



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: BERTA.RAMIRE

Todos los programas

Periodo del: 01/01/2019

al: 31/12/2019

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		
						01	ACTIVIDADES CENTRALES	130,554,184.23	-5,531,743.08	125,022,441.15	0.00	85,944,235.20	85,944,235.20	85,944,235.20	0.00	39,078,205.95	0.00	0.00	
						001	ADMINISTRACION SUPERIOR	23,381,566.10	3,051,818.39	26,433,384.49	0.00	19,052,873.36	19,052,873.36	19,052,873.36	0.00	7,380,511.13	0.00	0.00	
						000	SIN PROYECTO	23,381,566.10	3,051,818.39	26,433,384.49	0.00	19,052,873.36	19,052,873.36	19,052,873.36	0.00	7,380,511.13	0.00	0.00	
						001	ALCALDIA MUNICIPAL Y CONCEJO	13,981,674.57	3,593,282.72	17,574,957.29	0.00	12,114,381.79	12,114,381.79	12,114,381.79	0.00	5,460,575.50	0.00	0.00	
						000	SIN OBRA	13,981,674.57	3,593,282.72	17,574,957.29	0.00	12,114,381.79	12,114,381.79	12,114,381.79	0.00	5,460,575.50	0.00	0.00	
						000		13,981,674.57	3,593,282.72	17,574,957.29	0.00	12,114,381.79	12,114,381.79	12,114,381.79	0.00	5,460,575.50	0.00	0.00	
011	31-0151-0001						PERSONAL PERMANENTE	936,180.00	86,550.00	1,022,730.00	0.00	854,685.00	854,685.00	854,685.00	0.00	168,045.00	0.00	0.00	
013	31-0151-0001						COMPLEMENTO POR ANTIGUEDAD AL PERSONAL	16,200.00	1,234.00	17,434.00	0.00	14,533.33	14,533.33	14,533.33	0.00	2,900.67	0.00	0.00	
014	31-0151-0001						COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL	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 ESPECIFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	53,200.00	3,434.00	56,634.00	0.00	44,383.33	44,383.33	44,383.33	0.00	12,250.67	0.00	0.00	
022	31-0151-0001						PERSONAL POR CONTRATO	1,684,800.00	0.00	1,684,800.00	0.00	1,608,580.00	1,608,580.00	1,608,580.00	0.00	76,220.00	0.00	0.00	
022	31-0151-0002						PERSONAL POR CONTRATO	0.00	175,000.00	175,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	175,000.00	0.00	0.00	
025	31-0151-0001						COMPLEMENTO POR ANTIGUEDAD AL PERSONAL	3,000.00	495.00	3,495.00	0.00	2,616.67	2,616.67	2,616.67	0.00	878.33	0.00	0.00	
026	31-0151-0001						COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL	9,000.00	2,300.00	11,300.00	0.00	7,175.00	7,175.00	7,175.00	0.00	4,125.00	0.00	0.00	
027	31-0151-0001						COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	114,700.00	38,250.00	152,950.00	0.00	123,800.00	123,800.00	123,800.00	0.00	29,150.00	0.00	0.00	
051	31-0151-0001						APORTE PATRONAL AL IGSS	275,158.57	-270,000.00	5,158.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,158.57	0.00	0.00	
055	31-0151-0001						APORTE PARA CLASES PASIVAS	262,098.00	-252,000.00	10,098.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,098.00	0.00	0.00	
062	31-0151-0001						DIETAS PARA CARGOS REPRESENTATIVOS	9,864,000.00	2,000,000.00	11,864,000.00	0.00	8,901,000.00	8,901,000.00	8,901,000.00	0.00	2,963,000.00	0.00	0.00	
062	31-0151-0002						DIETAS PARA CARGOS REPRESENTATIVOS	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	
063	31-0151-0001						GASTOS DE REPRESENTACION EN EL INTERIOR	204,000.00	0.00	204,000.00	0.00	153,000.00	153,000.00	153,000.00	0.00	51,000.00	0.00	0.00	
071	31-0151-0002						AGUINALDO	325,423.00	0.00	325,423.00	0.00	205,123.74	205,123.74	205,123.74	0.00	120,299.26	0.00	0.00	
072	31-0151-0002						BONIFICACION ANUAL (BONO 14)	218,415.00	8,019.72	226,434.72	0.00	196,984.72	196,984.72	196,984.72	0.00	29,450.00	0.00	0.00	
073	31-0151-0001						BONO VACACIONAL	11,000.00	0.00	11,000.00	0.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	0.00	8,500.00	0.00	0.00	
						002	SECRETARIA MUNICIPAL	5,464,205.96	55,389.50	5,519,595.46	0.00	4,382,343.17	4,382,343.17	4,382,343.17	0.00	1,137,252.29	0.00	0.00	
						000	SIN OBRA	5,464,205.96	55,389.50	5,519,595.46	0.00	4,382,343.17	4,382,343.17	4,382,343.17	0.00	1,137,252.29	0.00	0.00	
						000		5,464,205.96	55,389.50	5,519,595.46	0.00	4,382,343.17	4,382,343.17	4,382,343.17	0.00	1,137,252.29	0.00	0.00	
011	31-0151-0001						PERSONAL PERMANENTE	1,892,100.00	342,573.00	2,234,673.00	0.00	1,900,763.89	1,900,763.89	1,900,763.89	0.00	333,909.11	0.00	0.00	
013	31-0151-0001						COMPLEMENTO POR ANTIGUEDAD AL PERSONAL	65,700.00	7,360.00	73,060.00	0.00	59,700.00	59,700.00	59,700.00	0.00	13,360.00	0.00	0.00	
014	31-0151-0001						COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL	22,500.00	6,375.00	28,875.00	0.00	24,375.00	24,375.00	24,375.00	0.00	4,500.00	0.00	0.00	
015	31-0151-0001						COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	245,600.00	42,835.00	288,435.00	0.00	240,005.01	240,005.01	240,005.01	0.00	48,429.99	0.00	0.00	
022	31-0151-0001						PERSONAL POR CONTRATO	1,304,760.00	225,063.00	1,529,823.00	0.00	1,274,214.29	1,274,214.29	1,274,214.29	0.00	255,608.71	0.00	0.00	
025	31-0151-0001						COMPLEMENTO POR ANTIGUEDAD AL PERSONAL	33,600.00	7,042.00	40,642.00	0.00	31,441.67	31,441.67	31,441.67	0.00	9,200.33	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: BERTA.RAMIRE

Periodo del: 01/01/2019

al: 31/12/2019

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																	
026	31-0151-0001					COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL	13,500.00	4,900.00	18,400.00	0.00	12,750.00	12,750.00	12,750.00	0.00	5,650.00	0.00	0.00
027	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	254,900.00	61,724.00	316,624.00	0.00	258,563.34	258,563.34	258,563.34	0.00	58,060.66	0.00	0.00
028	31-0151-0001					COMPLEMENTO POR APORTE PATRONAL AL IGSS	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 PARA CLASES PASIVAS	341,104.96	-320,000.00	21,104.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,104.96	0.00	0.00
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	319,686.00	-310,000.00	9,686.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,686.00	0.00	0.00
071	31-0151-0002					AGUINALDO	390,870.00	0.00	390,870.00	0.00	247,562.90	247,562.90	247,562.90	0.00	143,307.10	0.00	0.00
072	31-0151-0002					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	266,405.00	7,487.50	273,892.50	0.00	178,184.17	178,184.17	178,184.17	0.00	95,708.33	0.00	0.00
073	31-0151-0001					BONO VACACIONAL	24,500.00	0.00	24,500.00	0.00	8,200.00	8,200.00	8,200.00	0.00	16,300.00	0.00	0.00
						100	251,000.00	-51,500.00	199,500.00								
121	31-0151-0001					DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	66,000.00	0.00	66,000.00	0.00	25,391.80	25,391.80	25,391.80	0.00	40,608.20	0.00	0.00
122	31-0151-0001					IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	34,500.00	0.00	34,500.00	0.00	16,680.00	16,680.00	16,680.00	0.00	17,820.00	0.00	0.00
158	31-0151-0001					DERECHOS DE BIENES	0.00	2,500.00	2,500.00	0.00	2,495.00	2,495.00	2,495.00	0.00	5.00	0.00	0.00
186	31-0151-0001					SERVICIOS DE INFORMÁTICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS	90,000.00	-89,500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
199	31-0151-0001					OTROS SERVICIOS	60,500.00	35,500.00	96,000.00	0.00	88,000.00	88,000.00	88,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00
						200	30,180.00	-3,470.00	26,710.00								
211	31-0151-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	1,500.00	12,530.00	14,030.00	0.00	5,550.00	5,550.00	5,550.00	0.00	8,480.00	0.00	0.00
219	31-0151-0001					OTROS ALIMENTOS, PRODUCTOS CONCOMITANTES Y ESPECIES TIMBRADAS Y VALORES	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	5,856.10	5,856.10	5,856.10	0.00	1,823.90	0.00	0.00
294	31-0151-0001					ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00	2,610.00	2,610.00	2,610.00	0.00	1,390.00	0.00	0.00
						300	0.00	35,000.00	35,000.00								
328	31-0151-0001					EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	35,000.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00
						003ASESORIA JURIDICA	2,075,399.41	-248,547.58	1,826,851.83	0.00	1,439,031.18	1,439,031.18	1,439,031.18		387,820.65	0.00	0.00
						000 SIN OBRA	2,075,399.41	-248,547.58	1,826,851.83	0.00	1,439,031.18	1,439,031.18	1,439,031.18		387,820.65	0.00	0.00
						000	2,075,399.41	-248,547.58	1,826,851.83								
011	31-0151-0002					PERSONAL PERMANENTE	251,100.00	0.00	251,100.00	0.00	184,545.00	184,545.00	184,545.00	0.00	66,555.00	0.00	0.00
013	31-0151-0001					COMPLEMENTO POR ASIGNACIÓN AL PERSONAL	12,300.00	0.00	12,300.00	0.00	9,025.00	9,025.00	9,025.00	0.00	3,275.00	0.00	0.00
014	31-0151-0001					COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL	4,500.00	0.00	4,500.00	0.00	3,375.00	3,375.00	3,375.00	0.00	1,125.00	0.00	0.00
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	42,500.00	0.00	42,500.00	0.00	30,170.00	30,170.00	30,170.00	0.00	12,330.00	0.00	0.00
022	31-0151-0001					PERSONAL POR CONTRATO	1,091,916.00	14,100.00	1,106,016.00	0.00	915,497.00	915,497.00	915,497.00	0.00	190,519.00	0.00	0.00
025	31-0151-0001					COMPLEMENTO POR ASIGNACIÓN AL PERSONAL	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	4,316.67	4,316.67	4,316.67	0.00	1,683.33	0.00	0.00
026	31-0151-0001					COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL	18,000.00	4,500.00	22,500.00	0.00	14,625.00	14,625.00	14,625.00	0.00	7,875.00	0.00	0.00
027	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	91,800.00	1,525.00	93,325.00	0.00	75,571.68	75,571.68	75,571.68	0.00	17,753.32	0.00	0.00
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	143,299.81	-130,000.00	13,299.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,299.81	0.00	0.00
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	134,301.60	-130,000.00	4,301.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,301.60	0.00	0.00



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: BERTA.RAMIRE

Todos los programas

Periodo del: 01/01/2019

al: 31/12/2019

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO					
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar			
Renglon																				
071	31-0151-0002		AGUINALDO				160,764.00	0.00	160,764.00	0.00	96,160.41	96,160.41	96,160.41	0.00	64,603.59	0.00	0.00			
072	31-0151-0002		BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)				111,918.00	-8,672.58	103,245.42	0.00	103,245.42	103,245.42	103,245.42	0.00	0.00	0.00	0.00			
073	31-0151-0001		BONO VACACIONAL				7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	0.00	4,500.00	0.00	0.00			
004AUDITORIA INTERNA							948,148.02	-124,050.00	824,098.02	0.00	632,279.58	632,279.58	632,279.58		191,818.44	0.00	0.00			
000 SIN OBRA							948,148.02	-124,050.00	824,098.02	0.00	632,279.58	632,279.58	632,279.58		191,818.44	0.00	0.00			
000							948,148.02	-124,050.00	824,098.02											
011	31-0151-0001		PERSONAL PERMANENTE				209,400.00	0.00	209,400.00	0.00	157,050.00	157,050.00	157,050.00	0.00	52,350.00	0.00	0.00			
014	31-0151-0001		COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL				4,500.00	0.00	4,500.00	0.00	3,375.00	3,375.00	3,375.00	0.00	1,125.00	0.00	0.00			
015	31-0151-0001		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE				8,100.00	0.00	8,100.00	0.00	5,450.00	5,450.00	5,450.00	0.00	2,650.00	0.00	0.00			
022	31-0151-0001		PERSONAL POR CONTRATO				421,200.00	0.00	421,200.00	0.00	351,500.00	351,500.00	351,500.00	0.00	69,700.00	0.00	0.00			
026	31-0151-0001		COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL				13,500.00	4,900.00	18,400.00	0.00	12,750.00	12,750.00	12,750.00	0.00	5,650.00	0.00	0.00			
027	31-0151-0001		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL				28,400.00	0.00	28,400.00	0.00	21,300.00	21,300.00	21,300.00	0.00	7,100.00	0.00	0.00			
051	31-0151-0001		APORTE PATRONAL AL IGSS				67,285.02	-60,000.00	7,285.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,285.02	0.00	0.00			
055	31-0151-0001		APORTE PARA CLASES PASIVAS				63,060.00	-60,000.00	3,060.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,060.00	0.00	0.00			
071	31-0151-0002		AGUINALDO				77,653.00	0.00	77,653.00	0.00	50,204.58	50,204.58	50,204.58	0.00	27,448.42	0.00	0.00			
072	31-0151-0002		BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)				52,550.00	-8,950.00	43,600.00	0.00	28,650.00	28,650.00	28,650.00	0.00	14,950.00	0.00	0.00			
073	31-0151-0001		BONO VACACIONAL				2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	0.00	500.00	0.00	0.00			
005UNIDAD DE RESPONSABILIDAD PROFESIONAL							912,138.14	-224,256.25	687,881.89	0.00	484,837.64	484,837.64	484,837.64		203,044.25	0.00	0.00			
000 SIN OBRA							912,138.14	-224,256.25	687,881.89	0.00	484,837.64	484,837.64	484,837.64		203,044.25	0.00	0.00			
000							912,138.14	-224,256.25	687,881.89											
022	31-0151-0001		PERSONAL POR CONTRATO				604,200.00	-100,000.00	504,200.00	0.00	378,268.89	378,268.89	378,268.89	0.00	125,931.11	0.00	0.00			
026	31-0151-0001		COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL				4,500.00	1,500.00	6,000.00	0.00	4,125.00	4,125.00	4,125.00	0.00	1,875.00	0.00	0.00			
027	31-0151-0001		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL				49,800.00	-5,000.00	44,800.00	0.00	30,050.00	30,050.00	30,050.00	0.00	14,750.00	0.00	0.00			
051	31-0151-0001		APORTE PATRONAL AL IGSS				64,468.14	-55,000.00	9,468.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,468.14	0.00	0.00			
055	31-0151-0001		APORTE PARA CLASES PASIVAS				60,420.00	-55,000.00	5,420.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,420.00	0.00	0.00			
071	31-0151-0002		AGUINALDO				75,400.00	0.00	75,400.00	0.00	32,500.00	32,500.00	32,500.00	0.00	42,900.00	0.00	0.00			
072	31-0151-0002		BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)				50,350.00	-10,756.25	39,593.75	0.00	39,593.75	39,593.75	39,593.75	0.00	0.00	0.00	0.00			
073	31-0151-0001		BONO VACACIONAL				3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	300.00	300.00	300.00	0.00	2,700.00	0.00	0.00			
002 GESTIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA							107,172,618.13	-8,583,561.47	98,589,056.66	0.00	66,891,361.84	66,891,361.84	66,891,361.84		31,697,694.82	0.00	0.00			
000SIN PROYECTO							07,172,618.13	-8,583,561.47	98,589,056.66	0.00	66,891,361.84	66,891,361.84	66,891,361.84		31,697,694.82	0.00	0.00			



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: BERTA.RAMIRE

Periodo del: 01/01/2019

al: 31/12/2019

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
001DIRECCIÓN							73,314,803.03	-326,367.74	72,988,435.29	0.00	50,118,025.27	50,118,025.27	50,118,025.27	0.00	22,870,410.02	0.00	0.00
ADMINISTRATIVA																	
000 SIN OBRA							73,314,803.03	-326,367.74	72,988,435.29	0.00	50,118,025.27	50,118,025.27	50,118,025.27	0.00	22,870,410.02	0.00	0.00
000							45,787,189.83	-711,250.00	45,075,939.83								
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	4,923,237.41	413,000.00	5,336,237.41	0.00	4,594,244.13	4,594,244.13	4,594,244.13	0.00	741,993.28	0.00	0.00
013	31-0151-0001					COMPLEMENTO POR	310,443.34	0.00	310,443.34	0.00	255,712.48	255,712.48	255,712.48	0.00	54,730.86	0.00	0.00
014	31-0151-0001					COMPLEMENTO POR CALIDAD	4,500.00	750.00	5,250.00	0.00	4,500.00	4,500.00	4,500.00	0.00	750.00	0.00	0.00
015	31-0151-0002					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL	1,809,050.18	-500,000.00	1,309,050.18	0.00	829,520.11	829,520.11	829,520.11	0.00	479,530.07	0.00	0.00
016	31-0151-0001					COMPLEMENTO POR	45,600.00	0.00	45,600.00	0.00	19,416.00	19,416.00	19,416.00	0.00	26,184.00	0.00	0.00
022	31-0151-0001					PERSONAL POR CONTRATO	9,067,644.00	1,446,000.00	10,513,644.00	0.00	9,275,386.87	9,275,386.87	9,275,386.87	0.00	1,238,257.13	0.00	0.00
025	31-0151-0001					COMPLEMENTO POR	197,400.00	100,000.00	297,400.00	0.00	220,270.00	220,270.00	220,270.00	0.00	77,130.00	0.00	0.00
026	31-0151-0001					COMPLEMENTO POR CALIDAD	18,000.00	10,000.00	28,000.00	0.00	17,937.50	17,937.50	17,937.50	0.00	10,062.50	0.00	0.00
027	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL	0.00	287,000.00	287,000.00	0.00	650.00	650.00	650.00	0.00	286,350.00	0.00	0.00
027	31-0151-0002					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL	2,096,000.00	0.00	2,096,000.00	0.00	1,973,119.17	1,973,119.17	1,973,119.17	0.00	122,880.83	0.00	0.00
028	31-0151-0001					COMPLEMENTO POR	24,000.00	0.00	24,000.00	0.00	6,709.50	6,709.50	6,709.50	0.00	17,290.50	0.00	0.00
029	31-0151-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE	21,076,064.40	0.00	21,076,064.40	0.00	14,851,288.61	14,851,288.61	14,851,288.61	0.00	6,224,775.79	0.00	0.00
041	31-0151-0001					SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE	23,395.40	150,000.00	173,395.40	0.00	42,268.03	42,268.03	42,268.03	0.00	131,127.37	0.00	0.00
041	31-0151-0002					SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE	0.00	84,000.00	84,000.00	0.00	25,409.81	25,409.81	25,409.81	0.00	58,590.19	0.00	0.00
042	31-0151-0001					SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE	42,000.00	117,000.00	159,000.00	0.00	56,011.87	56,011.87	56,011.87	0.00	102,988.13	0.00	0.00
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	1,432,111.01	-1,400,000.00	32,111.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32,111.01	0.00	0.00
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	1,333,974.00	-1,300,000.00	33,974.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33,974.00	0.00	0.00
071	31-0151-0001					AGUINALDO	1,822,223.29	0.00	1,822,223.29	0.00	1,023,833.51	1,023,833.51	1,023,833.51	0.00	798,389.78	0.00	0.00
072	31-0151-0002					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	1,424,546.80	-119,000.00	1,305,546.80	0.00	930,619.23	930,619.23	930,619.23	0.00	374,927.57	0.00	0.00
073	31-0151-0001					BONO VACACIONAL	137,000.00	0.00	137,000.00	0.00	52,500.00	52,500.00	52,500.00	0.00	84,500.00	0.00	0.00
100							8,112,118.33	-610,275.37	7,501,842.96								
111	31-0151-0001					ENERGÍA ELÉCTRICA	600,000.00	-100,000.00	500,000.00	0.00	434,444.27	434,444.27	434,444.27	0.00	65,555.73	0.00	0.00
112	31-0151-0001					AGUA	300,000.00	-200,000.00	100,000.00	0.00	34,511.85	34,511.85	34,511.85	0.00	65,488.15	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	40,810.20	40,810.20	40,810.20	0.00	8,792.20	0.00	0.00
122	31-0151-0001					IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y	270,000.00	-250,000.00	20,000.00	0.00	254.00	254.00	254.00	0.00	19,746.00	0.00	0.00
122	32-0151-0001					IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y	0.00	42,000.00	42,000.00	0.00	21,750.00	21,750.00	21,750.00	0.00	20,250.00	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	-15,000.00	10,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,200.00	0.00	0.00
151	31-0151-0001					ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y	4,104,315.93	-864,000.00	3,240,315.93	0.00	1,691,496.58	1,691,496.58	1,691,496.58	0.00	1,548,819.35	0.00	0.00



