



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/03/2020

al: 31/03/2020

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																	
<b>01 ACTIVIDADES CENTRALES</b>										<b>57,634.38</b>	<b>11,174,352.92</b>	<b>10,932,132.42</b>	<b>6,230,704.81</b>		<b>111,630,217.71</b>	<b>247,980.50</b>	<b>5,448,781.05</b>
<b>01 ADMINISTRACIÓN SUPERIOR</b>										<b>0.00</b>	<b>1,432,901.42</b>	<b>1,447,881.42</b>	<b>1,012,974.02</b>		<b>21,727,845.93</b>	<b>-14,980.00</b>	<b>577,705.45</b>
<b>000 SIN PROYECTO</b>										<b>0.00</b>	<b>1,432,901.42</b>	<b>1,447,881.42</b>	<b>1,012,974.02</b>		<b>21,727,845.93</b>	<b>-14,980.00</b>	<b>577,705.45</b>
<b>001 ALCALDÍA MUNICIPAL Y CONCEJO</b>										<b>0.00</b>	<b>781,490.00</b>	<b>781,490.00</b>	<b>331,880.00</b>		<b>14,615,433.66</b>	<b>0.00</b>	<b>497,250.00</b>
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>781,490.00</b>	<b>781,490.00</b>	<b>331,880.00</b>		<b>14,615,433.66</b>	<b>0.00</b>	<b>497,250.00</b>
<b>000</b>																	
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	936,180.00	0.00	936,180.00	0.00	89,765.00	89,765.00	119,480.00	0.00	816,700.00	0.00	0.00
013	31-0151-0001					COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	16,200.00	0.00	16,200.00	0.00	1,600.00	1,600.00	1,350.00	0.00	14,600.00	0.00	250.00
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	53,700.00	0.00	53,700.00	0.00	4,400.00	4,400.00	4,950.00	0.00	48,750.00	0.00	0.00
022	31-0151-0001					PERSONAL POR CONTRATO	763,620.00	200,000.00	963,620.00	0.00	167,850.00	167,850.00	130,400.00	0.00	795,770.00	0.00	37,450.00
022	31-0151-0002					PERSONAL POR CONTRATO	0.00	800,000.00	800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800,000.00	0.00	0.00
025	31-0151-0001					COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL TEMPORAL	1,815.00	0.00	1,815.00	0.00	275.00	275.00	275.00	0.00	1,540.00	0.00	0.00
025	31-0151-0002					COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL TEMPORAL	0.00	2,300.00	2,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,300.00	0.00	0.00
026	31-0151-0001					COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL TEMPORAL	2,475.00	0.00	2,475.00	0.00	0.00	0.00	375.00	0.00	2,100.00	0.00	0.00
027	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	75,470.00	0.00	75,470.00	0.00	8,600.00	8,600.00	8,050.00	0.00	66,870.00	0.00	550.00
027	31-0151-0002					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	0.00	66,255.00	66,255.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	66,255.00	0.00	0.00
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	181,368.66	-100,000.00	81,368.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	81,368.66	0.00	0.00
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	169,980.00	-100,000.00	69,980.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	69,980.00	0.00	0.00
062	31-0151-0001					DIETAS PARA CARGOS REPRESENTATIVOS	11,880,000.00	0.00	11,880,000.00	0.00	492,000.00	492,000.00	33,000.00	0.00	11,388,000.00	0.00	459,000.00
063	31-0151-0001					GASTOS DE REPRESENTACIÓN EN EL INTERIOR	204,000.00	0.00	204,000.00	0.00	17,000.00	17,000.00	34,000.00	0.00	170,000.00	0.00	0.00
071	31-0151-0002					AGUINALDO	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
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
<b>002 SECRETARIA MUNICIPAL</b>										<b>0.00</b>	<b>440,147.63</b>	<b>455,127.63</b>	<b>453,364.85</b>		<b>4,157,579.02</b>	<b>-14,980.00</b>	<b>50,625.00</b>
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>440,147.63</b>	<b>455,127.63</b>	<b>453,364.85</b>		<b>4,157,579.02</b>	<b>-14,980.00</b>	<b>50,625.00</b>
<b>000</b>																	
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	1,945,500.00	0.00	1,945,500.00	0.00	181,641.63	181,641.63	219,355.00	0.00	1,726,145.00	0.00	0.00
013	31-0151-0001					COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	69,300.00	0.00	69,300.00	0.00	6,250.00	6,250.00	5,225.00	0.00	63,050.00	0.00	1,025.00
014	31-0151-0001					COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	27,000.00	0.00	27,000.00	0.00	2,250.00	2,250.00	3,525.00	0.00	23,475.00	0.00	0.00
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	241,900.00	0.00	241,900.00	0.00	20,100.00	20,100.00	20,320.00	0.00	221,580.00	0.00	0.00
022	31-0151-0001					PERSONAL POR CONTRATO	755,271.00	400,000.00	1,155,271.00	0.00	125,937.00	125,937.00	99,792.00	0.00	1,029,334.00	0.00	26,145.00
022	31-0151-0002					PERSONAL POR CONTRATO	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
025	31-0151-0001					COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL TEMPORAL	20,295.00	0.00	20,295.00	0.00	4,325.00	4,325.00	3,050.00	0.00	15,970.00	0.00	1,275.00
025	31-0151-0002					COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL TEMPORAL	0.00	22,930.00	22,930.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,930.00	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/03/2020

al: 31/03/2020

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
026	31-0151-0001					COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL TEMPORAL	7,425.00	0.00	7,425.00	0.00	1,125.00	1,125.00	1,125.00	0.00	6,300.00	0.00	0.00
026	31-0151-0002					COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL TEMPORAL	0.00	8,325.00	8,325.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,325.00	0.00	0.00
027	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	189,840.00	0.00	189,840.00	0.00	24,740.00	24,740.00	17,540.00	0.00	165,100.00	0.00	7,200.00
027	31-0151-0002					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	288,172.27	-200,000.00	88,172.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	88,172.27	0.00	0.00
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	270,077.10	-200,000.00	70,077.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70,077.10	0.00	0.00
071	31-0151-0002					AGUINALDO	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
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	0.00	0.00	0.00	0.00	19,425.00	0.00	0.00
<b>100</b>																	
121	31-0151-0001					DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	9,623.25	0.00	20,376.75	0.00	0.00
122	31-0151-0001					IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	45,000.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00	14,980.00	0.00	0.00	45,000.00	-14,980.00	14,980.00
158	31-0151-0001					DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	0.00	2,500.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00
199	31-0151-0001					OTROS SERVICIOS	90,000.00	-32,500.00	57,500.00	0.00	46,800.00	46,800.00	46,800.00	0.00	10,700.00	0.00	0.00
<b>200</b>																	
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	1,500.00	1,500.00	1,530.60	0.00	5,469.40	0.00	0.00
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
<b>300</b>																	
328	31-0151-0001					EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	25,479.00	25,479.00	25,479.00	0.00	4,521.00	0.00	0.00
<b>003 ASESORÍA JURÍDICA</b>										<b>0.00</b>	<b>106,133.34</b>	<b>106,133.34</b>	<b>118,529.17</b>		<b>1,569,405.28</b>	<b>0.00</b>	<b>15,150.00</b>
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>106,133.34</b>	<b>106,133.34</b>	<b>118,529.17</b>		<b>1,569,405.28</b>	<b>0.00</b>	<b>15,150.00</b>
<b>000</b>																	
011	31-0151-0002					PERSONAL PERMANENTE	192,300.00	0.00	192,300.00	0.00	28,825.00	28,825.00	16,025.00	0.00	163,475.00	0.00	12,800.00
013	31-0151-0001					COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	9,300.00	0.00	9,300.00	0.00	1,300.00	1,300.00	775.00	0.00	8,000.00	0.00	525.00
014	31-0151-0001					COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	4,500.00	0.00	4,500.00	0.00	750.00	750.00	375.00	0.00	3,750.00	0.00	375.00
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	32,200.00	0.00	32,200.00	0.00	3,800.00	3,800.00	2,350.00	0.00	28,400.00	0.00	1,450.00
022	31-0151-0001					PERSONAL POR CONTRATO	577,570.00	0.00	577,570.00	0.00	64,790.00	64,790.00	90,180.00	0.00	487,390.00	0.00	0.00
022	31-0151-0002					PERSONAL POR CONTRATO	0.00	519,000.00	519,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	519,000.00	0.00	0.00
025	31-0151-0001					COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL TEMPORAL	1,650.00	0.00	1,650.00	0.00	250.00	250.00	500.00	0.00	1,150.00	0.00	0.00
025	31-0151-0002					COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL TEMPORAL	0.00	2,100.00	2,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,100.00	0.00	0.00
026	31-0151-0001					COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL TEMPORAL	9,900.00	0.00	9,900.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,387.50	0.00	8,512.50	0.00	0.00
026	31-0151-0002					COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL TEMPORAL	0.00	6,340.00	6,340.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,340.00	0.00	0.00
027	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	56,955.00	0.00	56,955.00	0.00	5,418.34	5,418.34	6,936.67	0.00	50,018.33	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/03/2020

al: 31/03/2020

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	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	0.00	0.00	0.00	0.00	64,122.50	0.00	0.00	
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	
<b>004 AUDITORIA INTERNA</b>										<b>0.00</b>	<b>49,800.00</b>	<b>49,800.00</b>	<b>68,175.00</b>		<b>809,732.88</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>49,800.00</b>	<b>49,800.00</b>	<b>68,175.00</b>		<b>809,732.88</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000</b>																		
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	209,400.00	0.00	209,400.00	0.00	17,450.00	17,450.00	34,900.00	0.00	174,500.00	0.00	0.00	
014	31-0151-0001					COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	4,500.00	0.00	4,500.00	0.00	375.00	375.00	750.00	0.00	3,750.00	0.00	0.00	
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	8,100.00	0.00	8,100.00	0.00	550.00	550.00	1,100.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	
022	31-0151-0001					PERSONAL POR CONTRATO	189,090.00	0.00	189,090.00	0.00	28,650.00	28,650.00	28,650.00	0.00	160,440.00	0.00	0.00	
022	31-0151-0002					PERSONAL POR CONTRATO	0.00	269,310.00	269,310.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	269,310.00	0.00	0.00	
026	31-0151-0001					COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL TEMPORAL	7,425.00	0.00	7,425.00	0.00	1,125.00	1,125.00	1,125.00	0.00	6,300.00	0.00	0.00	
026	31-0151-0002					COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL TEMPORAL	0.00	10,575.00	10,575.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,575.00	0.00	0.00	
027	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	16,800.00	0.00	16,800.00	0.00	1,650.00	1,650.00	1,650.00	0.00	15,150.00	0.00	0.00	
027	31-0151-0002					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	0.00	12,600.00	12,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,600.00	0.00	0.00	
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	0.00	0.00	0.00	0.00	33,207.50	0.00	0.00	
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	
<b>005 UNIDAD DE RESPONSABILIDAD PROFESIONAL</b>										<b>0.00</b>	<b>55,330.45</b>	<b>55,330.45</b>	<b>41,025.00</b>		<b>575,695.09</b>	<b>0.00</b>	<b>14,680.45</b>	
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>55,330.45</b>	<b>55,330.45</b>	<b>41,025.00</b>		<b>575,695.09</b>	<b>0.00</b>	<b>14,680.45</b>	
<b>000</b>																		
022	31-0151-0001					PERSONAL POR CONTRATO	271,887.00	0.00	271,887.00	0.00	50,430.45	50,430.45	38,450.00	0.00	221,456.55	0.00	11,980.45	
022	31-0151-0002					PERSONAL POR CONTRATO	0.00	190,000.00	190,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	190,000.00	0.00	0.00	
026	31-0151-0001					COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL TEMPORAL	2,475.00	0.00	2,475.00	0.00	0.00	0.00	375.00	0.00	2,100.00	0.00	0.00	
027	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	29,935.00	0.00	29,935.00	0.00	4,900.00	4,900.00	2,200.00	0.00	25,035.00	0.00	2,700.00	
027	31-0151-0002					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	0.00	34,215.00	34,215.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	34,215.00	0.00	0.00	
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	0.00	0.00	0.00	0.00	22,657.25	0.00	0.00	
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	



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/03/2020

al: 31/03/2020

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
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
<b>02 GESTION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA</b>										<b>58,514.38</b>	<b>8,098,530.72</b>	<b>7,841,330.22</b>	<b>3,679,577.98</b>		<b>74,851,285.99</b>	<b>262,960.50</b>	<b>4,583,013.78</b>
<b>000 SIN PROYECTO</b>										<b>58,514.38</b>	<b>8,098,530.72</b>	<b>7,841,330.22</b>	<b>3,679,577.98</b>		<b>74,851,285.99</b>	<b>262,960.50</b>	<b>4,583,013.78</b>
<b>001 DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA</b>										<b>24,708.00</b>	<b>5,924,410.66</b>	<b>5,659,097.16</b>	<b>1,955,522.45</b>		<b>54,892,977.90</b>	<b>271,073.50</b>	<b>3,853,062.91</b>
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>24,708.00</b>	<b>5,924,410.66</b>	<b>5,659,097.16</b>	<b>1,955,522.45</b>		<b>54,892,977.90</b>	<b>271,073.50</b>	<b>3,853,062.91</b>
<b>000</b>																	
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	3,830,740.00	0.00	3,830,740.00	0.00	384,546.74	384,546.74	364,122.52	0.00	3,446,193.26	0.00	20,424.22
013	31-0151-0001					COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	250,144.00	0.00	250,144.00	0.00	21,904.17	21,904.17	19,410.00	0.00	228,239.83	0.00	2,494.17
014	31-0151-0001					COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	4,500.00	0.00	4,500.00	0.00	375.00	375.00	750.00	0.00	3,750.00	0.00	0.00
015	31-0151-0002					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	798,025.00	0.00	798,025.00	0.00	62,750.01	62,750.01	54,320.00	0.00	735,274.99	0.00	8,430.01
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	486,898.00	4,897,216.00	0.00	734,502.74	734,502.74	393,315.83	0.00	4,162,713.26	0.00	341,186.91
022	31-0151-0002					PERSONAL POR CONTRATO	0.00	513,102.00	513,102.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	513,102.00	0.00	0.00
025	31-0151-0001					COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL TEMPORAL	106,590.00	98,227.00	204,817.00	0.00	17,574.99	17,574.99	12,333.33	0.00	187,242.01	0.00	5,241.66
026	31-0151-0001					COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL TEMPORAL	12,375.00	14,875.00	27,250.00	0.00	1,875.00	1,875.00	1,875.00	0.00	25,375.00	0.00	0.00
027	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	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
027	31-0151-0002					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	1,244,960.00	0.00	1,244,960.00	0.00	167,156.34	167,156.34	74,479.99	0.00	1,077,803.66	0.00	92,676.35
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	1,923,972.01	1,923,972.01	402,700.00	0.00	5,276,027.99	0.00	1,521,272.01
029	31-0151-0002					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	1,000,000.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00
041	31-0151-0001					SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL PERMANENTE	255,840.00	0.00	255,840.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	255,840.00	0.00	0.00
042	31-0151-0001					SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL TEMPORAL	122,100.00	0.00	122,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	122,100.00	0.00	0.00
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	882,248.74	-500,000.00	382,248.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	382,248.74	0.00	0.00
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	789,055.80	-400,000.00	389,055.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	389,055.80	0.00	0.00
071	31-0151-0001					AGUINALDO	802,943.50	0.00	802,943.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	802,943.50	0.00	0.00
072	31-0151-0002					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	895,561.50	0.00	895,561.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	895,561.50	0.00	0.00
073	31-0151-0001					BONO VACACIONAL	78,975.00	0.00	78,975.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	78,975.00	0.00	0.00
<b>100</b>																	
111	31-0151-0001					ENERGÍA ELÉCTRICA	900,000.00	-250,000.00	650,000.00	0.00	15,535.52	15,535.52	14,399.89	0.00	634,464.48	0.00	1,135.63
112	31-0151-0001					AGUA	36,000.00	0.00	36,000.00	0.00	2,048.32	2,048.32	1,797.82	0.00	33,951.68	0.00	250.50
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	2,040.00	2,040.00	4,080.00	0.00	45,124.80	0.00	0.00
122	31-0151-0001					IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	270,000.00	-125,000.00	145,000.00	0.00	24,940.00	24,940.00	0.00	0.00	120,060.00	0.00	24,940.00
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



