



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2020

al: 29/02/2020

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
01 ACTIVIDADES CENTRALES									880.00	34,369,054.88	34,291,725.88	8,984,513.18		90,899,843.57	77,329.00	25,307,212.70
01 ADMINISTRACIÓN SUPERIOR									0.00	7,206,874.30	7,191,894.30	1,326,626.24		14,002,721.10	14,980.00	5,865,268.06
000 SIN PROYECTO									0.00	7,206,874.30	7,191,894.30	1,326,626.24		14,002,721.10	14,980.00	5,865,268.06
001 ALCALDÍA MUNICIPAL Y CONCEJO									0.00	4,915,088.31	4,915,088.31	713,100.00		9,660,920.35	0.00	4,201,988.31
000 SIN OBRA									0.00	4,915,088.31	4,915,088.31	713,100.00		9,660,920.35	0.00	4,201,988.31
000																
011	31-0151-0001				PERSONAL PERMANENTE	936,180.00	0.00	936,180.00	0.00	341,010.00	341,010.00	57,900.00	0.00	595,170.00	0.00	283,110.00
013	31-0151-0001				COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	16,200.00	0.00	16,200.00	0.00	5,100.00	5,100.00	1,050.00	0.00	11,100.00	0.00	4,050.00
015	31-0151-0001				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	53,700.00	0.00	53,700.00	0.00	15,400.00	15,400.00	2,750.00	0.00	38,300.00	0.00	12,650.00
022	31-0151-0001				PERSONAL POR CONTRATO	763,620.00	0.00	763,620.00	0.00	493,275.00	493,275.00	191,775.00	0.00	270,345.00	0.00	301,500.00
025	31-0151-0001				COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL TEMPORAL	1,815.00	0.00	1,815.00	0.00	1,100.00	1,100.00	275.00	0.00	715.00	0.00	825.00
026	31-0151-0001				COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL TEMPORAL	2,475.00	0.00	2,475.00	0.00	1,875.00	1,875.00	750.00	0.00	600.00	0.00	1,125.00
027	31-0151-0001				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	75,470.00	0.00	75,470.00	0.00	35,175.00	35,175.00	12,725.00	0.00	40,295.00	0.00	22,450.00
051	31-0151-0001				APORTE PATRONAL AL IGSS	181,368.66	0.00	181,368.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	181,368.66	0.00	0.00
055	31-0151-0001				APORTE PARA CLASES PASIVAS	169,980.00	0.00	169,980.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	169,980.00	0.00	0.00
062	31-0151-0001				DIETAS PARA CARGOS REPRESENTATIVOS	11,880,000.00	0.00	11,880,000.00	0.00	3,858,000.00	3,858,000.00	438,000.00	0.00	8,022,000.00	0.00	3,420,000.00
063	31-0151-0001				GASTOS DE REPRESENTACIÓN EN EL INTERIOR	204,000.00	0.00	204,000.00	0.00	68,000.00	68,000.00	0.00	0.00	136,000.00	0.00	68,000.00
071	31-0151-0002				AGUINALDO	141,650.00	0.00	141,650.00	0.00	96,153.31	96,153.31	7,875.00	0.00	45,496.69	0.00	88,278.31
072	31-0151-0002				BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	141,650.00	0.00	141,650.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	141,650.00	0.00	0.00
073	31-0151-0001				BONO VACACIONAL	7,900.00	0.00	7,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,900.00	0.00	0.00
002 SECRETARIA MUNICIPAL									0.00	1,371,198.34	1,356,218.34	349,211.66		3,094,135.53	14,980.00	1,007,006.68
000 SIN OBRA									0.00	1,371,198.34	1,356,218.34	349,211.66		3,094,135.53	14,980.00	1,007,006.68
000																
011	31-0151-0001				PERSONAL PERMANENTE	1,945,500.00	0.00	1,945,500.00	0.00	657,413.33	657,413.33	170,225.00	0.00	1,288,086.67	0.00	487,188.33
013	31-0151-0001				COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	69,300.00	0.00	69,300.00	0.00	19,662.50	19,662.50	5,237.50	0.00	49,637.50	0.00	14,425.00
014	31-0151-0001				COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	27,000.00	0.00	27,000.00	0.00	9,525.00	9,525.00	3,000.00	0.00	17,475.00	0.00	6,525.00
015	31-0151-0001				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	241,900.00	0.00	241,900.00	0.00	69,050.01	69,050.01	17,300.00	0.00	172,849.99	0.00	51,750.01
022	31-0151-0001				PERSONAL POR CONTRATO	755,271.00	0.00	755,271.00	0.00	370,560.00	370,560.00	119,880.00	0.00	384,711.00	0.00	250,680.00
025	31-0151-0001				COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL TEMPORAL	20,295.00	0.00	20,295.00	0.00	9,675.00	9,675.00	3,050.00	0.00	10,620.00	0.00	6,625.00
026	31-0151-0001				COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL TEMPORAL	7,425.00	0.00	7,425.00	0.00	3,750.00	3,750.00	1,125.00	0.00	3,675.00	0.00	2,625.00
027	31-0151-0001				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	189,840.00	0.00	189,840.00	0.00	64,550.00	64,550.00	20,800.00	0.00	125,290.00	0.00	43,750.00
051	31-0151-0001				APORTE PATRONAL AL IGSS	288,172.27	0.00	288,172.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	288,172.27	0.00	0.00
055	31-0151-0001				APORTE PARA CLASES PASIVAS	270,077.10	0.00	270,077.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	270,077.10	0.00	0.00
071	31-0151-0002				AGUINALDO	225,064.25	0.00	225,064.25	0.00	136,998.65	136,998.65	7,814.16	0.00	88,065.60	0.00	129,184.49



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2020

al: 29/02/2020

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																		
072	31-0151-0002					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	225,064.25	0.00	225,064.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	225,064.25	0.00	0.00	
073	31-0151-0001					BONO VACACIONAL	19,425.00	0.00	19,425.00	0.00	1,600.00	1,600.00	0.00	0.00	17,825.00	0.00	1,600.00	
100																		
121	31-0151-0001					DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	9,623.25	9,623.25	0.00	0.00	20,376.75	0.00	9,623.25	
122	31-0151-0001					IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	45,000.00	0.00	45,000.00	0.00	15,760.00	780.00	780.00	0.00	29,240.00	14,980.00	0.00	
199	31-0151-0001					OTROS SERVICIOS	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	87,000.00	0.00	3,000.00	
200																		
211	31-0151-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	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	
247	31-0151-0001					ESPECIES TIMBRADAS Y VALORES	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	30.60	30.60	0.00	0.00	6,969.40	0.00	30.60	
294	31-0151-0001					ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	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	
003 ASESORÍA JURÍDICA										0.00	454,697.90	454,697.90	131,689.58		720,946.55	0.00	323,008.32	
000 SIN OBRA										0.00	454,697.90	454,697.90	131,689.58		720,946.55	0.00	323,008.32	
000																		
011	31-0151-0002					PERSONAL PERMANENTE	192,300.00	0.00	192,300.00	0.00	60,875.00	60,875.00	12,800.00	0.00	131,425.00	0.00	48,075.00	
013	31-0151-0001					COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	9,300.00	0.00	9,300.00	0.00	2,850.00	2,850.00	525.00	0.00	6,450.00	0.00	2,325.00	
014	31-0151-0001					COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	4,500.00	0.00	4,500.00	0.00	1,500.00	1,500.00	375.00	0.00	3,000.00	0.00	1,125.00	
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	32,200.00	0.00	32,200.00	0.00	8,500.00	8,500.00	1,450.00	0.00	23,700.00	0.00	7,050.00	
022	31-0151-0001					PERSONAL POR CONTRATO	577,570.00	0.00	577,570.00	0.00	301,435.00	301,435.00	103,320.00	0.00	276,135.00	0.00	198,115.00	
025	31-0151-0001					COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL TEMPORAL	1,650.00	0.00	1,650.00	0.00	1,250.00	1,250.00	500.00	0.00	400.00	0.00	750.00	
026	31-0151-0001					COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL TEMPORAL	9,900.00	0.00	9,900.00	0.00	4,987.50	4,987.50	1,350.00	0.00	4,912.50	0.00	3,637.50	
027	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	56,955.00	0.00	56,955.00	0.00	21,615.00	21,615.00	9,030.00	0.00	35,340.00	0.00	12,585.00	
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	82,102.45	0.00	82,102.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	82,102.45	0.00	0.00	
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	76,947.00	0.00	76,947.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	76,947.00	0.00	0.00	
071	31-0151-0002					AGUINALDO	64,122.50	0.00	64,122.50	0.00	51,685.40	51,685.40	2,339.58	0.00	12,437.10	0.00	49,345.82	
072	31-0151-0002					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	64,122.50	0.00	64,122.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	64,122.50	0.00	0.00	
073	31-0151-0001					BONO VACACIONAL	3,975.00	0.00	3,975.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,975.00	0.00	0.00	
004 AUDITORIA INTERNA										0.00	272,050.00	272,050.00	81,225.00		313,372.88	0.00	190,825.00	
000 SIN OBRA										0.00	272,050.00	272,050.00	81,225.00		313,372.88	0.00	190,825.00	
000																		
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	209,400.00	0.00	209,400.00	0.00	87,250.00	87,250.00	17,450.00	0.00	122,150.00	0.00	69,800.00	
014	31-0151-0001					COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	4,500.00	0.00	4,500.00	0.00	1,875.00	1,875.00	375.00	0.00	2,625.00	0.00	1,500.00	
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	8,100.00	0.00	8,100.00	0.00	2,750.00	2,750.00	550.00	0.00	5,350.00	0.00	2,200.00	
022	31-0151-0001					PERSONAL POR CONTRATO	189,090.00	0.00	189,090.00	0.00	143,250.00	143,250.00	57,300.00	0.00	45,840.00	0.00	85,950.00	
026	31-0151-0001					COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL TEMPORAL	7,425.00	0.00	7,425.00	0.00	5,625.00	5,625.00	2,250.00	0.00	1,800.00	0.00	3,375.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2020

al: 29/02/2020

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
027	31-0151-0001				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	16,800.00	0.00	16,800.00	0.00	8,250.00	8,250.00	3,300.00	0.00	8,550.00	0.00	4,950.00
051	31-0151-0001				APORTE PATRONAL AL IGSS	42,518.88	0.00	42,518.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	42,518.88	0.00	0.00
055	31-0151-0001				APORTE PARA CLASES PASIVAS	39,849.00	0.00	39,849.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	39,849.00	0.00	0.00
071	31-0151-0002				AGUINALDO	33,207.50	0.00	33,207.50	0.00	23,050.00	23,050.00	0.00	0.00	10,157.50	0.00	23,050.00
072	31-0151-0002				BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	33,207.50	0.00	33,207.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33,207.50	0.00	0.00
073	31-0151-0001				BONO VACACIONAL	1,325.00	0.00	1,325.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,325.00	0.00	0.00
005 UNIDAD DE RESPONSABILIDAD PROFESIONAL									0.00	193,839.75	193,839.75	51,400.00		213,345.79	0.00	142,439.75
000 SIN OBRA									0.00	193,839.75	193,839.75	51,400.00		213,345.79	0.00	142,439.75
000																
022	31-0151-0001				PERSONAL POR CONTRATO	271,887.00	0.00	271,887.00	0.00	160,121.00	160,121.00	47,900.00	0.00	111,766.00	0.00	112,221.00
026	31-0151-0001				COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL TEMPORAL	2,475.00	0.00	2,475.00	0.00	1,500.00	1,500.00	750.00	0.00	975.00	0.00	750.00
027	31-0151-0001				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	29,935.00	0.00	29,935.00	0.00	11,850.00	11,850.00	2,750.00	0.00	18,085.00	0.00	9,100.00
051	31-0151-0001				APORTE PATRONAL AL IGSS	29,010.34	0.00	29,010.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29,010.34	0.00	0.00
055	31-0151-0001				APORTE PARA CLASES PASIVAS	27,188.70	0.00	27,188.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,188.70	0.00	0.00
071	31-0151-0002				AGUINALDO	22,657.25	0.00	22,657.25	0.00	20,368.75	20,368.75	0.00	0.00	2,288.50	0.00	20,368.75
072	31-0151-0002				BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	22,657.25	0.00	22,657.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,657.25	0.00	0.00
073	31-0151-0001				BONO VACACIONAL	1,375.00	0.00	1,375.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,375.00	0.00	0.00
02 GESTION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA									0.00	20,873,059.10	20,810,710.10	6,072,006.10		66,809,765.53	62,349.00	14,738,704.00
000 SIN PROYECTO									0.00	20,873,059.10	20,810,710.10	6,072,006.10		66,809,765.53	62,349.00	14,738,704.00
001 DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA									0.00	15,062,474.53	15,008,238.53	3,633,779.65		44,425,768.23	54,236.00	11,374,458.88
000 SIN OBRA									0.00	15,062,474.53	15,008,238.53	3,633,779.65		44,425,768.23	54,236.00	11,374,458.88
000																
011	31-0151-0001				PERSONAL PERMANENTE	3,830,740.00	0.00	3,830,740.00	0.00	1,408,944.16	1,408,944.16	509,356.67	0.00	2,421,795.84	0.00	899,587.49
013	31-0151-0001				COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	250,144.00	0.00	250,144.00	0.00	69,096.68	69,096.68	13,737.50	0.00	181,047.32	0.00	55,359.18
014	31-0151-0001				COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	4,500.00	0.00	4,500.00	0.00	1,875.00	1,875.00	375.00	0.00	2,625.00	0.00	1,500.00
015	31-0151-0002				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	798,025.00	0.00	798,025.00	0.00	195,535.04	195,535.04	40,225.00	0.00	602,489.96	0.00	155,310.04
016	31-0151-0001				COMPLEMENTO POR TRANSPORTE AL PERSONAL PERMANENTE	27,000.00	0.00	27,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,000.00	0.00	0.00
022	31-0151-0001				PERSONAL POR CONTRATO	4,410,318.00	0.00	4,410,318.00	0.00	2,399,722.46	2,399,722.46	1,002,275.00	0.00	2,010,595.54	0.00	1,397,447.46
025	31-0151-0001				COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL TEMPORAL	106,590.00	0.00	106,590.00	0.00	46,866.67	46,866.67	15,675.00	0.00	59,723.33	0.00	31,191.67
026	31-0151-0001				COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL TEMPORAL	12,375.00	0.00	12,375.00	0.00	7,375.00	7,375.00	2,250.00	0.00	5,000.00	0.00	5,125.00
027	31-0151-0002				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	1,244,960.00	0.00	1,244,960.00	0.00	390,163.31	390,163.31	98,870.00	0.00	854,796.69	0.00	291,293.31
028	31-0151-0001				COMPLEMENTO POR TRANSPORTE AL PERSONAL TEMPORAL	24,000.00	0.00	24,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,000.00	0.00	0.00
029	31-0151-0001				OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	7,200,000.00	0.00	7,200,000.00	0.00	5,275,498.36	5,275,498.36	501,820.02	0.00	1,924,501.64	0.00	4,773,678.34
041	31-0151-0001				SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL PERMANENTE	255,840.00	0.00	255,840.00	0.00	8,660.01	8,660.01	0.00	0.00	247,179.99	0.00	8,660.01



