>4,062,305.01</b>	<b>0.00</b>	<b>186,798.86</b>		
<b>000</b>																			
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	284,976.00	0.00	284,976.00	0.00	17,195.00	17,195.00	10,745.00	0.00	267,781.00	0.00	6,450.00		
013	31-0151-0001					COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	14,700.00	0.00	14,700.00	0.00	737.50	737.50	250.00	0.00	13,962.50	0.00	487.50		
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	50,100.00	0.00	50,100.00	0.00	2,625.00	2,625.00	1,450.00	0.00	47,475.00	0.00	1,175.00		
022	31-0151-0001					PERSONAL POR CONTRATO	2,184,156.00	0.00	2,184,156.00	0.00	172,031.83	172,031.83	312,055.66	0.00	1,872,100.34	0.00	0.00		
025	31-0151-0001					COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL TEMPORAL	18,300.00	0.00	18,300.00	0.00	933.33	933.33	1,500.00	0.00	16,800.00	0.00	0.00		
026	31-0151-0001					COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL TEMPORAL	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	750.00	750.00	1,500.00	0.00	7,500.00	0.00	0.00		
027	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	475,100.00	0.00	475,100.00	0.00	36,069.98	36,069.98	64,259.98	0.00	410,840.02	0.00	0.00		



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/07/2019

al: 31/07/2019

### 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																	
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	165,545.95	165,545.95	20,433.34	0.00	40,215.05	0.00	145,112.61
073	31-0151-0001					BONO VACACIONAL	24,000.00	0.00	24,000.00	0.00	2,100.00	2,100.00	0.00	0.00	21,900.00	0.00	2,100.00
<b>100</b>																	
111	31-0151-0001					ENERGÍA ELÉCTRICA	99,996.00	0.00	99,996.00	0.00	2,261.96	2,261.96	2,470.74	0.00	97,525.26	0.00	0.00
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	14,790.00	14,790.00	22,000.00	0.00	224,500.00	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	30,000.00	40,000.00	0.00	29,823.75	29,823.75	0.00	0.00	10,176.25	0.00	29,823.75
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
243	31-0151-0001					PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	170.00	170.00	0.00	0.00	1,830.00	0.00	170.00
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	-1,380.00	3,809.00	3,809.00	3,809.00	0.00	41,011.00	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	1,480.00	1,480.00	0.00	0.00	2,520.00	0.00	1,480.00
269	31-0151-0001					OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	200.00	0.00	200.00	-120.00	120.00	120.00	120.00	0.00	-40.00	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	-40.00	40.00	40.00	40.00	0.00	4,670.00	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	-32,000.00	25,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,600.00	0.00	0.00
297	31-0151-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCES. 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
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



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/07/2019

al: 31/07/2019

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
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>48,400.00</b>	<b>1,680,908.02</b>	<b>1,597,303.02</b>	<b>1,805,050.04</b>		<b>14,548,556.52</b>	<b>-3,520.00</b>	<b>630,537.26</b>
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>48,400.00</b>	<b>1,680,908.02</b>	<b>1,597,303.02</b>	<b>1,805,050.04</b>		<b>14,548,556.52</b>	<b>-3,520.00</b>	<b>630,537.26</b>
<b>000</b>																	
011	31-0151-0002					PERSONAL PERMANENTE	907,500.00	0.00	907,500.00	0.00	58,275.00	58,275.00	49,600.00	0.00	849,225.00	0.00	8,675.00
013	31-0151-0001					COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	32,100.00	0.00	32,100.00	0.00	2,300.00	2,300.00	1,750.00	0.00	29,800.00	0.00	550.00
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	124,200.00	0.00	124,200.00	0.00	7,425.00	7,425.00	5,800.00	0.00	116,775.00	0.00	1,625.00
022	31-0151-0001					PERSONAL POR CONTRATO	8,978,832.00	0.00	8,978,832.00	0.00	683,922.00	683,922.00	1,365,082.99	0.00	7,613,749.01	0.00	0.00
025	31-0151-0001					COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL TEMPORAL	25,800.00	0.00	25,800.00	0.00	1,550.00	1,550.00	2,883.33	0.00	22,916.67	0.00	0.00
026	31-0151-0001					COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL TEMPORAL	13,500.00	0.00	13,500.00	0.00	750.00	750.00	2,250.00	0.00	11,250.00	0.00	0.00
027	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	1,876,500.00	0.00	1,876,500.00	0.00	139,140.01	139,140.01	280,074.97	0.00	1,596,425.03	0.00	0.00
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	-32,700.00	791,161.00	0.00	675,936.01	675,936.01	67,748.75	0.00	115,224.99	0.00	608,187.26
073	31-0151-0001					BONO VACACIONAL	95,000.00	0.00	95,000.00	0.00	6,500.00	6,500.00	0.00	0.00	88,500.00	0.00	6,500.00
<b>100</b>																	
122	31-0151-0001					IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	24,350.00	-14,000.00	10,350.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,350.00	0.00	0.00
165	31-0151-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	26,000.00	-22,000.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00
187	31-0151-0001					SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS	30,000.00	25,000.00	55,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	55,000.00	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	4,875.00	4,875.00	0.00	5,000.00	-4,875.00	0.00
199	31-0151-0001					OTROS SERVICIOS	104,800.00	-49,500.00	55,300.00	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	50,300.00	0.00	5,000.00
<b>200</b>																	
211	31-0151-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	736,650.00	-62,530.00	674,120.00	48,400.00	98,755.00	11,630.00	24,985.00	0.00	649,135.00	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	-9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
233	31-0151-0001					PRENDAS DE VESTIR	15,300.00	-15,000.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	0.00	0.00
241	31-0151-0001					PAPEL DE ESCRITORIO	4,675.00	0.00	4,675.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,675.00	0.00	0.00
243	31-0151-0001					PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
244	31-0151-0001					PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	375.00	0.00	375.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	375.00	0.00	0.00
253	31-0151-0001					LLANTAS Y NEUMÁTICOS	4,800.00	0.00	4,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,800.00	0.00	0.00
262	31-0151-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	11,500.00	-10,000.00	1,500.00	0.00	425.00	0.00	0.00	0.00	1,075.00	425.00	0.00





## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/07/2019

al: 31/07/2019

### Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
<b>Renglon</b>																	
268	31-0151-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	12,500.00	-1,000.00	11,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,500.00	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	-515,000.00	10,375.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,375.00	0.00	0.00
297	31-0151-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	40,500.00	-35,000.00	5,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,500.00	0.00	0.00
298	31-0151-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	100,000.00	-90,000.00	10,000.00	0.00	930.00	0.00	0.00	0.00	9,070.00	930.00	0.00
299	31-0151-0001						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>269,505.34</b>	<b>261,704.34</b>	<b>213,903.63</b>		<b>2,526,480.92</b>	<b>7,801.00</b>	<b>137,358.41</b>
<b>00 SIN SUBPROGRAMA</b>										<b>0.00</b>	<b>269,505.34</b>	<b>261,704.34</b>	<b>213,903.63</b>		<b>2,526,480.92</b>	<b>7,801.00</b>	<b>137,358.41</b>
<b>000 SIN PROYECTO</b>										<b>0.00</b>	<b>269,505.34</b>	<b>261,704.34</b>	<b>213,903.63</b>		<b>2,526,480.92</b>	<b>7,801.00</b>	<b>137,358.41</b>
<b>001 PROMOVRIENDO LA SALUD DEL MIXQUEÑO</b>										<b>0.00</b>	<b>269,505.34</b>	<b>261,704.34</b>	<b>213,903.63</b>		<b>2,346,618.92</b>	<b>7,801.00</b>	<b>137,358.41</b>
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>269,505.34</b>	<b>261,704.34</b>	<b>213,903.63</b>		<b>2,346,618.92</b>	<b>7,801.00</b>	<b>137,358.41</b>
<b>000</b>																	
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	354,900.00	0.00	354,900.00	0.00	14,787.50	14,787.50	0.00	0.00	340,112.50	0.00	14,787.50
013	31-0151-0001					COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	30,900.00	0.00	30,900.00	0.00	1,287.50	1,287.50	0.00	0.00	29,612.50	0.00	1,287.50
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	103,700.00	0.00	103,700.00	0.00	4,050.00	4,050.00	0.00	0.00	99,650.00	0.00	4,050.00
022	31-0151-0001					PERSONAL POR CONTRATO	1,116,348.00	0.00	1,116,348.00	0.00	96,974.84	96,974.84	166,666.67	0.00	949,681.33	0.00	0.00
025	31-0151-0001					COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL TEMPORAL	21,000.00	0.00	21,000.00	0.00	1,975.00	1,975.00	3,108.33	0.00	17,891.67	0.00	0.00
026	31-0151-0001					COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL TEMPORAL	22,500.00	0.00	22,500.00	0.00	1,875.00	1,875.00	3,750.00	0.00	18,750.00	0.00	0.00
027	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	209,500.00	0.00	209,500.00	0.00	17,090.02	17,090.02	26,290.00	0.00	183,210.00	0.00	0.00
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	109,127.91	109,127.91	0.00	0.00	13,476.09	0.00	109,127.91
073	31-0151-0001					BONO VACACIONAL	14,500.00	0.00	14,500.00	0.00	1,800.00	1,800.00	0.00	0.00	12,700.00	0.00	1,800.00
<b>100</b>																	
111	31-0151-0001					ENERGÍA ELÉCTRICA	140,000.00	0.00	140,000.00	0.00	5,181.07	5,181.07	12,838.63	0.00	127,161.37	0.00	0.00
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
163	31-0151-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO MÉDICO, SANITARIO Y DE LABORATORIO	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	1,250.00	1,250.00	1,250.00	0.00	3,750.00	0.00	0.00
189	31-0151-0001					OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00
<b>200</b>																	
266	31-0151-0001					PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	55,445.00	-11,000.00	44,445.00	0.00	14,106.50	6,305.50	0.00	0.00	30,338.50	7,801.00	6,305.50