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/03/2020

al: 31/03/2020

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
151	31-0151-0001					ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	5,500,000.00	0.00	5,500,000.00	0.00	917,220.58	917,220.58	84,400.00	0.00	4,582,779.42	0.00	832,820.58
151	32-0151-0001					ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	0.00	589,482.15	589,482.15	0.00	0.00	0.00	61,900.00	0.00	527,582.15	0.00	0.00
152	31-0151-0001					ARRENDAMIENTO DE TIERRAS Y TERRENOS	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00
153	31-0151-0001					ARRENDAMIENTO DE MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	660,000.00	70,000.00	730,000.00	0.00	0.00	0.00	54,220.36	0.00	675,779.64	0.00	0.00
155	31-0151-0001					ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE TRANSPORTE	85,800.00	0.00	85,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	85,800.00	0.00	0.00
162	31-0151-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
165	31-0151-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	62,682.49	62,682.49	22.50	0.00	237,317.51	0.00	62,659.99
171	31-0151-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	1,691.83	1,691.83	3,386.97	0.00	71,613.03	0.00	0.00
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	0.00	0.00	0.00	0.00	1,350,000.00	0.00	0.00
195	31-0151-0002					IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	2,461.24	2,461.24	0.00	0.00	97,538.76	0.00	2,461.24
199	31-0151-0001					OTROS SERVICIOS	872,422.50	0.00	872,422.50	0.00	42,467.00	42,467.00	18,100.00	0.00	829,955.50	0.00	24,367.00
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
<b>200</b>																	
211	31-0151-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	213,000.00	0.00	213,000.00	0.00	2,870.05	8,630.05	12,470.05	0.00	200,529.95	0.00	0.00
214	31-0151-0001					PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
223	31-0151-0001					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
224	31-0151-0001					PÓMEZ, CAL Y YESO	45,000.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00
232	31-0151-0001					ACABADOS TEXTILES	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
233	31-0151-0001					PRENDAS DE VESTIR	1,500,000.00	0.00	1,500,000.00	24,708.00	147,865.50	0.00	0.00	0.00	1,327,426.50	147,865.50	0.00
239	31-0151-0001					OTROS TEXTILES Y VESTUARIO	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00
241	31-0151-0001					PAPEL DE ESCRITORIO	365,499.99	0.00	365,499.99	0.00	106,179.00	140,955.00	0.00	0.00	259,320.99	-34,776.00	140,955.00
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	382.20	382.20	382.20	0.00	269,617.80	0.00	0.00
244	31-0151-0001					PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00
245	31-0151-0001					LIBROS, REVISTAS Y PERIÓDICOS	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
247	31-0151-0001					ESPECIES TIMBRADAS Y VALORES	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	10.20	10.20	20.40	0.00	19,979.60	0.00	0.00
252	31-0151-0001					ARTÍCULOS DE CUERO	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
253	31-0151-0001					LLANTAS Y NEUMÁTICOS	665,547.00	0.00	665,547.00	0.00	36,500.00	36,500.00	0.00	0.00	629,047.00	0.00	36,500.00
254	31-0151-0001					ARTÍCULOS DE CAUCHO	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	6,825.00	6,825.00	6,825.00	0.00	33,175.00	0.00	0.00
261	31-0151-0001					ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	14,094.00	14,094.00	16,014.00	0.00	58,986.00	0.00	0.00
262	31-0151-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	5,545,000.00	0.00	5,545,000.00	0.00	362,186.59	296,826.59	292,052.37	0.00	5,182,813.41	65,360.00	4,774.22



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/03/2020

al: 31/03/2020

### 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																	
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	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00
268	31-0151-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	24,734.00	0.00	0.00	0.00	125,266.00	24,734.00	0.00
269	31-0151-0001					OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	2,015.00	2,015.00	0.00	0.00	72,985.00	0.00	2,015.00
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	450.00	450.00	450.00	0.00	14,550.00	0.00	0.00
273	31-0151-0001					PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
274	31-0151-0001					CEMENTO	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
275	31-0151-0001					PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
281	31-0151-0001					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
283	31-0151-0001					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	45,000.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00
284	31-0151-0001					ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
285	31-0151-0001					MATERIALES Y EQUIPOS DIVERSOS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
286	31-0151-0001					HERRAMIENTAS MENORES	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00
289	31-0151-0001					OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	5,296.87	0.00	5,296.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,296.87	0.00	0.00
291	31-0151-0001					ÚTILES DE OFICINA	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	197.50	197.50	197.50	0.00	149,802.50	0.00	0.00
292	31-0151-0001					PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	625,000.00	0.00	625,000.00	0.00	54,278.45	4,888.45	4,888.45	0.00	570,721.55	49,390.00	0.00
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	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
295	31-0151-0001					ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y DE OFICINA, DE CANTINA, ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	2,000.00	50,000.00	52,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	52,000.00	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 DATOS, REDES Y EQUIPOS DE TELECOMUNICACIONES, ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	450,000.00	-130,000.00	320,000.00	0.00	27,848.00	27,848.00	0.00	0.00	292,152.00	0.00	27,848.00
298	31-0151-0001					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	1,000,000.00	-351,000.00	649,000.00	0.00	31,741.89	13,241.89	3,948.41	0.00	617,258.11	18,500.00	9,293.48
299	31-0151-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	378.00	378.00	378.00	0.00	149,622.00	0.00	0.00
<b>300</b>																	
322	31-0151-0001					MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	0.00	12,000.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00
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
<b>400</b>																	
411	31-0151-0002					AYUDA PARA FUNERALES	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	6,900.00	6,900.00	6,900.00	0.00	53,100.00	0.00	0.00
412	31-0151-0002					PRESTACIONES POSTUMAS	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	23,185.90	23,185.90	6,008.47	0.00	3,941,064.10	0.00	17,177.43



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/03/2020

al: 31/03/2020

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
415	31-0151-0002					VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	262,527.00	0.00	262,527.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	262,527.00	0.00	0.00
419	31-0151-0002					OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	27,900.00	27,900.00	7,400.00	0.00	372,100.00	0.00	20,500.00
419	32-0151-0002					OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	0.00	160,590.76	160,590.76	0.00	0.00	0.00	21,900.00	0.00	138,690.76	0.00	0.00
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	0.00	0.00	0.00	0.00	3,719,487.26	0.00	0.00
<b>800</b>																	
823	31-0151-0001					DEVOLUCIONES	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	1,800.00	1,800.00	3,387.50	0.00	146,612.50	0.00	0.00
823	31-0151-0002					DEVOLUCIONES	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	5,600.16	5,600.16	0.00	0.00	144,399.84	0.00	5,600.16
823	32-0151-0001					DEVOLUCIONES	0.00	6,701.09	6,701.09	0.00	1,125.00	1,125.00	0.00	0.00	5,576.09	0.00	1,125.00
823	32-0151-0002					DEVOLUCIONES	0.00	10,991.22	10,991.22	0.00	378.00	378.00	0.00	0.00	10,613.22	0.00	378.00
<b>900</b>																	
913	31-0151-0001					SENTENCIAS JUDICIALES	1,700,000.00	0.00	1,700,000.00	0.00	653,222.24	653,222.24	6,685.89	0.00	1,046,777.76	0.00	646,536.35
<b>002 UNIDAD DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PROTOCOLO</b>										<b>0.00</b>	<b>608,418.72</b>	<b>608,418.72</b>	<b>624,160.40</b>		<b>5,641,883.61</b>	<b>0.00</b>	<b>106,208.32</b>
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>608,418.72</b>	<b>608,418.72</b>	<b>624,160.40</b>		<b>5,641,883.61</b>	<b>0.00</b>	<b>106,208.32</b>
<b>000</b>																	
011	31-0151-0002					PERSONAL PERMANENTE	329,700.00	0.00	329,700.00	0.00	32,525.00	32,525.00	27,475.00	0.00	297,175.00	0.00	5,050.00
013	31-0151-0001					COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	18,300.00	0.00	18,300.00	0.00	1,775.00	1,775.00	1,525.00	0.00	16,525.00	0.00	250.00
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	62,900.00	0.00	62,900.00	0.00	5,250.00	5,250.00	4,700.00	0.00	57,650.00	0.00	550.00
022	31-0151-0001					PERSONAL POR CONTRATO	1,015,872.00	101,600.00	1,117,472.00	0.00	184,353.33	184,353.33	105,335.00	0.00	933,118.67	0.00	79,018.33
022	31-0151-0002					PERSONAL POR CONTRATO	0.00	768,400.00	768,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	768,400.00	0.00	0.00
025	31-0151-0001					COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL TEMPORAL	8,250.00	5,250.00	13,500.00	0.00	1,500.00	1,500.00	500.00	0.00	12,000.00	0.00	1,000.00
026	31-0151-0001					COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL TEMPORAL	2,475.00	3,150.00	5,625.00	0.00	375.00	375.00	375.00	0.00	5,250.00	0.00	0.00
027	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	166,715.00	90,000.00	256,715.00	0.00	24,889.99	24,889.99	8,550.00	0.00	231,825.01	0.00	16,339.99
041	31-0151-0002					SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL PERMANENTE	180,000.00	0.00	180,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	180,000.00	0.00	0.00
042	31-0151-0002					SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL TEMPORAL	528,000.00	0.00	528,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	528,000.00	0.00	0.00
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	219,116.13	-100,000.00	119,116.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	119,116.13	0.00	0.00
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	134,557.20	-100,000.00	34,557.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	34,557.20	0.00	0.00
071	31-0151-0002					AGUINALDO	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
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	0.00	0.00	0.00	0.00	9,875.00	0.00	0.00
<b>100</b>																	
121	31-0151-0001					DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	902,600.00	0.00	902,600.00	0.00	46,080.00	46,080.00	118,991.12	0.00	783,608.88	0.00	0.00
122	31-0151-0001					IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	209,630.00	0.00	209,630.00	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00	0.00	205,630.00	0.00	4,000.00
185	31-0151-0001					SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/03/2020

al: 31/03/2020

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
199	31-0151-0001					OTROS SERVICIOS	1,500,000.00	0.00	1,500,000.00	0.00	307,650.00	307,650.00	356,600.00	0.00	1,143,400.00	0.00	0.00
						<b>200</b>											
247	31-0151-0001					ESPECIES TIMBRADAS Y VALORES	1,600.00	0.00	1,600.00	0.00	20.40	20.40	109.28	0.00	1,490.72	0.00	0.00
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
						<b>003 ADMINISTRACIÓN FINANCIERA INTEGRADA MUNICIPAL AFIM</b>				<b>0.00</b>	<b>471,734.52</b>	<b>471,734.52</b>	<b>416,893.46</b>		<b>6,644,820.55</b>	<b>0.00</b>	<b>85,057.73</b>
						<b>000 SIN OBRA</b>				<b>0.00</b>	<b>471,734.52</b>	<b>471,734.52</b>	<b>416,893.46</b>		<b>6,644,820.55</b>	<b>0.00</b>	<b>85,057.73</b>
						<b>000</b>											
011	31-0151-0002					PERSONAL PERMANENTE	1,884,360.00	0.00	1,884,360.00	0.00	164,870.00	164,870.00	193,280.00	0.00	1,691,080.00	0.00	0.00
013	31-0151-0001					COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	49,200.00	0.00	49,200.00	0.00	4,685.83	4,685.83	4,425.00	0.00	44,514.17	0.00	260.83
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	13,118.33	13,118.33	14,550.00	0.00	147,650.00	0.00	0.00
022	31-0151-0001					PERSONAL POR CONTRATO	0.00	152,313.00	152,313.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	152,313.00	0.00	0.00
022	31-0151-0002					PERSONAL POR CONTRATO	1,049,994.00	667,687.00	1,717,681.00	0.00	193,206.90	193,206.90	121,835.00	0.00	1,524,474.10	0.00	71,371.90
025	31-0151-0001					COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL TEMPORAL	0.00	17,687.00	17,687.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,687.00	0.00	0.00
025	31-0151-0002					COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL TEMPORAL	20,955.00	0.00	20,955.00	0.00	3,425.00	3,425.00	1,750.00	0.00	17,530.00	0.00	1,675.00
026	31-0151-0001					COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL TEMPORAL	2,475.00	0.00	2,475.00	0.00	0.00	0.00	375.00	0.00	2,100.00	0.00	0.00
027	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	0.00	130,000.00	130,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	130,000.00	0.00	0.00
027	31-0151-0002					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	232,970.00	0.00	232,970.00	0.00	28,200.00	28,200.00	16,450.00	0.00	204,770.00	0.00	11,750.00
041	31-0151-0001					SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL PERMANENTE	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
042	31-0151-0001					SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL TEMPORAL	128,700.00	0.00	128,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	128,700.00	0.00	0.00
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	342,832.86	-200,000.00	142,832.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	142,832.86	0.00	0.00
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	198,935.40	-100,000.00	98,935.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	98,935.40	0.00	0.00
071	31-0151-0002					AGUINALDO	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
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	0.00	0.00	0.00	0.00	18,350.00	0.00	0.00
						<b>100</b>											
122	31-0151-0001					IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	3,750.00	0.00	3,750.00	0.00	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	46,940.16	46,940.16	46,940.16	0.00	253,059.84	0.00	0.00
192	31-0151-0002					COMISIONES A RECEPTORES FISCALES Y RECAUDADORES	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	17,288.30	17,288.30	17,288.30	0.00	282,711.70	0.00	0.00
194	31-0151-0001					GASTOS BANCARIOS, COMISIONES Y OTROS GASTOS	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
195	31-0151-0001					IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	17,150.00	0.00	17,150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,150.00	0.00	0.00
199	31-0151-0002					OTROS SERVICIOS	9,313,412.82	-9,064,701.00	248,711.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	248,711.82	0.00	0.00





## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/03/2020

al: 31/03/2020

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
<b>200</b>																	
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	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00
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
<b>300</b>																	
322	31-0151-0002					MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	4,500.00	0.00	4,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,500.00	0.00	0.00
326	31-0151-0002					EQUIPO PARA COMUNICACIONES	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
									<b>33,806.38</b>	<b>918,770.32</b>	<b>926,883.32</b>	<b>415,820.17</b>		<b>4,895,688.39</b>	<b>-8,113.00</b>	<b>538,534.82</b>	
<b>004 DESARROLLO TECNOLÓGICO</b>									<b>33,806.38</b>	<b>918,770.32</b>	<b>926,883.32</b>	<b>415,820.17</b>		<b>4,895,688.39</b>	<b>-8,113.00</b>	<b>538,534.82</b>	
<b>000 SIN OBRA</b>																	
<b>000</b>																	
011	31-0151-0002					PERSONAL PERMANENTE	585,600.00	0.00	585,600.00	0.00	69,800.00	69,800.00	48,475.00	0.00	515,800.00	0.00	21,325.00
013	31-0151-0001					COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	21,900.00	0.00	21,900.00	0.00	1,325.00	1,325.00	1,325.00	0.00	20,575.00	0.00	0.00
015	31-0151-0002					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	69,500.00	0.00	69,500.00	0.00	6,350.00	6,350.00	5,231.67	0.00	63,150.00	0.00	1,118.33
022	31-0151-0001					PERSONAL POR CONTRATO	0.00	99,600.00	99,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	99,600.00	0.00	0.00
022	31-0151-0002					PERSONAL POR CONTRATO	517,275.00	535,400.00	1,052,675.00	0.00	80,931.67	80,931.67	103,103.33	0.00	949,571.67	0.00	0.00
025	31-0151-0001					COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL TEMPORAL	5,115.00	2,400.00	7,515.00	0.00	500.00	500.00	750.00	0.00	6,765.00	0.00	0.00
027	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	111,345.00	98,000.00	209,345.00	0.00	13,496.66	13,496.66	18,546.67	0.00	190,798.33	0.00	0.00
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	117,676.76	-100,000.00	17,676.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,676.76	0.00	0.00
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	110,287.50	-100,000.00	10,287.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,287.50	0.00	0.00
071	31-0151-0002					AGUINALDO	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
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
<b>100</b>																	
113	31-0151-0001					TELEFONÍA	1,800,000.00	0.00	1,800,000.00	0.00	304,881.69	304,881.69	211,064.00	0.00	1,495,118.31	0.00	93,817.69
113	31-0151-0002					TELEFONÍA	0.00	600,000.00	600,000.00	24,955.00	396,376.20	396,376.20	26,500.00	0.00	178,668.80	0.00	369,876.20
158	31-0151-0001					DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	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
162	31-0151-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
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