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2020

al: 29/02/2020

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																	
042	31-0151-0001					SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL TEMPORAL	122,100.00	0.00	122,100.00	0.00	7,276.70	7,276.70	0.00	0.00	114,823.30	0.00	7,276.70
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	882,248.74	0.00	882,248.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	882,248.74	0.00	0.00
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	789,055.80	0.00	789,055.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	789,055.80	0.00	0.00
071	31-0151-0001					AGUINALDO	802,943.50	0.00	802,943.50	0.00	473,625.83	473,625.83	22,939.57	0.00	329,317.67	0.00	450,686.26
072	31-0151-0002					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	895,561.50	0.00	895,561.50	0.00	1,857.46	1,857.46	1,857.46	0.00	893,704.04	0.00	0.00
073	31-0151-0001					BONO VACACIONAL	78,975.00	0.00	78,975.00	0.00	5,432.00	5,432.00	732.00	0.00	73,543.00	0.00	4,700.00
100																	
111	31-0151-0001					ENERGÍA ELÉCTRICA	900,000.00	-250,000.00	650,000.00	0.00	136,503.01	136,503.01	134,791.68	0.00	513,496.99	0.00	1,711.33
112	31-0151-0001					AGUA	36,000.00	0.00	36,000.00	0.00	6,573.24	6,573.24	5,020.24	0.00	29,426.76	0.00	1,553.00
113	31-0151-0001					TELEFONÍA	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
121	31-0151-0001					DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	49,204.80	0.00	49,204.80	0.00	22,440.00	22,440.00	16,320.00	0.00	26,764.80	0.00	6,120.00
122	31-0151-0001					IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	270,000.00	-125,000.00	145,000.00	0.00	13,865.00	165.00	165.00	0.00	131,135.00	13,700.00	0.00
142	31-0151-0001					FLETES	25,200.00	0.00	25,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,200.00	0.00	0.00
151	31-0151-0001					ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	5,500,000.00	0.00	5,500,000.00	0.00	247,502.00	247,502.00	90,600.00	0.00	5,252,498.00	0.00	156,902.00
151	32-0151-0001					ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	0.00	589,482.15	589,482.15	0.00	517,593.72	517,593.72	45,000.00	0.00	71,888.43	0.00	472,593.72
152	31-0151-0001					ARRENDAMIENTO DE TIERRAS Y TERRENOS	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	180,000.00	180,000.00	0.00	0.00	220,000.00	0.00	180,000.00
153	31-0151-0001					ARRENDAMIENTO DE MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	660,000.00	0.00	660,000.00	0.00	104,633.31	104,633.31	0.00	0.00	555,366.69	0.00	104,633.31
155	31-0151-0001					ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE TRANSPORTE	85,800.00	0.00	85,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	85,800.00	0.00	0.00
162	31-0151-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
165	31-0151-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00
171	31-0151-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	3,386.97	3,386.97	0.00	0.00	71,613.03	0.00	3,386.97
176	31-0151-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS OBRAS E INSTALACIONES	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00
185	31-0151-0001					SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	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
191	31-0151-0001					PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	1,350,000.00	0.00	1,350,000.00	0.00	500,174.92	500,174.92	0.00	0.00	849,825.08	0.00	500,174.92
195	31-0151-0002					IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	34,559.55	34,559.55	430.00	0.00	65,440.45	0.00	34,129.55
199	31-0151-0001					OTROS SERVICIOS	872,422.50	0.00	872,422.50	0.00	194,503.56	194,503.56	194,503.56	0.00	677,918.94	0.00	0.00
199	32-0101-0003					OTROS SERVICIOS	0.00	341.78	341.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	341.78	0.00	0.00
199	32-0151-0001					OTROS SERVICIOS	0.00	45,917.25	45,917.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,917.25	0.00	0.00
200																	
211	31-0151-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	213,000.00	0.00	213,000.00	0.00	58,227.25	52,467.25	42,867.25	0.00	154,772.75	5,760.00	9,600.00
214	31-0151-0001					PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	66.00	66.00	66.00	0.00	29,934.00	0.00	0.00
223	31-0151-0001					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
224	31-0151-0001					PÓMEZ, CAL Y YESO	45,000.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00
232	31-0151-0001					ACABADOS TEXTILES	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: **01/01/2020**

al: **29/02/2020**

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																	
233	31-0151-0001					PRENDAS DE VESTIR	1,500,000.00	0.00	1,500,000.00	0.00	24,750.00	24,750.00	0.00	0.00	1,475,250.00	0.00	24,750.00
239	31-0151-0001					OTROS TEXTILES Y VESTUARIO	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	3,700.00	3,700.00	3,700.00	0.00	31,300.00	0.00	0.00
241	31-0151-0001					PAPEL DE ESCRITORIO	365,499.99	0.00	365,499.99	0.00	67,317.00	32,541.00	0.00	0.00	298,182.99	34,776.00	32,541.00
242	31-0151-0001					PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS, CARTONES Y OTROS	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00
243	31-0151-0001					PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	270,000.00	0.00	270,000.00	0.00	59,756.00	59,756.00	280.00	0.00	210,244.00	0.00	59,476.00
244	31-0151-0001					PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	19,607.50	19,607.50	0.00	0.00	100,392.50	0.00	19,607.50
245	31-0151-0001					LIBROS, REVISTAS Y PERIÓDICOS	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
247	31-0151-0001					ESPECIES TIMBRADAS Y VALORES	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	137.70	137.70	107.10	0.00	19,862.30	0.00	30.60
252	31-0151-0001					ARTÍCULOS DE CUERO	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
253	31-0151-0001					LLANTAS Y NEUMÁTICOS	665,547.00	0.00	665,547.00	0.00	151,683.50	151,683.50	0.00	0.00	513,863.50	0.00	151,683.50
254	31-0151-0001					ARTÍCULOS DE CAUCHO	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	28,450.00	28,450.00	0.00	0.00	11,550.00	0.00	28,450.00
261	31-0151-0001					ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	57,785.50	57,785.50	49,065.50	0.00	17,214.50	0.00	8,720.00
262	31-0151-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	5,545,000.00	0.00	5,545,000.00	0.00	794,909.08	794,909.08	579,464.96	0.00	4,750,090.92	0.00	215,444.12
262	32-0101-0006					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	593.81	593.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	593.81	0.00	0.00
264	31-0151-0001					INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	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
266	31-0151-0001					PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	17,000.00	0.00	17,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,000.00	0.00	0.00
267	31-0151-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	24,690.00	24,690.00	0.00	0.00	275,310.00	0.00	24,690.00
268	31-0151-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	35,693.00	35,693.00	29.00	0.00	114,307.00	0.00	35,664.00
269	31-0151-0001					OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	18,564.00	18,564.00	18,564.00	0.00	56,436.00	0.00	0.00
271	31-0151-0001					PRODUCTOS DE ARCILLA	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
272	31-0151-0001					PRODUCTOS DE VIDRIO	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
273	31-0151-0001					PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
274	31-0151-0001					CEMENTO	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
275	31-0151-0001					PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
281	31-0151-0001					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
283	31-0151-0001					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	45,000.00	0.00	45,000.00	0.00	5,820.00	5,820.00	5,820.00	0.00	39,180.00	0.00	0.00
284	31-0151-0001					ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
285	31-0151-0001					MATERIALES Y EQUIPOS DIVERSOS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
286	31-0151-0001					HERRAMIENTAS MENORES	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00
289	31-0151-0001					OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	5,296.87	0.00	5,296.87	0.00	96.00	96.00	96.00	0.00	5,200.87	0.00	0.00
291	31-0151-0001					ÚTILES DE OFICINA	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	2,500.00	2,500.00	0.00	0.00	147,500.00	0.00	2,500.00
292	31-0151-0001					PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	625,000.00	0.00	625,000.00	0.00	193,668.25	193,668.25	97,978.75	0.00	431,331.75	0.00	95,689.50
293	31-0151-0001					ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	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
294	31-0151-0001					ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	1,250.00	1,250.00	0.00	0.00	13,750.00	0.00	1,250.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: **01/01/2020**

al: **29/02/2020**

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																	
295	31-0151-0001					ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y DE OFICINA Y ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
296	31-0151-0001					ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
297	31-0151-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS Y ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	450,000.00	-95,000.00	355,000.00	0.00	49,576.32	49,576.32	24,759.32	0.00	305,423.68	0.00	24,817.00
298	31-0151-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS Y ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	1,000,000.00	-250,000.00	750,000.00	0.00	1,037.54	1,037.54	1,037.54	0.00	748,962.46	0.00	0.00
299	31-0151-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	25,096.75	25,096.75	311.75	0.00	124,903.25	0.00	24,785.00
300																	
325	31-0151-0001					EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	720,000.00	720,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	720,000.00	0.00	0.00
329	31-0151-0002					OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
400																	
411	31-0151-0002					AYUDA PARA FUNERALES	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
412	31-0151-0002					PRESTACIONES PÓSTUMAS	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
413	31-0151-0001					INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	3,964,250.00	0.00	3,964,250.00	0.00	23,275.66	23,275.66	23,275.66	0.00	3,940,974.34	0.00	0.00
415	31-0151-0002					VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	262,527.00	0.00	262,527.00	0.00	4,500.00	4,500.00	4,500.00	0.00	258,027.00	0.00	0.00
419	31-0151-0002					OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	32,000.00	32,000.00	28,500.00	0.00	368,000.00	0.00	3,500.00
419	32-0151-0002					OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	0.00	160,590.76	160,590.76	0.00	156,900.00	156,900.00	22,500.00	0.00	3,690.76	0.00	134,400.00
422	31-0151-0001					JUBILACIONES Y/O RETIROS	3,378,512.74	0.00	3,378,512.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,378,512.74	0.00	0.00
422	31-0151-0002					JUBILACIONES Y/O RETIROS	3,719,487.26	0.00	3,719,487.26	0.00	931,320.00	931,320.00	0.00	0.00	2,788,167.26	0.00	931,320.00
800																	
823	31-0151-0001					DEVOLUCIONES	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	3,837.50	3,837.50	1,725.00	0.00	146,162.50	0.00	2,112.50
823	31-0151-0002					DEVOLUCIONES	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	20,022.40	20,022.40	20,022.40	0.00	129,977.60	0.00	0.00
823	32-0151-0001					DEVOLUCIONES	0.00	6,701.09	6,701.09	0.00	2,175.00	2,175.00	2,175.00	0.00	4,526.09	0.00	0.00
823	32-0151-0002					DEVOLUCIONES	0.00	10,991.22	10,991.22	0.00	10,398.62	10,398.62	9,990.72	0.00	592.60	0.00	407.90
900																	
913	31-0151-0001					SENTENCIAS JUDICIALES	1,700,000.00	0.00	1,700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,700,000.00	0.00	0.00
002 UNIDAD DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PROTOCOLO										0.00	2,191,135.58	2,191,135.58	1,170,749.26		3,412,716.75	0.00	1,020,386.32
000 SIN OBRA										0.00	2,191,135.58	2,191,135.58	1,170,749.26		3,412,716.75	0.00	1,020,386.32
000																	
011	31-0151-0002					PERSONAL PERMANENTE	329,700.00	0.00	329,700.00	0.00	108,200.00	108,200.00	33,775.00	0.00	221,500.00	0.00	74,425.00
013	31-0151-0001					COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	18,300.00	0.00	18,300.00	0.00	5,825.00	5,825.00	1,750.00	0.00	12,475.00	0.00	4,075.00
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	62,900.00	0.00	62,900.00	0.00	17,550.00	17,550.00	5,250.00	0.00	45,350.00	0.00	12,300.00
022	31-0151-0001					PERSONAL POR CONTRATO	1,015,872.00	0.00	1,015,872.00	0.00	546,536.66	546,536.66	179,900.00	0.00	469,335.34	0.00	366,636.66
025	31-0151-0001					COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL TEMPORAL	8,250.00	0.00	8,250.00	0.00	2,500.00	2,500.00	0.00	0.00	5,750.00	0.00	2,500.00
026	31-0151-0001					COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL TEMPORAL	2,475.00	0.00	2,475.00	0.00	1,500.00	1,500.00	375.00	0.00	975.00	0.00	1,125.00
027	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	166,715.00	0.00	166,715.00	0.00	54,496.65	54,496.65	11,000.00	0.00	112,218.35	0.00	43,496.65



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2020

al: 29/02/2020

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																
041	31-0151-0002				SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL PERMANENTE	180,000.00	0.00	180,000.00	0.00	9,173.76	9,173.76	0.00	0.00	170,826.24	0.00	9,173.76
042	31-0151-0002				SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL TEMPORAL	528,000.00	0.00	528,000.00	0.00	15,655.79	15,655.79	0.00	0.00	512,344.21	0.00	15,655.79
051	31-0151-0001				APORTE PATRONAL AL IGSS	219,116.13	0.00	219,116.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	219,116.13	0.00	0.00
055	31-0151-0001				APORTE PARA CLASES PASIVAS	134,557.20	0.00	134,557.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	134,557.20	0.00	0.00
071	31-0151-0002				AGUINALDO	112,131.00	0.00	112,131.00	0.00	88,876.72	88,876.72	10,378.26	0.00	23,254.28	0.00	78,498.46
072	31-0151-0002				BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	112,131.00	0.00	112,131.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	112,131.00	0.00	0.00
073	31-0151-0001				BONO VACACIONAL	9,875.00	0.00	9,875.00	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	8,875.00	0.00	1,000.00
100																
121	31-0151-0001				DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	902,600.00	0.00	902,600.00	0.00	200,056.68	200,056.68	123,661.12	0.00	702,543.32	0.00	76,395.56
122	31-0151-0001				IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	209,630.00	0.00	209,630.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	209,630.00	0.00	0.00
185	31-0151-0001				SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	89,000.00	89,000.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	89,000.00
199	31-0151-0001				OTROS SERVICIOS	1,500,000.00	0.00	1,500,000.00	0.00	1,050,571.00	1,050,571.00	804,571.00	0.00	449,429.00	0.00	246,000.00
200																
247	31-0151-0001				ESPECIES TIMBRADAS Y VALORES	1,600.00	0.00	1,600.00	0.00	193.32	193.32	88.88	0.00	1,406.68	0.00	104.44
268	31-0151-0001				PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
003 ADMINISTRACIÓN FINANCIERA INTEGRADA									0.00	1,627,277.85	1,627,277.85	518,479.01		13,916,507.89	0.00	1,108,798.84
MUNICIPAL AFIM																
000 SIN OBRA									0.00	1,627,277.85	1,627,277.85	518,479.01		13,916,507.89	0.00	1,108,798.84
000																
011	31-0151-0002				PERSONAL PERMANENTE	1,884,360.00	0.00	1,884,360.00	0.00	602,185.00	602,185.00	150,435.00	0.00	1,282,175.00	0.00	451,750.00
013	31-0151-0001				COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	49,200.00	0.00	49,200.00	0.00	15,001.67	15,001.67	3,212.50	0.00	34,198.33	0.00	11,789.17
014	31-0151-0001				COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	4,500.00	0.00	4,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,500.00	0.00	0.00
015	31-0151-0001				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	162,200.00	0.00	162,200.00	0.00	51,106.67	51,106.67	14,225.00	0.00	111,093.33	0.00	36,881.67
022	31-0151-0002				PERSONAL POR CONTRATO	1,049,994.00	0.00	1,049,994.00	0.00	539,651.66	539,651.66	185,413.33	0.00	510,342.34	0.00	354,238.33
025	31-0151-0002				COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL TEMPORAL	20,955.00	0.00	20,955.00	0.00	6,991.67	6,991.67	1,250.00	0.00	13,963.33	0.00	5,741.67
026	31-0151-0001				COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL TEMPORAL	2,475.00	0.00	2,475.00	0.00	1,125.00	1,125.00	0.00	0.00	1,350.00	0.00	1,125.00
027	31-0151-0002				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	232,970.00	0.00	232,970.00	0.00	67,180.00	67,180.00	17,239.99	0.00	165,790.00	0.00	49,940.01
041	31-0151-0001				SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL PERMANENTE	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	2,339.82	2,339.82	0.00	0.00	147,660.18	0.00	2,339.82
042	31-0151-0001				SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL TEMPORAL	128,700.00	0.00	128,700.00	0.00	4,979.09	4,979.09	0.00	0.00	123,720.91	0.00	4,979.09
051	31-0151-0001				APORTE PATRONAL AL IGSS	342,832.86	0.00	342,832.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	342,832.86	0.00	0.00
055	31-0151-0001				APORTE PARA CLASES PASIVAS	198,935.40	0.00	198,935.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	198,935.40	0.00	0.00
071	31-0151-0002				AGUINALDO	244,529.50	0.00	244,529.50	0.00	153,244.90	153,244.90	22,030.82	0.00	91,284.60	0.00	131,214.08
072	31-0151-0002				BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	244,529.50	0.00	244,529.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	244,529.50	0.00	0.00
073	31-0151-0001				BONO VACACIONAL	18,350.00	0.00	18,350.00	0.00	300.00	300.00	0.00	0.00	18,050.00	0.00	300.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2020

al: 29/02/2020

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
100																	
122	31-0151-0001					IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	3,750.00	0.00	3,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,750.00	0.00	0.00
155	31-0151-0001					ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE TRANSPORTE	282,000.00	0.00	282,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	282,000.00	0.00	0.00
192	31-0151-0001					COMISIONES A RECEPTORES FISCALES Y RECAUDADORES	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	66,484.13	66,484.13	66,484.13	0.00	233,515.87	0.00	0.00
192	31-0151-0002					COMISIONES A RECEPTORES FISCALES Y RECAUDADORES	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	56,848.06	56,848.06	56,848.06	0.00	243,151.94	0.00	0.00
194	31-0151-0001					GASTOS BANCARIOS, COMISIONES Y OTROS GASTOS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	140.00	140.00	140.00	0.00	4,860.00	0.00	0.00
195	31-0151-0001					IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	17,150.00	0.00	17,150.00	0.00	0.18	0.18	0.18	0.00	17,149.82	0.00	0.00
199	31-0151-0002					OTROS SERVICIOS	9,313,412.82	0.00	9,313,412.82	0.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	0.00	9,312,212.82	0.00	0.00
200																	
243	31-0151-0001					PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	3,587.50	0.00	3,587.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,587.50	0.00	0.00
244	31-0151-0001					PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	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
247	31-0151-0001					ESPECIES TIMBRADAS Y VALORES	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	58,500.00	58,500.00	0.00	0.00	141,500.00	0.00	58,500.00
247	32-0101-0004					ESPECIES TIMBRADAS Y VALORES	0.00	32,854.16	32,854.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32,854.16	0.00	0.00
268	31-0151-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00
291	31-0151-0001					ÚTILES 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
300																	
322	31-0151-0002					MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	4,500.00	0.00	4,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,500.00	0.00	0.00
326	31-0151-0002					EQUIPO PARA COMUNICACIONES	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
328	31-0151-0002					EQUIPO DE CÓMPUTO	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00
004 DESARROLLO TECNOLÓGICO									0.00	1,171,672.91	1,163,559.91	508,095.68		3,568,663.85	8,113.00	655,464.23	
000 SIN OBRA									0.00	1,171,672.91	1,163,559.91	508,095.68		3,568,663.85	8,113.00	655,464.23	
000																	
011	31-0151-0002					PERSONAL PERMANENTE	585,600.00	0.00	585,600.00	0.00	182,355.00	182,355.00	44,125.00	0.00	403,245.00	0.00	138,230.00
013	31-0151-0001					COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	21,900.00	0.00	21,900.00	0.00	4,662.50	4,662.50	1,162.50	0.00	17,237.50	0.00	3,500.00
015	31-0151-0002					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	69,500.00	0.00	69,500.00	0.00	19,836.67	19,836.67	5,315.00	0.00	49,663.33	0.00	14,521.67
022	31-0151-0002					PERSONAL POR CONTRATO	517,275.00	0.00	517,275.00	0.00	325,481.66	325,481.66	127,646.66	0.00	191,793.34	0.00	197,835.00
025	31-0151-0001					COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL TEMPORAL	5,115.00	0.00	5,115.00	0.00	2,500.00	2,500.00	750.00	0.00	2,615.00	0.00	1,750.00
027	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	111,345.00	0.00	111,345.00	0.00	55,850.00	55,850.00	21,290.00	0.00	55,495.00	0.00	34,560.00
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	117,676.76	0.00	117,676.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	117,676.76	0.00	0.00
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	110,287.50	0.00	110,287.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	110,287.50	0.00	0.00
071	31-0151-0002					AGUINALDO	91,906.25	0.00	91,906.25	0.00	61,918.83	61,918.83	0.00	0.00	29,987.42	0.00	61,918.83
072	31-0151-0002					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	91,906.25	0.00	91,906.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	91,906.25	0.00	0.00
073	31-0151-0001					BONO VACACIONAL	7,625.00	0.00	7,625.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,625.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: **01/01/2020**

