



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2020

al: 31/07/2020

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>01 ACTIVIDADES CENTRALES</b>										<b>49,955.00</b>	<b>88,285,824.35</b>	<b>87,264,966.53</b>	<b>44,839,085.38</b>		<b>53,890,274.10</b>	<b>1,020,857.82</b>	<b>42,425,881.15</b>
<b>01 ADMINISTRACIÓN SUPERIOR</b>										<b>0.00</b>	<b>15,715,559.06</b>	<b>15,277,534.06</b>	<b>5,339,495.02</b>		<b>7,706,472.34</b>	<b>438,025.00</b>	<b>9,938,039.04</b>
<b>000 SIN PROYECTO</b>										<b>0.00</b>	<b>15,715,559.06</b>	<b>15,277,534.06</b>	<b>5,339,495.02</b>		<b>7,706,472.34</b>	<b>438,025.00</b>	<b>9,938,039.04</b>
<b>001 ALCALDÍA MUNICIPAL Y CONCEJO</b>										<b>0.00</b>	<b>10,467,711.64</b>	<b>10,013,711.64</b>	<b>2,292,386.25</b>		<b>5,272,017.02</b>	<b>454,000.00</b>	<b>7,721,325.39</b>
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>10,467,711.64</b>	<b>10,013,711.64</b>	<b>2,292,386.25</b>		<b>5,272,017.02</b>	<b>454,000.00</b>	<b>7,721,325.39</b>
<b>000</b>																	
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	936,180.00	0.00	936,180.00	0.00	776,585.00	776,585.00	449,330.00	0.00	159,595.00	0.00	327,255.00
011	31-0151-0002					PERSONAL PERMANENTE	0.00	115,000.00	115,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	115,000.00	0.00	0.00
013	31-0151-0001					COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	16,200.00	0.00	16,200.00	0.00	11,850.00	11,850.00	8,500.00	0.00	4,350.00	0.00	3,350.00
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	53,700.00	0.00	53,700.00	0.00	38,150.00	38,150.00	21,450.00	0.00	15,550.00	0.00	16,700.00
022	31-0151-0001					PERSONAL POR CONTRATO	763,620.00	200,000.00	963,620.00	0.00	961,600.00	969,050.00	796,175.00	0.00	2,020.00	-7,450.00	172,875.00
022	31-0151-0002					PERSONAL POR CONTRATO	0.00	1,001,000.00	1,001,000.00	0.00	284,950.00	284,950.00	24,450.00	0.00	716,050.00	0.00	260,500.00
025	31-0151-0001					COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL TEMPORAL	1,815.00	0.00	1,815.00	0.00	1,650.00	1,650.00	1,375.00	0.00	165.00	0.00	275.00
025	31-0151-0002					COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL TEMPORAL	0.00	2,300.00	2,300.00	0.00	550.00	550.00	0.00	0.00	1,750.00	0.00	550.00
026	31-0151-0001					COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL TEMPORAL	2,475.00	3,200.00	5,675.00	0.00	3,000.00	3,000.00	1,875.00	0.00	2,675.00	0.00	1,125.00
027	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	75,470.00	0.00	75,470.00	0.00	73,550.00	74,100.00	49,775.00	0.00	1,920.00	-550.00	24,325.00