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/03/2020

al: 31/03/2020

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	
<b>Renglon</b>																		
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	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	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	0.00
267	31-0151-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	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	0.00
268	31-0151-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	38,538.00	38,538.00	165.00	0.00	31,462.00	0.00	0.00	38,373.00
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	0.00
283	31-0151-0001					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	6,500.00	0.00	6,500.00	0.00	40.00	40.00	40.00	0.00	6,460.00	0.00	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	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	0.00
291	31-0151-0001					ÚTILES DE OFICINA	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00
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	0.00
297	31-0151-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS Y ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	175,000.00	-25,000.00	150,000.00	0.00	2,396.40	2,396.40	399.50	0.00	147,603.60	0.00	0.00	1,996.90
298	31-0151-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	500.00	0.00	500.00	0.00	220.00	220.00	220.00	0.00	280.00	0.00	0.00	0.00
						<b>300</b>												
326	31-0151-0002					EQUIPO PARA COMUNICACIONES	200,000.00	0.00	200,000.00	8,851.38	3,914.70	3,914.70	0.00	0.00	187,233.92	0.00	0.00	3,914.70
328	31-0151-0002					EQUIPO DE CÓMPUTO	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	8,113.00	0.00	0.00	350,000.00	-8,113.00	0.00	8,113.00
329	31-0151-0002					OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	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	0.00
						<b>005 ADMINISTRACIÓN Y GESTIÓN DE PLANIFICACIÓN</b>				<b>0.00</b>	<b>175,196.50</b>	<b>175,196.50</b>	<b>267,181.50</b>		<b>2,775,915.54</b>	<b>0.00</b>		<b>150.00</b>
						<b>000 SIN OBRA</b>				<b>0.00</b>	<b>175,196.50</b>	<b>175,196.50</b>	<b>267,181.50</b>		<b>2,775,915.54</b>	<b>0.00</b>		<b>150.00</b>
						<b>000</b>												
011	31-0151-0002					PERSONAL PERMANENTE	819,120.00	0.00	819,120.00	0.00	73,900.00	73,900.00	98,160.00	0.00	720,960.00	0.00	0.00	0.00
013	31-0151-0001					COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	21,900.00	0.00	21,900.00	0.00	1,425.00	1,425.00	1,275.00	0.00	20,475.00	0.00	0.00	150.00
014	31-0151-0001					COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	13,500.00	0.00	13,500.00	0.00	1,500.00	1,500.00	1,875.00	0.00	11,625.00	0.00	0.00	0.00
015	31-0151-0002					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	68,200.00	0.00	68,200.00	0.00	5,430.00	5,430.00	6,200.00	0.00	62,000.00	0.00	0.00	0.00
022	31-0151-0002					PERSONAL POR CONTRATO	475,827.00	629,000.00	1,104,827.00	0.00	75,235.00	75,235.00	127,990.00	0.00	976,837.00	0.00	0.00	0.00
025	31-0151-0001					COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL TEMPORAL	18,645.00	0.00	18,645.00	0.00	2,850.00	2,850.00	5,400.00	0.00	13,245.00	0.00	0.00	0.00
025	31-0151-0002					COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL TEMPORAL	0.00	21,000.00	21,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,000.00	0.00	0.00	0.00
026	31-0151-0001					COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL TEMPORAL	7,425.00	0.00	7,425.00	0.00	1,125.00	1,125.00	1,500.00	0.00	5,925.00	0.00	0.00	0.00
026	31-0151-0002					COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL TEMPORAL	0.00	9,900.00	9,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,900.00	0.00	0.00	0.00
027	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	108,285.00	0.00	108,285.00	0.00	12,050.00	12,050.00	23,100.00	0.00	85,185.00	0.00	0.00	0.00
027	31-0151-0002					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	0.00	76,740.00	76,740.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	76,740.00	0.00	0.00	0.00
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	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/03/2020

al: 31/03/2020

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
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	0.00	0.00	0.00	0.00	107,912.25	0.00	0.00
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	0.00	0.00	0.00	0.00	8,125.00	0.00	0.00
<b>100</b>																	
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	250.00	250.00	250.00	0.00	149,750.00	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
<b>200</b>																	
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	986.00	986.00	986.00	0.00	7,014.00	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	425.50	425.50	425.50	0.00	14,574.50	0.00	0.00
299	31-0151-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	20.00	20.00	20.00	0.00	980.00	0.00	0.00
<b>300</b>																	
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
<b>03 PROTECCIÓN SOCIAL</b>																	
<b>000 SIN PROYECTO</b>										<b>-880.00</b>	<b>1,642,920.78</b>	<b>1,642,920.78</b>	<b>1,538,152.81</b>		<b>15,051,085.79</b>	<b>0.00</b>	<b>288,061.82</b>
<b>001 GESTIÓN INTEGRAL DE APOYO SOCIAL (SOSEA)</b>										<b>-880.00</b>	<b>1,642,920.78</b>	<b>1,642,920.78</b>	<b>1,538,152.81</b>		<b>15,051,085.79</b>	<b>0.00</b>	<b>288,061.82</b>
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>-880.00</b>	<b>251,755.06</b>	<b>251,755.06</b>	<b>201,622.56</b>		<b>1,978,352.13</b>	<b>0.00</b>	<b>50,132.50</b>
<b>000</b>										<b>-880.00</b>	<b>251,755.06</b>	<b>251,755.06</b>	<b>201,622.56</b>		<b>1,978,352.13</b>	<b>0.00</b>	<b>50,132.50</b>
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	283,740.00	0.00	283,740.00	0.00	31,945.00	31,945.00	23,645.00	0.00	251,795.00	0.00	8,300.00
013	31-0151-0001					COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	17,700.00	0.00	17,700.00	0.00	1,925.00	1,925.00	1,225.00	0.00	15,775.00	0.00	700.00
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	50,100.00	0.00	50,100.00	0.00	5,600.00	5,600.00	3,800.00	0.00	44,500.00	0.00	1,800.00
022	31-0151-0001					PERSONAL POR CONTRATO	946,129.80	0.00	946,129.80	0.00	169,650.50	169,650.50	138,503.00	0.00	776,479.30	0.00	31,147.50
025	31-0151-0001					COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL TEMPORAL	3,300.00	0.00	3,300.00	0.00	700.00	700.00	250.00	0.00	2,600.00	0.00	450.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/03/2020

al: 31/03/2020

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	7,425.00	0.00	7,425.00	0.00	1,125.00	1,125.00	1,125.00	0.00	6,300.00	0.00	0.00
027	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	246,125.00	0.00	246,125.00	0.00	35,485.00	35,485.00	27,750.00	0.00	210,640.00	0.00	7,735.00
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	0.00	0.00	0.00	0.00	102,489.15	0.00	0.00
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	0.00	0.00	0.00	0.00	11,575.00	0.00	0.00
<b>100</b>																	
111	31-0151-0001					ENERGÍA ELÉCTRICA	56,000.00	0.00	56,000.00	0.00	2,674.56	2,674.56	2,674.56	0.00	53,325.44	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
<b>200</b>																	
211	31-0151-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	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
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	2,650.00	2,650.00	2,650.00	0.00	19,470.00	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	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					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
<b>300</b>																	
322	31-0151-0002					MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
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
<b>002 DESARROLLO SOCIAL Y COMUNITARIO</b>										<b>0.00</b>	<b>950,014.63</b>	<b>950,014.63</b>	<b>886,244.32</b>		<b>8,528,832.84</b>	<b>0.00</b>	<b>64,120.31</b>
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>950,014.63</b>	<b>950,014.63</b>	<b>886,244.32</b>		<b>8,528,832.84</b>	<b>0.00</b>	<b>64,120.31</b>
<b>000</b>																	
011	31-0151-0002					PERSONAL PERMANENTE	612,000.00	0.00	612,000.00	0.00	51,700.00	51,700.00	51,000.00	0.00	560,300.00	0.00	700.00
013	31-0151-0001					COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	25,200.00	0.00	25,200.00	0.00	2,100.00	2,100.00	2,100.00	0.00	23,100.00	0.00	0.00
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	73,400.00	0.00	73,400.00	0.00	5,100.00	5,100.00	5,450.00	0.00	67,950.00	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/03/2020

al: 31/03/2020

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	4,594,623.00	0.00	4,594,623.00	0.00	737,704.67	737,704.67	688,309.33	0.00	3,856,918.33	0.00	49,395.34
025	31-0151-0001					COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL TEMPORAL	17,325.00	0.00	17,325.00	0.00	2,125.00	2,125.00	2,125.00	0.00	15,200.00	0.00	0.00
026	31-0151-0001					COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL TEMPORAL	4,950.00	0.00	4,950.00	0.00	750.00	750.00	750.00	0.00	4,200.00	0.00	0.00
027	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	1,178,045.00	0.00	1,178,045.00	0.00	150,534.96	150,534.96	136,509.99	0.00	1,027,510.04	0.00	14,024.97
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	0.00	0.00	0.00	0.00	433,885.25	0.00	0.00
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	0.00	0.00	0.00	0.00	49,375.00	0.00	0.00
<b>100</b>																	
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	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00
196	31-0151-0001					SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
199	31-0151-0001					OTROS SERVICIOS	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
<b>200</b>																	
211	31-0151-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	876,000.00	0.00	876,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	876,000.00	0.00	0.00
219	31-0151-0001					OTROS ALIMENTOS, PRODUCTOS AGROFORESTALES Y AGROPECUARIOS	3,300.00	0.00	3,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,300.00	0.00	0.00
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 BUSES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
298	31-0151-0001					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
<b>003 GUARDERÍA MUNICIPAL</b>										<b>0.00</b>	<b>462.00</b>	<b>462.00</b>	<b>25,232.50</b>		<b>204,880.50</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>462.00</b>	<b>462.00</b>	<b>25,232.50</b>		<b>204,880.50</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>200</b>																	
211	31-0151-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	225,313.00	0.00	225,313.00	0.00	0.00	0.00	24,770.50	0.00	200,542.50	0.00	0.00
262	31-0151-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	4,800.00	0.00	4,800.00	0.00	462.00	462.00	462.00	0.00	4,338.00	0.00	0.00
<b>004 PROMOVRIENDO LA SALUD DEL MIXQUEÑO</b>										<b>0.00</b>	<b>186,683.44</b>	<b>186,683.44</b>	<b>156,800.09</b>		<b>1,973,742.36</b>	<b>0.00</b>	<b>34,533.35</b>
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>186,683.44</b>	<b>186,683.44</b>	<b>156,800.09</b>		<b>1,973,742.36</b>	<b>0.00</b>	<b>34,533.35</b>
<b>000</b>																	
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	316,200.00	0.00	316,200.00	0.00	22,850.00	22,850.00	26,350.00	0.00	289,850.00	0.00	0.00
013	31-0151-0001					COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	27,300.00	0.00	27,300.00	0.00	2,000.00	2,000.00	2,250.00	0.00	25,050.00	0.00	0.00
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	93,400.00	0.00	93,400.00	0.00	6,300.00	6,300.00	7,200.00	0.00	86,200.00	0.00	0.00
022	31-0151-0001					PERSONAL POR CONTRATO	576,576.00	0.00	576,576.00	0.00	106,658.00	106,658.00	77,116.33	0.00	469,918.00	0.00	29,541.67
022	31-0151-0002					PERSONAL POR CONTRATO	0.00	464,215.00	464,215.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	464,215.00	0.00	0.00
025	31-0151-0001					COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL TEMPORAL	10,065.00	0.00	10,065.00	0.00	1,491.67	1,491.67	1,183.33	0.00	8,573.33	0.00	308.34



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/03/2020

al: 31/03/2020

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
025	31-0151-0002					COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL TEMPORAL	0.00	7,252.00	7,252.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,252.00	0.00	0.00
026	31-0151-0001					COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL TEMPORAL	12,375.00	0.00	12,375.00	0.00	1,875.00	1,875.00	1,875.00	0.00	10,500.00	0.00	0.00
026	31-0151-0002					COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL TEMPORAL	0.00	14,663.00	14,663.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,663.00	0.00	0.00
027	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	126,555.00	50,000.00	176,555.00	0.00	17,443.33	17,443.33	12,759.99	0.00	159,111.67	0.00	4,683.34
027	31-0151-0002					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	0.00	60,692.00	60,692.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,692.00	0.00	0.00
051	31-0151-0002					APORTE PATRONAL AL IGSS	95,259.20	-50,000.00	45,259.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,259.20	0.00	0.00
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	89,277.60	-50,000.00	39,277.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	39,277.60	0.00	0.00
071	31-0151-0002					AGUNALDO	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
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	0.00	0.00	0.00	0.00	8,950.00	0.00	0.00
						<b>100</b>											
111	31-0151-0001					ENERGÍA ELÉCTRICA	63,000.00	0.00	63,000.00	0.00	5,050.94	5,050.94	5,050.94	0.00	57,949.06	0.00	0.00
115	31-0151-0001					EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	5,000.00	5,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
163	31-0151-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO MÉDICO, SANITARIO Y DE LABORATORIO	1,500.00	5,000.00	6,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,500.00	0.00	0.00
						<b>200</b>											
266	31-0151-0001					PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	65,000.00	-10,000.00	55,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	55,000.00	0.00	0.00
295	31-0151-0001					ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y FARMACIALES	25,000.00	4,000.00	29,000.00	0.00	23,014.50	23,014.50	23,014.50	0.00	5,985.50	0.00	0.00
						<b>005 PROTECCIÓN ANIMAL</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>48,500.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>000 SIN OBRA</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>48,500.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>100</b>											
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
						<b>200</b>											
266	31-0151-0002					PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	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
295	31-0151-0002					ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y FARMACIALES	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
						<b>300</b>											
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
						<b>006 DESARROLLO SOCIAL DE LA MUJER EN TODOS SUS ÁMBITOS (DMM)</b>				<b>0.00</b>	<b>230,730.65</b>	<b>230,730.65</b>	<b>249,328.34</b>		<b>2,118,273.38</b>	<b>0.00</b>	<b>134,925.66</b>
						<b>000 SIN OBRA</b>				<b>0.00</b>	<b>230,730.65</b>	<b>230,730.65</b>	<b>249,328.34</b>		<b>2,118,273.38</b>	<b>0.00</b>	<b>134,925.66</b>
						<b>000</b>											
011	31-0151-0002					PERSONAL PERMANENTE	295,800.00	0.00	295,800.00	0.00	29,200.00	29,200.00	38,100.00	0.00	257,700.00	0.00	0.00
013	31-0151-0001					COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	10,800.00	0.00	10,800.00	0.00	1,150.00	1,150.00	900.00	0.00	9,650.00	0.00	250.00
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	43,000.00	0.00	43,000.00	0.00	4,150.00	4,150.00	3,800.00	0.00	38,850.00	0.00	350.00
022	31-0151-0001					PERSONAL POR CONTRATO	337,278.52	0.00	337,278.52	0.00	0.00	0.00	142,158.33	0.00	195,120.19	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: **01/03/2020**

al: **31/03/2020**

**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	31-0151-0002					PERSONAL POR CONTRATO	779,903.48	0.00	779,903.48	0.00	159,870.66	159,870.66	25,545.00	0.00	620,032.82	0.00	134,325.66
025	31-0151-0001					COMPLEMENTO POR ANTIGUEDAD AL PERSONAL TEMPORAL	6,600.00	0.00	6,600.00	0.00	750.00	750.00	1,000.00	0.00	5,600.00	0.00	0.00
026	31-0151-0001					COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL TEMPORAL	12,375.00	0.00	12,375.00	0.00	1,500.00	1,500.00	1,875.00	0.00	10,500.00	0.00	0.00
027	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	311,685.00	0.00	311,685.00	0.00	34,109.99	34,109.99	35,950.01	0.00	275,734.99	0.00	0.00
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	0.00	0.00	0.00	0.00	117,748.50	0.00	0.00
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
<b>100</b>																	
122	31-0151-0001					IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	7,500.00	0.00	7,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,500.00	0.00	0.00
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
<b>200</b>																	
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
<b>300</b>																	
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
<b>007 SECCIÓN DE RIESGOS</b>										<b>0.00</b>	<b>23,275.00</b>	<b>23,275.00</b>	<b>18,925.00</b>		<b>198,504.58</b>	<b>0.00</b>	<b>4,350.00</b>
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>23,275.00</b>	<b>23,275.00</b>	<b>18,925.00</b>		<b>198,504.58</b>	<b>0.00</b>	<b>4,350.00</b>
<b>000</b>																	
022	31-0151-0002					PERSONAL POR CONTRATO	113,520.00	0.00	113,520.00	0.00	20,650.00	20,650.00	17,200.00	0.00	92,870.00	0.00	3,450.00
025	31-0151-0001					COMPLEMENTO POR ANTIGUEDAD AL PERSONAL TEMPORAL	1,650.00	0.00	1,650.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	1,400.00	0.00	0.00
026	31-0151-0001					COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL TEMPORAL	2,475.00	0.00	2,475.00	0.00	375.00	375.00	375.00	0.00	2,100.00	0.00	0.00
027	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	11,200.00	0.00	11,200.00	0.00	2,000.00	2,000.00	1,100.00	0.00	9,200.00	0.00	900.00
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	0.00	0.00	0.00	0.00	9,460.00	0.00	0.00
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
<b>200</b>																	
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







## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/03/2020

al: 31/03/2020

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
331	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	65,940.07	65,940.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	65,940.07	0.00	0.00
						<b>006 CONSTRUCCION POZO(S) MECANICO EN ANEXO A LOMAS DE PORTUGAL ZONA 1 MIXCO Y LINEA DE CONDUCCION PARA COLONIA SAN IGNACIO, LA BRIGADA Y BELEN, ZONA 7 MIXCO, GUATEMALA</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>2,143.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>300</b>											
331	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	2,143.00	2,143.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,143.00	0.00	0.00
						<b>007 CONSTRUCCION POZO(S) MECANICO, EQUIPAMIENTO Y LINEA DE CONDUCCION EN 11 AVENIDA A, SAN JOSE LAS ROSAS, ZONA 6 DEL MUNICIPIO DE MIXCO, DEPARTAMENTO DE GUATEMALA.</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>4,566,074.76</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>300</b>											
331	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	4,566,074.76	4,566,074.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,566,074.76	0.00	0.00
						<b>001 CONSERVACION DE LOS SISTEMAS DE AGUA POTABLE DEL MUNICIPIO DE MIXCO, DEPARTAMENTO DE GUATEMALA</b>				<b>-322,366.36</b>	<b>3,189,577.59</b>	<b>2,865,499.51</b>	<b>-595,295.07</b>		<b>73,020,631.74</b>	<b>234,558.08</b>	<b>3,729,291.59</b>
						<b>000 SIN OBRA</b>				<b>-322,366.36</b>	<b>3,189,577.59</b>	<b>2,865,499.51</b>	<b>-595,295.07</b>		<b>73,020,631.74</b>	<b>234,558.08</b>	<b>3,729,291.59</b>
						<b>000</b>											
011	31-0151-0002					PERSONAL PERMANENTE	4,033,470.00	0.00	4,033,470.00	0.00	322,318.21	322,318.21	337,019.50	0.00	3,696,450.50	0.00	0.00
013	31-0151-0002					COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	338,700.00	0.00	338,700.00	0.00	25,325.00	25,325.00	25,315.00	0.00	313,375.00	0.00	10.00
015	31-0151-0002					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	1,067,500.00	0.00	1,067,500.00	0.00	76,789.98	76,789.98	78,190.00	0.00	989,310.00	0.00	0.00
022	31-0151-0001					PERSONAL POR CONTRATO	0.00	709,000.00	709,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	709,000.00	0.00	0.00
022	31-0151-0002					PERSONAL POR CONTRATO	2,251,599.90	0.00	2,251,599.90	0.00	585,507.02	585,507.02	628,225.16	0.00	1,623,374.74	0.00	0.00
025	31-0151-0002					COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL TEMPORAL	111,045.00	0.00	111,045.00	0.00	27,837.48	27,837.48	30,187.50	0.00	80,857.50	0.00	0.00
026	31-0151-0002					COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL TEMPORAL	2,475.00	0.00	2,475.00	0.00	375.00	375.00	375.00	0.00	2,100.00	0.00	0.00
027	31-0151-0002					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	742,500.00	0.00	742,500.00	0.00	153,399.91	153,399.91	166,509.98	0.00	575,990.02	0.00	0.00
041	31-0151-0002					SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL PERMANENTE	1,500,000.00	0.00	1,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500,000.00	0.00	0.00
042	31-0151-0002					SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL TEMPORAL	1,353,000.00	0.00	1,353,000.00	0.00	11,434.87	11,434.87	11,434.87	0.00	1,341,565.13	0.00	0.00
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	975,032.06	-400,000.00	575,032.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	575,032.06	0.00	0.00
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	628,506.99	-309,000.00	319,506.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	319,506.99	0.00	0.00
071	31-0151-0002					AGUINALDO	523,755.83	0.00	523,755.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	523,755.83	0.00	0.00
072	31-0151-0002					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	523,755.83	0.00	523,755.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	523,755.83	0.00	0.00
073	31-0151-0002					BONO VACACIONAL	74,450.00	0.00	74,450.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	74,450.00	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/03/2020

al: 31/03/2020

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																			
<b>100</b>																			
111	21-0101-0001					ENERGÍA ELÉCTRICA	14,324,088.45	0.00	14,324,088.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,324,088.45	0.00	0.00		
111	22-0101-0001					ENERGÍA ELÉCTRICA	9,513,753.70	0.00	9,513,753.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,513,753.70	0.00	0.00		
111	31-0151-0001					ENERGÍA ELÉCTRICA	7,492,176.13	0.00	7,492,176.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,492,176.13	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	-500,000.00	3,000,000.00	89,982.90	178,527.75	89,007.75	283,225.22	0.00	2,716,774.78	0.00	0.00		
122	31-0151-0002					IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	15,500.00	0.00	0.00	300,000.00	-15,500.00	15,500.00		
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	899,496.00	899,496.00	0.00	0.00	720,504.00	0.00	899,496.00		
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	613,495.57	456,395.57	49,800.00	0.00	1,271,968.86	157,100.00	406,595.57		
173	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	3,929,370.00	-1,500,000.00	2,429,370.00	0.00	122,800.00	122,800.00	24,800.00	0.00	2,306,570.00	0.00	98,000.00		
181	31-0151-0002					ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	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		
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	25,200.00	25,200.00	25,200.00	0.00	199,800.00	0.00	0.00		
189	31-0151-0002					OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	552,000.00	-500,000.00	52,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	52,000.00	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		
<b>200</b>																			
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	2,350.00	0.00	0.00	0.00	7,575.00	2,350.00	0.00		
223	31-0151-0002					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	270,000.00	-200,000.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70,000.00	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	998.00	0.00	0.00	0.00	0.00	63,352.00	0.00	0.00		
261	31-0151-0002					ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	3,000,000.00	0.00	3,000,000.00	0.00	1,822,480.00	1,822,480.00	0.00	0.00	1,177,520.00	0.00	1,822,480.00		
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		



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/03/2020

al: 31/03/2020

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
268	31-0151-0002					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	1,730,282.00	0.00	1,730,282.00	1,399.50	47,556.75	850.00	655.00	0.00	1,681,325.75	46,706.75	195.00
269	31-0151-0002					OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	3,734,060.00	0.00	3,734,060.00	-36,734.50	84,524.50	84,524.50	0.00	0.00	3,612,801.00	0.00	84,524.50
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	0.00	0.00	0.00	0.00	270,000.00	0.00	0.00
281	31-0151-0002					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	60,000.00	0.00	60,000.00	-8,980.45	8,980.45	8,980.45	0.00	0.00	42,039.10	0.00	8,980.45
282	31-0151-0002					PRODUCTOS METALÚRGICOS NO FÉRRICOS	1,675,605.00	-800,000.00	875,605.00	-12,584.65	12,584.65	12,584.65	0.00	0.00	850,435.70	0.00	12,584.65
283	31-0151-0002					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	3,000,000.00	0.00	3,000,000.00	1,400.00	120,636.75	82,816.92	0.00	0.00	2,877,963.25	37,819.83	82,816.92
284	31-0151-0002					ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	45,000.00	0.00	45,000.00	0.00	9,400.00	0.00	0.00	0.00	35,600.00	9,400.00	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	2,700.00	0.00	0.00	0.00	76,980.00	2,700.00	0.00
289	31-0151-0002					OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	551,250.00	0.00	551,250.00	0.00	24,894.00	0.00	0.00	0.00	526,356.00	24,894.00	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	100.00	100.00	100.00	0.00	3,750.00	0.00	0.00
297	31-0151-0002					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	3,081,034.00	-1,000,000.00	2,081,034.00	-27,906.01	73,049.13	100,069.13	14,386.71	0.00	1,980,078.86	-27,020.00	85,682.42
298	31-0151-0002					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	245,700.00	0.00	245,700.00	0.00	9,480.00	0.00	0.00	0.00	236,220.00	9,480.00	0.00
299	31-0151-0002					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	24,850.00	0.00	24,850.00	2,195.50	0.00	0.00	0.00	0.00	22,654.50	0.00	0.00
<b>300</b>																	
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	-1,500,000.00	3,500,000.00	-146,971.08	223,953.58	237,326.08	24,900.00	0.00	3,129,075.34	-13,372.50	212,426.08
<b>02 INCREMENTO AL ACCESO A SANEAMIENTO BÁSICO</b>										<b>0.00</b>	<b>4,580,094.62</b>	<b>5,329,237.52</b>	<b>2,155,625.37</b>		<b>51,379,235.57</b>	<b>-749,142.90</b>	<b>3,463,152.66</b>
<b>000 SIN PROYECTO</b>										<b>0.00</b>	<b>285,920.24</b>	<b>285,920.24</b>	<b>267,567.52</b>		<b>4,302,708.60</b>	<b>0.00</b>	<b>23,636.72</b>
<b>001 ORNATO SEGURO</b>										<b>0.00</b>	<b>285,920.24</b>	<b>285,920.24</b>	<b>267,567.52</b>		<b>4,302,708.60</b>	<b>0.00</b>	<b>23,636.72</b>
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>285,920.24</b>	<b>285,920.24</b>	<b>267,567.52</b>		<b>4,302,708.60</b>	<b>0.00</b>	<b>23,636.72</b>
<b>000</b>																	
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	634,980.00	0.00	634,980.00	0.00	49,091.00	49,091.00	52,915.00	0.00	582,065.00	0.00	0.00
013	31-0151-0001					COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	61,200.00	0.00	61,200.00	0.00	4,720.00	4,720.00	5,100.00	0.00	56,100.00	0.00	0.00
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	186,800.00	0.00	186,800.00	0.00	13,320.00	13,320.00	14,400.00	0.00	172,400.00	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/03/2020

al: 31/03/2020

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	582,549.00	0.00	582,549.00	0.00	166,519.73	166,519.73	151,183.33	0.00	416,029.27	0.00	15,336.40
022	31-0151-0002					PERSONAL POR CONTRATO	0.00	646,500.00	646,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	646,500.00	0.00	0.00
025	31-0151-0001					COMPLEMENTO POR ANTIGUEDAD AL PERSONAL TEMPORAL	16,830.00	0.00	16,830.00	0.00	5,308.33	5,308.33	4,600.00	0.00	11,521.67	0.00	708.33
025	31-0151-0002					COMPLEMENTO POR ANTIGUEDAD AL PERSONAL TEMPORAL	0.00	18,400.00	18,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,400.00	0.00	0.00
027	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	117,660.00	0.00	117,660.00	0.00	40,689.98	40,689.98	36,249.99	0.00	76,970.02	0.00	4,439.99
027	31-0151-0002					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	0.00	218,000.00	218,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	218,000.00	0.00	0.00
041	31-0151-0001					SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL PERMANENTE	542,460.00	0.00	542,460.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	542,460.00	0.00	0.00
042	31-0151-0001					SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL TEMPORAL	498,300.00	0.00	498,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	498,300.00	0.00	0.00
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	0.00	0.00	0.00	0.00	101,460.75	0.00	0.00
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	0.00	0.00	0.00	0.00	14,600.00	0.00	0.00
<b>100</b>																	
111	31-0151-0001					ENERGÍA ELÉCTRICA	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	300.20	300.20	300.20	0.00	49,699.80	0.00	0.00
112	31-0151-0001					AGUA	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	4,591.00	4,591.00	1,439.00	0.00	70,409.00	0.00	3,152.00
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
<b>200</b>																	
214	31-0151-0001					PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
254	31-0151-0001					ARTÍCULOS DE CAUCHO	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	800.00	800.00	800.00	0.00	99,200.00	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	580.00	580.00	580.00	0.00	49,420.00	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 BAJA, ALTA Y SUPER ALTA TENSIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
<b>300</b>																	
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
<b>001 FAMILIAS QUE RECIBEN OTROS SERVICIOS DE SANEAMIENTO</b>										<b>0.00</b>	<b>3,810,242.08</b>	<b>3,810,242.08</b>	<b>1,395,786.00</b>		<b>16,947,275.39</b>	<b>0.00</b>	<b>2,683,037.26</b>



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/03/2020

al: 31/03/2020

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																		
<b>001 SANEAMIENTO LIMPIEZA DE CALLES Y AVENIDAS, Y RECOLECCION DE DESECHOS SOLIDOS EN EL MUNICIPIO DE MIXCO, DEPARTAMENTO DE GUATEMALA</b>										0.00	3,810,242.08	3,810,242.08	1,395,786.00		16,947,275.39	0.00	2,683,037.26	
<b>000 SIN OBRA</b>										0.00	3,810,242.08	3,810,242.08	1,395,786.00		16,947,275.39	0.00	2,683,037.26	
<b>000</b>																		
011	31-0151-0002					PERSONAL PERMANENTE	2,815,200.00	0.00	2,815,200.00	0.00	198,815.97	198,815.97	234,600.00	0.00	2,580,600.00	0.00	0.00	
013	31-0151-0002					COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	262,800.00	0.00	262,800.00	0.00	18,213.33	18,213.33	21,475.00	0.00	241,325.00	0.00	0.00	
015	31-0151-0002					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	862,500.00	0.00	862,500.00	0.00	57,480.01	57,480.01	67,500.00	0.00	795,000.00	0.00	0.00	
022	31-0151-0001					PERSONAL POR CONTRATO	2,409,627.00	0.00	2,409,627.00	0.00	512,490.78	512,490.78	678,577.00	0.00	1,731,050.00	0.00	0.00	
025	31-0151-0001					COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL TEMPORAL	0.00	91,400.00	91,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	91,400.00	0.00	0.00	
025	31-0151-0002					COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL TEMPORAL	87,285.00	0.00	87,285.00	0.00	19,045.82	19,045.82	24,575.00	0.00	62,710.00	0.00	0.00	
027	31-0151-0002					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	893,200.00	0.00	893,200.00	0.00	146,739.91	146,739.91	194,640.00	0.00	698,560.00	0.00	0.00	
035	31-0151-0002					RETRIBUCIONES A DESTAJO	4,817,475.00	0.00	4,817,475.00	0.00	514,520.40	514,520.40	25,434.00	0.00	4,302,954.60	0.00	489,086.40	
041	31-0151-0002					SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL PERMANENTE	780,000.00	0.00	780,000.00	0.00	32,440.95	32,440.95	0.00	0.00	747,559.05	0.00	32,440.95	
042	31-0151-0002					SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL TEMPORAL	1,422,300.00	0.00	1,422,300.00	0.00	5,989.91	5,989.91	0.00	0.00	1,416,310.09	0.00	5,989.91	
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	792,474.45	-91,400.00	701,074.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	701,074.45	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	0.00	0.00	0.00	0.00	435,402.25	0.00	0.00	
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	0.00	0.00	0.00	0.00	69,950.00	0.00	0.00	
<b>100</b>																		
155	31-0151-0002					ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE TRANSPORTE	3,000,000.00	0.00	3,000,000.00	0.00	1,613,600.00	1,613,600.00	144,000.00	0.00	1,386,400.00	0.00	1,469,600.00	
<b>200</b>																		
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	685,920.00	685,920.00	0.00	0.00	14,080.00	0.00	685,920.00	
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	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	
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 PÉDREGAL, INCRUSTACIONES Y PUNTERÍAS Y ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	1,100.00	1,100.00	1,100.00	0.00	6,900.00	0.00	0.00	
298	31-0151-0002						100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	3,885.00	3,885.00	3,885.00	0.00	96,115.00	0.00	0.00	