al: **29/02/2020**

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
113	31-0151-0001					TELEFONIA	1,800,000.00	0.00	1,800,000.00	0.00	253,087.72	253,087.72	224,230.72	0.00	1,546,912.28	0.00	28,857.00
158	31-0151-0001					DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	240,000.00	0.00	240,000.00	0.00	68,107.00	68,107.00	22,900.00	0.00	171,893.00	0.00	45,207.00
169	31-0151-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS 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
199	31-0151-0001					OTROS SERVICIOS	2,300.00	0.00	2,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,300.00	0.00	0.00
200																	
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
242	31-0151-0001					PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS, CARTONES Y OTROS	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
261	31-0151-0001					ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	5,400.00	0.00	5,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,400.00	0.00	0.00
267	31-0151-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	2,850.00	2,850.00	0.00	0.00	17,150.00	0.00	2,850.00
268	31-0151-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00
269	31-0151-0001					OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
283	31-0151-0001					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	6,500.00	0.00	6,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,500.00	0.00	0.00
284	31-0151-0001					ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	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
286	31-0151-0001					HERRAMIENTAS MENORES	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
291	31-0151-0001					ÚTILES DE OFICINA	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	900.00	900.00	0.00	0.00	2,100.00	0.00	900.00
292	31-0151-0001					PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
297	31-0151-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE PINTAS, PINTURAS Y TINTES Y OTROS ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	175,000.00	0.00	175,000.00	0.00	2,245.00	2,245.00	0.00	0.00	172,755.00	0.00	2,245.00
298	31-0151-0001						15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	6,750.00	6,750.00	0.00	0.00	8,250.00	0.00	6,750.00
299	31-0151-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
300																	
326	31-0151-0002					EQUIPO PARA COMUNICACIONES	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	55,920.00	55,920.00	55,920.00	0.00	144,080.00	0.00	0.00
328	31-0151-0002					EQUIPO DE CÓMPUTO	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	124,452.73	116,339.73	0.00	0.00	225,547.27	8,113.00	116,339.73
329	31-0151-0002					OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	4,755.80	4,755.80	4,755.80	0.00	30,244.20	0.00	0.00
381	31-0151-0002					ACTIVOS INTANGIBLES	45,000.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00
005 ADMINISTRACIÓN Y GESTIÓN DE PLANIFICACIÓN										0.00	820,498.23	820,498.23	240,902.50		1,486,108.81	0.00	579,595.73
000 SIN OBRA										0.00	820,498.23	820,498.23	240,902.50		1,486,108.81	0.00	579,595.73
000																	
011	31-0151-0002					PERSONAL PERMANENTE	819,120.00	0.00	819,120.00	0.00	285,078.33	285,078.33	64,385.00	0.00	534,041.67	0.00	220,693.33
013	31-0151-0001					COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	21,900.00	0.00	21,900.00	0.00	4,330.84	4,330.84	887.50	0.00	17,569.16	0.00	3,443.34
014	31-0151-0001					COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	13,500.00	0.00	13,500.00	0.00	5,250.00	5,250.00	1,125.00	0.00	8,250.00	0.00	4,125.00
015	31-0151-0002					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	68,200.00	0.00	68,200.00	0.00	19,058.33	19,058.33	4,825.00	0.00	49,141.67	0.00	14,233.33
022	31-0151-0002					PERSONAL POR CONTRATO	475,827.00	0.00	475,827.00	0.00	358,853.33	358,853.33	139,030.00	0.00	116,973.67	0.00	219,823.33
025	31-0151-0001					COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL TEMPORAL	18,645.00	0.00	18,645.00	0.00	13,591.67	13,591.67	5,125.00	0.00	5,053.33	0.00	8,466.67
026	31-0151-0001					COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL TEMPORAL	7,425.00	0.00	7,425.00	0.00	5,250.00	5,250.00	1,875.00	0.00	2,175.00	0.00	3,375.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2020

al: 29/02/2020

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
027	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	108,285.00	0.00	108,285.00	0.00	59,920.01	59,920.01	23,650.00	0.00	48,364.99	0.00	36,270.01
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	138,160.84	0.00	138,160.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	138,160.84	0.00	0.00
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	129,494.70	0.00	129,494.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	129,494.70	0.00	0.00
071	31-0151-0002					AGUINALDO	107,912.25	0.00	107,912.25	0.00	67,565.72	67,565.72	0.00	0.00	40,346.53	0.00	67,565.72
072	31-0151-0002					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	107,912.25	0.00	107,912.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	107,912.25	0.00	0.00
073	31-0151-0001					BONO VACACIONAL	8,125.00	0.00	8,125.00	0.00	1,600.00	1,600.00	0.00	0.00	6,525.00	0.00	1,600.00
100																	
122	31-0151-0001					IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	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
168	31-0151-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	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
169	31-0151-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS 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
181	31-0151-0002					ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	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
183	31-0151-0002					SERVICIOS JURÍDICOS	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
189	31-0151-0002					OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	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
200																	
211	31-0151-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	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
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	28,000.00	0.00	28,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,000.00	0.00	0.00
242	31-0151-0001					PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS, CARTONES Y OTROS	3,500.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00
247	31-0151-0001					ESPECIES TIMBRADAS Y VALORES	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
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
291	31-0151-0001					ÚTILES DE OFICINA	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
298	31-0151-0001					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	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
299	31-0151-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	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																	
329	31-0151-0002					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
03 PROTECCIÓN SOCIAL										880.00	6,289,121.48	6,289,121.48	1,585,880.84		10,087,356.94	0.00	4,703,240.64
000 SIN PROYECTO										880.00	6,289,121.48	6,289,121.48	1,585,880.84		10,087,356.94	0.00	4,703,240.64
001 GESTIÓN INTEGRAL DE APOYO SOCIAL (SOSEA)										880.00	772,553.59	772,553.59	164,631.96		1,457,553.60	0.00	607,921.63
000 SIN OBRA										880.00	772,553.59	772,553.59	164,631.96		1,457,553.60	0.00	607,921.63
000																	
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	283,740.00	0.00	283,740.00	0.00	98,305.00	98,305.00	17,195.00	0.00	185,435.00	0.00	81,110.00
013	31-0151-0001					COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	17,700.00	0.00	17,700.00	0.00	5,150.00	5,150.00	737.50	0.00	12,550.00	0.00	4,412.50
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	50,100.00	0.00	50,100.00	0.00	16,275.00	16,275.00	2,625.00	0.00	33,825.00	0.00	13,650.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2020

al: 29/02/2020

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
022	31-0151-0001					PERSONAL POR CONTRATO	946,129.80	0.00	946,129.80	0.00	469,956.00	469,956.00	110,800.00	0.00	476,173.80	0.00	359,156.00
025	31-0151-0001					COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL TEMPORAL	3,300.00	0.00	3,300.00	0.00	750.00	750.00	0.00	0.00	2,550.00	0.00	750.00
026	31-0151-0001					COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL TEMPORAL	7,425.00	0.00	7,425.00	0.00	4,500.00	4,500.00	1,125.00	0.00	2,925.00	0.00	3,375.00
027	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	246,125.00	0.00	246,125.00	0.00	91,100.00	91,100.00	16,250.00	0.00	155,025.00	0.00	74,850.00
051	31-0151-0002					APORTE PATRONAL AL IGSS	131,227.11	0.00	131,227.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	131,227.11	0.00	0.00
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	122,986.98	0.00	122,986.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	122,986.98	0.00	0.00
071	31-0151-0002					AGUINALDO	102,489.15	0.00	102,489.15	0.00	80,302.36	80,302.36	11,056.23	0.00	22,186.79	0.00	69,246.13
072	31-0151-0002					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	102,489.15	0.00	102,489.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	102,489.15	0.00	0.00
073	31-0151-0001					BONO VACACIONAL	11,575.00	0.00	11,575.00	0.00	800.00	800.00	0.00	0.00	10,775.00	0.00	800.00
100																	
111	31-0151-0001					ENERGÍA ELÉCTRICA	56,000.00	0.00	56,000.00	0.00	3,963.23	3,963.23	3,963.23	0.00	52,036.77	0.00	0.00
112	31-0151-0001					AGUA	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
187	31-0151-0001					SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS	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
199	31-0151-0001					OTROS SERVICIOS	46,500.00	0.00	46,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	46,500.00	0.00	0.00
200																	
211	31-0151-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	572.00	572.00	0.00	0.00	19,428.00	0.00	572.00
243	31-0151-0001					PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
262	31-0151-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	23,000.00	0.00	23,000.00	880.00	880.00	880.00	880.00	0.00	21,240.00	0.00	0.00
267	31-0151-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	11,000.00	0.00	11,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,000.00	0.00	0.00
268	31-0151-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	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
269	31-0151-0001					OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	0.00	0.00
283	31-0151-0001					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
291	31-0151-0001					ÚTILES DE OFICINA	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
293	31-0151-0001					ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	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
297	31-0151-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE DIVISIÓN INFORMÁTICA Y TELEFÓNICA, ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
298	31-0151-0001						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																	
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
324	31-0151-0002					EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	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
328	31-0151-0002					EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
002 DESARROLLO SOCIAL Y COMUNITARIO										0.00	3,976,563.63	3,976,563.63	1,184,246.64		5,502,633.84	0.00	2,792,316.99
000 SIN OBRA										0.00	3,976,563.63	3,976,563.63	1,184,246.64		5,502,633.84	0.00	2,792,316.99
000																	
011	31-0151-0002					PERSONAL PERMANENTE	612,000.00	0.00	612,000.00	0.00	192,850.00	192,850.00	44,400.00	0.00	419,150.00	0.00	148,450.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2020

al: 29/02/2020

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
013	31-0151-0001					COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	25,200.00	0.00	25,200.00	0.00	7,925.00	7,925.00	1,875.00	0.00	17,275.00	0.00	6,050.00
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	73,400.00	0.00	73,400.00	0.00	20,690.00	20,690.00	5,240.00	0.00	52,710.00	0.00	15,450.00
022	31-0151-0001					PERSONAL POR CONTRATO	4,594,623.00	0.00	4,594,623.00	0.00	2,796,940.98	2,796,940.98	901,192.98	0.00	1,797,682.02	0.00	1,895,748.00
025	31-0151-0001					COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL TEMPORAL	17,325.00	0.00	17,325.00	0.00	7,200.00	7,200.00	2,350.00	0.00	10,125.00	0.00	4,850.00
026	31-0151-0001					COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL TEMPORAL	4,950.00	0.00	4,950.00	0.00	3,375.00	3,375.00	1,125.00	0.00	1,575.00	0.00	2,250.00
027	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	1,178,045.00	0.00	1,178,045.00	0.00	540,886.61	540,886.61	154,699.94	0.00	637,158.39	0.00	386,186.67
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	555,546.67	0.00	555,546.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	555,546.67	0.00	0.00
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	520,662.30	0.00	520,662.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	520,662.30	0.00	0.00
071	31-0151-0002					AGUINALDO	433,885.25	0.00	433,885.25	0.00	363,381.04	363,381.04	33,698.72	0.00	70,504.21	0.00	329,682.32
072	31-0151-0002					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	433,885.25	0.00	433,885.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	433,885.25	0.00	0.00
073	31-0151-0001					BONO VACACIONAL	49,375.00	0.00	49,375.00	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	47,375.00	0.00	2,000.00
100																	
122	31-0151-0001					IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00
187	31-0151-0001					SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	7,500.00	7,500.00	7,500.00	0.00	52,500.00	0.00	0.00
196	31-0151-0001					SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
199	31-0151-0001					OTROS SERVICIOS	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
200																	
211	31-0151-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	876,000.00	0.00	876,000.00	0.00	32,165.00	32,165.00	32,165.00	0.00	843,835.00	0.00	0.00
219	31-0151-0001					OTROS ALIMENTOS, PRODUCTOS AGROFORESTALES Y AGROPECUARIOS	3,300.00	0.00	3,300.00	0.00	1,650.00	1,650.00	0.00	0.00	1,650.00	0.00	1,650.00
243	31-0151-0001					PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	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
297	31-0151-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS Y ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
298	31-0151-0001						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
003 GUARDERÍA MUNICIPAL										0.00	74,970.23	74,970.23	0.00		155,142.77	0.00	74,970.23
000 SIN OBRA										0.00	74,970.23	74,970.23	0.00		155,142.77	0.00	74,970.23
200																	
211	31-0151-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	225,313.00	0.00	225,313.00	0.00	74,970.23	74,970.23	0.00	0.00	150,342.77	0.00	74,970.23
262	31-0151-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	4,800.00	0.00	4,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,800.00	0.00	0.00
004 PROMOVRIENDO LA SALUD DEL MIXQUEÑO										0.00	508,188.39	508,188.39	72,872.92		1,156,065.41	0.00	435,315.47
000 SIN OBRA										0.00	508,188.39	508,188.39	72,872.92		1,156,065.41	0.00	435,315.47
000																	
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	316,200.00	0.00	316,200.00	0.00	85,225.00	85,225.00	13,175.00	0.00	230,975.00	0.00	72,050.00
013	31-0151-0001					COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	27,300.00	0.00	27,300.00	0.00	7,375.00	7,375.00	1,125.00	0.00	19,925.00	0.00	6,250.00
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	93,400.00	0.00	93,400.00	0.00	23,400.00	23,400.00	3,600.00	0.00	70,000.00	0.00	19,800.00
022	31-0151-0001					PERSONAL POR CONTRATO	576,576.00	0.00	576,576.00	0.00	274,702.83	274,702.83	39,230.00	0.00	301,873.17	0.00	235,472.83



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2020

al: 29/02/2020

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																	
025	31-0151-0001					COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL TEMPORAL	10,065.00	0.00	10,065.00	0.00	3,658.33	3,658.33	250.00	0.00	6,406.67	0.00	3,408.33
026	31-0151-0001					COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL TEMPORAL	12,375.00	0.00	12,375.00	0.00	6,412.50	6,412.50	787.50	0.00	5,962.50	0.00	5,625.00
027	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	126,555.00	0.00	126,555.00	0.00	43,496.66	43,496.66	3,926.67	0.00	83,058.34	0.00	39,569.99
051	31-0151-0002					APORTE PATRONAL AL IGSS	95,259.20	0.00	95,259.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	95,259.20	0.00	0.00
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	89,277.60	0.00	89,277.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	89,277.60	0.00	0.00
071	31-0151-0002					AGUINALDO	74,398.00	0.00	74,398.00	0.00	53,259.12	53,259.12	619.80	0.00	21,138.88	0.00	52,639.32
072	31-0151-0002					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	74,398.00	0.00	74,398.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	74,398.00	0.00	0.00
073	31-0151-0001					BONO VACACIONAL	8,950.00	0.00	8,950.00	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00	8,450.00	0.00	500.00
100																	
111	31-0151-0001					ENERGÍA ELÉCTRICA	63,000.00	0.00	63,000.00	0.00	10,158.95	10,158.95	10,158.95	0.00	52,841.05	0.00	0.00
115	31-0151-0001					EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	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
163	31-0151-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO MÉDICO, SANITARIO Y DE LABORATORIO	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
200																	
266	31-0151-0001					PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	65,000.00	0.00	65,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	65,000.00	0.00	0.00
295	31-0151-0001					ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y DE CUARANTENAMIENTO	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
005 PROTECCIÓN ANIMAL										0.00	2,913.50	2,913.50	2,913.50		45,586.50	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	2,913.50	2,913.50	2,913.50		45,586.50	0.00	0.00
100																	
182	31-0151-0001					SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	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
200																	
266	31-0151-0002					PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	2,046.50	2,046.50	2,046.50	0.00	9,953.50	0.00	0.00
295	31-0151-0002					ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUARANTENAMIENTO	3,500.00	0.00	3,500.00	0.00	867.00	867.00	867.00	0.00	2,633.00	0.00	0.00
300																	
323	31-0151-0002					MOBILIARIO Y EQUIPO MÉDICO-SANITARIO Y DE LABORATORIO	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
006 DESARROLLO SOCIAL DE LA MUJER EN TODOS SUS ÁMBITOS (DMM)										0.00	866,359.65	866,359.65	142,290.82		1,636,167.73	0.00	724,068.83
000 SIN OBRA										0.00	866,359.65	866,359.65	142,290.82		1,636,167.73	0.00	724,068.83
000																	
011	31-0151-0002					PERSONAL PERMANENTE	295,800.00	0.00	295,800.00	0.00	108,725.00	108,725.00	21,325.00	0.00	187,075.00	0.00	87,400.00
013	31-0151-0001					COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	10,800.00	0.00	10,800.00	0.00	3,275.00	3,275.00	575.00	0.00	7,525.00	0.00	2,700.00
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	43,000.00	0.00	43,000.00	0.00	12,650.00	12,650.00	2,350.00	0.00	30,350.00	0.00	10,300.00
022	31-0151-0001					PERSONAL POR CONTRATO	337,278.52	0.00	337,278.52	0.00	336,986.66	336,986.66	43,243.33	0.00	291.86	0.00	293,743.33
022	31-0151-0002					PERSONAL POR CONTRATO	779,903.48	0.00	779,903.48	0.00	188,851.83	188,851.83	47,745.00	0.00	591,051.65	0.00	141,106.83
025	31-0151-0001					COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL TEMPORAL	6,600.00	0.00	6,600.00	0.00	3,275.00	3,275.00	750.00	0.00	3,325.00	0.00	2,525.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2020