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: BERTA.RAMIRE

Periodo del: 01/01/2019

al: 31/12/2019

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
151	32-0151-0001					ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	0.00	596,933.10	596,933.10	0.00	596,652.98	596,652.98	596,652.98	0.00	280.12	0.00	0.00
151	32-0151-0002					ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	0.00	211,200.00	211,200.00	0.00	206,616.20	206,616.20	206,616.20	0.00	4,583.80	0.00	0.00
152	31-0151-0001					ARRENDAMIENTO DE TIERRAS Y TERRENAS	312,000.00	0.00	312,000.00	0.00	78,000.00	78,000.00	78,000.00	0.00	234,000.00	0.00	0.00
152	32-0151-0001					ARRENDAMIENTO DE TIERRAS Y TERRENAS	0.00	78,000.00	78,000.00	0.00	78,000.00	78,000.00	78,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
153	31-0151-0001					ARRENDAMIENTO DE MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	660,000.00	200,000.00	860,000.00	0.00	455,303.19	455,303.19	455,303.19	0.00	404,696.81	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	67,680.74	67,680.74	67,680.74	0.00	181.92	0.00	0.00
155	31-0151-0001					ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE TRANSPORTE	85,800.00	-30,000.00	55,800.00	0.00	22,500.00	22,500.00	22,500.00	0.00	33,300.00	0.00	0.00
162	31-0151-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPOS 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	-85,000.00	215,000.00	0.00	35,900.31	35,900.31	35,900.31	0.00	179,099.69	0.00	0.00
171	31-0151-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	75,000.00	-40,000.00	35,000.00	0.00	3,950.00	3,950.00	3,950.00	0.00	31,050.00	0.00	0.00
185	31-0151-0001					SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	60,000.00	-8,000.00	52,000.00	0.00	51,450.00	51,450.00	51,450.00	0.00	550.00	0.00	0.00
185	31-0151-0002					SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	600.00	600.00	600.00	0.00	9,400.00	0.00	0.00
191	31-0151-0001					PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	600,000.00	-97,000.00	503,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	503,000.00	0.00	0.00
195	31-0151-0002					IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	34,405.49	34,405.49	34,405.49	0.00	65,594.51	0.00	0.00
199	31-0151-0001					OTROS SERVICIOS	558,200.00	-170,000.00	388,200.00	0.00	263,321.96	263,321.96	263,321.96	0.00	124,878.04	0.00	0.00
199	32-0151-0002					OTROS SERVICIOS	0.00	18,478.87	18,478.87	0.00	15,300.00	15,300.00	15,300.00	0.00	3,178.87	0.00	0.00
						200	9,093,796.87	548,042.69	9,641,839.56								
211	31-0151-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	698,000.00	-425,000.00	273,000.00	0.00	153,295.80	153,295.80	153,295.80	0.00	119,704.20	0.00	0.00
211	32-0101-0003					ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	33,250.00	33,250.00	0.00	33,250.00	33,250.00	33,250.00	0.00	0.00	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	30,000.00	-15,000.00	15,000.00	0.00	437.70	437.70	437.70	0.00	14,562.30	0.00	0.00
214	32-0151-0002					PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS	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	-10,000.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00
232	31-0151-0001					ACABADOS TEXTILES	30,000.00	50,000.00	80,000.00	0.00	24,628.00	24,628.00	24,628.00	0.00	55,372.00	0.00	0.00
233	31-0151-0001					PRENDAS DE VESTIR	100,000.00	1,810,000.00	1,910,000.00	0.00	1,174,477.10	1,174,477.10	1,174,477.10	0.00	735,522.90	0.00	0.00
239	31-0151-0001					OTROS TEXTILES Y VESTUARIO	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	1,600.00	1,600.00	1,600.00	0.00	13,400.00	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	928.00	928.00	928.00	0.00	289,572.00	0.00	0.00
241	32-0101-0004					PAPEL DE ESCRITORIO	0.00	16,539.00	16,539.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,539.00	0.00	0.00
241	32-0151-0001					PAPEL DE ESCRITORIO	0.00	21,287.05	21,287.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,287.05	0.00	0.00
242	31-0151-0001					PAPELES COMERCIALES, CADERNILLAS, CARBONES Y OTROS	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00	5,500.00	0.00	0.00
243	31-0151-0001					PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	270,000.00	-135,000.00	135,000.00	0.00	5,348.95	5,348.95	5,348.95	0.00	129,651.05	0.00	0.00



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: BERTA.RAMIRE

Periodo del: 01/01/2019

al: 31/12/2019

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																	
243	32-0151-0001					PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	0.00	22,632.20	22,632.20	0.00	12,107.20	12,107.20	12,107.20	0.00	10,525.00	0.00	0.00
244	31-0151-0001					PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	120,000.00	-75,000.00	45,000.00	0.00	2,705.87	2,705.87	2,705.87	0.00	42,294.13	0.00	0.00
244	32-0151-0001					PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	0.00	19,817.50	19,817.50	0.00	210.00	210.00	210.00	0.00	19,607.50	0.00	0.00
245	31-0151-0001					LIBROS, REVISTAS Y PERIÓDICOS	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	300.00	300.00	300.00	0.00	19,700.00	0.00	0.00
247	31-0151-0001					ESPECIES TIMBRADAS Y VALORES	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	1,300.50	1,300.50	1,300.50	0.00	18,699.50	0.00	0.00
252	31-0151-0001					ARTÍCULOS DE CUERO	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	364.22	364.22	364.22	0.00	14,635.78	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	75,000.00	308,622.00	0.00	1,295.00	1,295.00	1,295.00	0.00	307,327.00	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	2,681.80	2,681.80	2,681.80	0.00	37,318.20	0.00	0.00
261	31-0151-0001					ELEMENTOS Y COMPUESTOS	75,000.00	20,000.00	95,000.00	0.00	2,269.00	2,269.00	2,269.00	0.00	92,731.00	0.00	0.00
261	32-0101-0004					ELEMENTOS Y COMPUESTOS	0.00	3,475.00	3,475.00	0.00	3,475.00	3,475.00	3,475.00	0.00	0.00	0.00	0.00
262	31-0151-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	4,940,000.00	-785,000.00	4,155,000.00	0.00	3,355,328.55	3,355,328.55	3,355,328.55	0.00	799,671.45	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
262	32-0151-0002					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	86,235.00	86,235.00	0.00	86,235.00	86,235.00	86,235.00	0.00	0.00	0.00	0.00
264	31-0151-0001					INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	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
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	-250,000.00	50,000.00	0.00	65.00	65.00	65.00	0.00	49,935.00	0.00	0.00
267	32-0151-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	198.00	198.00	0.00	198.00	198.00	198.00	0.00	0.00	0.00	0.00
268	31-0151-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y PVC	150,000.00	-10,000.00	140,000.00	0.00	29,076.11	29,076.11	29,076.11	0.00	110,923.89	0.00	0.00
268	32-0101-0004					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y PVC	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 PVC	0.00	3,170.00	3,170.00	0.00	3,170.00	3,170.00	3,170.00	0.00	0.00	0.00	0.00
268	32-0151-0002					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y PVC	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	-50,000.00	25,000.00	0.00	3,556.65	3,556.65	3,556.65	0.00	21,443.35	0.00	0.00
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	-20,000.00	10,000.00	0.00	2,853.96	2,853.96	2,853.96	0.00	7,146.04	0.00	0.00
272	31-0151-0001					PRODUCTOS DE VIDRIO	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	485.00	485.00	485.00	0.00	14,515.00	0.00	0.00
273	31-0151-0001					PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	2,255.00	2,255.00	2,255.00	0.00	17,745.00	0.00	0.00
274	31-0151-0001					CEMENTO	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	1,183.10	1,183.10	1,183.10	0.00	18,816.90	0.00	0.00
275	31-0151-0001					PRODUCTOS DE CEMENTO, BÁHIZ, CONCRETO Y MORTO	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	4,908.90	4,908.90	4,908.90	0.00	15,091.10	0.00	0.00
275	32-0151-0002					PRODUCTOS DE CEMENTO, BÁHIZ, CONCRETO Y MORTO	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	615.00	615.00	615.00	0.00	4,385.00	0.00	0.00
283	31-0151-0001					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	45,000.00	-15,000.00	30,000.00	0.00	7,548.62	7,548.62	7,548.62	0.00	22,451.38	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



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: BERTA.RAMIRE

Periodo del: 01/01/2019

al: 31/12/2019

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
284	31-0151-0001					ESTRUCTURAS METÁLICAS	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	2,645.50	2,645.50	2,645.50	0.00	27,354.50	0.00	0.00
284	32-0151-0002					ESTRUCTURAS METÁLICAS	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	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	-25,000.00	50,000.00	0.00	230.00	230.00	230.00	0.00	49,770.00	0.00	0.00
289	31-0151-0001					OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	5,296.87	0.00	5,296.87	0.00	4,565.45	4,565.45	4,565.45	0.00	731.42	0.00	0.00
289	32-0151-0001					OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	0.00	713.25	713.25	0.00	713.25	713.25	713.25	0.00	0.00	0.00	0.00
291	31-0151-0001					ÚTILES DE OFICINA	150,000.00	-75,000.00	75,000.00	0.00	6,338.53	6,338.53	6,338.53	0.00	68,661.47	0.00	0.00
291	32-0151-0001					ÚTILES DE OFICINA	0.00	37,365.20	37,365.20	0.00	34,865.20	34,865.20	34,865.20	0.00	2,500.00	0.00	0.00
292	31-0151-0001					PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	350,000.00	125,000.00	475,000.00	0.00	147,814.25	147,814.25	147,814.25	0.00	327,185.75	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 INSTRUMENTOS	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	1,274.00	1,274.00	1,274.00	0.00	48,726.00	0.00	0.00
297	31-0151-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCESORIOS PARA EL CABLEADO	270,000.00	-100,000.00	170,000.00	0.00	10,854.72	10,854.72	10,854.72	0.00	159,145.28	0.00	0.00
297	32-0101-0004					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCESORIOS PARA EL CABLEADO	0.00	17,850.00	17,850.00	0.00	17,850.00	17,850.00	17,850.00	0.00	0.00	0.00	0.00
298	31-0151-0001					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	270,000.00	0.00	270,000.00	0.00	72,335.80	72,335.80	72,335.80	0.00	197,664.20	0.00	0.00
298	32-0151-0001					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	12,471.00	12,471.00	0.00	12,471.00	12,471.00	12,471.00	0.00	0.00	0.00	0.00
299	31-0151-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	2,050.10	2,050.10	2,050.10	0.00	57,949.90	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
						300	5,000.00	165,000.00	170,000.00								
322	31-0151-0001					MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	0.00	95,000.00	95,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	95,000.00	0.00	0.00
322	31-0151-0002					MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
329	31-0151-0001					OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	70,000.00	70,000.00	0.00	31,981.00	31,981.00	31,981.00	0.00	38,019.00	0.00	0.00
						400	8,466,698.00	1,082,114.94	9,548,812.94								
411	31-0151-0001					AYUDA PARA FUNERALES	0.00	60,000.00	60,000.00	0.00	14,000.00	14,000.00	14,000.00	0.00	46,000.00	0.00	0.00
411	31-0151-0002					AYUDA PARA FUNERALES	50,000.00	90,000.00	140,000.00	0.00	90,420.00	90,420.00	90,420.00	0.00	49,580.00	0.00	0.00
412	31-0151-0002					PRESTACIONES PÓSTUMAS	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	7,500.00	7,500.00	7,500.00	0.00	42,500.00	0.00	0.00
413	31-0151-0001					INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	1,480,275.00	-910,000.00	570,275.00	0.00	299,924.47	299,924.47	299,924.47	0.00	270,350.53	0.00	0.00
413	32-0101-0003					INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	0.00	185,460.94	185,460.94	0.00	11,218.64	11,218.64	11,218.64	0.00	174,242.30	0.00	0.00
415	31-0151-0002					VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	546,423.00	-250,000.00	296,423.00	0.00	62,761.52	62,761.52	62,761.52	0.00	233,661.48	0.00	0.00
419	31-0151-0001					OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	0.00	333,154.00	333,154.00	0.00	44,500.00	44,500.00	44,500.00	0.00	288,654.00	0.00	0.00
419	31-0151-0002					OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	100,000.00	450,000.00	550,000.00	0.00	423,500.00	423,500.00	423,500.00	0.00	126,500.00	0.00	0.00
419	32-0151-0002					OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	0.00	53,500.00	53,500.00	0.00	41,000.00	41,000.00	41,000.00	0.00	12,500.00	0.00	0.00
422	31-0151-0001					JUBILACIONES Y/O RETIROS	0.00	820,000.00	820,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	820,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: BERTA.RAMIRE

Periodo del: 01/01/2019

al: 31/12/2019

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
247	31-0151-0001					ESPECIES TIMBRADAS Y VALORES	49,980.00	-45,000.00	4,980.00	0.00	1,426.94	1,426.94	1,426.94	0.00	3,553.06	0.00	0.00
247	32-0101-0004					ESPECIES TIMBRADAS Y VALORES	0.00	126.67	126.67	0.00	111.11	111.11	111.11	0.00	15.56	0.00	0.00
268	31-0151-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y PVC	30,000.00	-30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	300						120,000.00	0.00	120,000.00								
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
	003ADMINISTRACIÓN FINANCIERA INTEGRADA MUNICIPAL AFIM						17,419,931.14	-9,623,016.03	7,796,915.11	0.00	5,932,526.00	5,932,526.00	5,932,526.00		1,864,389.11	0.00	0.00
	000 SIN OBRA						17,419,931.14	-9,623,016.03	7,796,915.11	0.00	5,932,526.00	5,932,526.00	5,932,526.00		1,864,389.11	0.00	0.00
	000						6,055,425.64	448,866.50	6,504,292.14								
011	31-0151-0002					PERSONAL PERMANENTE	2,082,036.00	131,469.02	2,213,505.02	0.00	1,924,006.84	1,924,006.84	1,924,006.84	0.00	289,498.18	0.00	0.00
013	31-0151-0001					COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL	48,300.00	14,450.00	62,750.00	0.00	49,516.66	49,516.66	49,516.66	0.00	13,233.34	0.00	0.00
014	31-0151-0002					COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL	0.00	4,500.00	4,500.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	217,200.00	38,200.00	255,400.00	0.00	212,139.98	212,139.98	212,139.98	0.00	43,260.02	0.00	0.00
022	31-0151-0002					PERSONAL POR CONTRATO	1,671,012.00	545,000.00	2,216,012.00	0.00	1,786,624.39	1,786,624.39	1,786,624.39	0.00	429,387.61	0.00	0.00
025	31-0151-0001					COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL	0.00	6,350.00	6,350.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	6,100.00	0.00	0.00
025	31-0151-0002					COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL	38,400.00	0.00	38,400.00	0.00	35,700.00	35,700.00	35,700.00	0.00	2,700.00	0.00	0.00
026	31-0151-0001					COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL	4,500.00	2,250.00	6,750.00	0.00	4,500.00	4,500.00	4,500.00	0.00	2,250.00	0.00	0.00
027	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	0.00	65,000.00	65,000.00	0.00	2,700.00	2,700.00	2,700.00	0.00	62,300.00	0.00	0.00
027	31-0151-0002					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	352,700.00	0.00	352,700.00	0.00	337,850.01	337,850.01	337,850.01	0.00	14,849.99	0.00	0.00
041	31-0151-0001					SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL PERMANENTE	7,102.76	124,000.00	131,102.76	0.00	15,907.45	15,907.45	15,907.45	0.00	115,195.31	0.00	0.00
041	31-0151-0002					SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL PERMANENTE	0.00	20,500.00	20,500.00	0.00	17,978.16	17,978.16	17,978.16	0.00	2,521.84	0.00	0.00
042	31-0151-0001					SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL TEMPORAL	51,493.32	89,000.00	140,493.32	0.00	57,185.40	57,185.40	57,185.40	0.00	83,307.92	0.00	0.00
042	31-0151-0002					SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	108,500.00	108,500.00	0.00	27,981.64	27,981.64	27,981.64	0.00	80,518.36	0.00	0.00
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	407,243.76	-374,000.00	33,243.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33,243.76	0.00	0.00
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	375,304.80	-339,000.00	36,304.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36,304.80	0.00	0.00
071	31-0151-0002					AGUINALDO	459,379.00	0.00	459,379.00	0.00	275,680.52	275,680.52	275,680.52	0.00	183,698.48	0.00	0.00
072	31-0151-0002					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	312,754.00	12,647.48	325,401.48	0.00	266,356.48	266,356.48	266,356.48	0.00	59,045.00	0.00	0.00
073	31-0151-0001					BONO VACACIONAL	28,000.00	0.00	28,000.00	0.00	12,600.00	12,600.00	12,600.00	0.00	15,400.00	0.00	0.00
	100						10,937,442.00	-9,976,883.53	960,558.47								
122	31-0151-0001					IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	3,750.00	0.00	3,750.00	0.00	2,990.00	2,990.00	2,990.00	0.00	760.00	0.00	0.00
155	31-0151-0001					ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE TRANSPORTE	282,000.00	-1,710.00	280,290.00	0.00	180,000.00	180,000.00	180,000.00	0.00	100,290.00	0.00	0.00
168	31-0151-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	12,000.00	-11,801.53	198.47	0.00	198.47	198.47	198.47	0.00	0.00	0.00	0.00
192	31-0151-0001					COMISIONES A RECEPTORES FISCALES Y RECAUDADORES	250,000.00	50,000.00	300,000.00	0.00	257,832.07	257,832.07	257,832.07	0.00	42,167.93	0.00	0.00



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: BERTA.RAMIRE

Todos los programas

Periodo del: 01/01/2019

al: 31/12/2019

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
192	31-0151-0002					COMISIONES A RECEPTORES	280,000.00	50,000.00	330,000.00	0.00	318,622.16	318,622.16	318,622.16	0.00	11,377.84	0.00	0.00
194	31-0151-0001					GASTOS BANCARIOS, COMISIONES	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	3,497.00	3,497.00	3,497.00	0.00	6,503.00	0.00	0.00
195	31-0151-0001					IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	20,150.00	0.00	20,150.00	0.00	19,359.67	19,359.67	19,359.67	0.00	790.33	0.00	0.00
199	31-0151-0002					OTROS SERVICIOS	10,079,542.00	-10,063,372.00	16,170.00	0.00	16,170.00	16,170.00	16,170.00	0.00	0.00	0.00	0.00
						200	358,363.50	-94,999.00	263,364.50								
241	31-0151-0001					PAPEL DE ESCRITORIO	22,532.00	-22,532.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
243	31-0151-0001					PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	3,587.50	0.00	3,587.50	0.00	347.50	347.50	347.50	0.00	3,240.00	0.00	0.00
244	31-0151-0001					PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	14,777.00	-13,785.40	991.60	0.00	991.60	991.60	991.60	0.00	0.00	0.00	0.00
247	31-0151-0001					ESPECIES TIMBRADAS Y VALORES	251,890.00	0.00	251,890.00	0.00	99,250.00	99,250.00	99,250.00	0.00	152,640.00	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	4,100.00	-4,074.00	26.00	0.00	26.00	26.00	26.00	0.00	0.00	0.00	0.00
268	31-0151-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON,	41,925.00	-40,925.00	1,000.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
291	31-0151-0001					ÚTILES DE OFICINA	18,752.00	-13,682.60	5,069.40	0.00	2,264.00	2,264.00	2,264.00	0.00	2,805.40	0.00	0.00
						300	68,700.00	0.00	68,700.00								
322	31-0151-0002					MOBILIARIO Y EQUIPO DE	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
						400	0.00	0.00	0.00								
411	31-0151-0002					AYUDA PARA FUNERALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
						004DESARROLLO	5,958,402.04	412,909.28	6,371,311.32	0.00	3,392,987.49	3,392,987.49	3,392,987.49		2,978,323.83	0.00	0.00
						TECNOLÓGICO											
						000 SIN OBRA	5,958,402.04	412,909.28	6,371,311.32	0.00	3,392,987.49	3,392,987.49	3,392,987.49		2,978,323.83	0.00	0.00
						000	2,489,970.04	112,909.28	2,602,879.32								
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	0.00	165,310.00	165,310.00	0.00	29,775.00	29,775.00	29,775.00	0.00	135,535.00	0.00	0.00
011	31-0151-0002					PERSONAL PERMANENTE	618,000.00	0.00	618,000.00	0.00	616,258.34	616,258.34	616,258.34	0.00	1,741.66	0.00	0.00
013	31-0151-0001					COMPLEMENTO POR	18,900.00	1,742.00	20,642.00	0.00	14,716.66	14,716.66	14,716.66	0.00	5,925.34	0.00	0.00
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL	0.00	15,230.00	15,230.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,230.00	0.00	0.00
015	31-0151-0002					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL	79,800.00	0.00	79,800.00	0.00	77,398.31	77,398.31	77,398.31	0.00	2,401.69	0.00	0.00
022	31-0151-0001					PERSONAL POR CONTRATO	0.00	171,038.00	171,038.00	0.00	50,175.83	50,175.83	50,175.83	0.00	120,862.17	0.00	0.00
022	31-0151-0002					PERSONAL POR CONTRATO	951,468.00	0.00	951,468.00	0.00	917,198.95	917,198.95	917,198.95	0.00	34,269.05	0.00	0.00
025	31-0151-0001					COMPLEMENTO POR	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	2,750.00	2,750.00	2,750.00	0.00	250.00	0.00	0.00
025	31-0151-0002					COMPLEMENTO POR	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	1,750.00	1,750.00	1,750.00	0.00	1,250.00	0.00	0.00
027	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL	162,900.00	39,144.00	202,044.00	0.00	170,233.33	170,233.33	170,233.33	0.00	31,810.67	0.00	0.00
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	167,462.24	-150,000.00	17,462.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,462.24	0.00	0.00