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/03/2020

al: 31/03/2020

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
299	31-0151-0002					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
						<b>300</b>											
329	31-0151-0002					OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00
						<b>002 SERVICIOS DE MANEJO DE DESECHOS SOLIDOS</b>				<b>0.00</b>	<b>483,932.30</b>	<b>1,233,075.20</b>	<b>492,271.85</b>		<b>30,129,251.58</b>	<b>-749,142.90</b>	<b>756,478.68</b>
						<b>FAMILIAS CON SERVICIOS DE ALCANTARILLADO</b>											
						<b>000 SIN ACTIVIDAD</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>749,142.90</b>	<b>0.00</b>		<b>21,484,348.30</b>	<b>-749,142.90</b>	<b>749,142.90</b>
						<b>001 AMPLIACION SISTEMA DE ALCANTARILLADO</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>1,217,430.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>SANITARIO EN OCTAVA AVENIDA B COLONIA EL</b>											
						<b>TESORO, ZONA 2 DEL MUNICIPIO DE MIXCO,</b>											
						<b>DEPARTAMENTO DE GUATEMALA</b>											
						<b>300</b>											
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	1,217,430.00	0.00	1,217,430.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,217,430.00	0.00	0.00
						<b>002 CONSTRUCCION SISTEMA DE ALCANTARILLADO</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>1,466,560.20</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>PLUVIAL Y CALLE EN 9A AVENIDA FINAL Y 12 CALLE</b>											
						<b>A COLONIA MUNICIPAL ZONA 1 DEL MUNICIPIO DE</b>											
						<b>MIXCO, DEPARTAMENTO DE GUATEMALA</b>											
						<b>300</b>											
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	1,169,415.82	0.00	1,169,415.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,169,415.82	0.00	0.00
331	32-0101-0014					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	297,144.38	297,144.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	297,144.38	0.00	0.00
						<b>003 CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUAS PLUVIALES EN</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>749,142.90</b>	<b>0.00</b>		<b>2,008,777.65</b>	<b>-749,142.90</b>	<b>749,142.90</b>
						<b>6TA AVENIDA Y 19 CALLE SAN FRANCISCO I ZONA 6</b>											
						<b>DEL MUNICIPIO DE MIXCO, DEPARTAMENTO DE</b>											
						<b>GUATEMALA.</b>											
						<b>300</b>											
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	1,607,022.12	0.00	1,607,022.12	0.00	0.00	599,314.32	0.00	0.00	1,607,022.12	-599,314.32	599,314.32
331	32-0101-0014					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	401,755.53	401,755.53	0.00	0.00	149,828.58	0.00	0.00	401,755.53	-149,828.58	149,828.58
						<b>004 CONSTRUCCION SISTEMA DE ALCANTARILLADO</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>735,134.40</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>SANITARIO EN ALDEA EL CAMPANERO ZONA 8</b>											
						<b>MIXCO, GUATEMALA</b>											
						<b>300</b>											
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	735,000.00	0.00	735,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	735,000.00	0.00	0.00
331	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	134.40	134.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	134.40	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/03/2020

al: 31/03/2020

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																	
						<b>005 CONSTRUCCION SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN COLONIA LOS OLIVOS ZONA 10 DE MIXCO, GUATEMALA</b>				0.00	0.00	0.00	0.00		676,783.46	0.00	0.00
						<b>300</b>											
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	676,783.46	0.00	676,783.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	676,783.46	0.00	0.00
						<b>006 CONSTRUCCION SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN 8A Y 11 AVENIDA COLONIA NUEVA JOYA ZONA 10 DE MIXCO, GUATEMALA</b>				0.00	0.00	0.00	0.00		361,149.40	0.00	0.00
						<b>300</b>											
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	361,149.40	0.00	361,149.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	361,149.40	0.00	0.00
						<b>007 CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUAS PLUVIALES EN 1A AVENIDA Y 5A CALLE COLONIA SANTA MARTA ZONA 5 DE MIXCO, GUATEMALA</b>				0.00	0.00	0.00	0.00		77,758.80	0.00	0.00
						<b>300</b>											
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	77,758.80	0.00	77,758.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	77,758.80	0.00	0.00
						<b>008 CONSTRUCCION SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN EL ANEXO 1 SECCION V COLONIA EL MILAGRO ZONA 6 DE MIXCO, GUATEMALA</b>				0.00	0.00	0.00	0.00		378,601.34	0.00	0.00
						<b>300</b>											
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	378,601.34	0.00	378,601.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	378,601.34	0.00	0.00
						<b>009 CONSTRUCCION SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN EL ANEXO 1 SECCION ZZ ZONA 6 DE MIXCO, GUATEMALA</b>				0.00	0.00	0.00	0.00		388,255.60	0.00	0.00
						<b>300</b>											
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
						<b>010 CONSTRUCCION SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO ALDEA SACOJ GRANDE, MIXCO, GUATEMALA.</b>				0.00	0.00	0.00	0.00		3,013,355.17	0.00	0.00
						<b>300</b>											
331	22-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	795,735.06	0.00	795,735.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	795,735.06	0.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	2,217,620.11	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/03/2020

al: 31/03/2020

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																		
<b>011 CONSTRUCCION SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO ENTRE PRIMERA Y CUARTA CALLE CIUDAD SATELITE, ZONA 9 DEL MUNICIPIO DE MIXCO, DEPARTAMENTO DE GUATEMALA.</b>										0.00	0.00	0.00	0.00		2,060,771.74	0.00	0.00	
<b>300</b>																		
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	
<b>012 MEJORAMIENTO SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN COLONIA LOMAS DE SAN JACINTO ZONA 10 DEL MUNICIPIO DE MIXCO, DEPARTAMENTO DE GUATEMALA</b>										0.00	0.00	0.00	0.00		5,350,015.54	0.00	0.00	
<b>300</b>																		
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	
<b>013 CONSTRUCCION SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN CALLE 0 COLONIA MARILU, ZONA 10, MUNICIPIO DE MIXCO, DEPARTAMENTO DE GUATEMALA.</b>										0.00	0.00	0.00	0.00		3,749,755.00	0.00	0.00	
<b>300</b>																		
331	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	3,749,755.00	3,749,755.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,749,755.00	0.00	0.00	
<b>001 CONSERVACION ALCANTARILLADO SANITARIO Y PLUVIAL DEL MUNICIPIO DE MIXCO, DEPARTAMENTO DE GUATEMALA.</b>										0.00	483,932.30	483,932.30	492,271.85		8,644,903.28	0.00	7,335.78	
<b>000 SIN OBRA</b>										0.00	483,932.30	483,932.30	492,271.85		8,644,903.28	0.00	7,335.78	
<b>000</b>																		
011	31-0151-0002					PERSONAL PERMANENTE	1,786,500.00	0.00	1,786,500.00	0.00	146,887.22	146,887.22	162,352.50	0.00	1,624,147.50	0.00	0.00	
013	31-0151-0002					COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	140,700.00	0.00	140,700.00	0.00	11,291.67	11,291.67	10,925.00	0.00	129,408.33	0.00	366.67	
015	31-0151-0002					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	454,400.00	0.00	454,400.00	0.00	34,400.00	34,400.00	34,150.00	0.00	420,000.00	0.00	250.00	
022	31-0151-0002					PERSONAL POR CONTRATO	812,097.00	0.00	812,097.00	0.00	221,185.13	221,185.13	217,957.67	0.00	590,911.87	0.00	3,227.46	
025	31-0151-0002					COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL TEMPORAL	34,650.00	0.00	34,650.00	0.00	8,608.32	8,608.32	8,116.67	0.00	26,041.68	0.00	491.65	
027	31-0151-0002					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	272,140.00	0.00	272,140.00	0.00	58,559.96	58,559.96	58,770.01	0.00	213,369.99	0.00	0.00	
041	31-0151-0002					SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL PERMANENTE	906,000.00	0.00	906,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	906,000.00	0.00	0.00	
042	31-0151-0002					SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL TEMPORAL	1,026,300.00	0.00	1,026,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,026,300.00	0.00	0.00	
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	





## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/03/2020

al: 31/03/2020

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																		
071	31-0151-0002					AGUINALDO	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	
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	0.00	0.00	0.00	0.00	29,900.00	0.00	0.00	
<b>100</b>																		
155	31-0151-0002					ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE TRANSPORTE	360,000.00	0.00	360,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	360,000.00	0.00	0.00	
165	31-0151-0002					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	25,020.00	0.00	25,020.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,020.00	0.00	0.00	
173	31-0151-0002					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	
<b>200</b>																		
214	31-0151-0002					PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORTADO 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	-10,000.00	990,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	990,000.00	0.00	0.00	
269	31-0151-0002					OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	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	
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	
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	
<b>300</b>																		
325	31-0151-0002					EQUIPO DE TRANSPORTE	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	
327	31-0151-0002					MAQUINARIA Y EQUIPO PARA LA CONSTRUCCIÓN	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	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	98,684.00	0.00	3,000.00	
<b>14GESTIÓN DE LA EDUCACIÓN LOCAL DE CALIDAD</b>										<b>0.00</b>	<b>19,782.00</b>	<b>19,782.00</b>	<b>2,826.00</b>		<b>2,898,299.25</b>	<b>0.00</b>	<b>16,956.00</b>	





## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/03/2020

al: 31/03/2020

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	228,120.00	0.00	228,120.00	0.00	10,470.00	10,470.00	12,036.67	0.00	216,083.33	0.00	0.00
013	31-0151-0001					COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	17,400.00	0.00	17,400.00	0.00	825.00	825.00	933.33	0.00	16,466.67	0.00	0.00
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	58,500.00	0.00	58,500.00	0.00	2,700.00	2,700.00	2,999.99	0.00	55,500.01	0.00	0.00
022	31-0151-0001					PERSONAL POR CONTRATO	2,001,945.00	0.00	2,001,945.00	0.00	323,167.40	323,167.40	351,566.66	0.00	1,650,378.34	0.00	0.00
025	31-0151-0002					COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL TEMPORAL	23,760.00	0.00	23,760.00	0.00	2,591.67	2,591.67	2,883.33	0.00	20,876.67	0.00	0.00
027	31-0151-0002					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	426,305.00	0.00	426,305.00	0.00	52,019.97	52,019.97	59,594.98	0.00	366,710.02	0.00	0.00
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	0.00	0.00	0.00	0.00	223,006.50	0.00	0.00
071	31-0151-0002					AGUINALDO	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
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	0.00	0.00	0.00	0.00	19,275.00	0.00	0.00
<b>100</b>																	
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	36,495.00	36,495.00	0.00	0.00	75,505.00	0.00	36,495.00
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	24,000.00	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	496,000.00	0.00	30,000.00
199	31-0151-0001					OTROS SERVICIOS	1,106,000.00	0.00	1,106,000.00	14,000.00	97,700.00	118,200.00	0.00	0.00	994,300.00	-20,500.00	118,200.00
<b>200</b>																	
211	31-0151-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	700,000.00	0.00	700,000.00	0.00	32,200.00	31,450.00	25,000.00	0.00	667,800.00	750.00	6,450.00
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	16,650.00	2,550.00	0.00	0.00	63,350.00	14,100.00	2,550.00
233	31-0151-0001					PRENDAS DE VESTIR	308,000.00	0.00	308,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	308,000.00	0.00	0.00
268	31-0151-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	141,000.00	0.00	141,000.00	0.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00	141,000.00	-1,200.00	1,200.00
294	31-0151-0001					ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	1,300,000.00	0.00	1,300,000.00	0.00	0.00	400.00	0.00	0.00	1,300,000.00	-400.00	400.00
<b>002 APOYO AL DEPORTIVO MIXCO</b>										<b>0.00</b>	<b>295,085.50</b>	<b>295,085.50</b>	<b>836,609.50</b>		<b>6,979,664.50</b>	<b>0.00</b>	<b>7,750.00</b>
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>295,085.50</b>	<b>295,085.50</b>	<b>836,609.50</b>		<b>6,979,664.50</b>	<b>0.00</b>	<b>7,750.00</b>
<b>100</b>																	
141	31-0151-0001					TRANSPORTE DE PERSONAS	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	12,000.00	12,000.00	15,500.00	0.00	104,500.00	0.00	0.00
151	31-0151-0001					ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	108,000.00	0.00	108,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	108,000.00	0.00	0.00
182	31-0151-0001					SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	24,024.00	0.00	24,024.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,024.00	0.00	0.00
187	31-0151-0001					SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS	6,520,000.00	0.00	6,520,000.00	0.00	188,150.00	188,150.00	733,924.00	0.00	5,786,076.00	0.00	0.00
196	31-0151-0001					SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	35,385.50	35,385.50	35,385.50	0.00	214,614.50	0.00	0.00
199	31-0151-0001					OTROS SERVICIOS	502,000.00	0.00	502,000.00	0.00	59,550.00	59,550.00	51,800.00	0.00	442,450.00	0.00	7,750.00
<b>400</b>																	



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/03/2020

al: 31/03/2020

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
419	31-0151-0001					OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	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
						<b>003 MIXCO SEGURO</b>				<b>0.00</b>	<b>707,279.50</b>	<b>707,279.50</b>	<b>148,880.26</b>		<b>2,451,286.26</b>	<b>0.00</b>	<b>558,399.24</b>
						<b>000 SIN OBRA</b>				<b>0.00</b>	<b>707,279.50</b>	<b>707,279.50</b>	<b>148,880.26</b>		<b>2,451,286.26</b>	<b>0.00</b>	<b>558,399.24</b>
						<b>000</b>											
022	31-0151-0001					PERSONAL POR CONTRATO	795,531.00	0.00	795,531.00	0.00	138,744.25	138,744.25	120,535.00	0.00	656,786.75	0.00	18,209.25
025	31-0151-0001					COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL TEMPORAL	13,695.00	0.00	13,695.00	0.00	2,175.00	2,175.00	1,775.00	0.00	11,520.00	0.00	400.00
026	31-0151-0001					COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL TEMPORAL	2,475.00	0.00	2,475.00	0.00	375.00	375.00	375.00	0.00	2,100.00	0.00	0.00
027	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	216,590.00	0.00	216,590.00	0.00	28,439.99	28,439.99	24,900.00	0.00	188,150.01	0.00	3,539.99
051	31-0151-0002					APORTE PATRONAL AL IGSS	84,883.16	0.00	84,883.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	84,883.16	0.00	0.00
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	79,553.10	0.00	79,553.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	79,553.10	0.00	0.00
071	31-0151-0001					AGUINALDO	66,294.25	0.00	66,294.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	66,294.25	0.00	0.00
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	66,294.25	0.00	66,294.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	66,294.25	0.00	0.00
073	31-0151-0001					BONO VACACIONAL	8,250.00	0.00	8,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,250.00	0.00	0.00
						<b>100</b>											
111	31-0151-0001					ENERGÍA ELÉCTRICA	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	1,295.26	1,295.26	1,295.26	0.00	23,704.74	0.00	0.00
112	31-0151-0001					AGUA	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
191	31-0151-0001					PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	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
195	31-0151-0001					IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
						<b>200</b>											
233	31-0151-0001					PRENDAS DE VESTIR	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
						<b>300</b>											
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	536,250.00	536,250.00	0.00	0.00	563,750.00	0.00	536,250.00
						<b>004 RESGUARDO DE BIENES MUNICIPALES</b>				<b>0.00</b>	<b>1,401,140.74</b>	<b>1,401,140.74</b>	<b>1,303,660.00</b>		<b>11,043,669.55</b>	<b>0.00</b>	<b>97,480.74</b>
						<b>000 SIN OBRA</b>				<b>0.00</b>	<b>1,401,140.74</b>	<b>1,401,140.74</b>	<b>1,303,660.00</b>		<b>11,043,669.55</b>	<b>0.00</b>	<b>97,480.74</b>
						<b>000</b>											
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	671,700.00	0.00	671,700.00	0.00	76,325.00	76,325.00	70,725.00	0.00	595,375.00	0.00	5,600.00
013	31-0151-0001					COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	3,425.00	3,425.00	2,650.00	0.00	26,575.00	0.00	775.00
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	75,300.00	0.00	75,300.00	0.00	8,200.00	8,200.00	6,200.00	0.00	67,100.00	0.00	2,000.00
022	31-0151-0001					PERSONAL POR CONTRATO	6,638,940.00	0.00	6,638,940.00	0.00	1,043,607.50	1,043,607.50	969,501.67	0.00	5,595,332.50	0.00	74,105.83
025	31-0151-0001					COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL TEMPORAL	136,290.00	0.00	136,290.00	0.00	23,323.33	23,323.33	19,183.33	0.00	112,966.67	0.00	4,140.00
027	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	2,082,080.00	0.00	2,082,080.00	0.00	246,259.91	246,259.91	235,400.00	0.00	1,835,820.09	0.00	10,859.91
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