al: 29/02/2020

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
026	31-0151-0001					COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL TEMPORAL	12,375.00	0.00	12,375.00	0.00	7,037.50	7,037.50	1,875.00	0.00	5,337.50	0.00	5,162.50
027	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	311,685.00	0.00	311,685.00	0.00	110,121.67	110,121.67	14,796.67	0.00	201,563.33	0.00	95,325.00
051	31-0151-0002					APORTE PATRONAL AL IGSS	150,765.18	0.00	150,765.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,765.18	0.00	0.00
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	141,298.20	0.00	141,298.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	141,298.20	0.00	0.00
071	31-0151-0002					AGUINALDO	117,748.50	0.00	117,748.50	0.00	95,436.99	95,436.99	9,630.82	0.00	22,311.51	0.00	85,806.17
072	31-0151-0002					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	117,748.50	0.00	117,748.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	117,748.50	0.00	0.00
073	31-0151-0001					BONO VACACIONAL	13,825.00	0.00	13,825.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,825.00	0.00	0.00
100																	
122	31-0151-0001					IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	7,500.00	0.00	7,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,500.00	0.00	0.00
199	31-0151-0001					OTROS SERVICIOS	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
200																	
211	31-0151-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
244	31-0151-0001					PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	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
293	31-0151-0001					ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	3,500.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00
300																	
324	31-0151-0002					EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	2,700.00	0.00	2,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,700.00	0.00	0.00
329	31-0151-0002					OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
007 SECCIÓN DE RIESGOS										0.00	87,572.49	87,572.49	18,925.00		134,207.09	0.00	68,647.49
000 SIN OBRA										0.00	87,572.49	87,572.49	18,925.00		134,207.09	0.00	68,647.49
000																	
022	31-0151-0002					PERSONAL POR CONTRATO	113,520.00	0.00	113,520.00	0.00	72,020.00	72,020.00	17,200.00	0.00	41,500.00	0.00	54,820.00
025	31-0151-0001					COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL TEMPORAL	1,650.00	0.00	1,650.00	0.00	1,000.00	1,000.00	250.00	0.00	650.00	0.00	750.00
026	31-0151-0001					COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL TEMPORAL	2,475.00	0.00	2,475.00	0.00	1,500.00	1,500.00	375.00	0.00	975.00	0.00	1,125.00
027	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	11,200.00	0.00	11,200.00	0.00	5,239.99	5,239.99	1,100.00	0.00	5,960.01	0.00	4,139.99
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	12,112.58	0.00	12,112.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,112.58	0.00	0.00
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	11,352.00	0.00	11,352.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,352.00	0.00	0.00
071	31-0151-0002					AGUINALDO	9,460.00	0.00	9,460.00	0.00	7,812.50	7,812.50	0.00	0.00	1,647.50	0.00	7,812.50
072	31-0151-0002					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	9,460.00	0.00	9,460.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,460.00	0.00	0.00
073	31-0151-0001					BONO VACACIONAL	550.00	0.00	550.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	550.00	0.00	0.00
200																	
268	31-0151-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	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
293	31-0151-0001					ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	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
12 ACCESO AL AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO										488,639.76	46,055,720.54	29,221,856.87	11,969,734.09		103,643,387.39	16,833,863.67	17,252,122.78



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2020

al: 29/02/2020

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																		
						01	INCREMENTO EN EL ACCESO AL AGUA POTABLE DOMICILIAR				488,639.76	30,953,298.09	21,430,127.44	10,486,248.06		67,179,594.14	9,523,170.65	10,943,879.38
						001	FAMILIAS CON SERVICIOS DE AGUA APTA PARA CONSUMO HUMANO				488,639.76	30,953,298.09	21,430,127.44	10,486,248.06		67,179,594.14	9,523,170.65	10,943,879.38
						000	SIN ACTIVIDAD				0.00	9,318,570.05	0.00	0.00		1,898,202.32	9,318,570.05	0.00
						001	CONSTRUCCION POZO(S) MECANICO,EQUIPAMIENTO Y LINEA DE CONDUCCION EN EL PARAISO I, ZONA 7 DEL MUNICIPIO DE MIXCO, DEPARTAMENTO DE GUATEMALA				0.00	62,032.32	0.00	0.00		0.00	62,032.32	0.00
331	31-0101-0004					300	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	62,032.32	62,032.32	0.00	62,032.32	0.00	0.00	0.00	0.00	62,032.32	0.00
						002	CONSTRUCCION POZO(S) MECANICO, EQUIPAMIENTO Y LINEA DE CONDUCCION EN 15 CALLE,15-50 JARDINES DE MINERVA I,ZONA 11 DEL MUNICIPIO DE MIXCO, DEPARTAMENTO DE GUATEMALA.				0.00	4,256,637.97	0.00	0.00		0.00	4,256,637.97	0.00
331	31-0101-0004					300	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	4,256,637.97	4,256,637.97	0.00	4,256,637.97	0.00	0.00	0.00	0.00	4,256,637.97	0.00
						003	CONSTRUCCION POZO(S) 25 CALLE 8-15 COLONIA PRIMERO DE JULIO ZONA 5 DE MIXCO, GUATEMALA				0.00	433,825.00	0.00	0.00		1,650,057.45	433,825.00	0.00
331	31-0101-0004					300	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	2,083,882.45	2,083,882.45	0.00	433,825.00	0.00	0.00	0.00	1,650,057.45	433,825.00	0.00
						004	CONSTRUCCION POZO(S) MECANICO Y LINEA DE CONDUCCION DESDE KM. 19.2 LO DE COY A POZO EN CORONA DE JUSTICIA ZONA 1 MIXCO, GUATEMALA				0.00	0.00	0.00	0.00		180,061.80	0.00	0.00
331	31-0101-0004					300	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	180,061.80	180,061.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	180,061.80	0.00	0.00
						005	CONSTRUCCION POZO S Y EQUIPAMIENTO EN INTERCONEXION NARANJO II MINERVA ZONA 11 MIXCO GUATEMALA				0.00	0.00	0.00	0.00		65,940.07	0.00	0.00
331	31-0101-0004					300	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	65,940.07	65,940.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	65,940.07	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2020

al: 29/02/2020

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																	
111	22-0101-0001					ENERGÍA ELÉCTRICA	9,513,753.70	0.00	9,513,753.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,513,753.70	0.00	0.00
111	31-0151-0001					ENERGÍA ELÉCTRICA	7,492,176.13	0.00	7,492,176.13	0.00	6,314,776.63	6,314,776.63	6,314,776.63	0.00	1,177,399.50	0.00	0.00
111	31-0151-0002					ENERGÍA ELÉCTRICA	4,669,981.72	0.00	4,669,981.72	0.00	2,295,619.01	2,295,619.01	2,295,619.01	0.00	2,374,362.71	0.00	0.00
112	31-0151-0002					AGUA	3,500,000.00	0.00	3,500,000.00	0.00	1,597,556.97	1,572,656.97	311,831.25	0.00	1,902,443.03	24,900.00	1,260,825.72
122	31-0151-0002					IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	15,500.00	0.00	0.00	0.00	284,500.00	15,500.00	0.00
154	31-0151-0002					ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	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
155	31-0151-0002					ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE TRANSPORTE	1,620,000.00	0.00	1,620,000.00	0.00	160,714.20	160,714.20	0.00	0.00	1,459,285.80	0.00	160,714.20
165	31-0151-0002					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	24,000.00	0.00	24,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,000.00	0.00	0.00
169	31-0151-0002					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	42,000.00	0.00	42,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	42,000.00	0.00	0.00
173	21-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	2,070,630.00	0.00	2,070,630.00	185,165.57	694,285.76	670,285.76	76,390.00	0.00	1,191,178.67	24,000.00	593,895.76
173	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	3,929,370.00	0.00	3,929,370.00	0.00	687,630.00	687,630.00	417,920.00	0.00	3,241,740.00	0.00	269,710.00
181	31-0151-0002					ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	270,000.00	0.00	270,000.00	0.00	24,500.00	24,500.00	24,500.00	0.00	245,500.00	0.00	0.00
185	31-0151-0002					SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
189	22-0101-0001					OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	225,000.00	0.00	225,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	225,000.00	0.00	0.00
189	31-0151-0002					OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	552,000.00	0.00	552,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	552,000.00	0.00	0.00
199	31-0151-0002					OTROS SERVICIOS	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
200																	
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
214	31-0151-0002					PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	9,925.00	0.00	9,925.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,925.00	0.00	0.00
223	31-0151-0002					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	270,000.00	0.00	270,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	270,000.00	0.00	0.00
224	31-0151-0002					PÓMEZ, CAL Y YESO	2,300.00	0.00	2,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,300.00	0.00	0.00
232	31-0151-0002					ACABADOS TEXTILES	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
233	31-0151-0002					PRENDAS DE VESTIR	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
241	31-0151-0002					PAPEL DE ESCRITORIO	6,720.00	0.00	6,720.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,720.00	0.00	0.00
243	31-0151-0002					PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	17,760.00	0.00	17,760.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,760.00	0.00	0.00
244	31-0151-0002					PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	5,580.00	0.00	5,580.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,580.00	0.00	0.00
252	31-0151-0002					ARTÍCULOS DE CUERO	1,920.00	0.00	1,920.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,920.00	0.00	0.00
253	31-0151-0002					LLANTAS Y NEUMÁTICOS	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
254	31-0151-0002					ARTÍCULOS DE CAUCHO	64,350.00	0.00	64,350.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	64,350.00	0.00	0.00
261	31-0151-0002					ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	3,000,000.00	0.00	3,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000,000.00	0.00	0.00
262	31-0151-0002					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	615,600.00	0.00	615,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	615,600.00	0.00	0.00
267	31-0151-0002					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	50,198.00	0.00	50,198.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,198.00	0.00	0.00
268	31-0151-0002					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	1,730,282.00	0.00	1,730,282.00	0.00	115,961.51	115,961.51	17,910.95	0.00	1,614,320.49	0.00	98,050.56
269	31-0151-0002					OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	3,734,060.00	0.00	3,734,060.00	84,524.50	3,117,176.85	3,117,176.85	0.00	0.00	532,358.65	0.00	3,117,176.85



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2020

al: 29/02/2020

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
269	32-0151-0003					OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	0.00	510,905.01	510,905.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	510,905.01	0.00	0.00
271	31-0151-0002					PRODUCTOS DE ARCILLA	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
272	31-0151-0002					PRODUCTOS DE VIDRIO	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
273	31-0151-0002					PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
274	31-0151-0002					CEMENTO	28,800.00	0.00	28,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,800.00	0.00	0.00
275	31-0151-0002					PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	222,000.00	0.00	222,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	222,000.00	0.00	0.00
279	31-0151-0002					OTROS PRODUCTOS DE MINERALES NO METÁLICOS	270,000.00	0.00	270,000.00	0.00	109,200.00	109,200.00	0.00	0.00	160,800.00	0.00	109,200.00
281	31-0151-0002					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	60,000.00	0.00	60,000.00	8,980.45	5,058.10	5,058.10	0.00	0.00	45,961.45	0.00	5,058.10
282	31-0151-0002					PRODUCTOS METALÚRGICOS NO FÉRRICOS	1,675,605.00	0.00	1,675,605.00	12,584.65	136,376.44	136,376.44	12,250.00	0.00	1,526,643.91	0.00	124,126.44
283	31-0151-0002					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	3,000,000.00	0.00	3,000,000.00	6,622.50	327,697.34	261,396.74	34,282.60	0.00	2,665,680.16	66,300.60	227,114.14
284	31-0151-0002					ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	45,000.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00
285	31-0151-0002					MATERIALES Y EQUIPOS DIVERSOS	31,200.00	0.00	31,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31,200.00	0.00	0.00
286	31-0151-0002					HERRAMIENTAS MENORES	79,680.00	0.00	79,680.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	79,680.00	0.00	0.00
289	31-0151-0002					OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	551,250.00	0.00	551,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	551,250.00	0.00	0.00
291	31-0151-0002					ÚTILES DE OFICINA	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
292	31-0151-0002					PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	3,850.00	0.00	3,850.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,850.00	0.00	0.00
297	31-0151-0002					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE PANELES INFORMÁTICOS Y TELEFONÍA, ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	3,081,034.00	0.00	3,081,034.00	32,031.01	877,493.20	828,493.20	58,853.47	0.00	2,171,509.79	49,000.00	769,639.73
298	31-0151-0002						245,700.00	0.00	245,700.00	0.00	10,263.00	10,263.00	963.00	0.00	235,437.00	0.00	9,300.00
299	31-0151-0002					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	24,850.00	0.00	24,850.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,850.00	0.00	0.00
300																	
322	31-0151-0002					MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	2,400.00	0.00	2,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,400.00	0.00	0.00
325	31-0151-0002					EQUIPO DE TRANSPORTE	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00
328	31-0151-0002					EQUIPO DE CÓMPUTO	48,000.00	0.00	48,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	48,000.00	0.00	0.00
329	31-0151-0002					OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	5,000,000.00	0.00	5,000,000.00	158,731.08	1,447,686.55	1,422,786.55	343,375.00	0.00	3,393,582.37	24,900.00	1,079,411.55
02 INCREMENTO AL ACCESO A SANEAMIENTO BÁSICO										0.00	15,102,422.45	7,791,729.43	1,483,486.03		36,463,793.25	7,310,693.02	6,308,243.40
000 SIN PROYECTO										0.00	717,985.38	717,985.38	73,939.81		2,943,027.46	0.00	644,045.57
001 ORNATO SEGURO										0.00	717,985.38	717,985.38	73,939.81		2,943,027.46	0.00	644,045.57
000 SIN OBRA										0.00	717,985.38	717,985.38	73,939.81		2,943,027.46	0.00	644,045.57
000																	
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	634,980.00	0.00	634,980.00	0.00	185,415.00	185,415.00	34,947.50	0.00	449,565.00	0.00	150,467.50
013	31-0151-0001					COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	61,200.00	0.00	61,200.00	0.00	17,703.33	17,703.33	3,237.50	0.00	43,496.67	0.00	14,465.83
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	186,800.00	0.00	186,800.00	0.00	50,339.99	50,339.99	9,450.00	0.00	136,460.01	0.00	40,889.99
022	31-0151-0001					PERSONAL POR CONTRATO	582,549.00	0.00	582,549.00	0.00	257,158.66	257,158.66	14,235.00	0.00	325,390.34	0.00	242,923.66
025	31-0151-0001					COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL TEMPORAL	16,830.00	0.00	16,830.00	0.00	7,358.33	7,358.33	0.00	0.00	9,471.67	0.00	7,358.33



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2020

al: 29/02/2020

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
027	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL.	117,660.00	0.00	117,660.00	0.00	61,069.98	61,069.98	3,250.00	0.00	56,590.02	0.00	57,819.98
041	31-0151-0001					SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL PERMANENTE	542,460.00	0.00	542,460.00	0.00	25,257.00	25,257.00	0.00	0.00	517,203.00	0.00	25,257.00
042	31-0151-0001					SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL TEMPORAL	498,300.00	0.00	498,300.00	0.00	33,618.49	33,618.49	0.00	0.00	464,681.51	0.00	33,618.49
051	31-0151-0002					APORTE PATRONAL AL IGSS	240,959.44	0.00	240,959.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	240,959.44	0.00	0.00
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	121,752.90	0.00	121,752.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	121,752.90	0.00	0.00
071	31-0151-0002					AGUINALDO	101,460.75	0.00	101,460.75	0.00	69,219.79	69,219.79	0.00	0.00	32,240.96	0.00	69,219.79
072	31-0151-0002					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	101,460.75	0.00	101,460.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	101,460.75	0.00	0.00
073	31-0151-0001					BONO VACACIONAL	14,600.00	0.00	14,600.00	0.00	900.00	900.00	0.00	0.00	13,700.00	0.00	900.00
						100											
111	31-0151-0001					ENERGÍA ELÉCTRICA	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	673.61	673.61	673.61	0.00	49,326.39	0.00	0.00
112	31-0151-0001					AGUA	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	9,096.20	9,096.20	7,971.20	0.00	65,903.80	0.00	1,125.00
181	31-0151-0001					ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
						200											
254	31-0151-0001					ARTÍCULOS DE CAUCHO	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	175.00	175.00	175.00	0.00	99,825.00	0.00	0.00
271	31-0151-0001					PRODUCTOS DE ARCILLA	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
274	31-0151-0001					CEMENTO	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
275	31-0151-0001					PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
286	31-0151-0001					HERRAMIENTAS MENORES	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
289	31-0151-0001					OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	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
292	31-0151-0001					PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
297	31-0151-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
						300											
329	31-0151-0002					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
001	FAMILIAS QUE RECIBEN OTROS SERVICIOS DE SANEAMIENTO									0.00	5,438,418.33	5,438,418.33	1,228,153.21		15,587,680.32	0.00	4,210,265.12
001	SANEAMIENTO LIMPIEZA DE CALLES Y AVENIDAS, Y RECOLECCION DE DESECHOS SOLIDOS EN EL MUNICIPIO DE MIXCO, DEPARTAMENTO DE GUATEMALA									0.00	5,438,418.33	5,438,418.33	1,228,153.21		15,587,680.32	0.00	4,210,265.12
000	SIN OBRA									0.00	5,438,418.33	5,438,418.33	1,228,153.21		15,587,680.32	0.00	4,210,265.12
						000											
011	31-0151-0002					PERSONAL PERMANENTE	2,815,200.00	0.00	2,815,200.00	0.00	819,332.49	819,332.49	220,132.50	0.00	1,995,867.51	0.00	599,199.99
013	31-0151-0002					COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	262,800.00	0.00	262,800.00	0.00	74,705.01	74,705.01	19,900.00	0.00	188,094.99	0.00	54,805.01
015	31-0151-0002					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	862,500.00	0.00	862,500.00	0.00	237,239.97	237,239.97	64,350.00	0.00	625,260.03	0.00	172,889.97