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: BERTA.RAMIRE

Periodo del: 01/01/2019

al: 31/12/2019

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
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	0.00	153,860.00	153,860.00	0.00	17,750.00	17,750.00	17,750.00	0.00	136,110.00	0.00	0.00
011	31-0151-0002					PERSONAL PERMANENTE	743,520.00	0.00	743,520.00	0.00	743,110.00	743,110.00	743,110.00	0.00	410.00	0.00	0.00
013	31-0151-0001					COMPLEMENTO POR	12,300.00	1,350.00	13,650.00	0.00	9,050.00	9,050.00	9,050.00	0.00	4,600.00	0.00	0.00
014	31-0151-0001					COMPLEMENTO POR CALIDAD	13,500.00	1,875.00	15,375.00	0.00	13,125.00	13,125.00	13,125.00	0.00	2,250.00	0.00	0.00
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL	0.00	13,350.00	13,350.00	0.00	2,650.00	2,650.00	2,650.00	0.00	10,700.00	0.00	0.00
015	31-0151-0002					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL	60,100.00	0.00	60,100.00	0.00	57,400.00	57,400.00	57,400.00	0.00	2,700.00	0.00	0.00
022	31-0151-0001					PERSONAL POR CONTRATO	0.00	96,796.00	96,796.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	96,796.00	0.00	0.00
022	31-0151-0002					PERSONAL POR CONTRATO	1,009,248.00	0.00	1,009,248.00	0.00	959,665.00	959,665.00	959,665.00	0.00	49,583.00	0.00	0.00
025	31-0151-0001					COMPLEMENTO POR	33,900.00	3,875.00	37,775.00	0.00	33,183.33	33,183.33	33,183.33	0.00	4,591.67	0.00	0.00
026	31-0151-0001					COMPLEMENTO POR CALIDAD	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	8,900.00	8,900.00	8,900.00	0.00	100.00	0.00	0.00
026	31-0151-0002					COMPLEMENTO POR CALIDAD	0.00	12,000.00	12,000.00	0.00	4,500.00	4,500.00	4,500.00	0.00	7,500.00	0.00	0.00
027	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL	176,300.00	15,904.00	192,204.00	0.00	167,303.33	167,303.33	167,303.33	0.00	24,900.67	0.00	0.00
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	187,020.34	-170,000.00	17,020.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,020.34	0.00	0.00
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	175,276.80	-160,000.00	15,276.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,276.80	0.00	0.00
071	31-0151-0002					AGUINALDO	209,749.00	0.00	209,749.00	0.00	139,335.83	139,335.83	139,335.83	0.00	70,413.17	0.00	0.00
072	31-0151-0002					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	146,064.00	-9,034.00	137,030.00	0.00	104,325.00	104,325.00	104,325.00	0.00	32,705.00	0.00	0.00
073	31-0151-0001					BONO VACACIONAL	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	2,300.00	2,300.00	2,300.00	0.00	9,700.00	0.00	0.00
						100	400,550.00	6,000.00	406,550.00								
122	31-0151-0001					IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y	67,500.00	0.00	67,500.00	0.00	1,230.00	1,230.00	1,230.00	0.00	66,270.00	0.00	0.00
168	31-0151-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN	45,000.00	0.00	45,000.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	44,750.00	0.00	0.00
169	31-0151-0001					DE EQUIPO DE CÓMPUTO	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	2,725.00	2,725.00	2,725.00	0.00	5,275.00	0.00	0.00
181	31-0151-0002					ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y	213,750.00	-5,000.00	208,750.00	0.00	7,650.00	7,650.00	7,650.00	0.00	201,100.00	0.00	0.00
183	31-0151-0001					SERVICIOS JURÍDICOS	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00	5,300.00	5,300.00	5,300.00	0.00	700.00	0.00	0.00
183	31-0151-0002					SERVICIOS JURÍDICOS	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
191	31-0151-0001					PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y	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
						200	140,950.00	19,637.00	160,587.00								
211	31-0151-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	75.00	75.00	75.00	0.00	1,925.00	0.00	0.00
232	31-0151-0001					ACABADOS TEXTILES	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00
233	31-0151-0001					PRENDAS DE VESTIR	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
241	31-0151-0001					PAPEL DE ESCRITORIO	31,800.00	-8,000.00	23,800.00	0.00	11,475.00	11,475.00	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	25,637.00	25,637.00	25,637.00	0.00	0.00	0.00	0.00
242	31-0151-0001					PAPELES COMERCIALES,	3,500.00	0.00	3,500.00	0.00	1,130.00	1,130.00	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	5,000.00	5,000.00	5,000.00	0.00	5,590.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: BERTA.RAMIRE

Todos los programas

Periodo del: 01/01/2019

al: 31/12/2019

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
267	31-0151-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	12,500.00	0.00	12,500.00	0.00	11,710.00	11,710.00	11,710.00	0.00	790.00	0.00	0.00
268	31-0151-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y PVC	23,030.00	0.00	23,030.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,030.00	0.00	0.00
283	31-0151-0001					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ACCESORIOS	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	815.00	815.00	815.00	0.00	1,735.00	0.00	0.00
298	31-0151-0001					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	46,500.00	0.00	46,500.00	0.00	18,338.25	18,338.25	18,338.25	0.00	28,161.75	0.00	0.00
299	31-0151-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	6,960.00	0.00	6,960.00	0.00	15.75	15.75	15.75	0.00	6,944.25	0.00	0.00
						300	8,500.00	0.00	8,500.00								
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
						006SECCIÓN DE RIESGOS	343,814.20	-3,812.50	340,001.70	0.00	171,529.17	171,529.17	171,529.17		168,472.53	0.00	0.00
						000 SIN OBRA	343,814.20	-3,812.50	340,001.70	0.00	171,529.17	171,529.17	171,529.17		168,472.53	0.00	0.00
						000	286,296.20	-3,812.50	282,483.70								
022	31-0151-0002					PERSONAL POR CONTRATO	186,000.00	0.00	186,000.00	0.00	145,350.00	145,350.00	145,350.00	0.00	40,650.00	0.00	0.00
025	31-0151-0001					COMPLEMENTO POR ADecuADa AL PERSONAL	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	1,216.67	1,216.67	1,216.67	0.00	1,783.33	0.00	0.00
026	31-0151-0001					COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL	4,500.00	0.00	4,500.00	0.00	2,625.00	2,625.00	2,625.00	0.00	1,875.00	0.00	0.00
027	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	15,200.00	0.00	15,200.00	0.00	10,350.00	10,350.00	10,350.00	0.00	4,850.00	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	-3,812.50	11,687.50	0.00	11,687.50	11,687.50	11,687.50	0.00	0.00	0.00	0.00
073	31-0151-0001					BONO VACACIONAL	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	300.00	300.00	300.00	0.00	700.00	0.00	0.00
						100	21,900.00	0.00	21,900.00								
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
						200	35,618.00	0.00	35,618.00								
242	31-0151-0001					PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS, CARTONES Y OTRAS	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 PVC	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
						007COMPRAS Y CONTRATACIONES	77,934.75	-53,375.00	24,559.75	0.00	0.00	0.00	0.00		24,559.75	0.00	0.00



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: BERTA.RAMIRE

Periodo del: 01/01/2019

al: 31/12/2019

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
							77,934.75	-53,375.00	24,559.75	0.00	0.00	0.00	0.00		24,559.75	0.00	0.00
						200	77,934.75	-53,375.00	24,559.75								
241	31-0151-0001					PAPEL DE ESCRITORIO	29,080.00	-29,080.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
243	31-0151-0001					PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	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	-24,295.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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 PVC	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
						11PREVENCIÓN DE LA DESNUTRICIÓN CRÓNICA	155,073,921.98	21,377,557.49	176,451,479.47	0.00	109,990,532.38	89,769,107.61	89,769,107.61		66,460,947.09	20,221,424.77	0.00
						000 SIN SUBPROGRAMA	155,073,921.98	21,377,557.49	176,451,479.47	0.00	109,990,532.38	89,769,107.61	89,769,107.61		66,460,947.09	20,221,424.77	0.00
						000SIN PROYECTO	16,252,075.03	-821,522.12	15,430,552.91	0.00	10,119,888.93	10,119,888.93	10,119,888.93		5,310,663.98	0.00	0.00
						001ADMINISTRACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	10,639,444.66	-1,065,608.96	9,573,835.70	0.00	6,686,794.05	6,686,794.05	6,686,794.05		2,887,041.65	0.00	0.00
						000 SIN OBRA	10,639,444.66	-1,065,608.96	9,573,835.70	0.00	6,686,794.05	6,686,794.05	6,686,794.05		2,887,041.65	0.00	0.00
						000	8,650,771.66	242,408.90	8,893,180.56								
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	0.00	73,153.00	73,153.00	0.00	5,490.83	5,490.83	5,490.83	0.00	67,662.17	0.00	0.00
011	31-0151-0002					PERSONAL PERMANENTE	823,032.00	0.00	823,032.00	0.00	751,469.50	751,469.50	751,469.50	0.00	71,562.50	0.00	0.00
013	31-0151-0001					COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL	61,800.00	7,192.00	68,992.00	0.00	58,037.50	58,037.50	58,037.50	0.00	10,954.50	0.00	0.00
014	31-0151-0002					COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL	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	27,751.00	228,951.00	0.00	191,450.00	191,450.00	191,450.00	0.00	37,501.00	0.00	0.00
016	31-0151-0001					COMPLEMENTO POR TRANSPORTE AL PERSONAL	1,800.00	0.00	1,800.00	0.00	445.00	445.00	445.00	0.00	1,355.00	0.00	0.00
022	31-0151-0001					PERSONAL POR CONTRATO	0.00	281,366.00	281,366.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	281,366.00	0.00	0.00
022	31-0151-0002					PERSONAL POR CONTRATO	3,546,816.00	0.00	3,546,816.00	0.00	3,266,022.35	3,266,022.35	3,266,022.35	0.00	280,793.65	0.00	0.00
025	31-0151-0001					COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL	93,000.00	13,342.00	106,342.00	0.00	86,458.33	86,458.33	86,458.33	0.00	19,883.67	0.00	0.00
026	31-0151-0001					COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL	9,000.00	3,000.00	12,000.00	0.00	8,250.00	8,250.00	8,250.00	0.00	3,750.00	0.00	0.00
027	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	757,200.00	77,000.00	834,200.00	0.00	703,529.98	703,529.98	703,529.98	0.00	130,670.02	0.00	0.00
028	31-0151-0001					COMPLEMENTO POR TRANSPORTE AL PERSONAL	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	3,356.00	3,356.00	3,356.00	0.00	26,644.00	0.00	0.00
041	31-0151-0001					SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL PERMANENTE	131,303.62	0.00	131,303.62	0.00	106,023.50	106,023.50	106,023.50	0.00	25,280.12	0.00	0.00
041	31-0151-0002					SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL PERMANENTE	0.00	371,000.00	371,000.00	0.00	43,792.40	43,792.40	43,792.40	0.00	327,207.60	0.00	0.00
042	31-0151-0001					SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL TEMPORAL	1,022,943.12	0.00	1,022,943.12	0.00	439,982.51	439,982.51	439,982.51	0.00	582,960.61	0.00	0.00
042	31-0151-0002					SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	410,000.00	410,000.00	0.00	165,267.48	165,267.48	165,267.48	0.00	244,732.52	0.00	0.00



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: BERTA.RAMIRE

Periodo del: 01/01/2019

al: 31/12/2019

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	594,928.12	-590,000.00	4,928.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,928.12	0.00	0.00
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	436,984.80	-400,000.00	36,984.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36,984.80	0.00	0.00
071	31-0151-0002					AGUINALDO	528,110.00	0.00	528,110.00	0.00	327,755.62	327,755.62	327,755.62	0.00	200,354.38	0.00	0.00
072	31-0151-0002					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	364,154.00	-31,395.10	332,758.90	0.00	292,858.44	292,858.44	292,858.44	0.00	39,900.46	0.00	0.00
073	31-0151-0001					BONO VACACIONAL	44,000.00	0.00	44,000.00	0.00	8,600.00	8,600.00	8,600.00	0.00	35,400.00	0.00	0.00
						100	1,947,170.00	-1,308,017.86	639,152.14								
111	31-0151-0001					ENERGÍA ELÉCTRICA	351,370.00	0.00	351,370.00	0.00	206,999.61	206,999.61	206,999.61	0.00	144,370.39	0.00	0.00
121	31-0151-0001					DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	16,320.00	16,320.00	16,320.00	0.00	18,680.00	0.00	0.00
122	31-0151-0001					IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	76,800.00	0.00	76,800.00	0.00	4,685.00	4,685.00	4,685.00	0.00	72,115.00	0.00	0.00
155	31-0151-0001					ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE TRANSPORTE	1,184,000.00	-1,184,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
171	31-0151-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE ENFERMERAS	150,000.00	-150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
173	31-0151-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMUN	150,000.00	-10,000.00	140,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	140,000.00	0.00	0.00
173	32-0101-0004					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMUN	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
						200	41,503.00	0.00	41,503.00								
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 PVC	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
						002ORNATO SEGURO	5,612,630.37	244,086.84	5,856,717.21	0.00	3,433,094.88	3,433,094.88	3,433,094.88		2,423,622.33	0.00	0.00
						000 SIN OBRA	5,612,630.37	244,086.84	5,856,717.21	0.00	3,433,094.88	3,433,094.88	3,433,094.88		2,423,622.33	0.00	0.00
						000	4,251,180.37	776,308.84	5,027,489.21								
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	811,104.00	139,800.00	950,904.00	0.00	792,609.05	792,609.05	792,609.05	0.00	158,294.95	0.00	0.00
013	31-0151-0001					COMPLEMENTO POR ASIGNACIÓN AL PERSONAL	80,100.00	12,000.00	92,100.00	0.00	76,730.00	76,730.00	76,730.00	0.00	15,370.00	0.00	0.00
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	241,300.00	43,500.00	284,800.00	0.00	235,309.98	235,309.98	235,309.98	0.00	49,490.02	0.00	0.00
022	31-0151-0001					PERSONAL POR CONTRATO	1,189,044.00	204,000.00	1,393,044.00	0.00	1,176,395.50	1,176,395.50	1,176,395.50	0.00	216,648.50	0.00	0.00
025	31-0151-0001					COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL	45,600.00	9,775.00	55,375.00	0.00	45,950.00	45,950.00	45,950.00	0.00	9,425.00	0.00	0.00
027	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	296,000.00	67,200.00	363,200.00	0.00	306,060.00	306,060.00	306,060.00	0.00	57,140.00	0.00	0.00
041	31-0151-0001					SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL PERMANENTE	116,473.28	0.00	116,473.28	0.00	115,453.30	115,453.30	115,453.30	0.00	1,019.98	0.00	0.00
041	31-0151-0002					SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL PERMANENTE	0.00	421,500.00	421,500.00	0.00	53,624.74	53,624.74	53,624.74	0.00	367,875.26	0.00	0.00
042	31-0151-0001					SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL TEMPORAL	544,184.40	333,000.00	877,184.40	0.00	230,289.88	230,289.88	230,289.88	0.00	646,894.52	0.00	0.00



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: BERTA.RAMIRE

Todos los programas

Periodo del: 01/01/2019

al: 31/12/2019

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																	
042	31-0151-0002					SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00	3,511.65	3,511.65	3,511.65	0.00	488.35	0.00	0.00
051	31-0151-0002					APORTE PATRONAL AL IGSS	292,784.89	-282,000.00	10,784.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,784.89	0.00	0.00
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	200,014.80	-175,000.00	25,014.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,014.80	0.00	0.00
071	31-0151-0002					AGUINALDO	243,896.00	0.00	243,896.00	0.00	149,054.97	149,054.97	149,054.97	0.00	94,841.03	0.00	0.00
072	31-0151-0002					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	166,679.00	-1,466.16	165,212.84	0.00	148,361.17	148,361.17	148,361.17	0.00	16,851.67	0.00	0.00
073	31-0151-0001					BONO VACACIONAL	24,000.00	0.00	24,000.00	0.00	9,400.00	9,400.00	9,400.00	0.00	14,600.00	0.00	0.00
						100	490,000.00	-200,000.00	290,000.00								
111	31-0151-0001					ENERGÍA ELÉCTRICA	110,000.00	0.00	110,000.00	0.00	3,332.94	3,332.94	3,332.94	0.00	106,667.06	0.00	0.00
112	31-0151-0001					AGUA	360,000.00	-200,000.00	160,000.00	0.00	62,511.70	62,511.70	62,511.70	0.00	97,488.30	0.00	0.00
181	31-0151-0001					ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE	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
						200	869,200.00	-332,222.00	536,978.00								
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	0.00	0.00	0.00	0.00	75,750.00	0.00	0.00
261	31-0151-0001					ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
264	31-0151-0001					INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
267	31-0151-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	127,500.00	-100,750.00	26,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,750.00	0.00	0.00
268	31-0151-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y PVC	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 COMBUSTIBLES	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	-60,000.00	36,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36,000.00	0.00	0.00
274	31-0151-0001					CEMENTO	70,000.00	-50,000.00	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, BÓMEZ, ASPHALTO Y YESO	64,500.00	-47,222.00	17,278.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,278.00	0.00	0.00
281	31-0151-0001					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	50,000.00	-35,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
282	31-0151-0001					PRODUCTOS METALÚRGICOS NO FERROSOS	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 ALIADOS	4,900.00	0.00	4,900.00	0.00	450.00	450.00	450.00	0.00	4,450.00	0.00	0.00
284	31-0151-0001					ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	130,500.00	-100,000.00	30,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,500.00	0.00	0.00
286	31-0151-0001					HERRAMIENTAS MENORES	117,075.00	-47,000.00	70,075.00	0.00	24,050.00	24,050.00	24,050.00	0.00	46,025.00	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 ACCESORIOS ELÉCTRICOS, CABLEADO	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
						300	2,250.00	0.00	2,250.00								
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



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: BERTA.RAMIRE

Periodo del: 01/01/2019

al: 31/12/2019

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																	
155	31-0151-0002					ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE	3,264,800.00	0.00	3,264,800.00	0.00	912,800.00	912,800.00	912,800.00	0.00	2,352,000.00	0.00	0.00
165	31-0151-0002					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN	184,000.00	-80,000.00	104,000.00	0.00	759.85	759.85	759.85	0.00	103,240.15	0.00	0.00
167	31-0151-0002					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN	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	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
						200	1,886,950.00	40,000.00	1,926,950.00								
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 AGRICOLAS, FORESTALES,	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					MADERA, COQUE Y CENizas	23,200.00	0.00	23,200.00	0.00	21,450.00	21,450.00	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	171,961.50	171,961.50	171,961.50	0.00	306,788.50	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	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	750,000.00	107,000.00	857,000.00	0.00	106,450.00	106,450.00	106,450.00	0.00	750,550.00	0.00	0.00
268	31-0151-0002					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON,	116,000.00	-30,000.00	86,000.00	0.00	79,000.00	79,000.00	79,000.00	0.00	7,000.00	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	10,500.00	0.00	10,500.00	0.00	1,825.00	1,825.00	1,825.00	0.00	8,675.00	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	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	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
297	31-0151-0002					MATERIALES, PRODUCTOS Y	43,200.00	0.00	43,200.00	0.00	960.00	960.00	960.00	0.00	42,240.00	0.00	0.00
298	31-0151-0002					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN	300,000.00	-177,000.00	123,000.00	0.00	26,075.30	26,075.30	26,075.30	0.00	96,924.70	0.00	0.00
299	31-0151-0002					OTROS MATERIALES Y	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
						300	39,800.00	30,000.00	69,800.00								
329	31-0151-0002					OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	39,800.00	30,000.00	69,800.00	0.00	69,800.00	69,800.00	69,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00
						002SERVICIOS DE AGUA APTA	90,346,024.37	1,031,503.46	91,377,527.83	0.00	54,636,626.80	45,318,056.75	45,318,056.75		36,740,901.03	9,318,570.05	0.00
						PARA CONSUMO HUMANO											
						000SIN ACTIVIDAD	0.00	12,373,804.39	12,373,804.39	0.00	12,084,896.70	2,766,326.65	2,766,326.65		288,907.69	9,318,570.05	0.00



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: BERTA.RAMIRE

Periodo del: 01/01/2019

al: 31/12/2019

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
							0.00	65,940.07	65,940.07	0.00	0.00	0.00	0.00		65,940.07	0.00	0.00
						006 CONSTRUCCION POZO S Y EQUIPAMIENTO EN INTERCONEXION NARANJO II MINERVA ZONA 11 MIXCO GUATEMALA											
						300	0.00	65,940.07	65,940.07								
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
						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											
						300	0.00	2,143.00	2,143.00								
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
						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.											
						300	0.00	4,566,655.00	4,566,655.00	0.00	4,566,074.76	0.00	0.00		580.24	4,566,074.76	0.00
331	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	4,566,655.00	4,566,655.00	0.00	4,566,074.76	0.00	0.00	0.00	580.24	4,566,074.76	0.00



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: BERTA.RAMIRE

Todos los programas

Periodo del: 01/01/2019

al: 31/12/2019

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
Renglon																		
001CONSERVACION DE LOS SISTEMAS DE AGUA POTABLE DEL MUNICIPIO DE MIXCO, DEPARTAMENTO DE GUATEMALA							90,346,024.37	-11,342,300.93	79,003,723.44	0.00	42,551,730.10	42,551,730.10	42,551,730.10		36,451,993.34	0.00	0.00	
000 SIN OBRA							90,346,024.37	-11,342,300.93	79,003,723.44	0.00	42,551,730.10	42,551,730.10	42,551,730.10		36,451,993.34	0.00	0.00	
000							20,137,491.01	541,125.00	20,678,616.01									
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	0.00	268,000.00	268,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	268,000.00	0.00	0.00	
011	31-0151-0002					PERSONAL PERMANENTE	5,062,662.00	0.00	5,062,662.00	0.00	4,620,913.73	4,620,913.73	4,620,913.73	0.00	441,748.27	0.00	0.00	
013	31-0151-0001					COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL	0.00	51,000.00	51,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	51,000.00	0.00	0.00	
013	31-0151-0002					COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL	414,000.00	0.00	414,000.00	0.00	386,434.97	386,434.97	386,434.97	0.00	27,565.03	0.00	0.00	
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	0.00	192,000.00	192,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	192,000.00	0.00	0.00	
015	31-0151-0002					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	1,321,500.00	0.00	1,321,500.00	0.00	1,265,789.89	1,265,789.89	1,265,789.89	0.00	55,710.11	0.00	0.00	
022	31-0151-0001					PERSONAL POR CONTRATO	0.00	457,000.00	457,000.00	0.00	8,150.00	8,150.00	8,150.00	0.00	448,850.00	0.00	0.00	
022	31-0151-0002					PERSONAL POR CONTRATO	5,048,106.00	0.00	5,048,106.00	0.00	4,687,513.16	4,687,513.16	4,687,513.16	0.00	360,592.84	0.00	0.00	
025	31-0151-0001					COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL	0.00	90,000.00	90,000.00	0.00	9,852.50	9,852.50	9,852.50	0.00	80,147.50	0.00	0.00	
025	31-0151-0002					COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL	212,100.00	0.00	212,100.00	0.00	208,460.86	208,460.86	208,460.86	0.00	3,639.14	0.00	0.00	
026	31-0151-0002					COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL	4,500.00	1,125.00	5,625.00	0.00	3,750.00	3,750.00	3,750.00	0.00	1,875.00	0.00	0.00	
027	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	0.00	307,000.00	307,000.00	0.00	1,800.00	1,800.00	1,800.00	0.00	305,200.00	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	1,306,236.66	1,306,236.66	1,306,236.66	0.00	39,163.34	0.00	0.00	
041	31-0151-0001					SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	1,245,000.00	1,245,000.00	0.00	118,062.52	118,062.52	118,062.52	0.00	1,126,937.48	0.00	0.00	
041	31-0151-0002					SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL TEMPORAL	712,317.13	0.00	712,317.13	0.00	632,439.29	632,439.29	632,439.29	0.00	79,877.84	0.00	0.00	
042	31-0151-0001					SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	300,000.00	300,000.00	0.00	12,078.28	12,078.28	12,078.28	0.00	287,921.72	0.00	0.00	
042	31-0151-0002					SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL TEMPORAL	1,460,292.00	0.00	1,460,292.00	0.00	830,940.53	830,940.53	830,940.53	0.00	629,351.47	0.00	0.00	
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	1,364,925.08	-1,360,000.00	4,925.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,925.08	0.00	0.00	
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	1,011,076.80	-1,010,000.00	1,076.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,076.80	0.00	0.00	
071	31-0151-0002					AGUINALDO	1,218,548.00	0.00	1,218,548.00	0.00	748,267.73	748,267.73	748,267.73	0.00	470,280.27	0.00	0.00	
072	31-0151-0002					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	842,564.00	0.00	842,564.00	0.00	770,613.62	770,613.62	770,613.62	0.00	71,950.38	0.00	0.00	
073	31-0151-0002					BONO VACACIONAL	119,500.00	0.00	119,500.00	0.00	39,800.00	39,800.00	39,800.00	0.00	79,700.00	0.00	0.00	
100							47,342,213.96	-12,411,994.37	34,930,219.59									
111	21-0101-0001					ENERGÍA ELÉCTRICA	12,816,264.58	-10,683,029.91	2,133,234.67	0.00	816,264.58	816,264.58	816,264.58	0.00	1,316,970.09	0.00	0.00	
111	22-0101-0001					ENERGÍA ELÉCTRICA	9,513,753.70	-8,952,514.46	561,239.24	0.00	248,118.46	248,118.46	248,118.46	0.00	313,120.78	0.00	0.00	
111	31-0151-0001					ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	1,284,000.00	1,284,000.00	0.00	1,052,056.30	1,052,056.30	1,052,056.30	0.00	231,943.70	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: BERTA.RAMIRE