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/03/2020

al: 31/03/2020

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
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	0.00	0.00	0.00	0.00	609,220.00	0.00	0.00
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	0.00	0.00	0.00	0.00	80,950.00	0.00	0.00
<b>001 JOVENES CON PARTICIPACION EN ACTIVIDADES DE PREVENCIÓN DE LA VIOLENCIA</b>										<b>0.00</b>	<b>840,749.55</b>	<b>840,749.55</b>	<b>241,761.00</b>		<b>8,401,523.73</b>	<b>0.00</b>	<b>612,540.00</b>
<b>000 SIN ACTIVIDAD</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>2,061,758.90</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>001 CONSTRUCCION CENTRO TURISTICO EL MIRADOR DE MIXCO, EN KM 25 RUTA INTERAMERICANA CA-01 LABOR DE CASTILLA 1 ZONA 9 MIXCO, GUATEMALA.</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>100,746.20</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>300</b>																	
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	100,746.20	0.00	100,746.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,746.20	0.00	0.00
<b>002 MEJORAMIENTO PARQUE DEPORTIVO Y RECREATIVO EN 5A AVENIDA A 1-55 MANZANA C, COLONIA NUEVA MONSERRAT ZONA 3 MIXCO, GUATEMALA</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>117,750.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>300</b>																	
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	117,750.00	0.00	117,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	117,750.00	0.00	0.00
<b>003 CONSTRUCCION CANCHA POLIDEPORTIVA EN MANZANA J COLONIA MONTE REAL ZONA 4 MIXCO, GUATEMALA</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>115,975.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>300</b>																	
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	115,975.00	0.00	115,975.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	115,975.00	0.00	0.00
<b>004 CONSTRUCCION CANCHA POLIDEPORTIVA MANZANA K COLONIA MONTE REAL ZONA 4 MIXCO, GUATEMALA</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>114,800.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>300</b>																	
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	114,800.00	0.00	114,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	114,800.00	0.00	0.00
<b>005 CONSTRUCCION CANCHA POLIDEPORTIVA MANZANA G COLONIA MONTE REAL ZONA 4 MIXCO, GUATEMALA</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>114,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>300</b>																	
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	114,000.00	0.00	114,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	114,000.00	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/03/2020

al: 31/03/2020

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																		
<b>006 MEJORAMIENTO PARQUE DEPORTIVO Y RECREATIVO EN 11 CALLE Y 7A AVENIDA A MANZANA B, COLONIA NUEVA MONSERRAT ZONA 3 MIXCO, GUATEMALA</b>										0.00	0.00	0.00	0.00		116,255.00	0.00	0.00	
<b>300</b>																		
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	116,255.00	0.00	116,255.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	116,255.00	0.00	0.00	
<b>007 CONSTRUCCION CANCHA POLIDEPORTIVA EN 14 AVENIDA A 1-25 MANZANA J COLONIA NUEVA MONSERRAT ZONA 3 MIXCO, GUATEMALA.</b>										0.00	0.00	0.00	0.00		312,499.44	0.00	0.00	
<b>300</b>																		
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	117,499.44	0.00	117,499.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	117,499.44	0.00	0.00	
331	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	195,000.00	195,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	195,000.00	0.00	0.00	
<b>008 MEJORAMIENTO PARQUE DEPORTIVO Y RECREATIVO 9A CALLE Y 7A AVENIDA MANZANA G, COLONIA NUEVA MONSERRAT, ZONA 3 MIXCO, GUATEMALA</b>										0.00	0.00	0.00	0.00		312,612.54	0.00	0.00	
<b>300</b>																		
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	117,612.54	0.00	117,612.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	117,612.54	0.00	0.00	
331	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	195,000.00	195,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	195,000.00	0.00	0.00	
<b>009 CONSTRUCCION CANCHA POLIDEPORTIVA EN 2A CALLE Y 10 AVENIDA B MANZANA R COLONIA NUEVA MONSERRAT ZONA 3 DE MIXCO, GUATEMALA.</b>										0.00	0.00	0.00	0.00		314,357.84	0.00	0.00	
<b>300</b>																		
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	119,357.84	0.00	119,357.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	119,357.84	0.00	0.00	
331	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	195,000.00	195,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	195,000.00	0.00	0.00	
<b>010 CONSTRUCCION CANCHA POLIDEPORTIVA EN 24 CALLE Y 8a AVENIDA COLONIA PRIMERO DE JULIO ZONA 5 DE MIXCO, GUATEMALA</b>										0.00	0.00	0.00	0.00		117,200.00	0.00	0.00	
<b>300</b>																		
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	117,200.00	0.00	117,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	117,200.00	0.00	0.00	
<b>011 MEJORAMIENTO CANCHA POLIDEPORTIVA EN 4a Y 5a CALLE Y 12 AVENIDA C MANZANA L COLONIA NUEVA MONSERRAT ZONA 3 DE MIXCO, GUATEMALA</b>										0.00	0.00	0.00	0.00		114,800.00	0.00	0.00	



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/03/2020

al: 31/03/2020

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																		
						<b>300</b>												
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	114,800.00	0.00	114,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		114,800.00	0.00	0.00
						<b>012 CONSTRUCCION CANCHA POLIDEPORTIVA EN MANZANA F COLONIA MONTE REAL ZONA 4 MIXCO, GUATEMALA</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>118,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
						<b>300</b>												
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	118,000.00	0.00	118,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		118,000.00	0.00	0.00
						<b>013 MEJORAMIENTO PARQUE DEPORTIVO Y RECREATIVO EN 9A AVENIDA Y 29 CALLE COLONIA VALLE DORADO ZONA 8 DEL MUNICIPIO DE MIXCO DEPARTAMENTO DE GUATEMALA</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>89,362.51</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
						<b>300</b>												
331	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	89,362.51	89,362.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		89,362.51	0.00	0.00
						<b>014 MEJORAMIENTO PARQUE DEPORTIVO Y RECREATIVO EN PARQUE PLANES DE MINERVA MANZANA III ZONA 11 MIXCO, GUATEMALA</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>3,400.37</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
						<b>300</b>												
331	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	3,400.37	3,400.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		3,400.37	0.00	0.00
						<b>001 CONSERVACION DE AREAS DEPORTIVAS Y RECREATIVAS MUNICIPALES,EN EL MUNICIPIO DE MIXCO, DEPARTAMENTO DE GUATEMALA</b>				<b>0.00</b>	<b>840,749.55</b>	<b>840,749.55</b>	<b>241,761.00</b>		<b>6,339,764.83</b>	<b>0.00</b>	<b>612,540.00</b>	
						<b>000 SIN OBRA</b>				<b>0.00</b>	<b>840,749.55</b>	<b>840,749.55</b>	<b>241,761.00</b>		<b>6,339,764.83</b>	<b>0.00</b>	<b>612,540.00</b>	
						<b>000</b>												
011	31-0151-0002					PERSONAL PERMANENTE	378,720.00	0.00	378,720.00	0.00	31,560.00	31,560.00	31,560.00	0.00		347,160.00	0.00	0.00
013	31-0151-0002					COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	36,900.00	0.00	36,900.00	0.00	3,075.00	3,075.00	3,075.00	0.00		33,825.00	0.00	0.00
015	31-0151-0002					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	116,000.00	0.00	116,000.00	0.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00	0.00		107,000.00	0.00	0.00
022	31-0151-0001					PERSONAL POR CONTRATO	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
022	31-0151-0002					PERSONAL POR CONTRATO	509,157.00	0.00	509,157.00	0.00	139,140.24	139,140.24	148,300.00	0.00		360,857.00	0.00	0.00
025	31-0151-0002					COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL TEMPORAL	25,080.00	0.00	25,080.00	0.00	6,508.33	6,508.33	7,000.00	0.00		18,080.00	0.00	0.00
027	31-0151-0002					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	178,970.00	0.00	178,970.00	0.00	36,099.98	36,099.98	40,000.00	0.00		138,970.00	0.00	0.00
035	31-0151-0001					RETRIBUCIONES A DESTAJO	1,235,250.00	0.00	1,235,250.00	0.00	110,214.00	110,214.00	2,826.00	0.00		1,125,036.00	0.00	107,388.00
041	31-0151-0002					SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL PERMANENTE	426,000.00	0.00	426,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		426,000.00	0.00	0.00
042	31-0151-0002					SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL TEMPORAL	366,300.00	0.00	366,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		366,300.00	0.00	0.00
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	179,274.88	-100,000.00	79,274.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		79,274.88	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/03/2020

al: 31/03/2020

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
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	0.00	0.00	0.00	0.00	73,989.75	0.00	0.00
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	0.00	0.00	0.00	0.00	11,600.00	0.00	0.00
						<b>100</b>											
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
						<b>200</b>											
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	505,152.00	505,152.00	0.00	0.00	196,848.00	0.00	505,152.00
223	31-0151-0002					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	24,653.00	24,653.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,653.00	0.00	0.00
267	31-0151-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	96,000.00	-90,000.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	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	-50,000.00	14,650.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,650.00	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	-100,000.00	567,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	567,800.00	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	-1,790,000.00	43,980.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	43,980.00	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
						<b>300</b>											
329	31-0151-0001					OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	1,100,000.00	1,100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,100,000.00	0.00	0.00
329	31-0151-0002					OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00
						<b>02 REDUCCIÓN DEL ÍNDICE DE HOMICIDIOS</b>				<b>0.00</b>	<b>216,331.68</b>	<b>141,655.28</b>	<b>113,650.00</b>		<b>34,459,813.14</b>	<b>74,676.40</b>	<b>28,005.28</b>
						<b>001 AREAS CON ALUMBRADO PUBLICO</b>				<b>0.00</b>	<b>216,331.68</b>	<b>141,655.28</b>	<b>113,650.00</b>		<b>34,459,813.14</b>	<b>74,676.40</b>	<b>28,005.28</b>
						<b>001 CONSERVACION DE LA RED DE ALUMBRADO PUBLICO DEL MUNICIPIO DE MIXCO, DEPARTAMENTO DE GUATEMALA</b>				<b>0.00</b>	<b>216,331.68</b>	<b>141,655.28</b>	<b>113,650.00</b>		<b>34,459,813.14</b>	<b>74,676.40</b>	<b>28,005.28</b>
						<b>000 SIN OBRA</b>				<b>0.00</b>	<b>216,331.68</b>	<b>141,655.28</b>	<b>113,650.00</b>		<b>34,459,813.14</b>	<b>74,676.40</b>	<b>28,005.28</b>
						<b>000</b>											
011	31-0151-0002					PERSONAL PERMANENTE	174,600.00	0.00	174,600.00	0.00	19,550.00	19,550.00	14,550.00	0.00	155,050.00	0.00	5,000.00
013	31-0151-0002					COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	9,600.00	0.00	9,600.00	0.00	1,075.00	1,075.00	800.00	0.00	8,525.00	0.00	275.00
015	31-0151-0002					COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	35,900.00	0.00	35,900.00	0.00	3,600.00	3,600.00	2,700.00	0.00	32,300.00	0.00	900.00
022	31-0151-0002					PERSONAL POR CONTRATO	323,730.00	80,920.00	404,650.00	0.00	78,854.50	78,854.50	77,875.00	0.00	325,795.50	0.00	979.50
025	31-0151-0002					COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL TEMPORAL	7,095.00	5,280.00	12,375.00	0.00	1,325.00	1,325.00	1,325.00	0.00	11,050.00	0.00	0.00





## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/03/2020

al: 31/03/2020

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	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
027	31-0151-0002					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	79,640.00	13,800.00	93,440.00	0.00	16,670.00	16,670.00	16,400.00	0.00	76,770.00	0.00	270.00
041	31-0151-0002					SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL PERMANENTE	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
042	31-0151-0002					SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL TEMPORAL	300,300.00	0.00	300,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,300.00	0.00	0.00
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	114,022.82	-100,000.00	14,022.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,022.82	0.00	0.00
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	49,833.00	0.00	49,833.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	49,833.00	0.00	0.00
071	31-0151-0002					AGUINALDO	41,527.50	0.00	41,527.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	41,527.50	0.00	0.00
072	31-0151-0002					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	41,527.50	0.00	41,527.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	41,527.50	0.00	0.00
073	31-0151-0002					BONO VACACIONAL	4,525.00	0.00	4,525.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,525.00	0.00	0.00
<b>100</b>																	
111	31-0151-0001					ENERGÍA ELÉCTRICA	32,000,000.00	-100,000.00	31,900,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31,900,000.00	0.00	0.00
174	31-0151-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	20,580.78	20,580.78	0.00	0.00	79,419.22	0.00	20,580.78
<b>200</b>																	
268	31-0151-0002					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	8,825.00	0.00	8,825.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,825.00	0.00	0.00
283	31-0151-0002					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	312,147.50	-100,000.00	212,147.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	212,147.50	0.00	0.00
297	31-0151-0002					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE PUNTO A PUNTO EN CABLEADO DE PUNTO A PUNTO	1,302,871.50	-400,000.00	902,871.50	0.00	74,676.40	0.00	0.00	0.00	828,195.10	74,676.40	0.00
<b>18 AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES</b>										<b>88,275.60</b>	<b>1,703,029.87</b>	<b>1,703,029.87</b>	<b>1,522,655.99</b>		<b>18,132,445.54</b>	<b>0.00</b>	<b>191,517.21</b>
<b>02 GESTION AMBIENTAL CON ENFASIS EN EL CAMBIO CLIMATICO (RESULTADO INSTITUCIONAL MARN)</b>										<b>88,275.60</b>	<b>1,703,029.87</b>	<b>1,703,029.87</b>	<b>1,522,655.99</b>		<b>18,132,445.54</b>	<b>0.00</b>	<b>191,517.21</b>
<b>000 SIN PROYECTO</b>										<b>0.00</b>	<b>41,160.00</b>	<b>41,160.00</b>	<b>50,695.00</b>		<b>483,898.64</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>001 AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES</b>										<b>0.00</b>	<b>41,160.00</b>	<b>41,160.00</b>	<b>50,695.00</b>		<b>483,898.64</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>41,160.00</b>	<b>41,160.00</b>	<b>50,695.00</b>		<b>483,898.64</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000</b>																	
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	145,800.00	0.00	145,800.00	0.00	12,150.00	12,150.00	12,150.00	0.00	133,650.00	0.00	0.00
013	31-0151-0001					COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00	5,500.00	0.00	0.00
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	19,900.00	0.00	19,900.00	0.00	1,450.00	1,450.00	1,450.00	0.00	18,450.00	0.00	0.00
022	31-0151-0001					PERSONAL POR CONTRATO	183,117.00	0.00	183,117.00	0.00	23,435.00	23,435.00	31,295.00	0.00	151,822.00	0.00	0.00
025	31-0151-0001					COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL TEMPORAL	3,300.00	0.00	3,300.00	0.00	0.00	0.00	750.00	0.00	2,550.00	0.00	0.00
026	31-0151-0001					COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL TEMPORAL	4,950.00	0.00	4,950.00	0.00	375.00	375.00	750.00	0.00	4,200.00	0.00	0.00
027	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	26,620.00	0.00	26,620.00	0.00	3,250.00	3,250.00	3,800.00	0.00	22,820.00	0.00	0.00
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	0.00	0.00	0.00	0.00	27,409.75	0.00	0.00
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