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2020

al: 29/02/2020

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
022	31-0151-0001					PERSONAL POR CONTRATO	2,409,627.00	0.00	2,409,627.00	0.00	1,580,671.97	1,580,671.97	533,545.16	0.00	828,955.03	0.00	1,047,126.81
025	31-0151-0002					COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL TEMPORAL	87,285.00	0.00	87,285.00	0.00	59,590.82	59,590.82	18,037.50	0.00	27,694.18	0.00	41,553.32
027	31-0151-0002					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	893,200.00	0.00	893,200.00	0.00	455,399.90	455,399.90	153,019.98	0.00	437,800.10	0.00	302,379.92
035	31-0151-0002					RETRIBUCIONES A DESTAJO	4,817,475.00	0.00	4,817,475.00	0.00	1,572,604.90	1,572,604.90	50,139.00	0.00	3,244,870.10	0.00	1,522,465.90
041	31-0151-0002					SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL PERMANENTE	780,000.00	0.00	780,000.00	0.00	91,212.98	91,212.98	0.00	0.00	688,787.02	0.00	91,212.98
042	31-0151-0002					SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL TEMPORAL	1,422,300.00	0.00	1,422,300.00	0.00	94,286.21	94,286.21	0.00	0.00	1,328,013.79	0.00	94,286.21
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	792,474.45	0.00	792,474.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	792,474.45	0.00	0.00
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	522,482.70	0.00	522,482.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	522,482.70	0.00	0.00
071	31-0151-0002					AGUINALDO	435,402.25	0.00	435,402.25	0.00	296,874.08	296,874.08	23,579.07	0.00	138,528.17	0.00	273,295.01
072	31-0151-0002					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	435,402.25	0.00	435,402.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	435,402.25	0.00	0.00
073	31-0151-0002					BONO VACACIONAL	69,950.00	0.00	69,950.00	0.00	7,700.00	7,700.00	0.00	0.00	62,250.00	0.00	7,700.00
						100											
155	31-0151-0002					ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE TRANSPORTE	3,000,000.00	0.00	3,000,000.00	0.00	144,000.00	144,000.00	144,000.00	0.00	2,856,000.00	0.00	0.00
						200											
211	31-0151-0002					ALIMENTOS PARA PERSONAS	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
224	31-0151-0002					PÓMEZ, CAL Y YESO	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
233	31-0151-0002					PRENDAS DE VESTIR	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00
253	31-0151-0002					LLANTAS Y NEUMÁTICOS	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
267	31-0151-0002					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	700,000.00	0.00	700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	700,000.00	0.00	0.00
268	31-0151-0002					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	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
283	31-0151-0002					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	3,350.00	3,350.00	0.00	0.00	1,650.00	0.00	3,350.00
292	31-0151-0002					PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
297	31-0151-0002					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE	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
298	31-0151-0002					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	1,450.00	1,450.00	1,450.00	0.00	98,550.00	0.00	0.00
299	31-0151-0002					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
						300											
329	31-0151-0002					OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	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
002	SERVICIOS DE MANEJO DE DESECHOS SOLIDOS									0.00	8,946,018.74	1,635,325.72	181,393.01		17,933,085.47	7,310,693.02	1,453,932.71
	FAMILIAS CON SERVICIOS DE ALCANTARILLADO																
000	SIN ACTIVIDAD									0.00	7,223,693.02	0.00	0.00		10,510,900.28	7,223,693.02	0.00
001	AMPLIACION SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN OCTAVA AVENIDA B COLONIA EL TESORO, ZONA 2 DEL MUNICIPIO DE MIXCO, DEPARTAMENTO DE GUATEMALA									0.00	0.00	0.00	0.00		1,217,430.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2020

al: 29/02/2020

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA	ACUMULADO				
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	PRESUPUESTARIO	Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar		
Renglon																			
300																			
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 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										0.00	1,466,560.20	0.00	0.00		0.00	1,466,560.20	0.00	0.00	
300																			
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	1,169,415.82	0.00	1,169,415.82	0.00	1,169,415.82	0.00	0.00	0.00		0.00	1,169,415.82	0.00	
331	32-0101-0014					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	297,144.38	297,144.38	0.00	297,144.38	0.00	0.00	0.00		0.00	297,144.38	0.00	
003 CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUAS PLUVIALES EN 6TA AVENIDA Y 19 CALLE SAN FRANCISCO I ZONA 6 DEL MUNICIPIO DE MIXCO, DEPARTAMENTO DE GUATEMALA.										0.00	2,008,777.65	0.00	0.00		0.00	2,008,777.65	0.00	0.00	
300																			
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	1,607,022.12	0.00	1,607,022.12	0.00	1,607,022.12	0.00	0.00	0.00		0.00	1,607,022.12	0.00	
331	32-0101-0014					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	401,755.53	401,755.53	0.00	401,755.53	0.00	0.00	0.00		0.00	401,755.53	0.00	
004 CONSTRUCCION SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN ALDEA EL CAMPANERO ZONA 8 MIXCO, GUATEMALA										0.00	735,000.00	0.00	0.00		134.40	735,000.00	0.00	0.00	
300																			
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	
005 CONSTRUCCION SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN COLONIA LOS OLIVOS ZONA 10 DE MIXCO, GUATEMALA										0.00	0.00	0.00	0.00		676,783.46	0.00	0.00	0.00	
300																			
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	
006 CONSTRUCCION SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN 8A Y 11 AVENIDA COLONIA NUEVA JOYA ZONA 10 DE MIXCO, GUATEMALA										0.00	0.00	0.00	0.00		361,149.40	0.00	0.00	0.00	
300																			
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	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2020

al: 29/02/2020

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																		
						007	CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUAS PLUVIALES EN 1A AVENIDA Y 5A CALLE COLONIA SANTA MARTA ZONA 5 DE MIXCO, GUATEMALA				0.00	0.00	0.00	0.00		77,758.80	0.00	0.00
						300												
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
						008	CONSTRUCCION SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN EL ANEXO 1 SECCION V COLONIA EL MILAGRO ZONA 6 DE MIXCO, GUATEMALA				0.00	0.00	0.00	0.00		378,601.34	0.00	0.00
						300												
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
						009	CONSTRUCCION SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN EL ANEXO 1 SECCION ZZ ZONA 6 DE MIXCO, GUATEMALA				0.00	0.00	0.00	0.00		388,255.60	0.00	0.00
						300												
331	21-0101-0001						CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	388,255.60	0.00	388,255.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	388,255.60	0.00	0.00
						010	CONSTRUCCION SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO ALDEA SACOJ GRANDE, MIXCO, GUATEMALA.				0.00	3,013,355.17	0.00	0.00		0.00	3,013,355.17	0.00
						300												
331	22-0101-0001						CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	795,735.06	0.00	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	2,217,620.11	2,217,620.11	0.00	2,217,620.11	0.00	0.00	0.00	0.00	2,217,620.11	0.00
						011	CONSTRUCCION SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO ENTRE PRIMERA Y CUARTA CALLE CIUDAD SATELITE, ZONA 9 DEL MUNICIPIO DE MIXCO, DEPARTAMENTO DE GUATEMALA.				0.00	0.00	0.00	0.00		2,060,771.74	0.00	0.00
						300												
331	31-0101-0004						CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	2,060,771.74	2,060,771.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,060,771.74	0.00	0.00
						012	MEJORAMIENTO SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN COLONIA LOMAS DE SAN JACINTO ZONA 10 DEL MUNICIPIO DE MIXCO, DEPARTAMENTO DE GUATEMALA				0.00	0.00	0.00	0.00		5,350,015.54	0.00	0.00
						300												
331	31-0101-0004						CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	5,350,015.54	5,350,015.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,350,015.54	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2020

al: 29/02/2020

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																		
001 CONSERVACION ALCANTARILLADO SANITARIO Y PLUVIAL DEL MUNICIPIO DE MIXCO, DEPARTAMENTO DE GUATEMALA.										0.00	1,722,325.72	1,635,325.72	181,393.01		7,422,185.19	87,000.00	1,453,932.71	
000 SIN OBRA										0.00	1,722,325.72	1,635,325.72	181,393.01		7,422,185.19	87,000.00	1,453,932.71	
000																		
011	31-0151-0002					PERSONAL PERMANENTE	1,786,500.00	0.00	1,786,500.00	0.00	509,199.67	509,199.67	56,297.17	0.00	1,277,300.33	0.00	452,902.50	
013	31-0151-0002					COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	140,700.00	0.00	140,700.00	0.00	36,668.33	36,668.33	3,480.83	0.00	104,031.67	0.00	33,187.50	
015	31-0151-0002					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	454,400.00	0.00	454,400.00	0.00	113,560.01	113,560.01	10,160.01	0.00	340,839.99	0.00	103,400.00	
022	31-0151-0002					PERSONAL POR CONTRATO	812,097.00	0.00	812,097.00	0.00	399,371.67	399,371.67	20,545.00	0.00	412,725.33	0.00	378,826.67	
025	31-0151-0002					COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL TEMPORAL	34,650.00	0.00	34,650.00	0.00	13,366.67	13,366.67	250.00	0.00	21,283.33	0.00	13,116.67	
027	31-0151-0002					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	272,140.00	0.00	272,140.00	0.00	99,850.01	99,850.01	2,350.00	0.00	172,289.99	0.00	97,500.01	
041	31-0151-0002					SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL PERMANENTE	906,000.00	0.00	906,000.00	0.00	6,918.47	6,918.47	0.00	0.00	899,081.53	0.00	6,918.47	
042	31-0151-0002					SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL TEMPORAL	1,026,300.00	0.00	1,026,300.00	0.00	7,574.31	7,574.31	0.00	0.00	1,018,725.69	0.00	7,574.31	
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	483,446.71	0.00	483,446.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	483,446.71	0.00	0.00	
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	259,859.70	0.00	259,859.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	259,859.70	0.00	0.00	
071	31-0151-0002					AGUINALDO	216,549.75	0.00	216,549.75	0.00	132,570.18	132,570.18	0.00	0.00	83,979.57	0.00	132,570.18	
072	31-0151-0002					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	216,549.75	0.00	216,549.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	216,549.75	0.00	0.00	
073	31-0151-0002					BONO VACACIONAL	29,900.00	0.00	29,900.00	0.00	4,100.00	4,100.00	0.00	0.00	25,800.00	0.00	4,100.00	
100																		
155	31-0151-0002					ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE TRANSPORTE	360,000.00	0.00	360,000.00	0.00	82,371.40	82,371.40	0.00	0.00	277,628.60	0.00	82,371.40	
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																		
214	31-0151-0002					PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	20,312.00	0.00	20,312.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,312.00	0.00	0.00	
223	31-0151-0002					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	78,720.00	0.00	78,720.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	78,720.00	0.00	0.00	
233	31-0151-0002					PRENDAS DE VESTIR	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	
241	31-0151-0002					PAPEL DE ESCRITORIO	1,875.00	0.00	1,875.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,875.00	0.00	0.00	
243	31-0151-0002					PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	289.00	0.00	289.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	289.00	0.00	0.00	
244	31-0151-0002					PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	1,422.00	0.00	1,422.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,422.00	0.00	0.00	
252	31-0151-0002					ARTÍCULOS DE CUERO	19,500.00	0.00	19,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,500.00	0.00	0.00	
253	31-0151-0002					LLANTAS Y NEUMÁTICOS	22,500.00	0.00	22,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,500.00	0.00	0.00	
254	31-0151-0002					ARTÍCULOS DE CAUCHO	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	
268	31-0151-0002					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	290,510.00	203,510.00	88,310.00	0.00	709,490.00	87,000.00	115,200.00	
269	31-0151-0002					OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	4,485.00	4,485.00	0.00	0.00	295,515.00	0.00	4,485.00	
271	31-0151-0002					PRODUCTOS DE ARCILLA	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 del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2020

al: 29/02/2020

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
274	31-0151-0002					CEMENTO	77,000.00	0.00	77,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	77,000.00	0.00	0.00
275	31-0151-0002					PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	259,816.00	0.00	259,816.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	259,816.00	0.00	0.00
281	31-0151-0002					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	74,090.00	0.00	74,090.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	74,090.00	0.00	0.00
283	31-0151-0002					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	4,869.00	0.00	4,869.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,869.00	0.00	0.00
291	31-0151-0002					ÚTILES DE OFICINA	2,514.00	0.00	2,514.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,514.00	0.00	0.00
292	31-0151-0002					PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	307.00	0.00	307.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	307.00	0.00	0.00
298	31-0151-0002					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	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
299	31-0151-0002					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00
						300											
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	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
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	101,684.00	0.00	101,684.00	0.00	21,780.00	21,780.00	0.00	0.00	79,904.00	0.00	21,780.00
						14 GESTIÓN DE LA EDUCACIÓN LOCAL DE CALIDAD				0.00	274,261.56	274,261.56	8,235.00		2,753,819.69	0.00	266,026.56
						03 COBERTURA DE EDUCACIÓN BÁSICA				0.00	274,261.56	274,261.56	8,235.00		2,753,819.69	0.00	266,026.56
						000 SIN PROYECTO				0.00	208,620.00	208,620.00	8,235.00		1,792,485.00	0.00	200,385.00
						001 FORTALECIMIENTO A LA EDUCACIÓN Y ALFABETIZACIÓN				0.00	208,620.00	208,620.00	8,235.00		1,792,485.00	0.00	200,385.00
						000 SIN OBRA				0.00	208,620.00	208,620.00	8,235.00		1,792,485.00	0.00	200,385.00
						000											
035	31-0151-0002					RETRIBUCIONES A DESTAJO	0.00	208,620.00	208,620.00	0.00	208,620.00	208,620.00	8,235.00	0.00	0.00	0.00	200,385.00
						100											
189	31-0151-0002					OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	2,001,105.00	-208,620.00	1,792,485.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,792,485.00	0.00	0.00
						001 ESTUDIANTES DEL CICLO BASICO ATENDIDOS EN EL SISTEMA ESCOLAR				0.00	65,641.56	65,641.56	0.00		961,334.69	0.00	65,641.56
						001 CONSERVACION DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS EN EL MUNICIPIO DE MIXCO, DEPARTAMENTO DE GUATEMALA				0.00	65,641.56	65,641.56	0.00		961,334.69	0.00	65,641.56
						000 SIN OBRA				0.00	65,641.56	65,641.56	0.00		961,334.69	0.00	65,641.56
						000											
035	31-0151-0002					RETRIBUCIONES A DESTAJO	370,575.00	0.00	370,575.00	0.00	65,641.56	65,641.56	0.00	0.00	304,933.44	0.00	65,641.56
						200											
223	31-0151-0002					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	234,000.00	0.00	234,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	234,000.00	0.00	0.00
267	31-0151-0002					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2020

al: 29/02/2020

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
273	31-0151-0002					PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA	21,750.00	0.00	21,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,750.00	0.00	0.00
274	31-0151-0002					CEMENTO	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00
275	31-0151-0002					PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	57,571.25	0.00	57,571.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	57,571.25	0.00	0.00
281	31-0151-0002					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	157,000.00	0.00	157,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	157,000.00	0.00	0.00
283	31-0151-0002					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	5,400.00	0.00	5,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,400.00	0.00	0.00
284	31-0151-0002					ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	60,680.00	0.00	60,680.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,680.00	0.00	0.00
17SEGURIDAD INTEGRAL										0.00	18,766,598.23	17,706,665.90	11,065,041.97		57,867,555.30	1,059,932.33	6,641,623.93
01 PREVENCIÓN DE HECHOS DELICTIVOS CONTRA EL PATRIMONIO										0.00	12,074,084.49	11,014,152.16	4,647,105.55		29,483,924.22	1,059,932.33	6,367,046.61
000 SIN PROYECTO										0.00	10,061,576.25	10,030,476.25	4,508,034.55		21,335,260.73	31,100.00	5,522,441.70
001 GESTIÓN DE DEPORTES Y CULTURA										0.00	2,367,264.11	2,336,164.11	837,925.08		5,602,172.82	31,100.00	1,498,239.03
000 SIN OBRA										0.00	2,367,264.11	2,336,164.11	837,925.08		5,602,172.82	31,100.00	1,498,239.03
000																	
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	228,120.00	0.00	228,120.00	0.00	50,374.17	50,374.17	15,047.50	0.00	177,745.83	0.00	35,326.67
013	31-0151-0001					COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	17,400.00	0.00	17,400.00	0.00	3,845.83	3,845.83	1,100.00	0.00	13,554.17	0.00	2,745.83
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	58,500.00	0.00	58,500.00	0.00	12,324.99	12,324.99	3,600.00	0.00	46,175.01	0.00	8,724.99
022	31-0151-0001					PERSONAL POR CONTRATO	2,001,945.00	0.00	2,001,945.00	0.00	1,152,834.65	1,152,834.65	365,512.49	0.00	849,110.35	0.00	787,322.16
025	31-0151-0002					COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL TEMPORAL	23,760.00	0.00	23,760.00	0.00	12,949.99	12,949.99	6,249.99	0.00	10,810.01	0.00	6,700.00
027	31-0151-0002					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	426,305.00	0.00	426,305.00	0.00	190,318.28	190,318.28	65,803.30	0.00	235,986.72	0.00	124,514.98
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	237,947.93	0.00	237,947.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	237,947.93	0.00	0.00
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	223,006.50	0.00	223,006.50	0.00	1,487.08	1,487.08	0.00	0.00	221,519.42	0.00	1,487.08
071	31-0151-0002					AGUINALDO	185,838.75	0.00	185,838.75	0.00	150,154.12	150,154.12	10,336.80	0.00	35,684.63	0.00	139,817.32
072	31-0151-0002					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	185,838.75	0.00	185,838.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	185,838.75	0.00	0.00
073	31-0151-0001					BONO VACACIONAL	19,275.00	0.00	19,275.00	0.00	1,300.00	1,300.00	0.00	0.00	17,975.00	0.00	1,300.00
100																	
111	31-0151-0001					ENERGÍA ELÉCTRICA	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
122	31-0151-0001					IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	112,000.00	0.00	112,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	112,000.00	0.00	0.00
141	31-0151-0001					TRANSPORTE DE PERSONAS	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
187	31-0151-0001					SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS	550,000.00	0.00	550,000.00	0.00	141,000.00	141,000.00	141,000.00	0.00	409,000.00	0.00	0.00
199	31-0151-0001					OTROS SERVICIOS	1,106,000.00	0.00	1,106,000.00	0.00	51,590.00	31,090.00	31,090.00	0.00	1,054,410.00	20,500.00	0.00
200																	
211	31-0151-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	700,000.00	0.00	700,000.00	0.00	158,700.00	152,250.00	69,950.00	0.00	541,300.00	6,450.00	82,300.00
214	31-0151-0001					PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	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
219	31-0151-0001					OTROS ALIMENTOS, PRODUCTOS AGROFORESTALES Y AGROPECUARIOS	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	16,050.00	13,500.00	13,500.00	0.00	63,950.00	2,550.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2020