027	31-0151-0002					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	0.00	66,255.00	66,255.00	0.00	7,650.00	7,650.00	500.00	0.00	58,605.00	0.00	7,150.00
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	181,368.66	-181,000.00	368.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	368.66	0.00	0.00
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	169,980.00	-169,000.00	980.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	7,839,000.00	7,377,000.00	879,000.00	0.00	4,041,000.00	462,000.00	6,498,000.00
063	31-0151-0001					GASTOS DE REPRESENTACIÓN EN EL INTERIOR	204,000.00	0.00	204,000.00	0.00	153,000.00	153,000.00	34,000.00	0.00	51,000.00	0.00	119,000.00
071	31-0151-0002					AGUINALDO	141,650.00	0.00	141,650.00	0.00	96,153.31	96,153.31	7,875.00	0.00	45,496.69	0.00	88,278.31
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	0.00	125,965.00	125,965.00	0.00	79,137.50	79,137.50	0.00	0.00	46,827.50	0.00	79,137.50
072	31-0151-0002					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	141,650.00	0.00	141,650.00	0.00	138,885.83	138,885.83	18,081.25	0.00	2,764.17	0.00	120,804.58
073	31-0151-0001					BONO VACACIONAL	7,900.00	0.00	7,900.00	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	5,900.00	0.00	2,000.00
<b>002 SECRETARIA MUNICIPAL</b>										<b>0.00</b>	<b>3,274,854.13</b>	<b>3,274,854.13</b>	<b>1,906,437.60</b>		<b>1,363,065.74</b>	<b>0.00</b>	<b>1,368,416.53</b>
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>3,274,854.13</b>	<b>3,274,854.13</b>	<b>1,906,437.60</b>		<b>1,363,065.74</b>	<b>0.00</b>	<b>1,368,416.53</b>
<b>000</b>																	
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	1,945,500.00	0.00	1,945,500.00	0.00	1,408,354.96	1,408,354.96	1,021,788.33	0.00	537,145.04	0.00	386,566.63
013	31-0151-0001					COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	69,300.00	0.00	69,300.00	0.00	46,275.83	46,275.83	37,575.83	0.00	23,024.17	0.00	8,700.00
014	31-0151-0001					COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	27,000.00	0.00	27,000.00	0.00	18,900.00	18,900.00	13,275.00	0.00	8,100.00	0.00	5,625.00
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	241,900.00	0.00	241,900.00	0.00	168,533.36	168,533.36	125,033.36	0.00	73,366.64	0.00	43,500.00
022	31-0151-0001					PERSONAL POR CONTRATO	755,271.00	400,000.00	1,155,271.00	0.00	899,577.00	899,577.00	487,597.00	0.00	255,694.00	0.00	411,980.00
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