Periodo del: 01/01/2019

al: 31/12/2019

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
111	31-0151-0002					ENERGÍA ELÉCTRICA	13,669,981.72	5,000,000.00	18,669,981.72	0.00	17,961,798.83	17,961,798.83	17,961,798.83	0.00	708,182.89	0.00	0.00
112	31-0151-0002					AGUA	2,499,999.96	1,140,000.00	3,639,999.96	0.00	1,006,294.00	1,006,294.00	1,006,294.00	0.00	2,633,705.96	0.00	0.00
112	32-0151-0003					AGUA	0.00	88,800.00	88,800.00	0.00	88,800.00	88,800.00	88,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00
122	31-0151-0002					IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	500,000.00	-440,000.00	60,000.00	0.00	5,600.00	5,600.00	5,600.00	0.00	54,400.00	0.00	0.00
154	31-0151-0002					ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	7,000.00	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	268,657.00	268,657.00	268,657.00	0.00	1,127,057.00	0.00	0.00
165	31-0151-0002					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	6,000.00	-1,300.00	4,700.00	0.00	725.00	725.00	725.00	0.00	3,975.00	0.00	0.00
169	31-0151-0002					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y	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	5,909,500.00	30,000.00	5,939,500.00	0.00	889,335.00	889,335.00	889,335.00	0.00	5,050,165.00	0.00	0.00
173	32-0151-0003					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO	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	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	-11,800.00	38,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	38,200.00	0.00	0.00
189	22-0101-0001					OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	250,000.00	250,000.00	0.00	201,000.00	201,000.00	201,000.00	0.00	49,000.00	0.00	0.00
189	31-0151-0002					OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	777,000.00	-100,000.00	677,000.00	0.00	353,222.00	353,222.00	353,222.00	0.00	323,778.00	0.00	0.00
199	31-0151-0002					OTROS SERVICIOS	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	603.20	603.20	603.20	0.00	74,396.80	0.00	0.00
						200	16,205,119.40	285,128.44	16,490,247.84								
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	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 AREÑA	45,180.00	-40,000.00	5,180.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,180.00	0.00	0.00
224	31-0151-0002					PÓMEZ, CAL Y YESO	2,250.00	0.00	2,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,250.00	0.00	0.00
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	-40,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
254	31-0151-0002					ARTÍCULOS DE CAUCHO	214,000.00	-120,000.00	94,000.00	0.00	15,221.00	15,221.00	15,221.00	0.00	78,779.00	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	971,602.50	971,602.50	971,602.50	0.00	2,050,397.50	0.00	0.00
261	32-0151-0003					ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	0.00	78,375.00	78,375.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	78,375.00	0.00	0.00
262	31-0151-0002					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	403,000.00	0.00	403,000.00	0.00	400,879.30	400,879.30	400,879.30	0.00	2,120.70	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 PVC	1,561,287.00	0.00	1,561,287.00	0.00	85,331.69	85,331.69	85,331.69	0.00	1,475,955.31	0.00	0.00
268	32-0151-0003					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y PVC	0.00	5,723.94	5,723.94	0.00	5,700.00	5,700.00	5,700.00	0.00	23.94	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	1,486,462.61	1,486,462.61	1,486,462.61	0.00	3,709,277.39	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	-6,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
272	31-0151-0002					PRODUCTOS DE VIDRIO	7,500.00	-7,000.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
273	31-0151-0002					PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA	7,500.00	-7,000.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: BERTA.RAMIRE

Periodo del: 01/01/2019

al: 31/12/2019

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	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
						002 CONSTRUCCION	676,783.46	0.00	676,783.46	0.00	0.00	0.00	0.00		676,783.46	0.00	0.00
						SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN COLONIA LOS OLIVOS ZONA 10 DE MIXCO GUATEMALA											
						300	676,783.46	0.00	676,783.46								
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
						003 CONSTRUCCION	361,149.40	0.00	361,149.40	0.00	0.00	0.00	0.00		361,149.40	0.00	0.00
						SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN 8A Y 11 AVENIDA COLONIA NUEVA JOYA ZONA 10 DE MIXCO, GUATEMALA											
						300	361,149.40	0.00	361,149.40								
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
						004 CONSTRUCCION	378,601.34	0.00	378,601.34	0.00	0.00	0.00	0.00		378,601.34	0.00	0.00
						SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN EL ANEXO 1 SECCION V COLONIA EL MILAGRO ZONA 6 DE MIXCO GUATEMALA											
						300	378,601.34	0.00	378,601.34								
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



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: BERTA.RAMIRE

Todos los programas

Periodo del: 01/01/2019

al: 31/12/2019

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
Renglon																		
		005				CONSTRUCCION	77,758.80	0.00	77,758.80	0.00	0.00	0.00	0.00		77,758.80	0.00	0.00	
						SISTEMA DE AGUAS PLUVIALES EN 1A AVENIDA Y 5A CALLE COLONIA SANTA MARTA ZONA 5 DE MIXCO GUATEMALA												
						300	77,758.80	0.00	77,758.80									
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	
		006				CONSTRUCCION	388,255.60	0.00	388,255.60	0.00	0.00	0.00	0.00		388,255.60	0.00	0.00	
						SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN EL ANEXO 1 SECCION ZZ ZONA 6 DE MIXCO, GUATEMALA												
						000	388,255.60	-388,255.60	0.00									
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	
						300	0.00	388,255.60	388,255.60									
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	
		007				CONSTRUCCION	1,485,721.90	0.00	1,485,721.90	0.00	1,485,721.90	0.00	0.00		0.00	1,485,721.90	0.00	
						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												
						300	1,485,721.90	0.00	1,485,721.90									
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	1,485,721.90	0.00	1,485,721.90	0.00	1,485,721.90	0.00	0.00	0.00	0.00	1,485,721.90	0.00	



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: BERTA.RAMIRE

Todos los programas

Periodo del: 01/01/2019

al: 31/12/2019

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																	
008	CONSTRUCCION						2,205,522.12	551,380.53	2,756,902.65	0.00	2,756,902.65	748,125.00	748,125.00		0.00	2,008,777.65	0.00
	SISTEMA DE AGUAS PLUVIALES EN 6TA AVENIDA Y 19 CALLE SAN FRANCISCO I ZONA 6 DEL MUNICIPIO DE MIXCO, DEPARTAMENTO DE GUATEMALA.																
	000						2,205,522.12	-2,205,522.12	0.00								
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
	300						0.00	2,756,902.65	2,756,902.65								
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	2,205,522.12	2,205,522.12	0.00	2,205,522.12	598,500.00	598,500.00	0.00	0.00	1,607,022.12	0.00
331	32-0101-0014					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	551,380.53	551,380.53	0.00	551,380.53	149,625.00	149,625.00	0.00	0.00	401,755.53	0.00
009	CONSTRUCCION						735,000.00	134.40	735,134.40	0.00	735,000.00	0.00	0.00		134.40	735,000.00	0.00
	SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN ALDEA EL CAMPANERO ZONA 8 MIXCO, GUATEMALA																
	300						735,000.00	134.40	735,134.40								
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	735,000.00	0.00	735,000.00	0.00	734,865.60	0.00	0.00	0.00	134.40	734,865.60	0.00
331	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	134.40	134.40	0.00	134.40	0.00	0.00	0.00	0.00	134.40	0.00
010	CONSTRUCCION						0.00	8,061,761.46	8,061,761.46	0.00	8,061,761.46	5,048,406.29	5,048,406.29		0.00	3,013,355.17	0.00
	SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO ALDEA SACOJ GRANDE, MIXCO, GUATEMALA.																
	300						0.00	8,061,761.46	8,061,761.46								
331	31-0151-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	795,735.06	795,735.06	0.00	795,735.06	0.00	0.00	0.00	0.00	795,735.06	0.00
331	42-0161-0008					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	7,266,026.40	7,266,026.40	0.00	7,266,026.40	5,048,406.29	5,048,406.29	0.00	0.00	2,217,620.11	0.00



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: BERTA.RAMIRE

Periodo del: 01/01/2019

al: 31/12/2019

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	
							300	0.00	1,633,348.98	1,633,348.98								
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	
						001CONSERVACION	10,148,736.15	-306,572.08	9,842,164.07	0.00	6,917,956.32	6,917,956.32	6,917,956.32		2,924,207.75	0.00	0.00	
						ALCANTARILLADO SANITARIO Y PLUVIAL DEL MUNICIPIO DE MIXCO, DEPARTAMENTO DE GUATEMALA.												
						000 SIN OBRA	10,148,736.15	-306,572.08	9,842,164.07	0.00	6,917,956.32	6,917,956.32	6,917,956.32		2,924,207.75	0.00	0.00	
						000	8,058,736.15	538,300.00	8,597,036.15									
011	31-0151-0002					PERSONAL PERMANENTE	2,530,368.00	235,000.00	2,765,368.00	0.00	2,463,665.87	2,463,665.87	2,463,665.87	0.00	301,702.13	0.00	0.00	
013	31-0151-0002					COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL	206,700.00	34,100.00	240,800.00	0.00	200,421.64	200,421.64	200,421.64	0.00	40,378.36	0.00	0.00	
015	31-0151-0002					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	681,900.00	137,000.00	818,900.00	0.00	685,939.86	685,939.86	685,939.86	0.00	132,960.14	0.00	0.00	
022	31-0151-0002					PERSONAL PERMANENTE PERSONAL POR CONTRATO	1,925,004.00	213,000.00	2,138,004.00	0.00	1,710,785.68	1,710,785.68	1,710,785.68	0.00	427,218.32	0.00	0.00	
025	31-0151-0002					COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL	69,000.00	17,200.00	86,200.00	0.00	65,151.68	65,151.68	65,151.68	0.00	21,048.32	0.00	0.00	
027	31-0151-0002					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	525,700.00	92,000.00	617,700.00	0.00	490,710.04	490,710.04	490,710.04	0.00	126,989.96	0.00	0.00	
041	31-0151-0001					SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL PERMANENTE	0.00	110,500.00	110,500.00	0.00	21,177.94	21,177.94	21,177.94	0.00	89,322.06	0.00	0.00	
041	31-0151-0002					SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL PERMANENTE	43,570.80	200,000.00	243,570.80	0.00	43,456.49	43,456.49	43,456.49	0.00	200,114.31	0.00	0.00	
042	31-0151-0001					SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	76,000.00	76,000.00	0.00	39,947.86	39,947.86	39,947.86	0.00	36,052.14	0.00	0.00	
042	31-0151-0002					SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL TEMPORAL	170,742.96	350,000.00	520,742.96	0.00	55,964.93	55,964.93	55,964.93	0.00	464,778.03	0.00	0.00	
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	501,576.19	-488,000.00	13,576.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,576.19	0.00	0.00	
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	445,537.20	-438,500.00	7,037.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,037.20	0.00	0.00	
071	31-0151-0002					AGUINALDO	533,356.00	0.00	533,356.00	0.00	322,381.90	322,381.90	322,381.90	0.00	210,974.10	0.00	0.00	
072	31-0151-0002					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	371,281.00	0.00	371,281.00	0.00	348,238.13	348,238.13	348,238.13	0.00	23,042.87	0.00	0.00	
073	31-0151-0002					BONO VACACIONAL	54,000.00	0.00	54,000.00	0.00	23,200.00	23,200.00	23,200.00	0.00	30,800.00	0.00	0.00	
						100	295,020.00	-220,000.00	75,020.00									
155	31-0151-0002					ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE TRANSPORTE	270,000.00	-220,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	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	
						200	1,629,217.94	-700,785.08	928,432.86									
214	31-0151-0002					PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADEBA, CORCHO Y SUS PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	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					PRENDAS DE VESTIR	78,720.00	-50,000.00	28,720.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,720.00	0.00	0.00	
233	31-0151-0002					PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	27,000.00	-20,000.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	
243	31-0151-0002					PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	2,110.00	0.00	2,110.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,110.00	0.00	0.00	
244	31-0151-0002					PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	1,476.00	0.00	1,476.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,476.00	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: BERTA.RAMIRE

Periodo del: 01/01/2019

al: 31/12/2019

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
252	31-0151-0002					ARTÍCULOS DE CUERO	32,000.00	-20,000.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00
253	31-0151-0002					LLANTAS Y NEUMÁTICOS	22,500.00	-15,000.00	7,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,500.00	0.00	0.00
254	31-0151-0002					ARTÍCULOS DE CAUCHO	26,000.00	-15,000.00	11,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,000.00	0.00	0.00
254	32-0101-0015					ARTÍCULOS DE CAUCHO	0.00	13,320.00	13,320.00	0.00	13,320.00	13,320.00	13,320.00	0.00	0.00	0.00	0.00
267	31-0151-0002					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	24.00	0.00	24.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24.00	0.00	0.00
268	31-0151-0002					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y PVC	838,887.82	-465,000.00	373,887.82	0.00	82,631.38	82,631.38	82,631.38	0.00	291,256.44	0.00	0.00
268	32-0101-0015					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y PVC	0.00	264,585.32	264,585.32	0.00	264,585.32	264,585.32	264,585.32	0.00	0.00	0.00	0.00
269	31-0151-0002					OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	20,800.00	-15,000.00	5,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,800.00	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	-65,000.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00
275	31-0151-0002					PRODUCTOS DE CEMENTO, BÓMEZ, ASPHALTO Y VELOS	361,107.52	-335,000.00	26,107.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,107.52	0.00	0.00
275	32-0151-0003					PRODUCTOS DE CEMENTO, BÓMEZ, ASPHALTO Y VELOS	0.00	86,309.60	86,309.60	0.00	86,309.60	86,309.60	86,309.60	0.00	0.00	0.00	0.00
281	31-0151-0002					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	74,090.00	-65,000.00	9,090.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,090.00	0.00	0.00
283	31-0151-0002					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALICACIONES	9,069.00	0.00	9,069.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,069.00	0.00	0.00
285	31-0151-0002					MATERIALES Y EQUIPOS DIVERSOS	800.00	0.00	800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800.00	0.00	0.00
286	31-0151-0002					HERRAMIENTAS MENORES	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
291	31-0151-0002					ÚTILES DE OFICINA	2,514.10	0.00	2,514.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,514.10	0.00	0.00
292	31-0151-0002					PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	307.50	0.00	307.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	307.50	0.00	0.00
298	31-0151-0002					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	22,000.00	0.00	22,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,000.00	0.00	0.00
299	31-0151-0002					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	68.00	68.00	68.00	0.00	1,432.00	0.00	0.00
						300	165,762.06	75,913.00	241,675.06								
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
						14GESTIÓN DE LA EDUCACIÓN LOCAL DE CALIDAD	3,536,467.00	187,450.00	3,723,917.00	0.00	2,585,790.44	2,585,790.44	2,585,790.44		1,138,126.56	0.00	0.00
						003 PRIMARIA COMPLETA	3,536,467.00	187,450.00	3,723,917.00	0.00	2,585,790.44	2,585,790.44	2,585,790.44		1,138,126.56	0.00	0.00
						000SIN PROYECTO	2,221,440.00	160,000.00	2,381,440.00	0.00	2,179,075.00	2,179,075.00	2,179,075.00		202,365.00	0.00	0.00
						001FORTALECIMIENTO A LA EDUCACIÓN Y ALFABETIZACIÓN	2,221,440.00	160,000.00	2,381,440.00	0.00	2,179,075.00	2,179,075.00	2,179,075.00		202,365.00	0.00	0.00
						000 SIN OBRA	2,221,440.00	160,000.00	2,381,440.00	0.00	2,179,075.00	2,179,075.00	2,179,075.00		202,365.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: BERTA.RAMIRE

Todos los programas

Periodo del: 01/01/2019

al: 31/12/2019

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	
							2,221,440.00	160,000.00	2,381,440.00									
035	31-0151-0001					RETRIBUCIONES A DESTAJO	0.00	160,000.00	160,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		160,000.00	0.00	0.00
035	31-0151-0002					RETRIBUCIONES A DESTAJO	2,221,440.00	0.00	2,221,440.00	0.00	2,179,075.00	2,179,075.00	2,179,075.00	0.00		42,365.00	0.00	0.00
						001INFRAESTRUCTURA EN EDUCACIÓN	1,315,027.00	27,450.00	1,342,477.00	0.00	406,715.44	406,715.44	406,715.44		935,761.56	0.00	0.00	
						001CONSERVACION DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS EN EL MUNICIPIO DE MIXCO, DEPARTAMENTO DE GUATEMALA	1,315,027.00	27,450.00	1,342,477.00	0.00	406,715.44	406,715.44	406,715.44		935,761.56	0.00	0.00	
						000 SIN OBRA	1,315,027.00	27,450.00	1,342,477.00	0.00	406,715.44	406,715.44	406,715.44		935,761.56	0.00	0.00	
						000	683,520.00	27,450.00	710,970.00									
035	31-0151-0002					RETRIBUCIONES A DESTAJO	683,520.00	0.00	683,520.00	0.00	406,715.44	406,715.44	406,715.44	0.00		276,804.56	0.00	0.00
035	42-0161-0011					RETRIBUCIONES A DESTAJO	0.00	27,450.00	27,450.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		27,450.00	0.00	0.00
						200	631,507.00	0.00	631,507.00									
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 PVC	1,420.00	0.00	1,420.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,420.00	0.00	0.00
269	31-0151-0002					OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,500.00	0.00	0.00
271	31-0151-0002					PRODUCTOS DE ARCILLA	64,000.00	0.00	64,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		64,000.00	0.00	0.00
273	31-0151-0002					PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA	4,500.00	0.00	4,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		4,500.00	0.00	0.00
274	31-0151-0002					CEMENTO	209,600.00	0.00	209,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		209,600.00	0.00	0.00
275	31-0151-0002					PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	40,500.00	0.00	40,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		40,500.00	0.00	0.00
281	31-0151-0002					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	84,537.00	0.00	84,537.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		84,537.00	0.00	0.00
283	31-0151-0002					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALIADOS	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 ACERVALES	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
						17SEGURIDAD INTEGRAL	85,468,844.87	4,979,371.35	90,448,216.22	0.00	61,203,335.01	60,174,502.68	60,174,502.68		29,244,881.21	1,028,832.33	0.00	
						001 PREVENCIÓN DE HECHOS DELICTIVOS CONTRA EL PATRIMONIO	85,468,844.87	4,979,371.35	90,448,216.22	0.00	61,203,335.01	60,174,502.68	60,174,502.68		29,244,881.21	1,028,832.33	0.00	
						000SIN PROYECTO	45,802,199.56	2,968,521.66	48,770,721.22	0.00	36,658,512.53	36,658,512.53	36,658,512.53		12,112,208.69	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: BERTA.RAMIRE