al: 29/02/2020

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																		
322	31-0151-0002					MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	
326	31-0151-0002					EQUIPO PARA COMUNICACIONES	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	
341	31-0151-0001					EQUIPO MILITAR Y DE SEGURIDAD	1,100,000.00	0.00	1,100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,100,000.00	0.00	0.00	
004 RESGUARDO DE BIENES MUNICIPALES										0.00	4,557,833.89	4,557,833.89	1,488,749.26		7,886,976.40	0.00	3,069,084.63	
000 SIN OBRA										0.00	4,557,833.89	4,557,833.89	1,488,749.26		7,886,976.40	0.00	3,069,084.63	
000																		
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	671,700.00	0.00	671,700.00	0.00	248,032.50	248,032.50	70,257.50	0.00	423,667.50	0.00	177,775.00	
013	31-0151-0001					COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	10,462.50	10,462.50	3,012.50	0.00	19,537.50	0.00	7,450.00	
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	75,300.00	0.00	75,300.00	0.00	25,400.00	25,400.00	7,200.00	0.00	49,900.00	0.00	18,200.00	
022	31-0151-0001					PERSONAL POR CONTRATO	6,638,940.00	0.00	6,638,940.00	0.00	2,982,814.58	2,982,814.58	1,082,612.91	0.00	3,656,125.42	0.00	1,900,201.67	
025	31-0151-0001					COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL TEMPORAL	136,290.00	0.00	136,290.00	0.00	55,284.95	55,284.95	16,049.96	0.00	81,005.05	0.00	39,234.99	
027	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	2,082,080.00	0.00	2,082,080.00	0.00	716,501.21	716,501.21	267,377.90	0.00	1,365,578.79	0.00	449,123.31	
051	31-0151-0002					APORTE PATRONAL AL IGSS	780,045.29	0.00	780,045.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	780,045.29	0.00	0.00	
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	731,065.00	0.00	731,065.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	731,065.00	0.00	0.00	
071	31-0151-0001					AGUINALDO	609,220.00	0.00	609,220.00	0.00	517,838.15	517,838.15	42,238.49	0.00	91,381.85	0.00	475,599.66	
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	609,220.00	0.00	609,220.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	609,220.00	0.00	0.00	
073	31-0151-0001					BONO VACACIONAL	80,950.00	0.00	80,950.00	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00	0.00	79,450.00	0.00	1,500.00	
001 JOVENES CON PARTICIPACION EN ACTIVIDADES DE PREVENCIÓN DE LA VIOLENCIA										0.00	2,012,508.24	983,675.91	139,071.00		8,148,663.49	1,028,832.33	844,604.91	
000 SIN ACTIVIDAD										0.00	1,028,832.33	0.00	0.00		1,032,926.57	1,028,832.33	0.00	
001 CONSTRUCCION CENTRO TURISTICO EL MIRADOR DE MIXCO, EN KM 25 RUTA INTERAMERICANA CA-01 LABOR DE CASTILLA 1 ZONA 9 MIXCO, GUATEMALA.										0.00	0.00	0.00	0.00		100,746.20	0.00	0.00	
300																		
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	
002 MEJORAMIENTO PARQUE DEPORTIVO Y RECREATIVO EN 5A AVENIDA A 1-55 MANZANA C, COLONIA NUEVA MONSERRAT ZONA 3 MIXCO, GUATEMALA										0.00	0.00	0.00	0.00		117,750.00	0.00	0.00	
300																		
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	117,750.00	0.00	117,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	117,750.00	0.00	0.00	
003 CONSTRUCCION CANCHA POLIDEPORTIVA EN MANZANA J COLONIA MONTE REAL ZONA 4 MIXCO, GUATEMALA										0.00	0.00	0.00	0.00		115,975.00	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2020

al: 29/02/2020

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												
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	115,975.00	0.00	115,975.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		115,975.00	0.00	0.00
						004 CONSTRUCCION CANCHA POLIDEPORTIVA MANZANA K COLONIA MONTE REAL ZONA 4 MIXCO, GUATEMALA				0.00	0.00	0.00	0.00		114,800.00	0.00	0.00	
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
						005 CONSTRUCCION CANCHA POLIDEPORTIVA MANZANA G COLONIA MONTE REAL ZONA 4 MIXCO, GUATEMALA				0.00	0.00	0.00	0.00		114,000.00	0.00	0.00	
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
						006 MEJORAMIENTO PARQUE DEPORTIVO Y RECREATIVO EN 11 CALLE Y 7A AVENIDA A MANZANA B, COLONIA NUEVA MONSERRAT ZONA 3 MIXCO, GUATEMALA				0.00	0.00	0.00	0.00		116,255.00	0.00	0.00	
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
						007 CONSTRUCCION CANCHA POLIDEPORTIVA EN 14 AVENIDA A 1-25 MANZANA J COLONIA NUEVA MONSERRAT ZONA 3 MIXCO, GUATEMALA.				0.00	312,499.44	0.00	0.00		0.00	312,499.44	0.00	
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
						008 MEJORAMIENTO PARQUE DEPORTIVO Y RECREATIVO 9A CALLE Y 7A AVENIDA MANZANA G, COLONIA NUEVA MONSERRAT, ZONA 3 MIXCO, GUATEMALA				0.00	312,612.54	0.00	0.00		0.00	312,612.54	0.00	
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
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



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2020

al: 29/02/2020

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																		
	009	CONSTRUCCION CANCHA POLIDEPORTIVA EN 2A CALLE Y 10 AVENIDA B MANZANA R COLONIA NUEVA MONSERRAT ZONA 3 DE MIXCO, GUATEMALA.									0.00	314,357.84	0.00	0.00		0.00	314,357.84	0.00
		300																
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	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	0.00	0.00	0.00	195,000.00	0.00	
	010	CONSTRUCCION CANCHA POLIDEPORTIVA EN 24 CALLE Y 8a AVENIDA COLONIA PRIMERO DE JULIO ZONA 5 DE MIXCO, GUATEMALA									0.00	0.00	0.00	0.00		117,200.00	0.00	0.00
		300																
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	0.00	0.00	0.00	117,200.00	0.00	0.00	
	011	MEJORAMIENTO CANCHA POLIDEPORTIVA EN 4a Y 5a CALLE Y 12 AVENIDA C MANZANA L COLONIA NUEVA MONSERRAT ZONA 3 DE MIXCO, GUATEMALA									0.00	0.00	0.00	0.00		114,800.00	0.00	0.00
		300																
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	0.00	0.00	0.00	114,800.00	0.00	0.00	
	012	CONSTRUCCION CANCHA POLIDEPORTIVA EN MANZANA F COLONIA MONTE REAL ZONA 4 MIXCO, GUATEMALA									0.00	0.00	0.00	0.00		118,000.00	0.00	0.00
		300																
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	0.00	0.00	0.00	118,000.00	0.00	0.00	
	013	MEJORAMIENTO PARQUE DEPORTIVO Y RECREATIVO EN 9A AVENIDA Y 29 CALLE COLONIA VALLE DORADO ZONA 8 DEL MUNICIPIO DE MIXCO DEPARTAMENTO DE GUATEMALA									0.00	89,362.51	0.00	0.00		0.00	89,362.51	0.00
		300																
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	0.00	0.00	0.00	89,362.51	0.00	
	014	MEJORAMIENTO PARQUE DEPORTIVO Y RECREATIVO EN PARQUE PLANES DE MINERVA MANZANA III ZONA 11 MIXCO, GUATEMALA									0.00	0.00	0.00	0.00		3,400.37	0.00	0.00
		300																
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	0.00	0.00	0.00	3,400.37	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2020

al: 29/02/2020

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																			
001 CONSERVACION DE AREAS DEPORTIVAS Y RECREATIVAS MUNICIPALES,EN EL MUNICIPIO DE MIXCO, DEPARTAMENTO DE GUATEMALA										0.00	983,675.91	983,675.91	139,071.00		7,115,736.92	0.00	844,604.91		
000 SIN OBRA										0.00	983,675.91	983,675.91	139,071.00		7,115,736.92	0.00	844,604.91		
000																			
011	31-0151-0002					PERSONAL PERMANENTE	378,720.00	0.00	378,720.00	0.00	111,957.50	111,957.50	17,277.50	0.00	266,762.50	0.00	94,680.00		
013	31-0151-0002					COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	36,900.00	0.00	36,900.00	0.00	10,887.50	10,887.50	1,662.50	0.00	26,012.50	0.00	9,225.00		
015	31-0151-0002					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	116,000.00	0.00	116,000.00	0.00	31,950.00	31,950.00	4,950.00	0.00	84,050.00	0.00	27,000.00		
022	31-0151-0002					PERSONAL POR CONTRATO	509,157.00	0.00	509,157.00	0.00	317,616.16	317,616.16	83,135.00	0.00	191,540.84	0.00	234,481.16		
025	31-0151-0002					COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL TEMPORAL	25,080.00	0.00	25,080.00	0.00	14,802.50	14,802.50	3,775.00	0.00	10,277.50	0.00	11,027.50		
027	31-0151-0002					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	178,970.00	0.00	178,970.00	0.00	86,359.98	86,359.98	22,700.00	0.00	92,610.02	0.00	63,659.98		
035	31-0151-0001					RETRIBUCIONES A DESTAJO	1,235,250.00	0.00	1,235,250.00	0.00	335,718.12	335,718.12	5,571.00	0.00	899,531.88	0.00	330,147.12		
041	31-0151-0002					SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL PERMANENTE	426,000.00	0.00	426,000.00	0.00	5,587.78	5,587.78	0.00	0.00	420,412.22	0.00	5,587.78		
042	31-0151-0002					SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL TEMPORAL	366,300.00	0.00	366,300.00	0.00	13,287.73	13,287.73	0.00	0.00	353,012.27	0.00	13,287.73		
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	179,274.88	0.00	179,274.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	179,274.88	0.00	0.00		
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	88,787.70	0.00	88,787.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	88,787.70	0.00	0.00		
071	31-0151-0002					AGUINALDO	73,989.75	0.00	73,989.75	0.00	54,008.64	54,008.64	0.00	0.00	19,981.11	0.00	54,008.64		
072	31-0151-0002					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	73,989.75	0.00	73,989.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	73,989.75	0.00	0.00		
073	31-0151-0002					BONO VACACIONAL	11,600.00	0.00	11,600.00	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00	0.00	10,100.00	0.00	1,500.00		
100																			
111	31-0151-0001					ENERGÍA ELÉCTRICA	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		
200																			
214	31-0151-0001					PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	28,050.00	0.00	28,050.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,050.00	0.00	0.00		
223	31-0151-0001					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	702,000.00	0.00	702,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	702,000.00	0.00	0.00		
267	31-0151-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	96,000.00	0.00	96,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	96,000.00	0.00	0.00		
268	31-0101-0009					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00		
271	31-0151-0001					PRODUCTOS DE ARCILLA	64,650.00	0.00	64,650.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	64,650.00	0.00	0.00		
274	31-0151-0001					CEMENTO	240,000.00	0.00	240,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	240,000.00	0.00	0.00		
275	31-0151-0001					PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	172,713.75	0.00	172,713.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	172,713.75	0.00	0.00		
281	31-0151-0001					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	667,800.00	0.00	667,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	667,800.00	0.00	0.00		
283	31-0151-0001					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	16,200.00	0.00	16,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,200.00	0.00	0.00		
284	31-0151-0001					ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	1,833,980.00	0.00	1,833,980.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,833,980.00	0.00	0.00		
299	31-0151-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2020

al: 29/02/2020

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
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	145,800.00	0.00	145,800.00	0.00	48,600.00	48,600.00	18,950.00	0.00	97,200.00	0.00	29,650.00
013	31-0151-0001					COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	2,000.00	2,000.00	1,000.00	0.00	4,000.00	0.00	1,000.00
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	19,900.00	0.00	19,900.00	0.00	5,800.00	5,800.00	3,250.00	0.00	14,100.00	0.00	2,550.00
022	31-0151-0001					PERSONAL POR CONTRATO	183,117.00	0.00	183,117.00	0.00	104,230.00	104,230.00	28,300.00	0.00	78,887.00	0.00	75,930.00
025	31-0151-0001					COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL TEMPORAL	3,300.00	0.00	3,300.00	0.00	1,750.00	1,750.00	750.00	0.00	1,550.00	0.00	1,000.00
026	31-0151-0001					COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL TEMPORAL	4,950.00	0.00	4,950.00	0.00	2,625.00	2,625.00	750.00	0.00	2,325.00	0.00	1,875.00
027	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	26,620.00	0.00	26,620.00	0.00	11,550.00	11,550.00	2,900.00	0.00	15,070.00	0.00	8,650.00
051	31-0151-0002					APORTE PATRONAL AL IGSS	35,095.44	0.00	35,095.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,095.44	0.00	0.00
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	32,891.70	0.00	32,891.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32,891.70	0.00	0.00
071	31-0151-0002					AGUINALDO	27,409.75	0.00	27,409.75	0.00	19,888.11	19,888.11	1,689.58	0.00	7,521.64	0.00	18,198.53
072	31-0151-0002					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	27,409.75	0.00	27,409.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,409.75	0.00	0.00
073	31-0151-0001					BONO VACACIONAL	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
						200											
299	31-0151-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
001	PROGRAMAS, PLANES Y PROYECTOS DE ADAPTACION Y MITIGACION AL CAMBIO CLIMATICO EN AREAS PROTEGIDAS								0.00	7,057,636.27	4,668,423.48	1,130,527.27		11,363,317.43	2,389,212.79	3,537,896.21	
000	SIN ACTIVIDAD								0.00	2,389,212.79	0.00	0.00		655,333.20	2,389,212.79	0.00	
001	CONSTRUCCION MURO DE CONTENCION EN 19 CALLE ENTRE 8VA Y 9NA AVENIDA, RESIDENCIALES ROOSEVELT ZONA 7 DEL MUNICIPIO DE MIXCO, DEPARTAMENTO DE GUATEMALA.								0.00	0.00	0.00	0.00		414,843.00	0.00	0.00	
						100											
154	31-0151-0001					ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION	63,738.00	0.00	63,738.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	63,738.00	0.00	0.00
						200											
214	31-0151-0001					PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	18,376.00	0.00	18,376.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,376.00	0.00	0.00
223	31-0151-0001					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	46,666.60	0.00	46,666.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	46,666.60	0.00	0.00
231	31-0151-0001					HILADOS Y TELAS	8,325.00	0.00	8,325.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,325.00	0.00	0.00
268	31-0151-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	35,604.10	0.00	35,604.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,604.10	0.00	0.00
269	31-0151-0001					OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	411.60	0.00	411.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	411.60	0.00	0.00
274	31-0151-0001					CEMENTO	161,120.00	0.00	161,120.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	161,120.00	0.00	0.00
281	31-0151-0001					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	64,935.50	0.00	64,935.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	64,935.50	0.00	0.00
283	31-0151-0001					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	15,666.20	0.00	15,666.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,666.20	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2020

al: 29/02/2020

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																		
002 CONSTRUCCION MURO DE CONTENCIÓN VALLES DE SEVILLA, ZONA 8 DEL MUNICIPIO DE MIXCO, DEPARTAMENTO DE GUATEMALA.										0.00	2,389,212.79	0.00	0.00		0.00	2,389,212.79	0.00	
300																		
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	
003 CONSTRUCCION MURO DE CONTENCIÓN Y GRADAS EN 12 CALLE ENTRE 7A AVENIDA FINAL Y 8A AVENIDA FINAL ZONA 1 MIXCO, GUATEMALA										0.00	0.00	0.00	0.00		240,490.20	0.00	0.00	
300																		
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	
001 CONSERVACION DE OBRAS COMPLEMENTARIAS Y DE MITIGACION EN EL MUNICIPIO DE MIXCO, DEPARTAMENTO DE GUATEMALA										0.00	4,668,423.48	4,668,423.48	1,130,527.27		10,707,984.23	0.00	3,537,896.21	
000 SIN OBRA										0.00	4,668,423.48	4,668,423.48	1,130,527.27		10,707,984.23	0.00	3,537,896.21	
000																		
011	31-0151-0002					PERSONAL PERMANENTE	1,151,040.00	0.00	1,151,040.00	0.00	290,001.83	290,001.83	6,335.00	0.00	861,038.17	0.00	283,666.83	
013	31-0151-0002					COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	98,100.00	0.00	98,100.00	0.00	24,361.67	24,361.67	625.00	0.00	73,738.33	0.00	23,736.67	
015	31-0151-0002					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	344,800.00	0.00	344,800.00	0.00	80,519.99	80,519.99	1,800.00	0.00	264,280.01	0.00	78,719.99	
022	31-0151-0002					PERSONAL POR CONTRATO	4,615,512.00	0.00	4,615,512.00	0.00	2,913,521.99	2,913,521.99	832,418.83	0.00	1,701,990.01	0.00	2,081,103.16	
025	31-0151-0002					COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL TEMPORAL	106,590.00	0.00	106,590.00	0.00	61,199.99	61,199.99	16,208.33	0.00	45,390.01	0.00	44,991.66	
026	31-0151-0002					COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL TEMPORAL	29,700.00	0.00	29,700.00	0.00	17,625.00	17,625.00	4,125.00	0.00	12,075.00	0.00	13,500.00	
027	31-0151-0002					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	1,266,045.00	0.00	1,266,045.00	0.00	638,309.96	638,309.96	180,849.98	0.00	627,735.04	0.00	457,459.98	
041	31-0151-0002					SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL PERMANENTE	900,000.00	0.00	900,000.00	0.00	22,850.79	22,850.79	0.00	0.00	877,149.21	0.00	22,850.79	
042	31-0151-0002					SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL TEMPORAL	1,818,300.00	0.00	1,818,300.00	0.00	157,221.19	157,221.19	0.00	0.00	1,661,078.81	0.00	157,221.19	
051	31-0151-0002					APORTE PATRONAL AL IGSS	905,333.71	0.00	905,333.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	905,333.71	0.00	0.00	
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	576,655.00	0.00	576,655.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	576,655.00	0.00	0.00	
071	31-0151-0002					AGUINALDO	480,546.00	0.00	480,546.00	0.00	381,811.07	381,811.07	15,665.13	0.00	98,734.93	0.00	366,145.94	
072	31-0151-0002					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	480,546.00	0.00	480,546.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	480,546.00	0.00	0.00	
073	31-0151-0002					BONO VACACIONAL	62,575.00	0.00	62,575.00	0.00	8,500.00	8,500.00	0.00	0.00	54,075.00	0.00	8,500.00	
100																		
165	31-0151-0001					MANUTENIMIENTO 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																		
214	31-0151-0002					PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	28,050.00	0.00	28,050.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,050.00	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2020