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/03/2020

al: 31/03/2020

### 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
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
						<b>200</b>											
263	31-0151-0001					ABONOS Y FERTILIZANTES	0.00	5,400.00	5,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,400.00	0.00	0.00
264	31-0151-0001					INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	0.00	5,575.00	5,575.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,575.00	0.00	0.00
268	31-0151-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	7,500.00	7,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,500.00	0.00	0.00
269	31-0151-0001					OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	0.00	765.00	765.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	765.00	0.00	0.00
299	31-0151-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	20,000.00	-19,240.00	760.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	760.00	0.00	0.00
	<b>001</b>					<b>PROGRAMAS, PLANES Y PROYECTOS DE ADAPTACION Y MITIGACION AL CAMBIO CLIMATICO EN AREAS PROTEGIDAS</b>				<b>88,275.60</b>	<b>1,661,869.87</b>	<b>1,661,869.87</b>	<b>1,471,960.99</b>		<b>17,648,546.90</b>	<b>0.00</b>	<b>191,517.21</b>
	<b>000</b>					<b>SIN ACTIVIDAD</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>3,044,545.99</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
	<b>001</b>					<b>CONSTRUCCION MURO DE CONTENCIÓN EN 19 CALLE ENTRE 8VA Y 9NA AVENIDA, RESIDENCIALES ROOSEVELT ZONA 7 DEL MUNICIPIO DE MIXCO, DEPARTAMENTO DE GUATEMALA.</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>414,843.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
	<b>100</b>					<b>ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION</b>	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
	<b>200</b>					<b>PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS</b>	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
	<b>002</b>					<b>CONSTRUCCION MURO DE CONTENCIÓN VALLES DE SEVILLA, ZONA 8 DEL MUNICIPIO DE MIXCO, DEPARTAMENTO DE GUATEMALA.</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>2,389,212.79</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
	<b>300</b>					<b>CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN</b>	1,911,370.23	0.00	1,911,370.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,911,370.23	0.00	0.00
331	32-0101-0015					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	477,842.56	477,842.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	477,842.56	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/03/2020

al: 31/03/2020

### 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	
<b>003 CONSTRUCCION MURO DE CONTENCIÓN Y GRADAS EN 12 CALLE ENTRE 7A AVENIDA FINAL Y 8A AVENIDA FINAL ZONA 1 MIXCO, GUATEMALA</b>										0.00	0.00	0.00	0.00		240,490.20	0.00	0.00	
<b>300</b>																		
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	240,490.20	0.00	240,490.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	240,490.20	0.00	0.00	
<b>001 CONSERVACION DE OBRAS COMPLEMENTARIAS Y DE MITIGACION EN EL MUNICIPIO DE MIXCO, DEPARTAMENTO DE GUATEMALA</b>										88,275.60	1,661,869.87	1,661,869.87	1,471,960.99		14,604,000.91	0.00	191,517.21	
<b>000 SIN OBRA</b>										88,275.60	1,661,869.87	1,661,869.87	1,471,960.99		14,604,000.91	0.00	191,517.21	
<b>000</b>																		
011	31-0151-0002					PERSONAL PERMANENTE	1,151,040.00	0.00	1,151,040.00	0.00	97,284.26	97,284.26	94,821.83	0.00	1,053,755.74	0.00	2,462.43	
013	31-0151-0002					COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	98,100.00	0.00	98,100.00	0.00	8,000.00	8,000.00	7,874.17	0.00	90,100.00	0.00	125.83	
015	31-0151-0002					COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	344,800.00	0.00	344,800.00	0.00	26,650.00	26,650.00	26,319.99	0.00	318,150.00	0.00	330.01	
022	31-0151-0002					PERSONAL POR CONTRATO	4,615,512.00	0.00	4,615,512.00	0.00	1,077,208.18	1,077,208.18	1,065,051.00	0.00	3,538,303.82	0.00	12,157.18	
025	31-0151-0002					COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL TEMPORAL	106,590.00	0.00	106,590.00	0.00	24,791.67	24,791.67	26,025.00	0.00	80,565.00	0.00	0.00	
026	31-0151-0002					COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL TEMPORAL	29,700.00	0.00	29,700.00	0.00	4,500.00	4,500.00	4,875.00	0.00	24,825.00	0.00	0.00	
027	31-0151-0002					COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	1,266,045.00	0.00	1,266,045.00	0.00	252,216.66	252,216.66	245,600.00	0.00	1,013,828.34	0.00	6,616.66	
041	31-0151-0002					SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL PERMANENTE	900,000.00	0.00	900,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	900,000.00	0.00	0.00	
042	31-0151-0002					SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL TEMPORAL	1,818,300.00	0.00	1,818,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,818,300.00	0.00	0.00	
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	0.00	0.00	0.00	0.00	480,546.00	0.00	0.00	
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	0.00	0.00	0.00	0.00	62,575.00	0.00	0.00	
<b>100</b>																		
165	31-0151-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	0.00	110,000.00	110,000.00	88,275.60	0.00	0.00	0.00	0.00	21,724.40	0.00	0.00	
<b>200</b>																		
214	31-0151-0002					PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	28,050.00	0.00	28,050.00	0.00	1,364.00	1,364.00	1,364.00	0.00	26,686.00	0.00	0.00	
223	31-0151-0001					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	140,000.00	140,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	140,000.00	0.00	0.00	
223	31-0151-0002					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	936,000.00	580,000.00	1,516,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,516,000.00	0.00	0.00	
271	31-0151-0002					PRODUCTOS DE ARCILLA	64,650.00	-50,000.00	14,650.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,650.00	0.00	0.00	
274	31-0151-0001					CEMENTO	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	
274	31-0151-0002					CEMENTO	320,000.00	370,000.00	690,000.00	0.00	56,246.70	56,246.70	0.00	0.00	633,753.30	0.00	56,246.70	
275	31-0151-0002					PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	230,285.00	0.00	230,285.00	0.00	57,200.00	57,200.00	0.00	0.00	173,085.00	0.00	57,200.00	



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/03/2020

al: 31/03/2020

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
281	31-0151-0002					PRODUCTOS SIDERURGICOS	824,800.00	-221,458.40	603,341.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	603,341.60	0.00	0.00
283	31-0151-0002					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	10,800.00	40,805.40	51,605.40	0.00	40,835.40	40,835.40	30.00	0.00	10,770.00	0.00	40,805.40
284	31-0151-0002					ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	36,080.00	0.00	36,080.00	0.00	15,573.00	15,573.00	0.00	0.00	20,507.00	0.00	15,573.00
<b>19 MOVILIDAD URBANA Y ESPACIOS PÚBLICOS</b>										<b>0.00</b>	<b>4,721,373.99</b>	<b>5,608,538.44</b>	<b>1,625,956.20</b>		<b>91,940,061.46</b>	<b>-887,164.45</b>	<b>4,175,845.16</b>
<b>01 DESARROLLO MUNICIPAL Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL</b>										<b>0.00</b>	<b>4,721,373.99</b>	<b>5,608,538.44</b>	<b>1,625,956.20</b>		<b>91,940,061.46</b>	<b>-887,164.45</b>	<b>4,175,845.16</b>
<b>000 SIN PROYECTO</b>										<b>0.00</b>	<b>2,948,579.20</b>	<b>2,948,579.20</b>	<b>1,473,365.56</b>		<b>26,466,559.30</b>	<b>0.00</b>	<b>1,614,693.66</b>
<b>001 ORDENAMIENTO TERRITORIAL</b>										<b>0.00</b>	<b>73,554.99</b>	<b>73,554.99</b>	<b>91,100.00</b>		<b>608,383.17</b>	<b>0.00</b>	<b>21,125.00</b>
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>73,554.99</b>	<b>73,554.99</b>	<b>91,100.00</b>		<b>608,383.17</b>	<b>0.00</b>	<b>21,125.00</b>
<b>000</b>																	
011	31-0151-0002					PERSONAL PERMANENTE	54,000.00	0.00	54,000.00	0.00	17,850.00	17,850.00	0.00	0.00	36,150.00	0.00	17,850.00
013	31-0151-0001					COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	3,900.00	0.00	3,900.00	0.00	425.00	425.00	0.00	0.00	3,475.00	0.00	425.00
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	12,300.00	0.00	12,300.00	0.00	2,350.00	2,350.00	0.00	0.00	9,950.00	0.00	2,350.00
022	31-0151-0001					PERSONAL POR CONTRATO	384,980.00	0.00	384,980.00	0.00	47,663.33	47,663.33	81,700.00	0.00	303,280.00	0.00	0.00
025	31-0151-0001					COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL TEMPORAL	3,300.00	0.00	3,300.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	2,300.00	0.00	0.00
025	31-0151-0002					COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL TEMPORAL	0.00	8,500.00	8,500.00	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	500.00
026	31-0151-0001					COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL TEMPORAL	7,425.00	0.00	7,425.00	0.00	800.00	800.00	1,500.00	0.00	5,925.00	0.00	0.00
027	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	37,620.00	0.00	37,620.00	0.00	3,966.66	3,966.66	6,900.00	0.00	30,720.00	0.00	0.00
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	0.00	0.00	0.00	0.00	34,915.00	0.00	0.00
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
<b>100</b>																	
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
<b>002 PLANIFICACIÓN URBANA</b>										<b>0.00</b>	<b>34,750.00</b>	<b>34,750.00</b>	<b>48,750.00</b>		<b>346,292.20</b>	<b>0.00</b>	<b>750.00</b>
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>34,750.00</b>	<b>34,750.00</b>	<b>48,750.00</b>		<b>346,292.20</b>	<b>0.00</b>	<b>750.00</b>
<b>000</b>																	
022	31-0151-0001					PERSONAL POR CONTRATO	209,880.00	0.00	209,880.00	0.00	31,800.00	31,800.00	44,700.00	0.00	165,180.00	0.00	0.00
026	31-0151-0001					COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL TEMPORAL	2,475.00	0.00	2,475.00	0.00	0.00	0.00	750.00	0.00	1,725.00	0.00	0.00
026	31-0151-0002					COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL TEMPORAL	0.00	12,750.00	12,750.00	0.00	750.00	750.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	750.00
027	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	21,725.00	0.00	21,725.00	0.00	2,200.00	2,200.00	3,300.00	0.00	18,425.00	0.00	0.00
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





## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/03/2020

al: 31/03/2020

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
322	31-0151-0002					MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	21,100.00	0.00	21,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,100.00	0.00	0.00
328	31-0151-0002					EQUIPO DE CÓMPUTO	103,200.00	0.00	103,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	103,200.00	0.00	0.00
						<b>004 MOVILIDAD URBANA Y TRANSPORTE</b>				<b>0.00</b>	<b>56,430.83</b>	<b>56,430.83</b>	<b>41,016.67</b>		<b>627,693.12</b>	<b>0.00</b>	<b>15,414.16</b>
						<b>000 SIN OBRA</b>				<b>0.00</b>	<b>56,430.83</b>	<b>56,430.83</b>	<b>41,016.67</b>		<b>627,693.12</b>	<b>0.00</b>	<b>15,414.16</b>
						<b>000</b>											
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	60,600.00	0.00	60,600.00	0.00	10,100.00	10,100.00	5,050.00	0.00	50,500.00	0.00	5,050.00
013	31-0151-0001					COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	500.00	500.00	250.00	0.00	2,500.00	0.00	250.00
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	900.00	0.00	10,500.00	0.00	900.00
022	31-0151-0001					PERSONAL POR CONTRATO	243,870.00	0.00	243,870.00	0.00	39,680.00	39,680.00	31,700.00	0.00	204,190.00	0.00	7,980.00
022	31-0151-0002					PERSONAL POR CONTRATO	0.00	184,750.00	184,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	184,750.00	0.00	0.00
025	31-0151-0001					COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL TEMPORAL	1,650.00	0.00	1,650.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	1,400.00	0.00	0.00
025	31-0151-0002					COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL TEMPORAL	0.00	2,100.00	2,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,100.00	0.00	0.00
026	31-0151-0001					COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL TEMPORAL	7,425.00	0.00	7,425.00	0.00	1,662.50	1,662.50	1,125.00	0.00	5,762.50	0.00	537.50
026	31-0151-0002					COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL TEMPORAL	0.00	13,200.00	13,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,200.00	0.00	0.00
027	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	21,450.00	0.00	21,450.00	0.00	2,438.33	2,438.33	1,741.67	0.00	19,011.67	0.00	696.66
027	31-0151-0002					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	0.00	18,500.00	18,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,500.00	0.00	0.00
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	0.00	0.00	0.00	0.00	25,372.50	0.00	0.00
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
						<b>005 ATENCIÓN AL ORDENAMIENTO VIAL (EMIXTRA)</b>				<b>0.00</b>	<b>1,857,956.79</b>	<b>1,857,956.79</b>	<b>438,567.83</b>		<b>16,712,868.52</b>	<b>0.00</b>	<b>1,424,425.63</b>
						<b>000 SIN OBRA</b>				<b>0.00</b>	<b>1,857,956.79</b>	<b>1,857,956.79</b>	<b>438,567.83</b>		<b>16,712,868.52</b>	<b>0.00</b>	<b>1,424,425.63</b>
						<b>000</b>											
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	1,937,580.00	0.00	1,937,580.00	0.00	152,384.82	152,384.82	152,075.00	0.00	1,785,195.18	0.00	309.82
013	31-0151-0001					COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	124,200.00	0.00	124,200.00	0.00	7,600.00	7,600.00	8,600.00	0.00	115,600.00	0.00	0.00
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	723,100.00	0.00	723,100.00	0.00	46,538.33	46,538.33	50,200.00	0.00	672,900.00	0.00	0.00
022	31-0151-0001					PERSONAL POR CONTRATO	6,843,896.40	0.00	6,843,896.40	0.00	1,052,852.99	1,052,852.99	153,515.00	0.00	5,791,043.41	0.00	899,337.99
025	31-0151-0001					COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL TEMPORAL	240,240.00	0.00	240,240.00	0.00	35,415.82	35,415.82	2,050.00	0.00	204,824.18	0.00	33,365.82
026	31-0151-0001					COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL TEMPORAL	2,475.00	0.00	2,475.00	0.00	375.00	375.00	750.00	0.00	1,725.00	0.00	0.00
027	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	3,439,810.00	0.00	3,439,810.00	0.00	419,755.00	419,755.00	30,350.00	0.00	3,020,055.00	0.00	389,405.00
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	4,236.44	4,236.44	4,236.44	0.00	727,553.26	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/03/2020

al: 31/03/2020

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	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	731,789.70	0.00	731,789.70	0.00	542.61	542.61	542.61	0.00	731,247.09	0.00	0.00	
073	31-0151-0001					BONO VACACIONAL	100,350.00	0.00	100,350.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,350.00	0.00	0.00	
<b>100</b>																		
111	31-0151-0001					ENERGÍA ELÉCTRICA	325,000.00	0.00	325,000.00	0.00	1,961.50	1,961.50	1,961.50	0.00	323,038.50	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	-96,800.00	153,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	153,200.00	0.00	0.00	
165	31-0151-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	0.00	6,800.00	6,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,800.00	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	29,064.00	29,064.00	29,064.00	0.00	255,936.00	0.00	0.00	
192	31-0151-0001					COMISIONES A RECEPTORES FISCALES Y RECAUDADORES	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	5,290.28	5,290.28	5,223.28	0.00	74,709.72	0.00	67.00	
<b>200</b>																		
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	
241	31-0151-0001					PAPEL DE ESCRITORIO	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	
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	12,000.00	12,000.00	0.00	0.00	88,000.00	0.00	12,000.00	
269	31-0151-0001					OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	0.00	420.00	420.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	420.00	0.00	0.00	
284	31-0151-0001					ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	50,000.00	-1,070.00	48,930.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	48,930.00	0.00	0.00	
286	31-0151-0001					HERRAMIENTAS MENORES	0.00	650.00	650.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	650.00	0.00	0.00	
297	31-0151-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMATICAS Y TELEFONICAS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	
<b>300</b>																		
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	89,940.00	89,940.00	0.00	0.00	10,060.00	0.00	89,940.00	
<b>006 ADMINISTRACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS</b>										<b>0.00</b>	<b>666,704.93</b>	<b>666,704.93</b>	<b>604,351.06</b>		<b>5,870,241.88</b>	<b>0.00</b>	<b>65,378.87</b>	
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>666,704.93</b>	<b>666,704.93</b>	<b>604,351.06</b>		<b>5,870,241.88</b>	<b>0.00</b>	<b>65,378.87</b>	
<b>000</b>																		
011	31-0151-0002					PERSONAL PERMANENTE	742,500.00	0.00	742,500.00	0.00	51,005.00	51,005.00	52,425.00	0.00	690,075.00	0.00	0.00	
013	31-0151-0001					COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	56,700.00	0.00	56,700.00	0.00	4,031.67	4,031.67	4,350.00	0.00	52,350.00	0.00	0.00	
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	181,600.00	0.00	181,600.00	0.00	12,480.01	12,480.01	13,500.00	0.00	168,100.00	0.00	0.00	
022	31-0151-0002					PERSONAL POR CONTRATO	1,766,754.00	276,665.00	2,043,419.00	0.00	439,132.07	439,132.07	413,318.00	0.00	1,604,286.93	0.00	25,814.07	
025	31-0151-0001					COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL TEMPORAL	46,365.00	19,850.00	66,215.00	0.00	11,983.32	11,983.32	12,250.00	0.00	53,965.00	0.00	0.00	
025	31-0151-0002					COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL TEMPORAL	0.00	23,335.00	23,335.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,335.00	0.00	0.00	
026	31-0151-0001					COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL TEMPORAL	4,950.00	10,050.00	15,000.00	0.00	1,125.00	1,125.00	750.00	0.00	13,875.00	0.00	375.00	
027	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	442,560.00	170,100.00	612,660.00	0.00	90,276.61	90,276.61	90,209.99	0.00	522,383.39	0.00	66.62	