Periodo del: 01/01/2019

al: 31/12/2019

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																	
001GESTIÓN DE DEPORTES Y CULTURAS							10,431,419.53	-56,901.29	10,374,518.24	0.00	7,216,414.50	7,216,414.50	7,216,414.50	0.00	3,158,103.74	0.00	0.00
000 SIN OBRA							10,431,419.53	-56,901.29	10,374,518.24	0.00	7,216,414.50	7,216,414.50	7,216,414.50	0.00	3,158,103.74	0.00	0.00
000							7,036,409.53	-732,963.29	6,303,446.24								
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	306,756.00	17,000.00	323,756.00	0.00	269,189.00	269,189.00	269,189.00	0.00	54,567.00	0.00	0.00
013	31-0151-0001					COMPLEMENTO POR ASIGNACIÓN AL PERSONAL	24,900.00	0.00	24,900.00	0.00	21,975.00	21,975.00	21,975.00	0.00	2,925.00	0.00	0.00
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	91,600.00	0.00	91,600.00	0.00	72,030.00	72,030.00	72,030.00	0.00	19,570.00	0.00	0.00
022	31-0151-0001					PERSONAL POR CONTRATO	4,009,860.00	135,000.00	4,144,860.00	0.00	3,446,484.37	3,446,484.37	3,446,484.37	0.00	698,375.63	0.00	0.00
025	31-0151-0002					COMPLEMENTO POR ASIGNACIÓN AL PERSONAL	54,900.00	3,267.00	58,167.00	0.00	48,916.66	48,916.66	48,916.66	0.00	9,250.34	0.00	0.00
027	31-0151-0002					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	734,700.00	27,810.00	762,510.00	0.00	633,301.58	633,301.58	633,301.58	0.00	129,208.42	0.00	0.00
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	460,582.93	-450,000.00	10,582.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,582.93	0.00	0.00
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	431,661.60	-425,000.00	6,661.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,661.60	0.00	0.00
071	31-0151-0002					AGUINALDO	522,731.00	0.00	522,731.00	0.00	328,348.35	328,348.35	328,348.35	0.00	194,382.65	0.00	0.00
072	31-0151-0002					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	359,718.00	-41,040.29	318,677.71	0.00	281,537.59	281,537.59	281,537.59	0.00	37,140.12	0.00	0.00
073	31-0151-0001					BONO VACACIONAL	39,000.00	0.00	39,000.00	0.00	11,400.00	11,400.00	11,400.00	0.00	27,600.00	0.00	0.00
100							2,235,600.00	-604,800.00	1,630,800.00								
111	31-0151-0001					ENERGÍA ELÉCTRICA	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	1,571.60	1,571.60	1,571.60	0.00	3,428.40	0.00	0.00
111	31-0151-0002					ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
122	31-0151-0001					IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y BONIFICACIÓN	50,000.00	25,000.00	75,000.00	0.00	32,155.00	32,155.00	32,155.00	0.00	42,845.00	0.00	0.00
122	31-0151-0002					IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y BONIFICACIÓN	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	-20,000.00	37,500.00	0.00	16,480.00	16,480.00	16,480.00	0.00	21,020.00	0.00	0.00
151	31-0151-0001					ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	341,000.00	-340,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
164	31-0151-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPOS EDUCACIONALES Y SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS	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	-271,872.00	513,128.00	0.00	407,860.00	407,860.00	407,860.00	0.00	105,268.00	0.00	0.00
187	31-0151-0002					SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS	0.00	39,872.00	39,872.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	39,872.00	0.00	0.00
199	31-0151-0001					OTROS SERVICIOS	987,100.00	-78,800.00	908,300.00	0.00	398,394.20	398,394.20	398,394.20	0.00	509,905.80	0.00	0.00
200							1,147,410.00	1,280,862.00	2,428,272.00								
211	31-0151-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	268,920.00	227,750.00	496,670.00	0.00	257,836.65	257,836.65	257,836.65	0.00	238,833.35	0.00	0.00
211	31-0151-0002					ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	64,612.00	64,612.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	64,612.00	0.00	0.00
214	31-0151-0001					PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, AZÚCAR Y OTROS	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 AGRICOLAS Y MADERA	9,900.00	90,000.00	99,900.00	0.00	53,830.00	53,830.00	53,830.00	0.00	46,070.00	0.00	0.00
233	31-0151-0001					PRENDAS DE VESTIR	388,450.00	135,000.00	523,450.00	0.00	307,355.00	307,355.00	307,355.00	0.00	216,095.00	0.00	0.00
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 PVC	114,000.00	-15,000.00	99,000.00	0.00	44,900.00	44,900.00	44,900.00	0.00	54,100.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: BERTA.RAMIRE

Periodo del: 01/01/2019

al: 31/12/2019

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
294	31-0151-0001					ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	358,115.00	731,500.00	1,089,615.00	0.00	582,849.50	582,849.50	582,849.50	0.00	506,765.50	0.00	0.00
294	31-0151-0002					ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	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
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
	300						12,000.00	0.00	12,000.00								
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
	002APOYO AL DEPORTIVO MIXCO						3,020,000.00	4,169,000.00	7,189,000.00	0.00	5,766,802.92	5,766,802.92	5,766,802.92		1,422,197.08	0.00	0.00
	000 SIN OBRA						3,020,000.00	4,169,000.00	7,189,000.00	0.00	5,766,802.92	5,766,802.92	5,766,802.92		1,422,197.08	0.00	0.00
	100						3,020,000.00	3,869,000.00	6,889,000.00								
141	31-0151-0001					TRANSPORTE DE PERSONAS	45,000.00	75,000.00	120,000.00	0.00	88,700.00	88,700.00	88,700.00	0.00	31,300.00	0.00	0.00
151	31-0151-0001					ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALS	0.00	54,000.00	54,000.00	0.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00
182	31-0151-0001					SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	0.00	24,024.00	24,024.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,024.00	0.00	0.00
187	31-0151-0001					SERVICIOS POR ACTUACIONES DE EMERGENCIAS Y DEPORTIVAS	2,399,100.00	1,540,000.00	3,939,100.00	0.00	3,133,650.18	3,133,650.18	3,133,650.18	0.00	805,449.82	0.00	0.00
187	31-0151-0002					SERVICIOS POR ACTUACIONES DE EMERGENCIAS Y DEPORTIVAS	0.00	2,000,000.00	2,000,000.00	0.00	1,869,683.28	1,869,683.28	1,869,683.28	0.00	130,316.72	0.00	0.00
196	31-0151-0001					SERVICIOS DE ATENCIÓN Y DIAGNÓSTICO	50,240.00	200,000.00	250,240.00	0.00	174,739.00	174,739.00	174,739.00	0.00	75,501.00	0.00	0.00
199	31-0151-0001					OTROS SERVICIOS	525,660.00	-24,024.00	501,636.00	0.00	491,030.46	491,030.46	491,030.46	0.00	10,605.54	0.00	0.00
	400						0.00	300,000.00	300,000.00								
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
	003MIXCO SEGURO						5,053,003.29	-491,566.95	4,561,436.34	0.00	2,526,440.21	2,526,440.21	2,526,440.21		2,034,996.13	0.00	0.00
	000 SIN OBRA						5,053,003.29	-491,566.95	4,561,436.34	0.00	2,526,440.21	2,526,440.21	2,526,440.21		2,034,996.13	0.00	0.00
	000						2,800,503.29	62,433.05	2,862,936.34								
022	31-0151-0001					PERSONAL POR CONTRATO	1,673,088.00	326,000.00	1,999,088.00	0.00	1,664,781.27	1,664,781.27	1,664,781.27	0.00	334,306.73	0.00	0.00
025	31-0151-0001					COMPLEMENTO POR EMPLEO EN EL PERSONAL	27,000.00	12,500.00	39,500.00	0.00	28,538.32	28,538.32	28,538.32	0.00	10,961.68	0.00	0.00
026	31-0151-0001					COMPLEMENTO POR CALIDAD PERSONAL Y DE SERVICIOS	4,500.00	1,875.00	6,375.00	0.00	4,500.00	4,500.00	4,500.00	0.00	1,875.00	0.00	0.00
027	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	388,300.00	55,000.00	443,300.00	0.00	365,473.30	365,473.30	365,473.30	0.00	77,826.70	0.00	0.00
051	31-0151-0002					APORTE PATRONAL AL IGSS	178,518.49	-170,000.00	8,518.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,518.49	0.00	0.00
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	167,308.80	-160,000.00	7,308.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,308.80	0.00	0.00
071	31-0151-0001					AGUINALDO	204,364.00	0.00	204,364.00	0.00	132,577.31	132,577.31	132,577.31	0.00	71,786.69	0.00	0.00
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	139,424.00	-7,190.73	132,233.27	0.00	112,498.27	112,498.27	112,498.27	0.00	19,735.00	0.00	0.00
072	31-0151-0002					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	0.00	4,248.78	4,248.78	0.00	4,248.78	4,248.78	4,248.78	0.00	0.00	0.00	0.00
073	31-0151-0001					BONO VACACIONAL	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	3,900.00	3,900.00	3,900.00	0.00	14,100.00	0.00	0.00
	100						696,000.00	-577,857.00	118,143.00								
111	31-0151-0001					ENERGÍA ELÉCTRICA	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	20,137.96	20,137.96	20,137.96	0.00	39,862.04	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



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: BERTA.RAMIRE

Periodo del: 01/01/2019

al: 31/12/2019

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO					
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar			
						Renglon														
113	31-0151-0001					TELEFONÍA	100,000.00	-90,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		10,000.00	0.00	0.00	0.00	
121	31-0151-0001					DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	200,000.00	-197,857.00	2,143.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,143.00	0.00	0.00	0.00	
191	31-0151-0001					PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y PLANOS DE	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	0.00	
195	31-0151-0001					IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	14,100.00	14,100.00	14,100.00	0.00		3,900.00	0.00	0.00	0.00	
						200	726,500.00	-354,000.00	372,500.00											
211	31-0151-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	12,500.00	-12,000.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		500.00	0.00	0.00	0.00	
233	31-0151-0001					PRENDAS DE VESTIR	630,000.00	-264,000.00	366,000.00	0.00	175,685.00	175,685.00	175,685.00	0.00		190,315.00	0.00	0.00	0.00	
241	31-0151-0001					PAPEL DE ESCRITORIO	33,500.00	-33,000.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		500.00	0.00	0.00	0.00	
285	31-0151-0001					MATERIALES Y EQUIPOS	25,000.00	-20,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		5,000.00	0.00	0.00	0.00	
297	31-0151-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCESORIOS ELÉCTRICOS, CABLEADO	25,500.00	-25,000.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		500.00	0.00	0.00	0.00	
						300	830,000.00	377,857.00	1,207,857.00											
322	31-0151-0001					MOBILIARIO Y EQUIPO DE	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	0.00	
325	31-0151-0001					EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	120,000.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		120,000.00	0.00	0.00	0.00	
325	31-0151-0002					EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	80,000.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		80,000.00	0.00	0.00	0.00	
326	31-0151-0002					EQUIPO PARA COMUNICACIONES	140,000.00	-80,000.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		60,000.00	0.00	0.00	0.00	
341	31-0151-0001					EQUIPO MILITAR Y DE COMUNICACIONES	690,000.00	234,000.00	924,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		924,000.00	0.00	0.00	0.00	
						004RESGUARDO DE BIENES MUNICIPALES	27,297,776.74	-652,010.10	26,645,766.64	0.00	21,148,854.90	21,148,854.90	21,148,854.90		5,496,911.74	0.00	0.00	0.00	0.00	
						000 SIN OBRA	27,297,776.74	-652,010.10	26,645,766.64	0.00	21,148,854.90	21,148,854.90	21,148,854.90		5,496,911.74	0.00	0.00	0.00	0.00	
						000	27,297,776.74	-652,010.10	26,645,766.64											
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	737,652.00	48,000.00	785,652.00	0.00	666,980.33	666,980.33	666,980.33	0.00		118,671.67	0.00	0.00	0.00	
013	31-0151-0001					COMPLEMENTO POR ASIGNACIÓN AL PERSONAL	35,400.00	0.00	35,400.00	0.00	24,689.91	24,689.91	24,689.91	0.00		10,710.09	0.00	0.00	0.00	
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	95,900.00	2,500.00	98,400.00	0.00	82,089.99	82,089.99	82,089.99	0.00		16,310.01	0.00	0.00	0.00	
022	31-0151-0001					PERSONAL POR CONTRATO	15,471,384.00	865,272.00	16,336,656.00	0.00	14,184,319.13	14,184,319.13	14,184,319.13	0.00		2,152,336.87	0.00	0.00	0.00	
022	31-0151-0002					PERSONAL POR CONTRATO	0.00	1,134,728.00	1,134,728.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,134,728.00	0.00	0.00	0.00	
025	31-0151-0001					COMPLEMENTO POR ASIGNACIÓN AL PERSONAL	247,500.00	67,000.00	314,500.00	0.00	256,104.18	256,104.18	256,104.18	0.00		58,395.82	0.00	0.00	0.00	
027	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	3,907,000.00	687,000.00	4,594,000.00	0.00	3,733,454.93	3,733,454.93	3,733,454.93	0.00		860,545.07	0.00	0.00	0.00	
051	31-0151-0002					APORTE PATRONAL AL IGSS	1,729,504.14	-1,720,000.00	9,504.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		9,504.14	0.00	0.00	0.00	
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	1,620,903.60	-1,600,000.00	20,903.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		20,903.60	0.00	0.00	0.00	
071	31-0151-0001					AGUINALDO	1,920,280.00	0.00	1,920,280.00	0.00	1,128,389.55	1,128,389.55	1,128,389.55	0.00		791,890.45	0.00	0.00	0.00	
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	1,350,753.00	-136,510.10	1,214,242.90	0.00	1,025,726.88	1,025,726.88	1,025,726.88	0.00		188,516.02	0.00	0.00	0.00	
073	31-0151-0001					BONO VACACIONAL	181,500.00	0.00	181,500.00	0.00	47,100.00	47,100.00	47,100.00	0.00		134,400.00	0.00	0.00	0.00	
						001SEGURIDAD PREVENTIVA Y REDUCCIÓN DE DELITOS	39,666,645.31	2,010,849.69	41,677,495.00	0.00	24,544,822.48	23,515,990.15	23,515,990.15		17,132,672.52	1,028,832.33	0.00	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: BERTA.RAMIRE

Todos los programas

Periodo del: 01/01/2019

al: 31/12/2019

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	
							114,000.00	0.00	114,000.00									
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	114,000.00	0.00	114,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	114,000.00	0.00	0.00	
						005 MEJORAMIENTO	116,255.00	0.00	116,255.00	0.00	0.00	0.00	0.00		116,255.00	0.00	0.00	
						PARQUE DEPORTIVO Y RECREATIVO EN 11 CALLE Y 7A AVENIDA A MANZANA B COLONIA NUEVA MONSERRAT ZONA 3 MIXCO GUATEMALA												
						300	116,255.00	0.00	116,255.00									
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	116,255.00	0.00	116,255.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	116,255.00	0.00	0.00	
						006 CONSTRUCCION	117,499.44	195,000.00	312,499.44	0.00	312,499.44	0.00	0.00		0.00	312,499.44	0.00	
						CANCHA POLIDEPORTIVA EN 14 AVENIDA A 1 25 MANZANA J COLONIA NUEVA MONSERRAT ZONA 3 MIXCO GUATEMALA												
						300	117,499.44	195,000.00	312,499.44									
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	117,499.44	0.00	117,499.44	0.00	117,499.44	0.00	0.00	0.00	0.00	117,499.44	0.00	
331	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	195,000.00	195,000.00	0.00	195,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	195,000.00	0.00	
						007 MEJORAMIENTO	117,612.54	195,000.00	312,612.54	0.00	312,612.54	0.00	0.00		0.00	312,612.54	0.00	
						PARQUE DEPORTIVO Y RECREATIVO 9A CALLE Y 7A AVENIDA MANZANA G COLONIA NUEVA MONSERRAT ZONA 3 MIXCO GUATEMALA												
						300	117,612.54	195,000.00	312,612.54									
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	117,612.54	0.00	117,612.54	0.00	117,612.54	0.00	0.00	0.00	0.00	117,612.54	0.00	



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: BERTA.RAMIRE

Todos los programas

Periodo del: 01/01/2019

al: 31/12/2019

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
331	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	195,000.00	195,000.00	0.00	195,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	195,000.00	0.00
	008					CONSTRUCCION	119,357.84	195,000.00	314,357.84	0.00	314,357.84	0.00	0.00		0.00	314,357.84	0.00
						CANCHA POLIDEPORTIVA EN 2A CALLE Y 10 AVENIDA B MANZANA R COLONIA NUEVA MONSERRAT ZONA 3 DE MIXCO GUATEMALA											
						300	119,357.84	195,000.00	314,357.84								
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	119,357.84	0.00	119,357.84	0.00	119,357.84	0.00	0.00	0.00	0.00	119,357.84	0.00
331	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	195,000.00	195,000.00	0.00	195,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	195,000.00	0.00
	009					CONSTRUCCION	117,200.00	0.00	117,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00		117,200.00	0.00	0.00
						CANCHA POLIDEPORTIVA EN 24 CALLE Y 8 AVENIDA COLONIA PRIMERO DE JULIO ZONA 5 DE MIXCO GUATEMALA											
						300	117,200.00	0.00	117,200.00								
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
	010					CONSTRUCCION	100,746.20	0.00	100,746.20	0.00	0.00	0.00	0.00		100,746.20	0.00	0.00
						CENTRO TURISTICO EL MIRADOR DE MIXCO, EN KM 25 RUTA INTERAMERICANA CA-01 LABOR DE CASTILLA 1 ZONA 9 MIXCO, GUATEMALA.											
						300	100,746.20	0.00	100,746.20								
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	100,746.20	0.00	100,746.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,746.20	0.00	0.00



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: BERTA.RAMIRE

Todos los programas

Periodo del: 01/01/2019

al: 31/12/2019

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																	
		011				CONSTRUCCION	118,000.00	0.00	118,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		118,000.00	0.00	0.00
						CANCHA											
						POLIDEPORTIVA EN											
						MANZANA F COLONIA											
						MONTE REAL ZONA 4											
						MIXCO GUATEMALA											
						300	118,000.00	0.00	118,000.00								
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
		012				MEJORAMIENTO	114,800.00	0.00	114,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00		114,800.00	0.00	0.00
						CANCHA											
						POLIDEPORTIVA EN 4a											
						Y 5a CALLE Y 12											
						AVENIDA C MANZANA L											
						COLONIA NUEVA											
						MONSERRAT ZONA 3											
						DE MIXCO,											
						GUATEMALA											
						300	114,800.00	0.00	114,800.00								
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
		013				MEJORAMIENTO	0.00	89,362.51	89,362.51	0.00	89,362.51	0.00	0.00		0.00	89,362.51	0.00
						PARQUE DEPORTIVO Y											
						RECREATIVO EN 9A											
						AVENIDA Y 29 CALLE											
						COLONIA VALLE											
						DORADO ZONA 8 DEL											
						MUNICIPIO DE MIXCO											
						DEPARTAMENTO DE											
						GUATEMALA											
						300	0.00	89,362.51	89,362.51								
331	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	89,362.51	89,362.51	0.00	89,362.51	0.00	0.00	0.00	0.00	89,362.51	0.00



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: BERTA.RAMIRE

Todos los programas

Periodo del: 01/01/2019

al: 31/12/2019

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
							0.00	5,708.92	5,708.92	0.00	5,708.92	5,708.92	5,708.92		0.00	0.00	0.00
						014 MEJORAMIENTO											
						PARQUE DEPORTIVO Y RECREATIVO EN 2a AVENIDA Y 7a CALLE COLONIA SANTA MARTA ZONA 5 MIXCO, GUATEMALA											
						300	0.00	5,708.92	5,708.92								
331	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	5,708.92	5,708.92	0.00	5,708.92	5,708.92	5,708.92	0.00	0.00	0.00	0.00
						015 MEJORAMIENTO	0.00	3,400.37	3,400.37	0.00	0.00	0.00	0.00		3,400.37	0.00	0.00
						PARQUE DEPORTIVO Y RECREATIVO EN PARQUE PLANES DE MINERVA MANZANA III ZONA 11 MIXCO, GUATEMALA											
						300	0.00	3,400.37	3,400.37								
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
						016 CONSTRUCCION	0.00	265,000.00	265,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		265,000.00	0.00	0.00
						SALON EN SEGUNDA AVENIDA, A LA ALTURA DE LA SEXTA CALLE A, PASEO DE LOS CAMPEONES, ZONA 4 DEL MUNICIPIO DE MIXCO, DEPARTAMENTO DE GUATEMALA.											
						300	0.00	265,000.00	265,000.00								
331	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	265,000.00	265,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	265,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: BERTA.RAMIRE

Periodo del: 01/01/2019

al: 31/12/2019

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
Renglon																		
						300	0.00	75,000.00	75,000.00									
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
						002CONSERVACION DE AREAS DEPORTIVAS Y RECREATIVAS MUNICIPALES,EN EL MUNICIPIO DE MIXCO, DEPARTAMENTO DE GUATEMALA	4,085,178.00	804,282.89	4,889,460.89	0.00	1,498,212.21	1,498,212.21	1,498,212.21		3,391,248.68	0.00	0.00	
						000 SIN OBRA	4,085,178.00	804,282.89	4,889,460.89	0.00	1,498,212.21	1,498,212.21	1,498,212.21		3,391,248.68	0.00	0.00	
						000	2,050,560.00	804,282.89	2,854,842.89									
035	31-0151-0001					RETRIBUCIONES A DESTAJO	2,050,560.00	0.00	2,050,560.00	0.00	1,470,859.89	1,470,859.89	1,470,859.89	0.00	579,700.11	0.00	0.00	
035	42-0161-0011					RETRIBUCIONES A DESTAJO	0.00	804,282.89	804,282.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	804,282.89	0.00	0.00	
						100	614,488.00	0.00	614,488.00									
111	31-0151-0001					ENERGÍA ELÉCTRICA	614,488.00	0.00	614,488.00	0.00	27,352.32	27,352.32	27,352.32	0.00	587,135.68	0.00	0.00	
						200	920,130.00	-270,000.00	650,130.00									
214	31-0151-0001					PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CARBÓN Y CASCAS	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 PVC	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	
269	31-0151-0001					OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	1,110.00	0.00	1,110.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,110.00	0.00	0.00	
271	31-0151-0001					PRODUCTOS DE ARCILLA	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	
274	31-0151-0001					CEMENTO	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	
275	31-0151-0001					PRODUCTOS DE CEMENTO, BÓVEDAS, CONCRETOS Y BLOQUES	50,000.00	-15,000.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	
281	31-0151-0001					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	280,650.00	-255,000.00	25,650.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,650.00	0.00	0.00	
283	31-0151-0001					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ACCESORIOS	3,600.00	0.00	3,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,600.00	0.00	0.00	
298	31-0151-0001					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	40,200.00	0.00	40,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,200.00	0.00	0.00	
299	31-0151-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	90.00	0.00	90.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90.00	0.00	0.00	
						300	500,000.00	270,000.00	770,000.00									
329	31-0151-0001					OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	270,000.00	270,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	270,000.00	0.00	0.00	
329	31-0151-0002					OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: BERTA.RAMIRE