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2020

al: 31/07/2020

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																	
025	31-0151-0001					COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL TEMPORAL	20,295.00	0.00	20,295.00	0.00	20,100.00	20,100.00	13,725.00	0.00	195.00	0.00	6,375.00
025	31-0151-0002					COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL TEMPORAL	0.00	22,930.00	22,930.00	0.00	6,125.00	6,125.00	0.00	0.00	16,805.00	0.00	6,125.00
026	31-0151-0001					COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL TEMPORAL	7,425.00	0.00	7,425.00	0.00	7,125.00	7,125.00	4,875.00	0.00	300.00	0.00	2,250.00
026	31-0151-0002					COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL TEMPORAL	0.00	8,325.00	8,325.00	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00	0.00	6,825.00	0.00	1,500.00
027	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	189,840.00	0.00	189,840.00	0.00	178,390.00	178,390.00	87,840.00	0.00	11,450.00	0.00	90,550.00
027	31-0151-0002					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	0.00	73,000.00	73,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	73,000.00	0.00	0.00
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	288,172.27	-288,000.00	172.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	172.27	0.00	0.00
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	270,077.10	-270,000.00	77.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	77.10	0.00	0.00
071	31-0151-0002					AGUINALDO	225,064.25	0.00	225,064.25	0.00	136,998.65	136,998.65	7,814.16	0.00	88,065.60	0.00	129,184.49
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	0.00	36,331.00	36,331.00	0.00	36,312.08	36,312.08	0.00	0.00	18.92	0.00	36,312.08
072	31-0151-0002					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	225,064.25	0.00	225,064.25	0.00	223,515.55	223,515.55	13,047.22	0.00	1,548.70	0.00	210,468.33
073	31-0151-0001					BONO VACACIONAL	19,425.00	0.00	19,425.00	0.00	11,300.00	11,300.00	0.00	0.00	8,125.00	0.00	11,300.00
<b>100</b>																	
121	31-0151-0001					DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	19,246.50	19,246.50	19,246.50	0.00	10,753.50	0.00	0.00
122	31-0151-0001					IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	45,000.00	0.00	45,000.00	0.00	15,760.00	15,760.00	780.00	0.00	29,240.00	0.00	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	49,800.00	49,800.00	46,800.00	0.00	7,700.00	0.00	3,000.00
<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	1,561.20	1,561.20	1,561.20	0.00	5,438.80	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>1,000,702.49</b>	<b>1,016,677.49</b>	<b>620,024.17</b>		<b>610,234.96</b>	<b>-15,975.00</b>	<b>396,653.32</b>
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>1,000,702.49</b>	<b>1,016,677.49</b>	<b>620,024.17</b>		<b>610,234.96</b>	<b>-15,975.00</b>	<b>396,653.32</b>
<b>000</b>																	
011	31-0151-0002					PERSONAL PERMANENTE	192,300.00	10,000.00	202,300.00	0.00	141,000.00	141,000.00	89,700.00	0.00	61,300.00	0.00	51,300.00
013	31-0151-0001					COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	9,300.00	0.00	9,300.00	0.00	6,725.00	6,725.00	4,150.00	0.00	2,575.00	0.00	2,575.00
013	31-0151-0002					COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	0.00	275.00	275.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	275.00	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	3,375.00	3,375.00	2,250.00	0.00	1,125.00	0.00	1,125.00
014	31-0151-0002					COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	0.00	375.00	375.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	375.00	0.00	0.00
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	32,200.00	0.00	32,200.00	0.00	21,750.00	21,750.00	12,300.00	0.00	10,450.00	0.00	9,450.00
015	31-0151-0002					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	0.00	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	0.00	0.00
022	31-0151-0001					PERSONAL POR CONTRATO	577,570.00	0.00	577,570.00	0.00	557,750.00	571,900.00	424,525.00	0.00	19,820.00	-14,150.00	147,375.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2020