al: 29/02/2020

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																	
223	31-0151-0002					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	936,000.00	0.00	936,000.00	0.00	72,500.00	72,500.00	72,500.00	0.00	863,500.00	0.00	0.00
271	31-0151-0002					PRODUCTOS DE ARCILLA	64,650.00	0.00	64,650.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	64,650.00	0.00	0.00
274	31-0151-0002					CEMENTO	320,000.00	0.00	320,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	320,000.00	0.00	0.00
275	31-0151-0002					PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	230,285.00	0.00	230,285.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	230,285.00	0.00	0.00
281	31-0151-0002					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	824,800.00	0.00	824,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	824,800.00	0.00	0.00
283	31-0151-0002					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	10,800.00	0.00	10,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,800.00	0.00	0.00
284	31-0151-0002					ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	36,080.00	0.00	36,080.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36,080.00	0.00	0.00
19 MOVILIDAD URBANA Y ESPACIOS PÚBLICOS										0.00	23,629,207.76	22,110,236.00	3,679,213.57		72,269,690.61	1,518,971.76	18,431,022.43
01 DESARROLLO MUNICIPAL Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL										0.00	23,629,207.76	22,110,236.00	3,679,213.57		72,269,690.61	1,518,971.76	18,431,022.43
000 SIN PROYECTO										0.00	9,698,568.64	9,698,568.64	3,357,630.95		19,336,249.88	0.00	6,340,937.69
001 ORDENAMIENTO TERRITORIAL										0.00	322,495.81	322,495.81	101,091.65		389,612.36	0.00	221,404.16
000 SIN OBRA										0.00	322,495.81	322,495.81	101,091.65		389,612.36	0.00	221,404.16
000																	
011	31-0151-0002					PERSONAL PERMANENTE	54,000.00	0.00	54,000.00	0.00	9,400.00	9,400.00	0.00	0.00	44,600.00	0.00	9,400.00
013	31-0151-0001					COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	3,900.00	0.00	3,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,900.00	0.00	0.00
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	12,300.00	0.00	12,300.00	0.00	1,800.00	1,800.00	0.00	0.00	10,500.00	0.00	1,800.00
022	31-0151-0001					PERSONAL POR CONTRATO	384,980.00	0.00	384,980.00	0.00	254,183.33	254,183.33	89,333.33	0.00	130,796.67	0.00	164,850.00
025	31-0151-0001					COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL TEMPORAL	3,300.00	0.00	3,300.00	0.00	3,208.33	3,208.33	1,708.33	0.00	91.67	0.00	1,500.00
026	31-0151-0001					COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL TEMPORAL	7,425.00	0.00	7,425.00	0.00	4,875.00	4,875.00	1,500.00	0.00	2,550.00	0.00	3,375.00
027	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	37,620.00	0.00	37,620.00	0.00	21,399.99	21,399.99	8,549.99	0.00	16,220.01	0.00	12,850.00
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	44,705.17	0.00	44,705.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	44,705.17	0.00	0.00
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	41,898.00	0.00	41,898.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	41,898.00	0.00	0.00
071	31-0151-0002					AGUINALDO	34,915.00	0.00	34,915.00	0.00	27,629.16	27,629.16	0.00	0.00	7,285.84	0.00	27,629.16
072	31-0151-0002					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	34,915.00	0.00	34,915.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	34,915.00	0.00	0.00
073	31-0151-0001					BONO VACACIONAL	2,150.00	0.00	2,150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,150.00	0.00	0.00
100																	
122	31-0151-0001					IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
002 PLANIFICACIÓN URBANA										0.00	171,802.93	171,802.93	51,671.68		211,239.27	0.00	120,131.25
000 SIN OBRA										0.00	171,802.93	171,802.93	51,671.68		211,239.27	0.00	120,131.25
000																	
022	31-0151-0001					PERSONAL POR CONTRATO	209,880.00	0.00	209,880.00	0.00	142,706.67	142,706.67	47,306.67	0.00	67,173.33	0.00	95,400.00
026	31-0151-0001					COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL TEMPORAL	2,475.00	0.00	2,475.00	0.00	2,250.00	2,250.00	375.00	0.00	225.00	0.00	1,875.00
027	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	21,725.00	0.00	21,725.00	0.00	10,590.01	10,590.01	3,990.01	0.00	11,134.99	0.00	6,600.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2020

al: 29/02/2020

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																	
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	22,394.20	0.00	22,394.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,394.20	0.00	0.00
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	20,988.00	0.00	20,988.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,988.00	0.00	0.00
071	31-0151-0002					AGUINALDO	17,490.00	0.00	17,490.00	0.00	15,756.25	15,756.25	0.00	0.00	1,733.75	0.00	15,756.25
072	31-0151-0002					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	17,490.00	0.00	17,490.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,490.00	0.00	0.00
073	31-0151-0001					BONO VACACIONAL	1,100.00	0.00	1,100.00	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00	600.00	0.00	500.00
100																	
122	31-0151-0001					IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
196	31-0151-0001					SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	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
200																	
211	31-0151-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	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
241	31-0151-0001					PAPEL DE ESCRITORIO	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
267	31-0151-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	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
003 ADMINISTRACIÓN IUSI Y CATASTRO										0.00	867,138.51	867,138.51	429,770.58		1,441,121.90	0.00	437,367.93
000 SIN OBRA										0.00	867,138.51	867,138.51	429,770.58		1,441,121.90	0.00	437,367.93
000																	
011	31-0151-0002					PERSONAL PERMANENTE	155,580.00	0.00	155,580.00	0.00	45,377.50	45,377.50	6,482.50	0.00	110,202.50	0.00	38,895.00
013	31-0151-0001					COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	11,700.00	0.00	11,700.00	0.00	3,412.50	3,412.50	487.50	0.00	8,287.50	0.00	2,925.00
015	31-0151-0002					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	31,700.00	0.00	31,700.00	0.00	8,225.00	8,225.00	1,175.00	0.00	23,475.00	0.00	7,050.00
022	31-0151-0002					PERSONAL POR CONTRATO	700,085.37	0.00	700,085.37	0.00	498,546.00	498,546.00	226,861.00	0.00	201,539.37	0.00	271,685.00
025	31-0151-0001					COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL TEMPORAL	27,720.00	0.00	27,720.00	0.00	19,400.00	19,400.00	7,725.00	0.00	8,320.00	0.00	11,675.00
027	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	174,955.00	0.00	174,955.00	0.00	93,850.00	93,850.00	39,700.00	0.00	81,105.00	0.00	54,150.00
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	100,363.84	0.00	100,363.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,363.84	0.00	0.00
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	94,061.70	0.00	94,061.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	94,061.70	0.00	0.00
071	31-0151-0002					AGUINALDO	78,384.75	0.00	78,384.75	0.00	64,127.51	64,127.51	13,939.58	0.00	14,257.24	0.00	50,187.93
072	31-0151-0002					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	78,384.75	0.00	78,384.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	78,384.75	0.00	0.00
073	31-0151-0001					BONO VACACIONAL	8,375.00	0.00	8,375.00	0.00	800.00	800.00	0.00	0.00	7,575.00	0.00	800.00
100																	
113	31-0151-0001					TELEFONÍA	187,500.00	0.00	187,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	187,500.00	0.00	0.00
121	31-0151-0001					DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
122	31-0151-0001					IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	133,400.00	133,400.00	133,400.00	0.00	66,600.00	0.00	0.00
200																	
241	31-0151-0001					PAPEL DE ESCRITORIO	329,700.00	0.00	329,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	329,700.00	0.00	0.00
247	31-0151-0001					ESPECIES TIMBRADAS Y VALORES	50.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50.00	0.00	0.00
299	31-0151-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	400.00	0.00	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2020

al: 29/02/2020

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																		
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	
004 MOVILIDAD URBANA Y TRANSPORTE										0.00	197,048.54	197,048.54	46,725.00		268,525.41	0.00	150,323.54	
000 SIN OBRA										0.00	197,048.54	197,048.54	46,725.00		268,525.41	0.00	150,323.54	
000																		
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	60,600.00	0.00	60,600.00	0.00	20,200.00	20,200.00	5,050.00	0.00	40,400.00	0.00	15,150.00	
013	31-0151-0001					COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	1,000.00	1,000.00	250.00	0.00	2,000.00	0.00	750.00	
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	12,300.00	0.00	12,300.00	0.00	3,600.00	3,600.00	900.00	0.00	8,700.00	0.00	2,700.00	
022	31-0151-0001					PERSONAL POR CONTRATO	243,870.00	0.00	243,870.00	0.00	142,550.00	142,550.00	36,950.00	0.00	101,320.00	0.00	105,600.00	
025	31-0151-0001					COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL TEMPORAL	1,650.00	0.00	1,650.00	0.00	1,000.00	1,000.00	250.00	0.00	650.00	0.00	750.00	
026	31-0151-0001					COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL TEMPORAL	7,425.00	0.00	7,425.00	0.00	5,250.00	5,250.00	1,125.00	0.00	2,175.00	0.00	4,125.00	
027	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	21,450.00	0.00	21,450.00	0.00	8,378.34	8,378.34	2,200.00	0.00	13,071.66	0.00	6,178.34	
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	32,486.95	0.00	32,486.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32,486.95	0.00	0.00	
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	30,447.00	0.00	30,447.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,447.00	0.00	0.00	
071	31-0151-0001					AGUINALDO	25,372.50	0.00	25,372.50	0.00	15,070.20	15,070.20	0.00	0.00	10,302.30	0.00	15,070.20	
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	25,372.50	0.00	25,372.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,372.50	0.00	0.00	
073	31-0151-0001					BONO VACACIONAL	1,600.00	0.00	1,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,600.00	0.00	0.00	
005 ATENCIÓN AL ORDENAMIENTO VIAL (EMIXTRA)										0.00	6,599,155.31	6,599,155.31	2,502,512.31		11,976,706.67	0.00	4,096,643.00	
000 SIN OBRA										0.00	6,599,155.31	6,599,155.31	2,502,512.31		11,976,706.67	0.00	4,096,643.00	
000																		
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	1,937,580.00	0.00	1,937,580.00	0.00	449,929.47	449,929.47	18,075.00	0.00	1,487,650.53	0.00	431,854.47	
013	31-0151-0001					COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	124,200.00	0.00	124,200.00	0.00	25,275.83	25,275.83	1,125.00	0.00	98,924.17	0.00	24,150.83	
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	723,100.00	0.00	723,100.00	0.00	149,305.00	149,305.00	6,275.00	0.00	573,795.00	0.00	143,030.00	
022	31-0151-0001					PERSONAL POR CONTRATO	6,843,896.40	0.00	6,843,896.40	0.00	3,710,511.36	3,710,511.36	1,660,609.76	0.00	3,133,385.04	0.00	2,049,901.60	
025	31-0151-0001					COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL TEMPORAL	240,240.00	0.00	240,240.00	0.00	126,839.15	126,839.15	56,402.48	0.00	113,400.85	0.00	70,436.67	
026	31-0151-0001					COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL TEMPORAL	2,475.00	0.00	2,475.00	0.00	1,125.00	1,125.00	0.00	0.00	1,350.00	0.00	1,125.00	
027	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	3,439,810.00	0.00	3,439,810.00	0.00	1,504,954.94	1,504,954.94	701,859.94	0.00	1,934,855.06	0.00	803,095.00	
051	31-0151-0002					APORTE PATRONAL AL IGSS	936,983.54	0.00	936,983.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	936,983.54	0.00	0.00	
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	878,147.64	0.00	878,147.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	878,147.64	0.00	0.00	
071	31-0151-0001					AGUINALDO	731,789.70	0.00	731,789.70	0.00	584,166.55	584,166.55	21,444.12	0.00	147,623.15	0.00	562,722.43	
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	731,789.70	0.00	731,789.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	731,789.70	0.00	0.00	
073	31-0151-0001					BONO VACACIONAL	100,350.00	0.00	100,350.00	0.00	10,300.00	10,300.00	0.00	0.00	90,050.00	0.00	10,300.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2020

al: 29/02/2020

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO					
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso		Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																	
111	31-0151-0001					ENERGÍA ELÉCTRICA	325,000.00	0.00	325,000.00	0.00	4,568.46	4,568.46	4,568.46	0.00	320,431.54	0.00	0.00
121	31-0151-0001					DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	5,500.00	0.00	5,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,500.00	0.00	0.00
154	31-0151-0001					ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00
191	31-0151-0001					PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	285,000.00	0.00	285,000.00	0.00	28,980.00	28,980.00	28,980.00	0.00	256,020.00	0.00	0.00
192	31-0151-0001					COMISIONES A RECEPTORES FISCALES Y RECAUDADORES	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	3,199.55	3,199.55	3,172.55	0.00	76,800.45	0.00	27.00
200																	
233	31-0151-0001					PRENDAS DE VESTIR	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00
267	31-0151-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
268	31-0151-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
284	31-0151-0001					ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
297	31-0151-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE BUNDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	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
300																	
325	31-0151-0002					EQUIPO DE TRANSPORTE	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00
326	31-0151-0002					EQUIPO PARA COMUNICACIONES	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00
328	31-0151-0002					EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	0.00	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	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
006 ADMINISTRACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS										0.00	1,540,927.54	1,540,927.54	225,859.73		5,049,044.27	0.00	1,315,067.81
000 SIN OBRA										0.00	1,540,927.54	1,540,927.54	225,859.73		5,049,044.27	0.00	1,315,067.81
000																	
011	31-0151-0002					PERSONAL PERMANENTE	742,500.00	0.00	742,500.00	0.00	204,274.50	204,274.50	61,367.50	0.00	538,225.50	0.00	142,907.00
013	31-0151-0001					COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	56,700.00	0.00	56,700.00	0.00	15,646.68	15,646.68	3,891.67	0.00	41,053.32	0.00	11,755.01
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	181,600.00	0.00	181,600.00	0.00	48,176.68	48,176.68	11,936.67	0.00	133,423.32	0.00	36,240.01
022	31-0151-0002					PERSONAL POR CONTRATO	1,766,754.00	0.00	1,766,754.00	0.00	876,386.68	876,386.68	122,685.00	0.00	890,367.32	0.00	753,701.68
025	31-0151-0001					COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL TEMPORAL	46,365.00	0.00	46,365.00	0.00	21,000.00	21,000.00	500.00	0.00	25,365.00	0.00	20,500.00
026	31-0151-0001					COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL TEMPORAL	4,950.00	0.00	4,950.00	0.00	3,000.00	3,000.00	750.00	0.00	1,950.00	0.00	2,250.00
027	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	442,560.00	0.00	442,560.00	0.00	160,358.33	160,358.33	12,316.67	0.00	282,201.67	0.00	148,041.66
028	31-0151-0001					COMPLEMENTO POR TRANSPORTE AL PERSONAL TEMPORAL	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
041	31-0151-0001					SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL PERMANENTE	540,000.00	0.00	540,000.00	0.00	10,341.57	10,341.57	0.00	0.00	529,658.43	0.00	10,341.57
042	31-0151-0001					SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL TEMPORAL	630,300.00	0.00	630,300.00	0.00	36,865.17	36,865.17	0.00	0.00	593,434.83	0.00	36,865.17
051	31-0151-0002					APORTE PATRONAL AL IGSS	392,608.41	0.00	392,608.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	392,608.41	0.00	0.00
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	250,925.40	0.00	250,925.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,925.40	0.00	0.00
071	31-0151-0002					AGUINALDO	209,104.50	0.00	209,104.50	0.00	158,977.93	158,977.93	7,312.22	0.00	50,126.57	0.00	151,665.71
072	31-0151-0002					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	209,104.50	0.00	209,104.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	209,104.50	0.00	0.00
073	31-0151-0001					BONO VACACIONAL	24,500.00	0.00	24,500.00	0.00	800.00	800.00	0.00	0.00	23,700.00	0.00	800.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2020