Periodo del: 01/01/2019

al: 31/12/2019

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																	
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
						200	4,758,712.00	-580,000.00	4,178,712.00								
214	31-0151-0002					PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, ARCILLA Y ARENA	30,480.00	0.00	30,480.00	0.00	20,042.25	20,042.25	20,042.25	0.00	10,437.75	0.00	0.00
223	31-0151-0002					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	2,100,500.00	-655,000.00	1,445,500.00	0.00	1,006,435.00	1,006,435.00	1,006,435.00	0.00	439,065.00	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	2,290.00	2,290.00	2,290.00	0.00	13,850.00	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 PVC	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 COMBUSTIBLES	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	0.00	0.00	0.00	0.00	57,650.00	0.00	0.00
274	31-0151-0002					CEMENTO	985,025.00	-20,000.00	965,025.00	0.00	292,705.50	292,705.50	292,705.50	0.00	672,319.50	0.00	0.00
275	31-0151-0002					PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASFALTO Y YESO	450,000.00	-100,000.00	350,000.00	0.00	23,762.00	23,762.00	23,762.00	0.00	326,238.00	0.00	0.00
281	31-0151-0002					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	875,177.00	119,000.00	994,177.00	0.00	837,963.15	837,963.15	837,963.15	0.00	156,213.85	0.00	0.00
282	31-0151-0002					PRODUCTOS METALÚRGICOS NO FÉRRICOS	0.00	8,000.00	8,000.00	0.00	645.00	645.00	645.00	0.00	7,355.00	0.00	0.00
283	31-0151-0002					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALIADOS	121,100.00	0.00	121,100.00	0.00	31,282.50	31,282.50	31,282.50	0.00	89,817.50	0.00	0.00
284	31-0151-0002					ESTRUCTURAS METÁLICAS	58,050.00	0.00	58,050.00	0.00	1,324.65	1,324.65	1,324.65	0.00	56,725.35	0.00	0.00
297	31-0151-0002					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCES. ELÉCTRICOS CABLEADO	18,000.00	40,000.00	58,000.00	0.00	39,870.00	39,870.00	39,870.00	0.00	18,130.00	0.00	0.00
298	31-0151-0002					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	13,500.00	-5,000.00	8,500.00	0.00	408.75	408.75	408.75	0.00	8,091.25	0.00	0.00
299	31-0151-0002					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	1,725.00	5,000.00	6,725.00	0.00	742.50	742.50	742.50	0.00	5,982.50	0.00	0.00
						19MOVILIDAD URBANA Y ESPACIOS PÚBLICOS	99,004,589.46	38,039,552.11	137,044,141.57	0.00	79,480,568.29	66,768,750.01	66,768,750.01	0.00	57,563,573.28	12,711,818.28	0.00
						000 SIN SUBPROGRAMA	99,004,589.46	38,039,552.11	137,044,141.57	0.00	79,480,568.29	66,768,750.01	66,768,750.01	0.00	57,563,573.28	12,711,818.28	0.00
						000SIN PROYECTO	37,504,642.70	-1,225,417.17	36,279,225.53	0.00	27,643,887.36	27,643,887.36	27,643,887.36	0.00	8,635,338.17	0.00	0.00
						001MOVILIDAD URBANA Y TRANSPORTE	1,005,241.80	102,318.75	1,107,560.55	0.00	594,418.75	594,418.75	594,418.75	0.00	513,141.80	0.00	0.00
						000 SIN OBRA	1,005,241.80	102,318.75	1,107,560.55	0.00	594,418.75	594,418.75	594,418.75	0.00	513,141.80	0.00	0.00
						000	795,251.80	102,318.75	897,570.55								
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	60,600.00	4,600.00	65,200.00	0.00	55,050.00	55,050.00	55,050.00	0.00	10,150.00	0.00	0.00
013	31-0151-0001					COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	0.00	500.00	0.00	0.00
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	30,800.00	0.00	30,800.00	0.00	10,650.00	10,650.00	10,650.00	0.00	20,150.00	0.00	0.00
022	31-0151-0001					PERSONAL POR CONTRATO	443,400.00	94,300.00	537,700.00	0.00	407,050.00	407,050.00	407,050.00	0.00	130,650.00	0.00	0.00
025	31-0151-0001					COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL	3,000.00	1,375.00	4,375.00	0.00	2,950.00	2,950.00	2,950.00	0.00	1,425.00	0.00	0.00
026	31-0151-0001					COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL	13,500.00	3,550.00	17,050.00	0.00	11,425.00	11,425.00	11,425.00	0.00	5,625.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: BERTA.RAMIRE

Todos los programas

Periodo del: 01/01/2019

al: 31/12/2019

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
027	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	29,400.00	6,100.00	35,500.00	0.00	26,750.00	26,750.00	26,750.00	0.00	8,750.00	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	41,750.00	41,750.00	41,750.00	0.00	21,125.00	0.00	0.00
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	42,000.00	-7,606.25	34,393.75	0.00	34,393.75	34,393.75	34,393.75	0.00	0.00	0.00	0.00
072	31-0151-0002					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
073	31-0151-0001					BONO VACACIONAL	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	1,900.00	1,900.00	1,900.00	0.00	600.00	0.00	0.00
						100	167,590.00	0.00	167,590.00								
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	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
						200	22,400.00	0.00	22,400.00								
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
						300	20,000.00	0.00	20,000.00								
329	31-0151-0002					OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
						002 ATENCIÓN AL ORDENAMIENTO VIAL (EMIXTRA)	36,499,400.90	-1,327,735.92	35,171,664.98	0.00	27,049,468.61	27,049,468.61	27,049,468.61		8,122,196.37	0.00	0.00
						000 SIN OBRA	36,499,400.90	-1,327,735.92	35,171,664.98	0.00	27,049,468.61	27,049,468.61	27,049,468.61		8,122,196.37	0.00	0.00
						000	32,292,490.90	-756,765.92	31,535,724.98								
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	2,806,632.00	355,000.00	3,161,632.00	0.00	2,672,913.58	2,672,913.58	2,672,913.58	0.00	488,718.42	0.00	0.00
013	31-0151-0001					COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL	167,400.00	25,000.00	192,400.00	0.00	154,849.12	154,849.12	154,849.12	0.00	37,550.88	0.00	0.00
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	1,149,400.00	134,000.00	1,283,400.00	0.00	1,092,373.28	1,092,373.28	1,092,373.28	0.00	191,026.72	0.00	0.00
022	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE POR CONTRATO	14,785,980.00	585,000.00	15,370,980.00	0.00	12,559,176.35	12,559,176.35	12,559,176.35	0.00	2,811,803.65	0.00	0.00
025	31-0151-0001					COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL	471,900.00	41,800.00	513,700.00	0.00	416,479.14	416,479.14	416,479.14	0.00	97,220.86	0.00	0.00
026	31-0151-0001					COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL	4,500.00	1,500.00	6,000.00	0.00	4,125.00	4,125.00	4,125.00	0.00	1,875.00	0.00	0.00
027	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	5,484,150.00	1,565,000.00	7,049,150.00	0.00	5,829,669.24	5,829,669.24	5,829,669.24	0.00	1,219,480.76	0.00	0.00
051	31-0151-0002					APORTE PATRONAL AL IGSS	1,877,131.70	-1,679,000.00	198,131.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	198,131.70	0.00	0.00
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	1,759,261.20	-1,634,302.47	124,958.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	124,958.73	0.00	0.00
071	31-0151-0001					AGUINALDO	2,114,085.00	0.00	2,114,085.00	0.00	1,279,632.67	1,279,632.67	1,279,632.67	0.00	834,452.33	0.00	0.00
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	1,466,051.00	-150,763.45	1,315,287.55	0.00	1,166,966.98	1,166,966.98	1,166,966.98	0.00	148,320.57	0.00	0.00



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: BERTA.RAMIRE

Periodo del: 01/01/2019

al: 31/12/2019

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
073	31-0151-0001					BONO VACACIONAL	206,000.00	0.00	206,000.00	0.00	62,900.00	62,900.00	62,900.00	0.00	143,100.00	0.00	0.00
						100	2,361,800.00	-656,453.00	1,705,347.00								
111	31-0151-0001					ENERGÍA ELÉCTRICA	913,000.00	-36,760.00	876,240.00	0.00	308,850.84	308,850.84	308,850.84	0.00	567,389.16	0.00	0.00
121	31-0151-0001					DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	22,800.00	-15,000.00	7,800.00	0.00	5,100.00	5,100.00	5,100.00	0.00	2,700.00	0.00	0.00
154	31-0151-0001					ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	810,000.00	-605,693.00	204,307.00	0.00	204,306.76	204,306.76	204,306.76	0.00	0.24	0.00	0.00
165	31-0151-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE 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
169	31-0151-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
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 RIZAS	418,000.00	0.00	418,000.00	0.00	312,704.00	312,704.00	312,704.00	0.00	105,296.00	0.00	0.00
192	31-0151-0001					COMISIONES A RECEPTORES FISCALES Y REGIMINARIOS	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	80,404.13	80,404.13	80,404.13	0.00	69,595.87	0.00	0.00
						200	1,563,110.00	-283,267.00	1,279,843.00								
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	-178,390.00	1,320.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,320.00	0.00	0.00
247	31-0151-0001					ESPECIES TIMBRADAS Y VALORES	1,200.00	0.00	1,200.00	0.00	40.80	40.80	40.80	0.00	1,159.20	0.00	0.00
262	31-0151-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	499,608.72	499,608.72	499,608.72	0.00	391.28	0.00	0.00
267	31-0151-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	200,025.00	-200,025.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
268	31-0151-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y PVC	179,650.00	-100,882.00	78,768.00	0.00	53,900.00	53,900.00	53,900.00	0.00	24,868.00	0.00	0.00
268	32-0101-0004					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y PVC	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	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					ACABADOS 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 ACCES. ELÉCTRICOS CABLEADO	15,000.00	4,000.00	19,000.00	0.00	2,688.00	2,688.00	2,688.00	0.00	16,312.00	0.00	0.00
297	32-0101-0004					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCES. ELÉCTRICOS CABLEADO	0.00	262,030.00	262,030.00	0.00	262,030.00	262,030.00	262,030.00	0.00	0.00	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
						300	282,000.00	368,750.00	650,750.00								
325	31-0151-0001					EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	368,750.00	368,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	368,750.00	0.00	0.00
325	31-0151-0002					EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	111,250.00	111,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	111,250.00	0.00	0.00
326	31-0151-0002					EQUIPO PARA COMUNICACIONES	168,000.00	-87,250.00	80,750.00	0.00	80,750.00	80,750.00	80,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00
328	31-0151-0002					EQUIPO DE CÓMPUTO	90,000.00	-90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
329	31-0151-0002					OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	24,000.00	66,000.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00
						001 ESPACIOS PÚBLICOS LIMPIOS Y CON ORNATO	3,075,327.32	200,214.17	3,275,541.49	0.00	2,196,326.62	2,196,326.62	2,196,326.62		1,079,214.87	0.00	0.00



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: BERTA.RAMIRE

Periodo del: 01/01/2019

al: 31/12/2019

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
Renglon																		
001CONSERVACION DE AREAS VERDES Y PARQUES EN EL MUNICIPIO DE MIXCO, DEPARTAMENTO DE GUATEMALA							3,075,327.32	200,214.17	3,275,541.49	0.00	2,196,326.62	2,196,326.62	2,196,326.62		1,079,214.87	0.00	0.00	
000 SIN OBRA							3,075,327.32	200,214.17	3,275,541.49	0.00	2,196,326.62	2,196,326.62	2,196,326.62		1,079,214.87	0.00	0.00	
000							2,832,752.32	186,915.00	3,019,667.32									
011	31-0151-0002					PERSONAL PERMANENTE	456,780.00	48,000.00	504,780.00	0.00	437,611.66	437,611.66	437,611.66	0.00	67,168.34	0.00	0.00	
013	31-0151-0002					COMPLEMENTO POR	43,200.00	6,300.00	49,500.00	0.00	42,387.50	42,387.50	42,387.50	0.00	7,112.50	0.00	0.00	
015	31-0151-0002					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	137,600.00	21,100.00	158,700.00	0.00	136,499.98	136,499.98	136,499.98	0.00	22,200.02	0.00	0.00	
022	31-0151-0002					PERSONAL PERMANENTE POR CONTRATO	1,026,048.00	59,400.00	1,085,448.00	0.00	904,179.45	904,179.45	904,179.45	0.00	181,268.55	0.00	0.00	
025	31-0151-0002					COMPLEMENTO POR	48,300.00	3,000.00	51,300.00	0.00	42,366.67	42,366.67	42,366.67	0.00	8,933.33	0.00	0.00	
027	31-0151-0002					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	288,400.00	34,000.00	322,400.00	0.00	267,220.02	267,220.02	267,220.02	0.00	55,179.98	0.00	0.00	
041	31-0151-0001					SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL PERMANENTE	0.00	68,500.00	68,500.00	0.00	4,191.27	4,191.27	4,191.27	0.00	64,308.73	0.00	0.00	
041	31-0151-0002					SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL PERMANENTE	29,952.93	90,000.00	119,952.93	0.00	31,528.12	31,528.12	31,528.12	0.00	88,424.81	0.00	0.00	
042	31-0151-0001					SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	31,200.00	31,200.00	0.00	6,068.68	6,068.68	6,068.68	0.00	25,131.32	0.00	0.00	
042	31-0151-0002					SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL TEMPORAL	152,624.04	138,000.00	290,624.04	0.00	91,667.11	91,667.11	91,667.11	0.00	198,956.93	0.00	0.00	
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	-168,000.00	4,953.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,953.58	0.00	0.00	
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	148,282.80	-144,700.00	3,582.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,582.80	0.00	0.00	
071	31-0151-0002					AGUINALDO	179,014.00	0.00	179,014.00	0.00	110,889.91	110,889.91	110,889.91	0.00	68,124.09	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	116,016.25	0.00	7,552.75	0.00	0.00	
073	31-0151-0002					BONO VACACIONAL	19,000.00	0.00	19,000.00	0.00	5,700.00	5,700.00	5,700.00	0.00	13,300.00	0.00	0.00	
100							0.00	10,000.00	10,000.00									
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	
200							242,575.00	3,299.17	245,874.17									
214	31-0151-0002					PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS	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 PVC	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	



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: BERTA.RAMIRE

Periodo del: 01/01/2019

al: 31/12/2019

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																	
284	31-0151-0002					ESTRUCTURAS METÁLICAS	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 ACCESORIOS PARA EL EQUIPO	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
	002					ÁREAS CON ORDENAMIENTO VIAL	58,424,619.44	39,064,755.11	97,489,374.55	0.00	49,640,354.31	36,928,536.03	36,928,536.03		47,849,020.24	12,711,818.28	0.00
	000					SIN ACTIVIDAD	8,286,626.78	14,934,114.81	23,220,741.59	0.00	18,535,351.31	5,823,533.03	5,823,533.03		4,685,390.28	12,711,818.28	0.00
	001					MEJORAMIENTO CALLE EN TERCERA Y CATORCE CALLE LAS HOJARASCAS, DEL MUNICIPIO DE MIXCO, DEPARTAMENTO DE GUATEMALA	1,300,000.00	-414,843.00	885,157.00	0.00	0.00	0.00	0.00		885,157.00	0.00	0.00
	300						1,300,000.00	-414,843.00	885,157.00								
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
	002					AMPLIACION RED DE SEMAFORIZACION Y SENALIZACION VIAL EN 7 CRUCEROS EN EL MUNICIPIO DE MIXCO, DEPARTAMENTO DE GUATEMALA	1,400,000.00	-1,400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
	300						1,400,000.00	-1,400,000.00	0.00								
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	1,400,000.00	-1,400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	003					MEJORAMIENTO CALLE PRINCIPAL COLONIA LO DE BRAN ZONA 6 MIXCO, GUATEMALA.	78,562.80	1,988.40	80,551.20	0.00	0.00	0.00	0.00		80,551.20	0.00	0.00
	300						78,562.80	1,988.40	80,551.20								
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



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: BERTA.RAMIRE

Periodo del: 01/01/2019

al: 31/12/2019

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	
					004 CONSTRUCCION	188,504.45	3,239.51	191,743.96	0.00	0.00	0.00	0.00		191,743.96	0.00	0.00	
					PASARELA 2DA. CALLE C Y 11 AVENIDA ALDEA LO DE FUENTES SECTOR BUENA VENTURA ZONA 11 DE MIXCO, GUATEMALA												
					300	188,504.45	3,239.51	191,743.96									
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	
					005 CONSTRUCCION	589,335.70	-589,335.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
					PASARELA SOBRE BOULEVARD SAN NICOLAS INTERSECCION BOULEVARD NARANJO ZONA 4 MIXCO, GUATEMALA												
					300	589,335.70	-589,335.70	0.00									
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	
					006 MEJORAMIENTO	578,732.65	0.00	578,732.65	0.00	0.00	0.00	0.00		578,732.65	0.00	0.00	
					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												
					300	578,732.65	0.00	578,732.65									
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 Consolidado del Ejercicio

Usuario: BERTA.RAMIRE

Todos los programas

Periodo del: 01/01/2019

al: 31/12/2019

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	
							589,150.00	-589,150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
						007 CONSTRUCCION												
						PASARELA SOBRE												
						BOULEVARD NARANJO												
						INTERSECCION												
						BOULEVARD SAN												
						NICOLAS ZONA 4												
						MIXCO, GUATEMALA												
						300	589,150.00	-589,150.00	0.00									
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	0.00
						008 CONSTRUCCION	524,210.00	0.00	524,210.00	0.00	524,210.00	0.00	0.00		0.00	524,210.00	0.00	
						PASARELA EN 11 CALLE												
						Y 2 AVENIDA B												
						COLONIA MONSERRAT												
						II ZONA 4 MIXCO,												
						GUATEMALA												
						300	524,210.00	0.00	524,210.00									
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	524,210.00	0.00	524,210.00	0.00	524,210.00	0.00	0.00	0.00	0.00	524,210.00	0.00	0.00
						009 CONSTRUCCION	36,647.31	0.00	36,647.31	0.00	36,647.31	0.00	0.00		0.00	36,647.31	0.00	
						PASARELA CALZADA												
						MATEO FLORES 15-05												
						ZONA 3 MIXCO,												
						GUATEMALA.												
						300	36,647.31	0.00	36,647.31									
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	36,647.31	0.00	36,647.31	0.00	36,647.31	0.00	0.00	0.00	0.00	36,647.31	0.00	0.00
						010 CONSTRUCCION MURO	240,490.20	0.00	240,490.20	0.00	0.00	0.00	0.00		240,490.20	0.00	0.00	
						DE CONTENCIÓN Y												
						GRADAS EN 12 CALLE												
						ENTRE 7A AVENIDA												
						FINAL Y 8A AVENIDA												
						FINAL ZONA 1 MIXCO,												
						GUATEMALA												
						300	240,490.20	0.00	240,490.20									
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	0.00



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: BERTA.RAMIRE

Todos los programas

Periodo del: 01/01/2019

al: 31/12/2019

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
					011 CONSTRUCCION MURO DE CONTENCION VALLES DE SEVILLA, ZONA 8 DEL MUNICIPIO DE MIXCO, DEPARTAMENTO DE GUATEMALA.	1,911,370.23	477,842.56	2,389,212.79	0.00	2,389,212.79	0.00	0.00	0.00	0.00	2,389,212.79	0.00
					300	1,911,370.23	477,842.56	2,389,212.79								
331	21-0101-0001				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	1,911,370.23	0.00	1,911,370.23	0.00	1,911,370.23	0.00	0.00	0.00	0.00	1,911,370.23	0.00
331	32-0101-0015				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	477,842.56	477,842.56	0.00	477,842.56	0.00	0.00	0.00	0.00	477,842.56	0.00
					012 CONSTRUCCION PUENTE VEHICULAR ,MUROS DE CONTENCION Y MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE DRENAJE PLUVIAL EN LA OCTAVA CALLE ENTRE SEPTIMA AVENIDA Y SEPTIMA AVENIDA E,SECTOR A-10,ZONA 8, DEL MUNICIPIO DE MIXCO, DEPARTAMENTO DE GUATEMALA.	849,623.44	5,861,074.04	6,710,697.48	0.00	6,710,697.48	5,823,533.03	5,823,533.03	0.00	887,164.45	0.00	
					300	849,623.44	5,861,074.04	6,710,697.48								
331	21-0101-0001				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	849,623.44	0.00	849,623.44	0.00	849,623.44	849,623.44	849,623.44	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	550,204.36	0.00	0.00	0.00	0.00	550,204.36	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	5,310,869.68	4,973,909.59	4,973,909.59	0.00	0.00	336,960.09	0.00



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: BERTA.RAMIRE

Todos los programas

Periodo del: 01/01/2019

al: 31/12/2019

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	
							0.00	9,168,456.00	9,168,456.00	0.00	8,874,583.73	0.00	0.00		293,872.27	8,874,583.73	0.00	
						013 MEJORAMIENTO												
						CALLE EN BOULEVARD SAN NICOLAS ZONA 4 DEL MUNICIPIO DE MIXCO, DEPARTAMENTO DE GUATEMALA												
						300	0.00	9,168,456.00	9,168,456.00									
331	42-0161-0010					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	9,168,456.00	9,168,456.00	0.00	8,874,583.73	0.00	0.00	0.00	293,872.27	8,874,583.73	0.00	
						014 CONSTRUCCION MURO	0.00	414,843.00	414,843.00	0.00	0.00	0.00	0.00		414,843.00	0.00	0.00	
						DE CONTENCION EN 19 CALLE ENTRE 8VA Y 9NA AVENIDA, RESIDENCIALES ROOSEVELT ZONA 7 DEL MUNICIPIO DE MIXCO, DEPARTAMENTO DE GUATEMALA.												
						100	0.00	63,738.00	63,738.00									
154	21-0101-0001					ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE	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	
						200	0.00	351,105.00	351,105.00									
214	21-0101-0001					PRODUCTOS AGROFORESTALES,	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	
223	21-0101-0001					MADERA, CARBUO Y SUS 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	
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	
268	21-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y PVC	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	
269	21-0101-0001					OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y FERTILIZANTES	0.00	411.60	411.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	411.60	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	
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	
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	