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/07/2019

al: 31/07/2019

### 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
268	31-0151-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	50.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50.00	0.00	0.00
295	31-0151-0001					ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE	25,885.00	0.00	25,885.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,885.00	0.00	0.00
						<b>002 PROTECCIÓN ANIMAL</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>179,862.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>000 SIN OBRA</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>179,862.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>100</b>											
122	31-0151-0001					IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	2,400.00	0.00	2,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,400.00	0.00	0.00
182	31-0151-0001					SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	12,900.00	0.00	12,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,900.00	0.00	0.00
						<b>200</b>											
212	31-0151-0002					GRANOS, FORRAJES, CONCENTRADOS Y ALIMENTOS DESTINADOS A CONSUMO PARA	70,560.00	0.00	70,560.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70,560.00	0.00	0.00
266	31-0151-0002					PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	45,725.00	0.00	45,725.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,725.00	0.00	0.00
285	31-0151-0002					MATERIALES Y EQUIPOS DIVERSOS	4,156.00	0.00	4,156.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,156.00	0.00	0.00
291	31-0151-0002					ÚTILES DE OFICINA	78.00	0.00	78.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	78.00	0.00	0.00
292	31-0151-0002					PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	896.00	0.00	896.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	896.00	0.00	0.00
295	31-0151-0002					ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE	17,013.00	0.00	17,013.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,013.00	0.00	0.00
299	31-0151-0002					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	170.00	0.00	170.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	170.00	0.00	0.00
						<b>300</b>											
322	31-0151-0002					MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	2,364.00	0.00	2,364.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,364.00	0.00	0.00
323	31-0151-0002					MOBILIARIO Y EQUIPO MÉDICO-SANITARIO Y DE LABORATORIO	23,600.00	0.00	23,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,600.00	0.00	0.00
						<b>99PARTIDAS NO ASIGNABLES A PROGRAMAS</b>				<b>0.00</b>	<b>9,476,909.04</b>	<b>9,476,909.04</b>	<b>4,829,254.25</b>		<b>61,061,778.96</b>	<b>0.00</b>	<b>4,706,654.79</b>
						<b>01 CONVENIOS</b>				<b>0.00</b>	<b>647,209.76</b>	<b>647,209.76</b>	<b>323,604.88</b>		<b>22,008,156.24</b>	<b>0.00</b>	<b>323,604.88</b>
						<b>000 SIN PROYECTO</b>				<b>0.00</b>	<b>647,209.76</b>	<b>647,209.76</b>	<b>323,604.88</b>		<b>22,008,156.24</b>	<b>0.00</b>	<b>323,604.88</b>
						<b>001 CONVENIO PLAN DE PRESTACIONES EMPLEADO MUNICIPAL</b>				<b>0.00</b>	<b>647,209.76</b>	<b>647,209.76</b>	<b>323,604.88</b>		<b>13,241,792.24</b>	<b>0.00</b>	<b>323,604.88</b>
						<b>000 SIN OBRA</b>				<b>0.00</b>	<b>647,209.76</b>	<b>647,209.76</b>	<b>323,604.88</b>		<b>13,241,792.24</b>	<b>0.00</b>	<b>323,604.88</b>
						<b>700</b>											
769	21-0101-0001					DISMINUCIÓN DE OTRAS CUENTAS A PAGAR A LARGO PLAZO	10,004,370.00	0.00	10,004,370.00	0.00	647,209.76	647,209.76	323,604.88	0.00	9,357,160.24	0.00	323,604.88
769	22-0101-0001					DISMINUCIÓN DE OTRAS CUENTAS A PAGAR A LARGO PLAZO	3,817,510.00	0.00	3,817,510.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,817,510.00	0.00	0.00
769	29-0101-0002					DISMINUCIÓN DE OTRAS CUENTAS A PAGAR A LARGO PLAZO	67,122.00	0.00	67,122.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	67,122.00	0.00	0.00
						<b>002 CONVENIO DE IGSS</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>8,766,364.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>000 SIN OBRA</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>8,766,364.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>700</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 PRÉSTAMOS</b>				<b>0.00</b>	<b>8,754,499.28</b>	<b>8,754,499.28</b>	<b>4,393,949.37</b>		<b>38,591,822.72</b>	<b>0.00</b>	<b>4,360,549.91</b>
						<b>000 SIN PROYECTO</b>				<b>0.00</b>	<b>8,754,499.28</b>	<b>8,754,499.28</b>	<b>4,393,949.37</b>		<b>38,591,822.72</b>	<b>0.00</b>	<b>4,360,549.91</b>





## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/07/2019

al: 31/07/2019

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
435	22-0101-0001				TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	36,000.00	0.00	36,000.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00	33,000.00	0.00	0.00
					<b>004 TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZAS</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>50,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
					<b>000 SIN OBRA</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>50,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
					<b>400</b>											
431	31-0151-0002				TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	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>TOTAL :</b>						<b>582,052,616.00</b>	<b>64,508,806.07</b>	<b>646,561,422.07</b>	<b>70,111.66</b>	<b>48,955,451.09</b>	<b>50,025,520.55</b>	<b>40,870,301.76</b>	<b>0.00</b>	<b>583,589,671.86</b>	<b>-1,692,943.46</b>	<b>23,670,321.57</b>