al: 29/02/2020

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																	
100																	
111	31-0151-0001				ENERGÍA ELÉCTRICA	225,000.00	0.00	225,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	225,000.00	0.00	0.00	
121	31-0151-0001				DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	5,100.00	5,100.00	5,100.00	0.00	14,900.00	0.00	0.00	
122	31-0151-0001				IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	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	
155	31-0151-0001				ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE TRANSPORTE	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00	
171	31-0151-0001				MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	
173	31-0151-0001				MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	
001 AREAS CON ORDENAMIENTO VIAL									0.00	13,930,639.12	12,411,667.36	321,582.62		52,933,440.73	1,518,971.76	12,090,084.74	
000 SIN ACTIVIDAD									0.00	1,448,021.76	0.00	0.00		13,654,708.31	1,448,021.76	0.00	
001 MEJORAMIENTO CALLE EN SECTORES B1, B2, Y B3 BALCONES, CIUDAD SAN CRISTOBAL ZONA 8 DEL MUNICIPIO DE MIXCO, DEPARTAMENTO DE GUATEMALA.									0.00	0.00	0.00	0.00		1,000,000.00	0.00	0.00	
300																	
331	21-0101-0001				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	
002 MEJORAMIENTO CALLE EN TERCERA Y CATORCE CALLE LAS HOJARASCAS, DEL MUNICIPIO DE MIXCO, DEPARTAMENTO DE GUATEMALA									0.00	0.00	0.00	0.00		1,300,000.00	0.00	0.00	
300																	
331	31-0151-0001				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	1,300,000.00	0.00	1,300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,300,000.00	0.00	0.00	
003 CONSTRUCCION PASARELA CALZADA MATEO FLORES 15-05 ZONA 3 MIXCO, GUATEMALA.									0.00	36,647.31	0.00	0.00		0.00	36,647.31	0.00	
300																	
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	
004 CONSTRUCCION PASARELA 2DA. CALLE C Y 11 AVENIDA ALDEA LO DE FUENTES SECTOR BUENA VENTURA ZONA 11 DE MIXCO, GUATEMALA									0.00	0.00	0.00	0.00		259,977.96	0.00	0.00	
300																	
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	71,473.51	71,473.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	71,473.51	0.00	0.00	
005 CONSTRUCCION PASARELA SOBRE BOULEVARD SAN NICOLAS INTERSECCION BOULEVARD NARANJO ZONA 4 MIXCO, GUATEMALA									0.00	0.00	0.00	0.00		589,335.70	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2020

al: 29/02/2020

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												
331	21-0101-0001				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	589,335.70	0.00	589,335.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		589,335.70	0.00	0.00
					006 MEJORAMIENTO CALLE PRINCIPAL COLONIA LO DE BRAN ZONA 6 MIXCO, GUATEMALA.				0.00	0.00	0.00	0.00		169,056.00	0.00	0.00	
					300												
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	90,493.20	90,493.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		90,493.20	0.00	0.00
					007 MEJORAMIENTO CALLE (S) EN COLONIA LO DE FUENTES 17 AVENIDA 4 CALLE A ENTRE 10 Y 11 AVENIDA 8 CALLE FINAL 9 CALLE FINAL Y 12 CALLE FINAL ZONA 11 MIXCO, GUATEMALA.				0.00	0.00	0.00	0.00		578,732.65	0.00	0.00	
					300												
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
					008 CONSTRUCCION PASARELA SOBRE BOULEVARD NARANJO INTERSECCION BOULEVARD SAN NICOLAS ZONA 4 MIXCO, GUATEMALA				0.00	0.00	0.00	0.00		589,150.00	0.00	0.00	
					300												
331	21-0101-0001				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	589,150.00	0.00	589,150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		589,150.00	0.00	0.00
					009 CONSTRUCCION PASARELA EN 11 CALLE Y 2 AVENIDA B COLONIA MONSERRAT II ZONA 4 MIXCO, GUATEMALA				0.00	524,210.00	0.00	0.00		0.00	524,210.00	0.00	
					300												
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
					010 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.				0.00	887,164.45	0.00	0.00		0.00	887,164.45	0.00	
					300												
331	21-0101-0001				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	550,204.36	0.00	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	336,960.09	336,960.09	0.00	336,960.09	0.00	0.00	0.00		0.00	336,960.09	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2020

al: 29/02/2020

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	
011 MEJORAMIENTO CALLE EN BOULEVARD SAN NICOLAS ZONA 4 DEL MUNICIPIO DE MIXCO, DEPARTAMENTO DE GUATEMALA										0.00	0.00	0.00	0.00		9,168,456.00	0.00	0.00	
300																		
331	42-0161-0010					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	9,168,456.00	9,168,456.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,168,456.00	0.00	0.00	
001 CONSERVACION DE CALLES Y AVENIDAS ADOQUINADAS EN EL MUNICIPIO DE MIXCO, DEPARTAMENTO DE GUATEMALA										0.00	4,615,632.88	4,615,632.88	144,603.12		16,370,288.37	0.00	4,471,029.76	
000 SIN OBRA										0.00	4,615,632.88	4,615,632.88	144,603.12		16,370,288.37	0.00	4,471,029.76	
000																		
035	21-0101-0001					RETRIBUCIONES A DESTAJO	5,547,661.29	0.00	5,547,661.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,547,661.29	0.00	0.00	
035	31-0151-0001					RETRIBUCIONES A DESTAJO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
035	31-0151-0002					RETRIBUCIONES A DESTAJO	9,028,288.71	0.00	9,028,288.71	0.00	4,527,672.88	4,527,672.88	144,603.12	0.00	4,500,615.83	0.00	4,383,069.76	
200																		
223	31-0151-0002					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	234,000.00	0.00	234,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	234,000.00	0.00	0.00	
274	31-0151-0002					CEMENTO	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	
275	22-0101-0001					PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	2,000,000.00	0.00	2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000,000.00	0.00	0.00	
275	31-0151-0002					PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	3,933,571.25	0.00	3,933,571.25	0.00	87,960.00	87,960.00	0.00	0.00	3,845,611.25	0.00	87,960.00	
281	31-0151-0002					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	157,000.00	0.00	157,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	157,000.00	0.00	0.00	
283	31-0151-0002					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	5,400.00	0.00	5,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,400.00	0.00	0.00	
002 CONSERVACION DE CALLES Y AVENIDAS CON SUPERFICIE DE RODADURA, ASFALTO O CONCRETO HIDRAULICO, EN EL MUNICIPIO DE MIXCO, DEPARTAMENTO DE GUATEMALA.										0.00	7,866,984.48	7,796,034.48	176,979.50		22,908,444.05	70,950.00	7,619,054.98	
000 SIN OBRA										0.00	7,866,984.48	7,796,034.48	176,979.50		22,908,444.05	70,950.00	7,619,054.98	
000																		
011	31-0151-0002					PERSONAL PERMANENTE	163,980.00	0.00	163,980.00	0.00	42,607.50	42,607.50	1,612.50	0.00	121,372.50	0.00	40,995.00	
013	31-0151-0002					COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	13,200.00	0.00	13,200.00	0.00	3,462.50	3,462.50	162.50	0.00	9,737.50	0.00	3,300.00	
015	31-0151-0002					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	48,200.00	0.00	48,200.00	0.00	11,250.00	11,250.00	450.00	0.00	36,950.00	0.00	10,800.00	
022	31-0151-0002					PERSONAL POR CONTRATO	177,903.00	0.00	177,903.00	0.00	107,420.66	107,420.66	26,955.00	0.00	70,482.34	0.00	80,465.66	
025	31-0151-0002					COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL TEMPORAL	6,765.00	0.00	6,765.00	0.00	3,550.00	3,550.00	1,025.00	0.00	3,215.00	0.00	2,525.00	
027	31-0151-0002					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	69,465.00	0.00	69,465.00	0.00	32,279.98	32,279.98	8,100.00	0.00	37,185.02	0.00	24,179.98	
041	31-0151-0002					SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL PERMANENTE	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	10,146.96	10,146.96	0.00	0.00	139,853.04	0.00	10,146.96	
042	31-0151-0002					SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL TEMPORAL	300,300.00	0.00	300,300.00	0.00	8,373.53	8,373.53	0.00	0.00	291,926.47	0.00	8,373.53	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: **01/01/2020**

al: **29/02/2020**

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																	
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	84,525.93	0.00	84,525.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	84,525.93	0.00	0.00
055	31-0151-0002					APORTE PARA CLASES PASIVAS	34,188.30	0.00	34,188.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	34,188.30	0.00	0.00
071	31-0151-0002					AGUINALDO	28,490.25	0.00	28,490.25	0.00	18,687.46	18,687.46	0.00	0.00	9,802.79	0.00	18,687.46
072	31-0151-0002					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	28,490.25	0.00	28,490.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,490.25	0.00	0.00
073	31-0151-0002					BONO VACACIONAL	4,475.00	0.00	4,475.00	0.00	800.00	800.00	0.00	0.00	3,675.00	0.00	800.00
100																	
154	22-0101-0001					ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	5,000,000.00	0.00	5,000,000.00	0.00	1,379,960.00	1,379,960.00	0.00	0.00	3,620,040.00	0.00	1,379,960.00
154	29-0101-0002					ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION	58,878.00	0.00	58,878.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	58,878.00	0.00	0.00
154	31-0151-0002					ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION	2,633,097.00	0.00	2,633,097.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,633,097.00	0.00	0.00
155	31-0151-0002					ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE TRANSPORTE	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	613,590.00	542,640.00	127,640.00	0.00	386,410.00	70,950.00	415,000.00
167	31-0151-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	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
173	29-0101-0002					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	4,914,000.00	0.00	4,914,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,914,000.00	0.00	0.00
173	29-0101-0003					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	1,545,000.00	0.00	1,545,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,545,000.00	0.00	0.00
173	31-0151-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	1,541,000.00	-390,000.00	1,151,000.00	0.00	31,288.25	31,288.25	11,034.50	0.00	1,119,711.75	0.00	20,253.75
173	32-0101-0014					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	44,936.46	44,936.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	44,936.46	0.00	0.00
173	32-0101-0015					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	80,606.36	80,606.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,606.36	0.00	0.00
173	32-0101-0017					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	31,101.84	31,101.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31,101.84	0.00	0.00
173	32-0101-0018					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	4,628.14	4,628.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,628.14	0.00	0.00
173	42-0161-0010					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	11,324,260.50	11,324,260.50	0.00	5,233,217.64	5,233,217.64	0.00	0.00	6,091,042.86	0.00	5,233,217.64
200																	
214	31-0151-0002					PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	15,400.00	0.00	15,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,400.00	0.00	0.00
223	31-0151-0002					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	468,000.00	0.00	468,000.00	0.00	263,100.00	263,100.00	0.00	0.00	204,900.00	0.00	263,100.00
233	31-0151-0002					PRENDAS DE VESTIR	175,170.00	0.00	175,170.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	175,170.00	0.00	0.00
239	31-0151-0002					OTROS TEXTILES Y VESTUARIO	10,360.00	0.00	10,360.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,360.00	0.00	0.00
268	31-0151-0002					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	29,150.00	0.00	29,150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29,150.00	0.00	0.00
274	31-0151-0002					CEMENTO	160,000.00	0.00	160,000.00	0.00	107,250.00	107,250.00	0.00	0.00	52,750.00	0.00	107,250.00
275	31-0151-0002					PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	115,142.50	0.00	115,142.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	115,142.50	0.00	0.00
281	31-0151-0002					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	324,000.00	0.00	324,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	324,000.00	0.00	0.00
283	31-0151-0002					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	29,700.00	0.00	29,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29,700.00	0.00	0.00
286	31-0151-0002					HERRAMIENTAS MENORES	158,635.00	0.00	158,635.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	158,635.00	0.00	0.00
295	31-0151-0002					ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y DE USO COMÚN, Y OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	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
299	31-0151-0002					ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y DE USO COMÚN, Y OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	21,880.00	0.00	21,880.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,880.00	0.00	0.00
300																	
329	31-0151-0002					OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	45,500.00	0.00	45,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,500.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2020

al: 29/02/2020

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																		
99 PARTIDAS NO ASIGNABLES A PROGRAMAS										0.00	5,693,825.67	5,693,825.67	285,700.50		34,878,580.54	0.00	5,408,125.17	
01 CONVENIOS										0.00	322,872.58	322,872.58	0.00		22,332,493.42	0.00	322,872.58	
000 SIN PROYECTO										0.00	322,872.58	322,872.58	0.00		22,332,493.42	0.00	322,872.58	
001 CONVENIO PLAN DE PRESTACIONES EMPLEADO										0.00	322,872.58	322,872.58	0.00		13,566,129.42	0.00	322,872.58	
MUNICIPAL																		
000 SIN OBRA										0.00	322,872.58	322,872.58	0.00		13,566,129.42	0.00	322,872.58	
700																		
769	21-0101-0001					DISMINUCIÓN DE OTRAS CUENTAS A PAGAR A LARGO PLAZO	9,450,595.30	0.00	9,450,595.30	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	9,447,595.30	0.00	3,000.00	
769	22-0101-0001					DISMINUCIÓN DE OTRAS CUENTAS A PAGAR A LARGO PLAZO	2,879,505.73	0.00	2,879,505.73	0.00	319,872.58	319,872.58	0.00	0.00	2,559,633.15	0.00	319,872.58	
769	29-0101-0002					DISMINUCIÓN DE OTRAS CUENTAS A PAGAR A LARGO PLAZO	67,122.00	0.00	67,122.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	67,122.00	0.00	0.00	
769	31-0151-0001					DISMINUCIÓN DE OTRAS CUENTAS A PAGAR A LARGO PLAZO	1,491,778.97	0.00	1,491,778.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,491,778.97	0.00	0.00	
002 CONVENIO DE IGSS										0.00	0.00	0.00	0.00		8,766,364.00	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	0.00	0.00	0.00		8,766,364.00	0.00	0.00	
700																		
769	31-0151-0002					DISMINUCIÓN DE OTRAS CUENTAS A PAGAR A LARGO PLAZO	8,766,364.00	0.00	8,766,364.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,766,364.00	0.00	0.00	
02 PRÉSTAMOS										0.00	5,079,412.59	5,079,412.59	0.00		12,165,627.62	0.00	5,079,412.59	
000 SIN PROYECTO										0.00	5,079,412.59	5,079,412.59	0.00		12,165,627.62	0.00	5,079,412.59	
001 PRÉSTAMO III (SAN NICOLÁS Y CONSERVACIÓN DE CALLES)										0.00	0.00	0.00	0.00		1,470,545.94	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	0.00	0.00	0.00		1,470,545.94	0.00	0.00	
700																		
732	22-0101-0001					INTERESES POR PRÉSTAMOS DEL SECTOR PÚBLICO NO FINANCIERO	210,000.00	0.00	210,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	210,000.00	0.00	0.00	
755	22-0101-0001					AMORTIZACIÓN DE PRÉSTAMOS DE EMPRESAS PÚBLICAS NO FINANCIERAS	1,260,545.94	0.00	1,260,545.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,260,545.94	0.00	0.00	
002 PRÉSTAMO IV (MEJORAMIENTO DE VEINTICINCO (25) POZOS MUNICIPALES EN EL MUNICIPIO DE MIXCO)										0.00	5,079,412.59	5,079,412.59	0.00		10,695,081.68	0.00	5,079,412.59	
000 SIN OBRA										0.00	5,079,412.59	5,079,412.59	0.00		10,695,081.68	0.00	5,079,412.59	
700																		
732	22-0101-0001					INTERESES POR PRÉSTAMOS DEL SECTOR PÚBLICO NO FINANCIERO	774,494.27	0.00	774,494.27	0.00	79,412.59	79,412.59	0.00	0.00	695,081.68	0.00	79,412.59	
755	21-0101-0001					AMORTIZACIÓN DE PRÉSTAMOS DE EMPRESAS PÚBLICAS NO FINANCIERAS	2,624,404.70	0.00	2,624,404.70	0.00	2,173,559.41	2,173,559.41	0.00	0.00	450,845.29	0.00	2,173,559.41	
755	22-0101-0001					AMORTIZACIÓN DE PRÉSTAMOS DE EMPRESAS PÚBLICAS NO FINANCIERAS	12,375,595.30	0.00	12,375,595.30	0.00	2,826,440.59	2,826,440.59	0.00	0.00	9,549,154.71	0.00	2,826,440.59	
03 TRANSFERENCIAS										0.00	291,540.50	291,540.50	285,700.50		380,459.50	0.00	5,840.00	
000 SIN PROYECTO										0.00	291,540.50	291,540.50	285,700.50		380,459.50	0.00	5,840.00	
001 TRANSFERENCIAS A IGLESIAS Y GRUPOS RELIGIOSOS										0.00	272,040.50	272,040.50	266,200.50		27,959.50	0.00	5,840.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2020

al: 29/02/2020

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
						000 SIN OBRA				0.00	272,040.50	272,040.50	266,200.50		27,959.50	0.00	5,840.00
						400											
434	31-0151-0001					TRANSFERENCIAS A ENTIDADES RELIGIOSAS	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	272,040.50	272,040.50	266,200.50	0.00	27,959.50	0.00	5,840.00
						002 TRANSFERENCIAS A GRUPOS FOLKLORICOS				0.00	16,500.00	16,500.00	16,500.00		283,500.00	0.00	0.00
						000 SIN OBRA				0.00	16,500.00	16,500.00	16,500.00		283,500.00	0.00	0.00
						400											
435	31-0151-0001					TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	16,500.00	16,500.00	16,500.00	0.00	283,500.00	0.00	0.00
						003 TRANSFERENCIAS A LA ANAM				0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00		33,000.00	0.00	0.00
						000 SIN OBRA				0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00		33,000.00	0.00	0.00
						400											
435	22-0101-0001					TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	36,000.00	0.00	36,000.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00	33,000.00	0.00	0.00
						004 TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA				0.00	0.00	0.00	0.00		36,000.00	0.00	0.00
						000 SIN OBRA				0.00	0.00	0.00	0.00		36,000.00	0.00	0.00
						400											
431	31-0151-0002					TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	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
TOTAL :							465,335,500.00	45,211,112.84	510,546,612.84	489,519.76	136,042,748.02	114,163,438.47	37,180,555.16	0.00	374,014,345.06	21,879,309.55	76,982,883.31