al: 31/07/2020

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																
022	31-0151-0002				PERSONAL POR CONTRATO	0.00	519,000.00	519,000.00	0.00	75,475.00	75,475.00	30,900.00	0.00	443,525.00	0.00	44,575.00
025	31-0151-0001				COMPLEMENTO POR ANTIGUEDAD AL PERSONAL TEMPORAL	1,650.00	0.00	1,650.00	0.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	0.00	150.00	0.00	0.00
025	31-0151-0002				COMPLEMENTO POR ANTIGUEDAD AL PERSONAL TEMPORAL	0.00	2,100.00	2,100.00	0.00	250.00	250.00	0.00	0.00	1,850.00	0.00	250.00
026	31-0151-0001				COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL TEMPORAL	9,900.00	0.00	9,900.00	0.00	8,987.50	9,362.50	7,487.50	0.00	912.50	-375.00	1,875.00
026	31-0151-0002				COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL TEMPORAL	0.00	7,040.00	7,040.00	0.00	1,875.00	1,875.00	750.00	0.00	5,165.00	0.00	1,125.00
027	31-0151-0001				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	56,955.00	0.00	56,955.00	0.00	50,133.34	51,583.34	35,983.34	0.00	6,821.66	-1,450.00	15,600.00
027	31-0151-0002				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	0.00	22,000.00	22,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,000.00	0.00	0.00
051	31-0151-0001				APORTE PATRONAL AL IGSS	82,102.45	-82,000.00	102.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	102.45	0.00	0.00
055	31-0151-0001				APORTE PARA CLASES PASIVAS	76,947.00	-76,000.00	947.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	947.00	0.00	0.00
071	31-0151-0002				AGUINALDO	64,122.50	0.00	64,122.50	0.00	51,685.40	51,685.40	2,339.58	0.00	12,437.10	0.00	49,345.82
072	31-0151-0001				BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	0.00	32,303.00	32,303.00	0.00	18,981.25	18,981.25	0.00	0.00	13,321.75	0.00	18,981.25
072	31-0151-0002				BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	64,122.50	0.00	64,122.50	0.00	59,215.00	59,215.00	8,138.75	0.00	4,907.50	0.00	51,076.25
073	31-0151-0001				BONO VACACIONAL	3,975.00	0.00	3,975.00	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	1,975.00	0.00	2,000.00
<b>004 AUDITORIA INTERNA</b>									<b>0.00</b>	<b>538,350.00</b>	<b>538,350.00</b>	<b>298,800.00</b>		<b>290,325.88</b>	<b>0.00</b>	<b>239,550.00</b>
<b>000 SIN OBRA</b>									<b>0.00</b>	<b>538,350.00</b>	<b>538,350.00</b>	<b>298,800.00</b>		<b>290,325.88</b>	<b>0.00</b>	<b>239,550.00</b>
<b>000</b>																
011	31-0151-0001				PERSONAL PERMANENTE	209,400.00	0.00	209,400.00	0.00	174,500.00	174,500.00	104,700.00	0.00	34,900.00	0.00	69,800.00
011	31-0151-0002				PERSONAL PERMANENTE	0.00	18,000.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00
014	31-0151-0001				COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	4,500.00	0.00	4,500.00	0.00	3,750.00	3,750.00	2,250.00	0.00	750.00	0.00	1,500.00
014	31-0151-0002				COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	0.00	375.00	375.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	375.00	0.00	0.00
015	31-0151-0001				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	8,100.00	0.00	8,100.00	0.00	6,000.00	6,000.00	3,300.00	0.00	2,100.00	0.00	2,700.00
015	31-0151-0002				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
022	31-0151-0001				PERSONAL POR CONTRATO	189,090.00	0.00	189,090.00	0.00	181,350.00	181,350.00	171,900.00	0.00	7,740.00	0.00	9,450.00
022	31-0151-0002				PERSONAL POR CONTRATO	0.00	269,310.00	269,310.00	0.00	76,500.00	76,500.00	0.00	0.00	192,810.00	0.00	76,500.00
026	31-0151-0001				COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL TEMPORAL	7,425.00	0.00	7,425.00	0.00	7,125.00	7,125.00	6,750.00	0.00	300.00	0.00	375.00
026	31-0151-0002				COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL TEMPORAL	0.00	10,575.00	10,575.00	0.00	2,625.00	2,625.00	0.00	0.00	7,950.00	0.00	2,625.00
027	31-0151-0001				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	16,800.00	0.00	16,800.00	0.00	16,350.00	16,350.00	9,900.00	0.00	450.00	0.00	6,450.00
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	-42,000.00	518.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	518.88	0.00	0.00
055	31-0151-0001				APORTE PARA CLASES PASIVAS	39,849.00	-39,000.00	849.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	849.00	0.00	0.00
071	31-0151-0002				AGUINALDO	33,207.50	0.00	33,207.50	0.00	23,050.00	23,050.00	0.00	0.00	10,157.50	0.00	23,050.00
072	31-0151-0001				BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	0.00	12,893.00	12,893.00	0.00	12,893.00	12,893.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,893.00
072	31-0151-0002				BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	33,207.50	0.00	33,207.50	0.00	33,207.00	33,207.00	0.00	0.00	0.50	0.00	33,207.00
073	31-0151-0001				BONO VACACIONAL	1,325.00	0.00	1,325.00	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	325.00	0.00	1,000.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2020