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: BERTA.RAMIRE

Todos los programas

Periodo del: 01/01/2019

al: 31/12/2019

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 CONSTRUCCION PASO	0.00	2,000,000.00	2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,000,000.00	0.00	0.00	
						A DESNIVEL Y VIADUCTO EN BOULEVARD EL MILAGRO, DESDE DIAGONAL DE LA 13 AVENIDA LO DE BRAN I HASTA DIAGONAL DE LA RUTA RD-5, ZONA 6 DEL MUNICIPIO DE MIXCO, DEPARTAMENTO DE GUATEMALA.												
						300	0.00	2,000,000.00	2,000,000.00									
331	29-0101-0002					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	2,000,000.00	2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000,000.00	0.00	0.00	
						001CONSERVACION DE CALLES Y AVENIDAS ADOQUINADAS EN EL MUNICIPIO DE MIXCO, DEPARTAMENTO DE GUATEMALA	25,109,840.00	10,925,651.25	36,035,491.25	0.00	22,824,640.55	22,824,640.55	22,824,640.55		13,210,850.70	0.00	0.00	
						000 SIN OBRA	25,109,840.00	10,925,651.25	36,035,491.25	0.00	22,824,640.55	22,824,640.55	22,824,640.55		13,210,850.70	0.00	0.00	
						000	21,701,760.00	10,925,651.25	32,627,411.25									
035	31-0151-0001					RETRIBUCIONES A DESTAJO	13,549,378.00	0.00	13,549,378.00	0.00	13,521,463.97	13,521,463.97	13,521,463.97	0.00	27,914.03	0.00	0.00	
035	31-0151-0002					RETRIBUCIONES A DESTAJO	8,152,382.00	0.00	8,152,382.00	0.00	8,151,866.58	8,151,866.58	8,151,866.58	0.00	515.42	0.00	0.00	
035	42-0161-0011					RETRIBUCIONES A DESTAJO	0.00	10,925,651.25	10,925,651.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,925,651.25	0.00	0.00	
						200	3,408,080.00	0.00	3,408,080.00									
223	31-0151-0002					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	1,244,250.00	0.00	1,244,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,244,250.00	0.00	0.00	
274	31-0151-0002					CEMENTO	750,000.00	0.00	750,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	750,000.00	0.00	0.00	
275	31-0151-0002					PRODUCTOS DE CEMENTO, MÓRTAR, CEMENTO Y ARENA	1,413,830.00	0.00	1,413,830.00	0.00	1,151,310.00	1,151,310.00	1,151,310.00	0.00	262,520.00	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: BERTA.RAMIRE

Periodo del: 01/01/2019

al: 31/12/2019

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
Renglon																		
002CONSERVACION DE CALLES Y AVENIDAS CON SUPERFICIE DE RODADURA, ASFALTO O CONCRETO HIDRAULICO, EN EL MUNICIPIO DE MIXCO, DEPARTAMENTO DE GUATEMALA.							25,028,152.66	13,204,989.05	38,233,141.71	0.00	8,280,362.45	8,280,362.45	8,280,362.45	8,280,362.45		29,952,779.26	0.00	0.00
000 SIN OBRA							25,028,152.66	13,204,989.05	38,233,141.71	0.00	8,280,362.45	8,280,362.45	8,280,362.45		29,952,779.26	0.00	0.00	
000							1,205,301.26	100,000.00	1,305,301.26									
011	31-0151-0002					PERSONAL PERMANENTE	240,804.00	0.00	240,804.00	0.00	197,220.33	197,220.33	197,220.33	0.00	43,583.67	0.00	0.00	
013	31-0151-0002					COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL	19,500.00	0.00	19,500.00	0.00	16,183.33	16,183.33	16,183.33	0.00	3,316.67	0.00	0.00	
015	31-0151-0002					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	69,800.00	0.00	69,800.00	0.00	57,689.99	57,689.99	57,689.99	0.00	12,110.01	0.00	0.00	
022	31-0151-0002					PERSONAL POR CONTRATO	371,760.00	0.00	371,760.00	0.00	297,990.00	297,990.00	297,990.00	0.00	73,770.00	0.00	0.00	
025	31-0151-0002					COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL	15,300.00	0.00	15,300.00	0.00	11,775.00	11,775.00	11,775.00	0.00	3,525.00	0.00	0.00	
027	31-0151-0002					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	117,000.00	0.00	117,000.00	0.00	96,300.00	96,300.00	96,300.00	0.00	20,700.00	0.00	0.00	
041	31-0151-0001					SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL PERMANENTE	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	5,281.50	5,281.50	5,281.50	0.00	44,718.50	0.00	0.00	
041	31-0151-0002					SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL PERMANENTE	23,904.65	49,200.00	73,104.65	0.00	25,082.36	25,082.36	25,082.36	0.00	48,022.29	0.00	0.00	
042	31-0151-0001					SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	111,500.00	111,500.00	0.00	11,469.51	11,469.51	11,469.51	0.00	100,030.49	0.00	0.00	
042	31-0151-0002					SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL TEMPORAL	76,791.48	0.00	76,791.48	0.00	42,144.80	42,144.80	42,144.80	0.00	34,646.68	0.00	0.00	
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	42,326.13	42,326.13	42,326.13	0.00	29,884.87	0.00	0.00	
072	31-0151-0002					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	51,047.00	0.00	51,047.00	0.00	38,995.00	38,995.00	38,995.00	0.00	12,052.00	0.00	0.00	
073	31-0151-0002					BONO VACACIONAL	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	1,900.00	1,900.00	1,900.00	0.00	6,100.00	0.00	0.00	
100							23,822,851.40	6,410,724.11	30,233,575.51									
154	31-0151-0001					ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE	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	3,533,800.00	-210,000.00	3,323,800.00	0.00	1,142,516.00	1,142,516.00	1,142,516.00	0.00	2,181,284.00	0.00	0.00	
155	31-0151-0002					ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE	1,685,000.00	0.00	1,685,000.00	0.00	212,500.00	212,500.00	212,500.00	0.00	1,472,500.00	0.00	0.00	
167	31-0151-0002					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN	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					DE BIENES NACIONALES DE USO	5,206,500.00	-2,550,204.36	2,656,295.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,656,295.64	0.00	0.00	
173	29-0101-0003					DE BIENES NACIONALES DE USO	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	11,797,551.40	-9,350,000.00	2,447,551.40	0.00	1,813,424.00	1,813,424.00	1,813,424.00	0.00	634,127.40	0.00	0.00	
173	32-0101-0014					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN	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	



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: BERTA.RAMIRE

Periodo del: 01/01/2019

al: 31/12/2019

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
173	32-0101-0015					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO	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	0.00	125,468.41	125,468.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	125,468.41	0.00	0.00
173	32-0101-0018					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO	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	0.00	15,591,825.00	15,591,825.00	0.00	4,267,564.50	4,267,564.50	4,267,564.50	0.00	11,324,260.50	0.00	0.00
	200						0.00	6,654,264.94	6,654,264.94								
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, BÓMEZ, ASBESTO Y ORO	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	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00
286	31-0151-0001					HERRAMIENTAS MENORES	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
	300						0.00	40,000.00	40,000.00								
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
	23GESTIÓN TERRITORIAL DE MIXCO						6,248,803.55	-447,996.25	5,800,807.30	0.00	3,649,079.95	3,649,079.95	3,649,079.95	0.00	2,151,727.35	0.00	0.00
	000 SIN SUBPROGRAMA						6,248,803.55	-447,996.25	5,800,807.30	0.00	3,649,079.95	3,649,079.95	3,649,079.95	0.00	2,151,727.35	0.00	0.00
	000 SIN PROYECTO						6,248,803.55	-447,996.25	5,800,807.30	0.00	3,649,079.95	3,649,079.95	3,649,079.95	0.00	2,151,727.35	0.00	0.00
	001 ADMINISTRACIÓN IUSI Y CATASTRO						3,687,441.83	-259,387.92	3,428,053.91	0.00	2,111,277.86	2,111,277.86	2,111,277.86	0.00	1,316,776.05	0.00	0.00
	000 SIN OBRA						3,687,441.83	-259,387.92	3,428,053.91	0.00	2,111,277.86	2,111,277.86	2,111,277.86	0.00	1,316,776.05	0.00	0.00
	000						2,657,441.83	-271,387.92	2,386,053.91								
011	31-0151-0002					PERSONAL PERMANENTE	201,180.00	0.00	201,180.00	0.00	154,580.00	154,580.00	154,580.00	0.00	46,600.00	0.00	0.00
013	31-0151-0001					COMPLEMENTO POR ANTICIPACIÓN AL PERSONAL	14,700.00	0.00	14,700.00	0.00	11,650.00	11,650.00	11,650.00	0.00	3,050.00	0.00	0.00
015	31-0151-0002					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	43,000.00	0.00	43,000.00	0.00	30,200.00	30,200.00	30,200.00	0.00	12,800.00	0.00	0.00
022	31-0151-0002					PERSONAL POR CONTRATO	1,393,212.00	53,300.00	1,446,512.00	0.00	1,266,756.00	1,266,756.00	1,266,756.00	0.00	179,756.00	0.00	0.00
025	31-0151-0001					COMPLEMENTO POR ANTICIPACIÓN AL PERSONAL	50,700.00	4,000.00	54,700.00	0.00	48,458.33	48,458.33	48,458.33	0.00	6,241.67	0.00	0.00
027	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	287,300.00	0.00	287,300.00	0.00	245,400.00	245,400.00	245,400.00	0.00	41,900.00	0.00	0.00
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	170,121.63	-165,000.00	5,121.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,121.63	0.00	0.00
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	159,439.20	-155,000.00	4,439.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,439.20	0.00	0.00
071	31-0151-0002					AGUINALDO	190,423.00	0.00	190,423.00	0.00	115,227.45	115,227.45	115,227.45	0.00	75,195.55	0.00	0.00
072	31-0151-0002					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	132,866.00	-8,687.92	124,178.08	0.00	116,733.08	116,733.08	116,733.08	0.00	7,445.00	0.00	0.00
073	31-0151-0001					BONO VACACIONAL	14,500.00	0.00	14,500.00	0.00	6,400.00	6,400.00	6,400.00	0.00	8,100.00	0.00	0.00
	100						675,600.00	12,000.00	687,600.00								
113	31-0151-0001					TELEFONÍA	187,500.00	0.00	187,500.00	0.00	37,173.00	37,173.00	37,173.00	0.00	150,327.00	0.00	0.00
122	31-0151-0001					IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	488,100.00	0.00	488,100.00	0.00	66,700.00	66,700.00	66,700.00	0.00	421,400.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: BERTA.RAMIRE

Periodo del: 01/01/2019

al: 31/12/2019

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
122	32-0151-0002					IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	0.00	12,000.00	12,000.00	0.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
						200	230,100.00	0.00	230,100.00								
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
						300	124,300.00	0.00	124,300.00								
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
						002ORDENAMIENTO TERRITORIAL	1,898,167.98	-238,250.00	1,659,917.98	0.00	1,076,138.74	1,076,138.74	1,076,138.74		583,779.24	0.00	0.00
						000 SIN OBRA	1,898,167.98	-238,250.00	1,659,917.98	0.00	1,076,138.74	1,076,138.74	1,076,138.74		583,779.24	0.00	0.00
						000	1,748,917.98	-238,250.00	1,510,667.98								
011	31-0151-0002					PERSONAL PERMANENTE	108,600.00	0.00	108,600.00	0.00	65,900.00	65,900.00	65,900.00	0.00	42,700.00	0.00	0.00
013	31-0151-0001					COMPLEMENTO POR ASIGNACIÓN AL PERSONAL	6,900.00	0.00	6,900.00	0.00	4,595.83	4,595.83	4,595.83	0.00	2,304.17	0.00	0.00
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	24,600.00	0.00	24,600.00	0.00	14,349.99	14,349.99	14,349.99	0.00	10,250.01	0.00	0.00
022	31-0151-0001					PERSONAL POR CONTRATO	1,000,800.00	0.00	1,000,800.00	0.00	738,438.33	738,438.33	738,438.33	0.00	262,361.67	0.00	0.00
025	31-0151-0001					COMPLEMENTO POR ASIGNACIÓN AL PERSONAL	21,000.00	0.00	21,000.00	0.00	13,883.33	13,883.33	13,883.33	0.00	7,116.67	0.00	0.00
026	31-0151-0001					COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL	9,000.00	6,750.00	15,750.00	0.00	10,500.00	10,500.00	10,500.00	0.00	5,250.00	0.00	0.00
027	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	114,400.00	0.00	114,400.00	0.00	79,151.66	79,151.66	79,151.66	0.00	35,248.34	0.00	0.00
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	118,372.98	-115,000.00	3,372.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,372.98	0.00	0.00
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	110,940.00	-105,000.00	5,940.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,940.00	0.00	0.00
071	31-0151-0002					AGUINALDO	134,855.00	0.00	134,855.00	0.00	84,844.60	84,844.60	84,844.60	0.00	50,010.40	0.00	0.00
072	31-0151-0002					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	92,450.00	-25,000.00	67,450.00	0.00	63,075.00	63,075.00	63,075.00	0.00	4,375.00	0.00	0.00
073	31-0151-0001					BONO VACACIONAL	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	1,400.00	1,400.00	1,400.00	0.00	5,600.00	0.00	0.00
						100	96,000.00	0.00	96,000.00								
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
						200	12,250.00	0.00	12,250.00								
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, Y OTROS MATERIALES	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
						300	41,000.00	0.00	41,000.00								
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



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: BERTA.RAMIRE

Periodo del: 01/01/2019

al: 31/12/2019

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
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
						003PLANIFICACIÓN URBANA	663,193.74	49,641.67	712,835.41	0.00	461,663.35	461,663.35	461,663.35		251,172.06	0.00	0.00
						000 SIN OBRA	663,193.74	49,641.67	712,835.41	0.00	461,663.35	461,663.35	461,663.35		251,172.06	0.00	0.00
						000	502,973.74	59,641.67	562,615.41								
022	31-0151-0001					PERSONAL POR CONTRATO	322,200.00	100,000.00	422,200.00	0.00	363,306.67	363,306.67	363,306.67	0.00	58,893.33	0.00	0.00
025	31-0151-0001					COMPLEMENTO POR	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00
026	31-0151-0001					ANTICUEDAD AL PERSONAL COMPLEMENTO POR CALIDAD	4,500.00	1,125.00	5,625.00	0.00	3,750.00	3,750.00	3,750.00	0.00	1,875.00	0.00	0.00
027	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	40,800.00	1,350.00	42,150.00	0.00	35,240.01	35,240.01	35,240.01	0.00	6,909.99	0.00	0.00
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	34,378.74	-30,000.00	4,378.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,378.74	0.00	0.00
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	32,220.00	-30,000.00	2,220.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,220.00	0.00	0.00
071	31-0151-0001					AGUINALDO	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
071	31-0151-0002					AGUINALDO	40,025.00	0.00	40,025.00	0.00	26,350.00	26,350.00	26,350.00	0.00	13,675.00	0.00	0.00
072	31-0151-0002					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	26,850.00	5,666.67	32,516.67	0.00	32,516.67	32,516.67	32,516.67	0.00	0.00	0.00	0.00
073	31-0151-0001					BONO VACACIONAL	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00
						100	123,500.00	-14,200.00	109,300.00								
122	31-0151-0001					IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y	102,500.00	-14,200.00	88,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	88,300.00	0.00	0.00
196	31-0151-0001					SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTECCIÓN	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
						200	36,720.00	4,200.00	40,920.00								
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
						24PROTECCIÓN SOCIAL DE MIXCO	27,752,856.30	-2,972,603.87	24,780,252.43	0.00	19,165,771.22	19,165,771.22	19,165,771.22		5,614,481.21	0.00	0.00
						000 SIN SUBPROGRAMA	27,752,856.30	-2,972,603.87	24,780,252.43	0.00	19,165,771.22	19,165,771.22	19,165,771.22		5,614,481.21	0.00	0.00
						000SIN PROYECTO	27,752,856.30	-2,972,603.87	24,780,252.43	0.00	19,165,771.22	19,165,771.22	19,165,771.22		5,614,481.21	0.00	0.00
						001DESARROLLO SOCIAL DE LA MUJER EN TODOS SUS ÁMBITOS (DMM)	5,294,624.89	-249,484.71	5,045,140.18	0.00	3,622,035.13	3,622,035.13	3,622,035.13		1,423,105.05	0.00	0.00
						000 SIN OBRA	5,294,624.89	-249,484.71	5,045,140.18	0.00	3,622,035.13	3,622,035.13	3,622,035.13		1,423,105.05	0.00	0.00
						000	4,610,379.47	-249,445.67	4,360,933.80								
011	31-0151-0002					PERSONAL PERMANENTE	295,800.00	49,500.00	345,300.00	0.00	295,950.00	295,950.00	295,950.00	0.00	49,350.00	0.00	0.00
013	31-0151-0001					COMPLEMENTO POR	10,800.00	2,200.00	13,000.00	0.00	11,012.50	11,012.50	11,012.50	0.00	1,987.50	0.00	0.00
015	31-0151-0001					ANTICUEDAD AL PERSONAL COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	43,000.00	7,600.00	50,600.00	0.00	42,025.00	42,025.00	42,025.00	0.00	8,575.00	0.00	0.00
022	31-0151-0001					PERSONAL POR CONTRATO	2,468,808.00	212,000.00	2,680,808.00	0.00	2,149,582.18	2,149,582.18	2,149,582.18	0.00	531,225.82	0.00	0.00



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: BERTA.RAMIRE

Periodo del: 01/01/2019

al: 31/12/2019

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	31-0151-0001					COMPLEMENTO POR	15,900.00	0.00	15,900.00	0.00	11,658.33	11,658.33	11,658.33	0.00	4,241.67	0.00	0.00		
026	31-0151-0001					COMPLEMENTO POR CALIDAD	22,500.00	10,000.00	32,500.00	0.00	21,125.00	21,125.00	21,125.00	0.00	11,375.00	0.00	0.00		
027	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL	587,800.00	44,500.00	632,300.00	0.00	505,936.60	505,936.60	505,936.60	0.00	126,363.40	0.00	0.00		
051	31-0151-0002					APORTE PATRONAL AL IGSS	294,983.67	-280,000.00	14,983.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,983.67	0.00	0.00		
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	276,460.80	-270,000.00	6,460.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,460.80	0.00	0.00		
071	31-0151-0002					AGUINALDO	334,943.00	0.00	334,943.00	0.00	208,153.00	208,153.00	208,153.00	0.00	126,790.00	0.00	0.00		
072	31-0151-0002					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	230,384.00	-25,245.67	205,138.33	0.00	181,613.33	181,613.33	181,613.33	0.00	23,525.00	0.00	0.00		
073	31-0151-0001					BONO VACACIONAL	29,000.00	0.00	29,000.00	0.00	20,100.00	20,100.00	20,100.00	0.00	8,900.00	0.00	0.00		
						100	106,500.00	-29,000.00	77,500.00										
122	31-0151-0001					IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y	7,500.00	10,000.00	17,500.00	0.00	4,760.00	4,760.00	4,760.00	0.00	12,740.00	0.00	0.00		
151	31-0151-0001					ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y	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	-39,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
						200	486,845.42	28,960.96	515,806.38										
211	31-0151-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	287,817.42	0.00	287,817.42	0.00	74,913.23	74,913.23	74,913.23	0.00	212,904.19	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	25,973.96	25,973.96	25,973.96	0.00	12,987.00	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	40,140.00	40,140.00	40,140.00	0.00	75,860.00	0.00	0.00		
261	31-0151-0001					ELEMENTOS Y COMPUESTOS	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	2,926.00	2,926.00	2,926.00	0.00	10,274.00	0.00	0.00		
268	31-0151-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON,	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	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	3,500.00	0.00	3,500.00	0.00	2,100.00	2,100.00	2,100.00	0.00	1,400.00	0.00	0.00		
294	31-0151-0001					ÚTILES DEPORTIVOS Y	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	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		
						300	90,900.00	0.00	90,900.00										
322	31-0151-0002					MOBILIARIO Y EQUIPO DE	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,	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	24,066.00	24,066.00	24,066.00	0.00	40,634.00	0.00	0.00		



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: BERTA.RAMIRE

Todos los programas

Periodo del: 01/01/2019

al: 31/12/2019

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
							4,666,877.59	-545,765.05	4,121,112.54	0.00	3,122,582.71	3,122,582.71	3,122,582.71		998,529.83	0.00	0.00
						002GESTIÓN INTEGRAL DE APOYO EDUCATIVO Y SOCIAL (SOSEA)											
						000 SIN OBRA	4,666,877.59	-545,765.05	4,121,112.54	0.00	3,122,582.71	3,122,582.71	3,122,582.71		998,529.83	0.00	0.00
						000	4,067,611.59	-298,165.05	3,769,446.54								
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	284,976.00	28,000.00	312,976.00	0.00	265,295.00	265,295.00	265,295.00	0.00	47,681.00	0.00	0.00
013	31-0151-0001					COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL	14,700.00	2,600.00	17,300.00	0.00	13,862.50	13,862.50	13,862.50	0.00	3,437.50	0.00	0.00
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	50,100.00	6,000.00	56,100.00	0.00	46,225.00	46,225.00	46,225.00	0.00	9,875.00	0.00	0.00
022	31-0151-0001					PERSONAL POR CONTRATO	2,184,156.00	134,000.00	2,318,156.00	0.00	1,873,016.31	1,873,016.31	1,873,016.31	0.00	445,139.69	0.00	0.00
025	31-0151-0001					COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL	18,300.00	0.00	18,300.00	0.00	10,566.66	10,566.66	10,566.66	0.00	7,733.34	0.00	0.00
026	31-0151-0001					COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL	9,000.00	5,900.00	14,900.00	0.00	8,525.00	8,525.00	8,525.00	0.00	6,375.00	0.00	0.00
027	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	475,100.00	0.00	475,100.00	0.00	416,436.61	416,436.61	416,436.61	0.00	58,663.39	0.00	0.00
027	31-0151-0002					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	925.00	925.00	925.00	0.00	49,075.00	0.00	0.00
051	31-0151-0002					APORTE PATRONAL AL IGSS	263,456.39	-260,000.00	3,456.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,456.39	0.00	0.00
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	246,913.20	-240,000.00	6,913.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,913.20	0.00	0.00
071	31-0151-0002					AGUINALDO	291,149.00	0.00	291,149.00	0.00	169,056.32	169,056.32	169,056.32	0.00	122,092.68	0.00	0.00
072	31-0151-0002					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	205,761.00	-24,665.05	181,095.95	0.00	172,475.95	172,475.95	172,475.95	0.00	8,620.00	0.00	0.00
073	31-0151-0001					BONO VACACIONAL	24,000.00	0.00	24,000.00	0.00	5,900.00	5,900.00	5,900.00	0.00	18,100.00	0.00	0.00
						100	382,696.00	-195,600.00	187,096.00								
111	31-0151-0001					ENERGÍA ELÉCTRICA	99,996.00	0.00	99,996.00	0.00	53,247.06	53,247.06	53,247.06	0.00	46,748.94	0.00	0.00
112	31-0151-0001					AGUA	4,200.00	0.00	4,200.00	0.00	163.50	163.50	163.50	0.00	4,036.50	0.00	0.00
122	31-0151-0001					IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y SERVICIOS POR ACTUACIONES	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					ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS	30,000.00	-20,000.00	10,000.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
199	31-0151-0001					OTROS SERVICIOS	246,500.00	-200,000.00	46,500.00	0.00	22,000.00	22,000.00	22,000.00	0.00	24,500.00	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	24,400.00	24,400.00	24,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00
						200	177,070.00	-52,000.00	125,070.00								
211	31-0151-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	10,000.00	30,000.00	40,000.00	0.00	190.05	190.05	190.05	0.00	39,809.95	0.00	0.00
232	31-0151-0001					ACABADOS TEXTILES	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00
233	31-0151-0001					PRENDAS DE VESTIR	3,500.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00
243	31-0151-0001					PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	191.00	191.00	191.00	0.00	1,809.00	0.00	0.00
261	31-0151-0001					ELEMENTOS Y COMPUESTOS químicos	75.00	0.00	75.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75.00	0.00	0.00
262	31-0151-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	46,200.00	-5,000.00	41,200.00	0.00	26,489.00	26,489.00	26,489.00	0.00	14,711.00	0.00	0.00
267	31-0151-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	14,800.00	-6,000.00	8,800.00	0.00	394.50	394.50	394.50	0.00	8,405.50	0.00	0.00