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/03/2020

al: 31/03/2020

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
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	1,547.33	1,547.33	0.00	0.00	538,452.67	0.00	1,547.33
042	31-0151-0001					SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL TEMPORAL	630,300.00	0.00	630,300.00	0.00	11,355.85	11,355.85	0.00	0.00	618,944.15	0.00	11,355.85
051	31-0151-0002					APORTE PATRONAL AL IGSS	392,608.41	-300,000.00	92,608.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	92,608.41	0.00	0.00
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	250,925.40	-200,000.00	50,925.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,925.40	0.00	0.00
071	31-0151-0002					AGUINALDO	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
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	0.00	0.00	0.00	0.00	24,500.00	0.00	0.00
						<b>100</b>											
111	31-0151-0001					ENERGÍA ELÉCTRICA	225,000.00	0.00	225,000.00	0.00	1,565.93	1,565.93	1,565.93	0.00	223,434.07	0.00	0.00
121	31-0151-0001					DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	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
122	31-0151-0001					IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	10,000.00	50,000.00	60,000.00	0.00	6,220.00	6,220.00	0.00	0.00	53,780.00	0.00	6,220.00
155	31-0151-0001					ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE TRANSPORTE	600,000.00	-100,000.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	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	35,982.14	35,982.14	15,982.14	0.00	114,017.86	0.00	20,000.00
						<b>001 AREAS CON ORDENAMIENTO VIAL</b>				<b>0.00</b>	<b>1,772,794.79</b>	<b>2,659,959.24</b>	<b>152,590.64</b>		<b>65,473,502.16</b>	<b>-887,164.45</b>	<b>2,561,151.50</b>
						<b>000 SIN ACTIVIDAD</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>887,164.45</b>	<b>0.00</b>		<b>15,102,730.07</b>	<b>-887,164.45</b>	<b>887,164.45</b>
						<b>001 MEJORAMIENTO CALLE EN SECTORES B1, B2, Y B3 BALCONES, CIUDAD SAN CRISTOBAL ZONA 8 DEL MUNICIPIO DE MIXCO, DEPARTAMENTO DE GUATEMALA.</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>1,000,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>300</b>											
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00
						<b>002 MEJORAMIENTO CALLE EN TERCERA Y CATORCE CALLE LAS HOJARASCAS, DEL MUNICIPIO DE MIXCO, DEPARTAMENTO DE GUATEMALA</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>1,300,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>300</b>											
331	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
						<b>003 CONSTRUCCION PASARELA CALZADA MATEO FLORES 15-05 ZONA 3 MIXCO, GUATEMALA.</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>36,647.31</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>300</b>											
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	36,647.31	0.00	36,647.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36,647.31	0.00	0.00





## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/03/2020

al: 31/03/2020

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																		
<b>004 CONSTRUCCION PASARELA 2DA. CALLE C Y 11 AVENIDA ALDEA LO DE FUENTES SECTOR BUENA VENTURA ZONA 11 DE MIXCO, GUATEMALA</b>										0.00	0.00	0.00	0.00		259,977.96	0.00	0.00	
<b>300</b>																		
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	188,504.45	0.00	188,504.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	188,504.45	0.00	0.00	
331	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	71,473.51	71,473.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	71,473.51	0.00	0.00	
<b>005 CONSTRUCCION PASARELA SOBRE BOULEVARD SAN NICOLAS INTERSECCION BOULEVARD NARANJO ZONA 4 MIXCO, GUATEMALA</b>										0.00	0.00	0.00	0.00		589,335.70	0.00	0.00	
<b>300</b>																		
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	
<b>006 MEJORAMIENTO CALLE PRINCIPAL COLONIA LO DE BRAN ZONA 6 MIXCO, GUATEMALA.</b>										0.00	0.00	0.00	0.00		169,056.00	0.00	0.00	
<b>300</b>																		
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	78,562.80	0.00	78,562.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	78,562.80	0.00	0.00	
331	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	90,493.20	90,493.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90,493.20	0.00	0.00	
<b>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.</b>										0.00	0.00	0.00	0.00		578,732.65	0.00	0.00	
<b>300</b>																		
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	578,732.65	0.00	578,732.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	578,732.65	0.00	0.00	
<b>008 CONSTRUCCION PASARELA SOBRE BOULEVARD NARANJO INTERSECCION BOULEVARD SAN NICOLAS ZONA 4 MIXCO, GUATEMALA</b>										0.00	0.00	0.00	0.00		589,150.00	0.00	0.00	
<b>300</b>																		
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	589,150.00	0.00	589,150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	589,150.00	0.00	0.00	
<b>009 CONSTRUCCION PASARELA EN 11 CALLE Y 2 AVENIDA B COLONIA MONSERRAT II ZONA 4 MIXCO, GUATEMALA</b>										0.00	0.00	0.00	0.00		524,210.00	0.00	0.00	
<b>300</b>																		
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	524,210.00	0.00	524,210.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	524,210.00	0.00	0.00	





## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/03/2020

al: 31/03/2020

### 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																			
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>267,091.49</b>	<b>267,091.49</b>	<b>81,940.64</b>		<b>32,020,554.14</b>	<b>0.00</b>	<b>238,933.75</b>		
<b>000</b>																			
011	31-0151-0002					PERSONAL PERMANENTE	163,980.00	0.00	163,980.00	0.00	13,665.00	13,665.00	13,665.00	0.00	150,315.00	0.00	0.00		
013	31-0151-0002					COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	13,200.00	0.00	13,200.00	0.00	1,100.00	1,100.00	1,100.00	0.00	12,100.00	0.00	0.00		
015	31-0151-0002					COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	48,200.00	0.00	48,200.00	0.00	3,600.00	3,600.00	3,600.00	0.00	44,600.00	0.00	0.00		
022	31-0151-0002					PERSONAL POR CONTRATO	177,903.00	0.00	177,903.00	0.00	38,225.24	38,225.24	47,520.66	0.00	130,382.34	0.00	0.00		
025	31-0151-0002					COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL TEMPORAL	6,765.00	0.00	6,765.00	0.00	1,275.00	1,275.00	1,775.00	0.00	4,990.00	0.00	0.00		
027	31-0151-0002					COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	69,465.00	0.00	69,465.00	0.00	10,800.00	10,800.00	14,279.98	0.00	55,185.02	0.00	0.00		
041	31-0151-0002					SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL PERMANENTE	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		
042	31-0151-0002					SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL TEMPORAL	300,300.00	0.00	300,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,300.00	0.00	0.00		
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	0.00	0.00	0.00	0.00	28,490.25	0.00	0.00		
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	0.00	0.00	0.00	0.00	4,475.00	0.00	0.00		
<b>100</b>																			
154	22-0101-0001					ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION	5,000,000.00	800,000.00	5,800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,800,000.00	0.00	0.00		
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	31-0151-0001					ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION	0.00	590,000.00	590,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	590,000.00	0.00	0.00		
154	31-0151-0002					ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION	2,633,097.00	10,000.00	2,643,097.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,643,097.00	0.00	0.00		
155	31-0151-0001					ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE TRANSPORTE	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00		
155	31-0151-0002					ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE TRANSPORTE	1,000,000.00	200,000.00	1,200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,200,000.00	0.00	0.00		
167	31-0151-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION	0.00	300,000.00	300,000.00	0.00	88,000.00	88,000.00	0.00	0.00	212,000.00	0.00	88,000.00		
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	-410,000.00	1,131,000.00	0.00	-20,253.75	-20,253.75	0.00	0.00	1,110,746.25	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	0.00	0.00	0.00	0.00	11,324,260.50	0.00	0.00		
181	31-0151-0002					ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	0.00	40,000.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00		
<b>200</b>																			
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		



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/03/2020

al: 31/03/2020

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
223	31-0151-0002					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	468,000.00	0.00	468,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	468,000.00	0.00	0.00
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	0.00	0.00	0.00	0.00	160,000.00	0.00	0.00
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	-100,000.00	224,000.00	0.00	130,680.00	130,680.00	0.00	0.00	93,320.00	0.00	130,680.00
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	-70,000.00	88,635.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	88,635.00	0.00	0.00
295	31-0151-0002					ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y FARMACIA DE LA SALUD	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					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
						<b>300</b>											
327	31-0151-0002					MAQUINARIA Y EQUIPO PARA LA CONSTRUCCIÓN	0.00	16,000.00	16,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,000.00	0.00	0.00
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
						<b>94 ATENCIÓN POR DESASTRES NATURALES Y CALAMIDADES PÚBLICAS</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>6,000,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>09 ESTADO DE CALAMIDAD PÚBLICA POR EMERGENCIA COVID-19 (DG 5-2020)</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>6,000,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>000 SIN PROYECTO</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>6,000,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>001 INTERVENCIONES REALIZADAS PARA LA ATENCIÓN DE LA EMERGENCIA COVID-19</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>6,000,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>000 SIN OBRA</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>6,000,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>100</b>											
112	31-0151-0002					AGUA	0.00	2,500,000.00	2,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500,000.00	0.00	0.00
173	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	1,500,000.00	1,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500,000.00	0.00	0.00
173	31-0151-0002					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	2,000,000.00	2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000,000.00	0.00	0.00
						<b>99 PARTIDAS NO ASIGNABLES A PROGRAMAS</b>				<b>0.00</b>	<b>3,645,619.01</b>	<b>3,645,619.01</b>	<b>9,053,744.18</b>		<b>31,718,662.03</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>01 CONVENIOS</b>				<b>0.00</b>	<b>3,645,619.01</b>	<b>3,645,619.01</b>	<b>3,968,491.59</b>		<b>18,686,874.41</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>000 SIN PROYECTO</b>				<b>0.00</b>	<b>3,645,619.01</b>	<b>3,645,619.01</b>	<b>3,968,491.59</b>		<b>18,686,874.41</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>001 CONVENIO PLAN DE PRESTACIONES EMPLEADO MUNICIPAL</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>322,872.58</b>		<b>12,074,350.45</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>000 SIN OBRA</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>322,872.58</b>		<b>12,074,350.45</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>700</b>											
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	0.00	0.00	3,000.00	0.00	9,447,595.30	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/03/2020

al: 31/03/2020

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
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	0.00	0.00	319,872.58	0.00	2,559,633.15	0.00	0.00
769	29-0101-0002				DISMINUCIÓN DE OTRAS CUENTAS A PAGAR A LARGO PLAZO	67,122.00	0.00	67,122.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	67,122.00	0.00	0.00
769	31-0151-0001				DISMINUCIÓN DE OTRAS CUENTAS A PAGAR A LARGO PLAZO	1,491,778.97	-1,491,778.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	<b>002</b>	<b>CONVENIO DE IGSS</b>								<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>3,770,744.99</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
	<b>000</b>	<b>SIN OBRA</b>								<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>3,770,744.99</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
	<b>700</b>															
769	31-0151-0002				DISMINUCIÓN DE OTRAS CUENTAS A PAGAR A LARGO PLAZO	8,766,364.00	-4,995,619.01	3,770,744.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,770,744.99	0.00	0.00
	<b>003</b>	<b>CONVENIO DE EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA</b>								<b>0.00</b>	<b>3,645,619.01</b>	<b>3,645,619.01</b>	<b>3,645,619.01</b>	<b>2,841,778.97</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
	<b>000</b>	<b>SIN OBRA</b>								<b>0.00</b>	<b>3,645,619.01</b>	<b>3,645,619.01</b>	<b>3,645,619.01</b>	<b>2,841,778.97</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
	<b>700</b>															
769	31-0151-0001				DISMINUCIÓN DE OTRAS CUENTAS A PAGAR A LARGO PLAZO	0.00	1,491,778.97	1,491,778.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,491,778.97	0.00	0.00
769	31-0151-0002				DISMINUCIÓN DE OTRAS CUENTAS A PAGAR A LARGO PLAZO	0.00	4,995,619.01	4,995,619.01	0.00	3,645,619.01	3,645,619.01	3,645,619.01	0.00	1,350,000.00	0.00	0.00
	<b>02</b>	<b>PRÉSTAMOS</b>								<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>5,079,412.59</b>	<b>12,165,627.62</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
	<b>000</b>	<b>SIN PROYECTO</b>								<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>5,079,412.59</b>	<b>12,165,627.62</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
	<b>001</b>	<b>PRÉSTAMO III (SAN NICOLÁS Y CONSERVACIÓN DE CALLES)</b>								<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,470,545.94</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
	<b>000</b>	<b>SIN OBRA</b>								<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,470,545.94</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
	<b>700</b>															
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
	<b>002</b>	<b>PRÉSTAMO IV (MEJORAMIENTO DE VEINTICINCO (25) POZOS MUNICIPALES EN EL MUNICIPIO DE MIXCO)</b>								<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>5,079,412.59</b>	<b>10,695,081.68</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
	<b>000</b>	<b>SIN OBRA</b>								<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>5,079,412.59</b>	<b>10,695,081.68</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
	<b>700</b>															
732	22-0101-0001				INTERESES POR PRÉSTAMOS DEL SECTOR PÚBLICO NO FINANCIERO	774,494.27	0.00	774,494.27	0.00	0.00	0.00	79,412.59	0.00	695,081.68	0.00	0.00
755	21-0101-0001				AMORTIZACIÓN DE PRÉSTAMOS DE EMPRESAS PÚBLICAS NO FINANCIERAS	2,624,404.70	0.00	2,624,404.70	0.00	0.00	0.00	2,173,559.41	0.00	450,845.29	0.00	0.00
755	22-0101-0001				AMORTIZACIÓN DE PRÉSTAMOS DE EMPRESAS PÚBLICAS NO FINANCIERAS	12,375,595.30	0.00	12,375,595.30	0.00	0.00	0.00	2,826,440.59	0.00	9,549,154.71	0.00	0.00
	<b>03</b>	<b>TRANSFERENCIAS</b>								<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>5,840.00</b>	<b>866,160.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
	<b>000</b>	<b>SIN PROYECTO</b>								<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>5,840.00</b>	<b>866,160.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
	<b>001</b>	<b>TRANSFERENCIAS A IGLESIAS Y GRUPOS RELIGIOSOS</b>								<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>5,840.00</b>	<b>494,160.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
	<b>000</b>	<b>SIN OBRA</b>								<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>5,840.00</b>	<b>494,160.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
	<b>400</b>															
434	31-0151-0001				TRANSFERENCIAS A ENTIDADES RELIGIOSAS	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	5,840.00	0.00	294,160.00	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/03/2020

al: 31/03/2020

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
434	31-0151-0002				TRANSFERENCIAS A ENTIDADES RELIGIOSAS	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00
					<b>002 TRANSFERENCIAS A GRUPOS FOLKLORICOS</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>300,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
					<b>000 SIN OBRA</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>300,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
					<b>400</b>											
435	31-0151-0001				TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	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
					<b>003 TRANSFERENCIAS A LA ANAM</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>36,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
					<b>000 SIN OBRA</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>36,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
					<b>400</b>											
435	22-0101-0001				TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	36,000.00	0.00	36,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36,000.00	0.00	0.00
					<b>004 TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>36,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
					<b>000 SIN OBRA</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>36,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
					<b>400</b>											
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
<b>TOTAL :</b>						<b>465,335,500.00</b>	<b>48,960,867.84</b>	<b>514,296,367.84</b>	<b>-138,456.38</b>	<b>33,099,236.01</b>	<b>34,101,818.38</b>	<b>23,095,793.20</b>	<b>0.00</b>	<b>468,560,659.82</b>	<b>-1,086,342.37</b>	<b>18,525,013.93</b>