al: 31/07/2020

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>005 UNIDAD DE RESPONSABILIDAD PROFESIONAL</b>										<b>0.00</b>	<b>433,940.80</b>	<b>433,940.80</b>	<b>221,847.00</b>		<b>170,828.74</b>	<b>0.00</b>	<b>212,093.80</b>
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>433,940.80</b>	<b>433,940.80</b>	<b>221,847.00</b>		<b>170,828.74</b>	<b>0.00</b>	<b>212,093.80</b>
<b>000</b>																	
022	31-0151-0001					PERSONAL POR CONTRATO	271,887.00	0.00	271,887.00	0.00	268,879.45	268,879.45	203,597.00	0.00	3,007.55	0.00	65,282.45
022	31-0151-0002					PERSONAL POR CONTRATO	0.00	204,000.00	204,000.00	0.00	68,907.10	68,907.10	0.00	0.00	135,092.90	0.00	68,907.10
026	31-0151-0001					COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL TEMPORAL	2,475.00	0.00	2,475.00	0.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	0.00	975.00	0.00	0.00
027	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	29,935.00	0.00	29,935.00	0.00	29,550.00	29,550.00	16,750.00	0.00	385.00	0.00	12,800.00
027	31-0151-0002					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	0.00	34,215.00	34,215.00	0.00	5,950.00	5,950.00	0.00	0.00	28,265.00	0.00	5,950.00
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	29,010.34	-29,000.00	10.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.34	0.00	0.00
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	27,188.70	-27,000.00	188.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	188.70	0.00	0.00
071	31-0151-0002					AGUINALDO	22,657.25	0.00	22,657.25	0.00	20,368.75	20,368.75	0.00	0.00	2,288.50	0.00	20,368.75
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	0.00	15,369.00	15,369.00	0.00	15,369.00	15,369.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,369.00
072	31-0151-0002					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	22,657.25	0.00	22,657.25	0.00	22,616.50	22,616.50	0.00	0.00	40.75	0.00	22,616.50
073	31-0151-0001					BONO VACACIONAL	1,375.00	0.00	1,375.00	0.00	800.00	800.00	0.00	0.00	575.00	0.00	800.00
<b>02 GESTION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA</b>										<b>24,955.00</b>	<b>57,476,968.96</b>	<b>56,789,328.14</b>	<b>30,871,499.03</b>		<b>41,488,946.67</b>	<b>687,640.82</b>	<b>25,917,829.11</b>
<b>000 SIN PROYECTO</b>										<b>24,955.00</b>	<b>57,476,968.96</b>	<b>56,789,328.14</b>	<b>30,871,499.03</b>		<b>41,488,946.67</b>	<b>687,640.82</b>	<b>25,917,829.11</b>
<b>001 DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA</b>										<b>0.00</b>	<b>41,738,746.26</b>	<b>41,257,204.44</b>	<b>20,688,726.95</b>		<b>30,166,261.50</b>	<b>481,541.82</b>	<b>20,568,477.49</b>
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>41,738,746.26</b>	<b>41,257,204.44</b>	<b>20,688,726.95</b>		<b>30,166,261.50</b>	<b>481,541.82</b>	<b>20,568,477.49</b>
<b>000</b>																	
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	3,830,740.00	0.00	3,830,740.00	0.00	2,906,588.41	2,906,588.41	2,248,623.34	0.00	924,151.59	0.00	657,965.07
013	31-0151-0001					COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	250,144.00	0.00	250,144.00	0.00	160,115.85	160,115.85	126,407.50	0.00	90,028.15	0.00	33,708.35
014	31-0151-0001					COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	4,500.00	0.00	4,500.00	0.00	3,750.00	3,750.00	2,250.00	0.00	750.00	0.00	1,500.00
014	31-0151-0002					COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	0.00	375.00	375.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	375.00	0.00	0.00
015	31-0151-0002					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	798,025.00	0.00	798,025.00	0.00	495,243.05	495,243.05	365,843.00	0.00	302,781.95	0.00	129,400.05
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	4,860,008.63	4,889,193.63	3,246,257.14	0.00	37,207.37	-29,185.00	1,642,936.49
022	31-0151-0002					PERSONAL POR CONTRATO	0.00	2,213,102.00	2,213,102.00	0.00	670,870.97	676,691.97	104,849.00	0.00	1,542,231.03	-5,821.00	571,842.97
025	31-0151-0001					COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL TEMPORAL	106,590.00	98,227.00	204,817.00	0.00	119,819.99	120,069.99	65,858.32	0.00	84,997.01	-250.00	54,211.67
026	31-0151-0001					COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL TEMPORAL	12,375.00	14,875.00	27,250.00	0.00	15,625.00	15,625.00	9,625.00	0.00	11,625.00	0.00	6,000.00
027	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	0.00	300,000.00	300,000.00	0.00	5,050.00	5,950.00	1,400.00	0.00	294,950.00	-900.00	4,550.00
027	31-0151-0002					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	1,244,960.00	190,000.00	1,434,960.00	0.00	1,163,229.63	1,170,979.63	594,489.91	0.00	271,730.37	-7,750.00	576,489.72
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	1,850,190.00	9,050,190.00	0.00	9,049,697.02	9,049,697.02	3,784,943.35	0.00	492.98	0.00	5,264,753.67
029	31-0151-0002					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	6,139,300.00	6,139,300.00	0.00	5,854,140.02	5,854,140.02	929,366.67	0.00	285,159.98	0.00	4,924,773.35