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: BERTA.RAMIRE

Todos los programas

Periodo del: 01/01/2019

al: 31/12/2019

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																			
268	31-0151-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y OTROS	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	1,523.35	1,523.35	1,523.35	0.00	2,476.65	0.00	0.00		
269	31-0151-0001					OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	200.00	0.00	200.00	0.00	174.00	174.00	174.00	0.00	26.00	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 ALICATORIOS	4,750.00	0.00	4,750.00	0.00	346.00	346.00	346.00	0.00	4,404.00	0.00	0.00		
286	31-0151-0001					HERRAMIENTAS MENORES	6,810.00	-5,000.00	1,810.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,810.00	0.00	0.00		
291	31-0151-0001					ÚTILES DE OFICINA	1,150.00	0.00	1,150.00	0.00	469.90	469.90	469.90	0.00	680.10	0.00	0.00		
293	31-0151-0001					ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	17,160.00	-16,000.00	1,160.00	0.00	320.00	320.00	320.00	0.00	840.00	0.00	0.00		
294	31-0151-0001					ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	57,600.00	-52,000.00	5,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,600.00	0.00	0.00		
297	31-0151-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCESORIOS ELÉCTRICOS CABLEADO	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	245.00	245.00	245.00	0.00	755.00	0.00	0.00		
298	31-0151-0001					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	145.00	145.00	145.00	0.00	3,855.00	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		
	300						39,500.00	0.00	39,500.00										
322	31-0151-0002					MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00		
324	31-0151-0002					EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	23,500.00	0.00	23,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,500.00	0.00	0.00		
328	31-0151-0002					EQUIPO DE CÓMPUTO	13,000.00	0.00	13,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,000.00	0.00	0.00		
	003DESARROLLO SOCIAL Y COMUNITARIO						17,791,353.82	-2,177,354.11	15,613,999.71	0.00	12,421,153.38	12,421,153.38	12,421,153.38		3,192,846.33	0.00	0.00		
	000 SIN OBRA						17,791,353.82	-2,177,354.11	15,613,999.71	0.00	12,421,153.38	12,421,153.38	12,421,153.38		3,192,846.33	0.00	0.00		
	000						16,106,728.82	-1,350,324.11	14,756,404.71										
011	31-0151-0002					PERSONAL PERMANENTE	907,500.00	0.00	907,500.00	0.00	716,363.34	716,363.34	716,363.34	0.00	191,136.66	0.00	0.00		
013	31-0151-0001					COMPLEMENTO POR ASIGNACIÓN AL PERSONAL	32,100.00	1,485.00	33,585.00	0.00	27,183.34	27,183.34	27,183.34	0.00	6,401.66	0.00	0.00		
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	124,200.00	0.00	124,200.00	0.00	97,930.02	97,930.02	97,930.02	0.00	26,269.98	0.00	0.00		
022	31-0151-0001					PERSONAL POR CONTRATO	8,978,832.00	500,000.00	9,478,832.00	0.00	7,989,757.19	7,989,757.19	7,989,757.19	0.00	1,489,074.81	0.00	0.00		
025	31-0151-0001					COMPLEMENTO POR ASIGNACIÓN AL PERSONAL	25,800.00	5,000.00	30,800.00	0.00	22,958.33	22,958.33	22,958.33	0.00	7,841.67	0.00	0.00		
026	31-0151-0001					COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL	13,500.00	0.00	13,500.00	0.00	9,100.00	9,100.00	9,100.00	0.00	4,400.00	0.00	0.00		
027	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	1,876,500.00	280,000.00	2,156,500.00	0.00	1,709,729.93	1,709,729.93	1,709,729.93	0.00	446,770.07	0.00	0.00		
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	1,054,871.62	-1,050,000.00	4,871.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,871.62	0.00	0.00		
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	988,633.20	-985,000.00	3,633.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,633.20	0.00	0.00		
071	31-0151-0002					AGUINALDO	1,185,931.00	0.00	1,185,931.00	0.00	723,171.47	723,171.47	723,171.47	0.00	462,759.53	0.00	0.00		
072	31-0151-0002					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	823,861.00	-101,809.11	722,051.89	0.00	618,593.94	618,593.94	618,593.94	0.00	103,457.95	0.00	0.00		
073	31-0151-0001					BONO VACACIONAL	95,000.00	0.00	95,000.00	0.00	23,400.00	23,400.00	23,400.00	0.00	71,600.00	0.00	0.00		
	100						190,150.00	-80,500.00	109,650.00										
122	31-0151-0001					IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	24,350.00	-19,000.00	5,350.00	0.00	3,600.00	3,600.00	3,600.00	0.00	1,750.00	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	276.67	276.67	276.67	0.00	3,723.33	0.00	0.00		



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: BERTA.RAMIRE

Periodo del: 01/01/2019

al: 31/12/2019

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
187	31-0151-0001					SERVICIOS POR ACTUACIONES CONFERENCIAS Y DEMOSTRACIONES	30,000.00	25,000.00	55,000.00	0.00	45,000.00	45,000.00	45,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
196	31-0151-0001					SERVICIOS DE ATENCION Y MATERIALES	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	4,875.00	4,875.00	4,875.00	0.00	125.00	0.00	0.00
199	31-0151-0001					OTROS SERVICIOS	104,800.00	-64,500.00	40,300.00	0.00	9,800.00	9,800.00	9,800.00	0.00	30,500.00	0.00	0.00
						200	1,469,475.00	-746,530.00	722,945.00								
211	31-0151-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	736,650.00	-62,530.00	674,120.00	0.00	416,228.10	416,228.10	416,228.10	0.00	257,891.90	0.00	0.00
214	31-0151-0001					PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADEBA, CORCHO Y SUS	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	1,400.00	5,000.00	6,400.00	0.00	525.00	525.00	525.00	0.00	5,875.00	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	175.00	175.00	175.00	0.00	4,500.00	0.00	0.00
243	31-0151-0001					PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	454.00	454.00	454.00	0.00	2,546.00	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	-4,000.00	800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800.00	0.00	0.00
262	31-0151-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	11,500.00	-10,000.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00
268	31-0151-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y PVC	12,500.00	-11,000.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	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	78.00	78.00	78.00	0.00	10,297.00	0.00	0.00
297	31-0151-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCES. ELÉCTRICOS, CABLEADO	40,500.00	-35,000.00	5,500.00	0.00	901.44	901.44	901.44	0.00	4,598.56	0.00	0.00
298	31-0151-0001					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	100,000.00	-90,000.00	10,000.00	0.00	1,052.61	1,052.61	1,052.61	0.00	8,947.39	0.00	0.00
299	31-0151-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
						300	25,000.00	0.00	25,000.00								
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
						25APOYO A LA SALUD	2,885,128.96	-56,548.09	2,828,580.87	0.00	2,107,500.96	2,107,500.96	2,107,500.96		721,079.91	0.00	0.00
						PREVENTIVA DE MIXCO											
						000 SIN SUBPROGRAMA	2,885,128.96	-56,548.09	2,828,580.87	0.00	2,107,500.96	2,107,500.96	2,107,500.96		721,079.91	0.00	0.00
						000 SIN PROYECTO	2,885,128.96	-56,548.09	2,828,580.87	0.00	2,107,500.96	2,107,500.96	2,107,500.96		721,079.91	0.00	0.00
						001 PROMOVRIENDO LA SALUD DEL MIXQUEÑO	2,705,266.96	66,013.91	2,771,280.87	0.00	2,060,491.46	2,060,491.46	2,060,491.46		710,789.41	0.00	0.00
						000 SIN OBRA	2,705,266.96	66,013.91	2,771,280.87	0.00	2,060,491.46	2,060,491.46	2,060,491.46		710,789.41	0.00	0.00
						000	2,475,886.96	65,598.91	2,541,485.87								
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	354,900.00	54,650.00	409,550.00	0.00	349,862.50	349,862.50	349,862.50	0.00	59,687.50	0.00	0.00
013	31-0151-0001					COMPLEMENTO POR ASIGNACIÓN DE PERSONAL	30,900.00	5,600.00	36,500.00	0.00	30,845.83	30,845.83	30,845.83	0.00	5,654.17	0.00	0.00
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	103,700.00	26,650.00	130,350.00	0.00	110,799.99	110,799.99	110,799.99	0.00	19,550.01	0.00	0.00
022	31-0151-0001					PERSONAL POR CONTRATO	1,116,348.00	0.00	1,116,348.00	0.00	1,049,784.83	1,049,784.83	1,049,784.83	0.00	66,563.17	0.00	0.00



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: BERTA.RAMIRE

Todos los programas

Periodo del: 01/01/2019

al: 31/12/2019

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
322	31-0151-0002					MOBILIARIO Y EQUIPO DE	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	23,600.00	0.00	23,600.00	0.00	22,599.00	22,599.00	22,599.00	0.00	1,001.00	0.00	0.00
						99PARTIDAS NO ASIGNABLES A PROGRAMAS	48,059,202.30	32,400,288.53	80,459,490.83	0.00	70,943,493.78	70,943,493.78	70,943,493.78		9,515,997.05	0.00	0.00
						001 CONVENIOS	22,655,366.00	-5,717,000.00	16,938,366.00	0.00	8,115,283.94	8,115,283.94	8,115,283.94		8,823,082.06	0.00	0.00
						000SIN PROYECTO	22,655,366.00	-5,717,000.00	16,938,366.00	0.00	8,115,283.94	8,115,283.94	8,115,283.94		8,823,082.06	0.00	0.00
						001CONVENIO PLAN DE PRESTACIONES EMPLEADO MUNICIPAL	13,889,002.00	-5,717,000.00	8,172,002.00	0.00	8,115,283.94	8,115,283.94	8,115,283.94		56,718.06	0.00	0.00
						000 SIN OBRA	13,889,002.00	-5,717,000.00	8,172,002.00	0.00	8,115,283.94	8,115,283.94	8,115,283.94		56,718.06	0.00	0.00
						700	13,889,002.00	-5,717,000.00	8,172,002.00	0.00	8,115,283.94	8,115,283.94	8,115,283.94		56,718.06	0.00	0.00
769	21-0101-0001					DISMINUCIÓN DE OTRAS CUENTAS ADEBACAR AL ARBO	10,004,370.00	-4,154,000.00	5,850,370.00	0.00	5,849,820.88	5,849,820.88	5,849,820.88	0.00	549.12	0.00	0.00
769	22-0101-0001					DISMINUCIÓN DE OTRAS CUENTAS ADEBACAR AL ARBO	3,817,510.00	-1,563,000.00	2,254,510.00	0.00	2,254,276.06	2,254,276.06	2,254,276.06	0.00	233.94	0.00	0.00
769	29-0101-0002					DISMINUCIÓN DE OTRAS CUENTAS ADEBACAR AL ARBO	67,122.00	0.00	67,122.00	0.00	11,187.00	11,187.00	11,187.00	0.00	55,935.00	0.00	0.00
						002CONVENIO DE IGSS	8,766,364.00	0.00	8,766,364.00	0.00	0.00	0.00	0.00		8,766,364.00	0.00	0.00
						000 SIN OBRA	8,766,364.00	0.00	8,766,364.00	0.00	0.00	0.00	0.00		8,766,364.00	0.00	0.00
						700	8,766,364.00	0.00	8,766,364.00	0.00	0.00	0.00	0.00		8,766,364.00	0.00	0.00
769	31-0151-0002					DISMINUCIÓN DE OTRAS CUENTAS ADEBACAR AL ARBO	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
						002 PRÉSTAMOS	25,167,836.30	37,693,685.00	62,861,521.30	0.00	62,337,919.84	62,337,919.84	62,337,919.84		523,601.46	0.00	0.00
						000SIN PROYECTO	25,167,836.30	37,693,685.00	62,861,521.30	0.00	62,337,919.84	62,337,919.84	62,337,919.84		523,601.46	0.00	0.00
						001PRÉSTAMO I (SACQJ)	10,461,656.99	100,000.00	10,561,656.99	0.00	10,509,565.94	10,509,565.94	10,509,565.94		52,091.05	0.00	0.00
						000 SIN OBRA	10,461,656.99	100,000.00	10,561,656.99	0.00	10,509,565.94	10,509,565.94	10,509,565.94		52,091.05	0.00	0.00
						700	10,461,656.99	100,000.00	10,561,656.99	0.00	10,509,565.94	10,509,565.94	10,509,565.94		52,091.05	0.00	0.00
732	22-0101-0001					INTERESES POR PRÉSTAMOS DEL SECTOR PÚBLICO NO FINANCIERO	550,474.73	100,000.00	650,474.73	0.00	598,383.68	598,383.68	598,383.68	0.00	52,091.05	0.00	0.00
755	22-0101-0001					AMORTIZACIÓN DE PRÉSTAMOS DE EMPRESAS PÚBLICAS	9,911,182.26	0.00	9,911,182.26	0.00	9,911,182.26	9,911,182.26	9,911,182.26	0.00	0.00	0.00	0.00
						002PRÉSTAMO II (SAN MARINO)	14,706,179.31	570,000.00	15,276,179.31	0.00	14,804,909.19	14,804,909.19	14,804,909.19		471,270.12	0.00	0.00
						000 SIN OBRA	14,706,179.31	570,000.00	15,276,179.31	0.00	14,804,909.19	14,804,909.19	14,804,909.19		471,270.12	0.00	0.00
						700	14,706,179.31	570,000.00	15,276,179.31	0.00	14,804,909.19	14,804,909.19	14,804,909.19		471,270.12	0.00	0.00
732	31-0151-0001					INTERESES POR PRÉSTAMOS DEL SECTOR PÚBLICO NO FINANCIERO	0.00	31,610.00	31,610.00	0.00	31,609.68	31,609.68	31,609.68	0.00	0.32	0.00	0.00
733	22-0101-0001					INTERESES POR PRÉSTAMOS DEL SECTOR PÚBLICO FINANCIERO	701,663.76	0.00	701,663.76	0.00	701,663.76	701,663.76	701,663.76	0.00	0.00	0.00	0.00
737	22-0101-0001					COMISIONES Y GASTOS POR PRÉSTAMOS DEL SECTOR PÚBLICO	0.00	98,800.00	98,800.00	0.00	98,729.88	98,729.88	98,729.88	0.00	70.12	0.00	0.00
754	22-0101-0001					AMORTIZACIÓN DE PRÉSTAMOS DE INSTITUCIONES PÚBLICAS	14,004,515.55	-992,800.00	13,011,715.55	0.00	13,011,665.02	13,011,665.02	13,011,665.02	0.00	50.53	0.00	0.00



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: BERTA.RAMIRE

Todos los programas

Periodo del: 01/01/2019

al: 31/12/2019

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
754	31-0151-0001					AMORTIZACIÓN DE PRÉSTAMOS DE EMPRESAS PÚBLICAS	0.00	1,432,390.00	1,432,390.00	0.00	961,240.85	961,240.85	961,240.85	0.00	471,149.15	0.00	0.00
	003	PRESTAMO III (SAN					0.00	26,211,281.00	26,211,281.00	0.00	26,211,041.40	26,211,041.40	26,211,041.40		239.60	0.00	0.00
		NICOLÁS Y CONSERV. DE															
		CALLES)															
	000	SIN OBRA					0.00	26,211,281.00	26,211,281.00	0.00	26,211,041.40	26,211,041.40	26,211,041.40		239.60	0.00	0.00
	700						0.00	26,211,281.00	26,211,281.00								
732	21-0101-0001					INTERESES POR PRÉSTAMOS DEL SECTOR PÚBLICO NO FINANCIERO	0.00	1,351,000.00	1,351,000.00	0.00	1,351,000.00	1,351,000.00	1,351,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
732	22-0101-0001					INTERESES POR PRÉSTAMOS DEL SECTOR PÚBLICO NO FINANCIERO	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	99,760.40	99,760.40	99,760.40	0.00	239.60	0.00	0.00
755	21-0101-0001					AMORTIZACIÓN DE PRÉSTAMOS DE EMPRESAS PÚBLICAS	0.00	15,760,281.00	15,760,281.00	0.00	15,760,281.00	15,760,281.00	15,760,281.00	0.00	0.00	0.00	0.00
755	22-0101-0001					AMORTIZACIÓN DE PRÉSTAMOS DE EMPRESAS PÚBLICAS	0.00	9,000,000.00	9,000,000.00	0.00	9,000,000.00	9,000,000.00	9,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	004	CARTA DE CREDITO					0.00	360,000.00	360,000.00	0.00	360,000.00	360,000.00	360,000.00		0.00	0.00	0.00
		STAND BY LOCAL															
	000	SIN OBRA					0.00	360,000.00	360,000.00	0.00	360,000.00	360,000.00	360,000.00		0.00	0.00	0.00
	700						0.00	360,000.00	360,000.00								
712	22-0101-0001					COMISIONES Y OTROS GASTOS DE DEUDA INTERNA A CORTO PLAZO	0.00	360,000.00	360,000.00	0.00	360,000.00	360,000.00	360,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	005	PRESTAMO PARA					0.00	10,452,404.00	10,452,404.00	0.00	10,452,403.31	10,452,403.31	10,452,403.31		0.69	0.00	0.00
		MANTENIMIENTO DE															
		VEINTICINCO POZOS DEL															
		MUNICIPIO DE MIXCO															
	000	SIN OBRA					0.00	10,452,404.00	10,452,404.00	0.00	10,452,403.31	10,452,403.31	10,452,403.31		0.69	0.00	0.00
	700						0.00	10,452,404.00	10,452,404.00								
732	21-0101-0001					INTERESES POR PRÉSTAMOS DEL SECTOR PÚBLICO NO FINANCIERO	0.00	452,404.00	452,404.00	0.00	452,403.31	452,403.31	452,403.31	0.00	0.69	0.00	0.00
743	21-0101-0001					AMORTIZACIÓN DE PRÉSTAMOS DE ENTIDADES	0.00	8,103,000.00	8,103,000.00	0.00	8,103,000.00	8,103,000.00	8,103,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
743	22-0101-0001					AMORTIZACIÓN DE PRÉSTAMOS DE ENTIDADES	0.00	1,897,000.00	1,897,000.00	0.00	1,897,000.00	1,897,000.00	1,897,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	003	TRANSFERENCIAS					236,000.00	423,603.53	659,603.53	0.00	490,290.00	490,290.00	490,290.00		169,313.53	0.00	0.00
	000	SIN PROYECTO					236,000.00	423,603.53	659,603.53	0.00	490,290.00	490,290.00	490,290.00		169,313.53	0.00	0.00
	001	TRANSFERENCIAS A					100,000.00	258,603.53	358,603.53	0.00	273,750.00	273,750.00	273,750.00		84,853.53	0.00	0.00
		IGLESIAS Y GRUPOS															
		RELIGIOSOS															
	000	SIN OBRA					100,000.00	258,603.53	358,603.53	0.00	273,750.00	273,750.00	273,750.00		84,853.53	0.00	0.00
	400						100,000.00	258,603.53	358,603.53								
434	31-0151-0001					TRANSFERENCIAS A ENTIDADES RELIGIOSAS	100,000.00	58,603.53	158,603.53	0.00	98,150.00	98,150.00	98,150.00	0.00	60,453.53	0.00	0.00
434	31-0151-0002					TRANSFERENCIAS A ENTIDADES RELIGIOSAS	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	175,600.00	175,600.00	175,600.00	0.00	24,400.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: BERTA.RAMIRE

Todos los programas

Periodo del: 01/01/2019

al: 31/12/2019

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																		
002TRANSFERENCIAS A							100,000.00	115,000.00	215,000.00	0.00	169,540.00	169,540.00	169,540.00		45,460.00	0.00	0.00	
GRUPOS FOLKLÒRICOS																		
000 SIN OBRA							100,000.00	115,000.00	215,000.00	0.00	169,540.00	169,540.00	169,540.00		45,460.00	0.00	0.00	
400							100,000.00	115,000.00	215,000.00									
435	31-0151-0001					TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES CULTURALES DE	100,000.00	15,000.00	115,000.00	0.00	90,700.00	90,700.00	90,700.00	0.00	24,300.00	0.00	0.00	
435	31-0151-0002					TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES CULTURALES DE	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	78,840.00	78,840.00	78,840.00	0.00	21,160.00	0.00	0.00	
003TRANSFERENCIAS A LA							36,000.00	0.00	36,000.00	0.00	36,000.00	36,000.00	36,000.00		0.00	0.00	0.00	
ANAM																		
000 SIN OBRA							36,000.00	0.00	36,000.00	0.00	36,000.00	36,000.00	36,000.00		0.00	0.00	0.00	
400							36,000.00	0.00	36,000.00									
435	22-0101-0001					TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES CULTURALES DE	36,000.00	0.00	36,000.00	0.00	36,000.00	36,000.00	36,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
004TRANSFERENCIAS A							0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	11,000.00	11,000.00	11,000.00		39,000.00	0.00	0.00	
INSTITUCIONES DE																		
ENSEÑANZAS																		
000 SIN OBRA							0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	11,000.00	11,000.00	11,000.00		39,000.00	0.00	0.00	
400							0.00	50,000.00	50,000.00									
431	31-0151-0002					TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	11,000.00	11,000.00	11,000.00	0.00	39,000.00	0.00	0.00	
TOTAL :							582,052,616.00	88,523,251.94	670,575,867.94	0.00	452,385,782.79	418,423,707.41	418,423,707.41	0.00	218,190,085.15	33,962,075.38	0.00	