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2020

al: 31/07/2020

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
Renglon																		
041	31-0151-0001					SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL PERMANENTE	255,840.00	0.00	255,840.00	0.00	21,879.00	21,879.00	0.00	0.00	233,961.00	0.00	21,879.00	
042	31-0151-0001					SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL TEMPORAL	122,100.00	0.00	122,100.00	0.00	19,443.08	19,443.08	0.00	0.00	102,656.92	0.00	19,443.08	
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	882,248.74	-882,000.00	248.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	248.74	0.00	0.00	
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	789,055.80	-789,000.00	55.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	55.80	0.00	0.00	
071	31-0151-0001					AGUINALDO	802,943.50	0.00	802,943.50	0.00	491,569.34	491,569.34	37,908.91	0.00	311,374.16	0.00	453,660.43	
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	16,895.71	16,895.71	2,666.54	0.00	13,104.29	0.00	14,229.17	
072	31-0151-0002					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	895,561.50	0.00	895,561.50	0.00	892,473.49	892,473.49	60,324.19	0.00	3,088.01	0.00	832,149.30	
073	31-0151-0001					BONO VACACIONAL	78,975.00	0.00	78,975.00	0.00	75,932.00	75,932.00	732.00	0.00	3,043.00	0.00	75,200.00	
<b>100</b>																		
111	31-0151-0001					ENERGÍA ELÉCTRICA	900,000.00	-250,000.00	650,000.00	0.00	428,458.95	428,458.95	417,424.77	0.00	221,541.05	0.00	11,034.18	
112	31-0151-0001					AGUA	36,000.00	0.00	36,000.00	0.00	17,545.89	17,545.89	15,360.95	0.00	18,454.11	0.00	2,184.94	
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	43,860.00	43,860.00	41,820.00	0.00	5,344.80	0.00	2,040.00	
122	31-0151-0001					IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	270,000.00	-165,000.00	105,000.00	0.00	69,105.00	55,405.00	6,465.00	0.00	35,895.00	13,700.00	48,940.00	
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	
151	31-0151-0001					ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	5,500,000.00	40,000.00	5,540,000.00	0.00	1,726,870.02	1,726,870.02	1,340,570.02	0.00	3,813,129.98	0.00	386,300.00	
151	31-0151-0002					ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	0.00	900,000.00	900,000.00	0.00	240,720.00	240,720.00	0.00	0.00	659,280.00	0.00	240,720.00	
151	32-0151-0001					ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	0.00	589,482.15	589,482.15	0.00	542,593.72	542,593.72	542,593.72	0.00	46,888.43	0.00	0.00	
152	31-0151-0001					ARRENDAMIENTO DE TIERRAS Y TERRENOS	400,000.00	80,000.00	480,000.00	0.00	246,000.00	246,000.00	154,000.00	0.00	234,000.00	0.00	92,000.00	
153	31-0151-0001					ARRENDAMIENTO DE MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	660,000.00	70,000.00	730,000.00	0.00	199,662.56	199,662.56	104,633.31	0.00	530,337.44	0.00	95,029.25	
155	31-0151-0001					ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE TRANSPORTE	85,800.00	0.00	85,800.00	0.00	22,500.00	22,500.00	22,500.00	0.00	63,300.00	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	63,949.09	63,949.09	1,289.10	0.00	236,050.91	0.00	62,659.99	
171	31-0151-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	19,901.41	19,901.41	10,107.37	0.00	55,098.59	0.00	9,794.04	
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	-250,000.00	1,100,000.00	0.00	500,537.42	500,174.92	0.00	0.00	599,462.58	362.50	500,174.92	
195	31-0151-0002					IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	37,020.79	37,020.79	430.00	0.00	62,979.21	0.00	36,590.79	
199	31-0151-0001					OTROS SERVICIOS	872,422.50	150,000.00	1,022,422.50	0.00	1,022,126.60	1,022,126.60	921,517.60	0.00	295.90	0.00	100,609.00	
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	45,917.25	45,917.25	45,917.25	0.00	0.00	0.00	0.00	
<b>200</b>																		
211	31-0151-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	213,000.00	0.00	213,000.00	0.00	103,711.15	98,221.15	92,461.15	0.00	109,288.85	5,490.00	5,760.00	
214	31-0151-0001					PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	865.00	865.00	865.00	0.00	29,135.00	0.00	0.00	



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

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

al: **31/07/2020**

**Todos los programas**

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																	
223	31-0151-0001	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	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	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	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00		
232	31-0151-0002	ACABADOS TEXTILES	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00		
233	31-0151-0001	PRENDAS DE VESTIR	1,500,000.00	0.00	1,500,000.00	0.00	1,275,753.90	1,275,753.90	1,275,753.90	0.00	0.00	0.00	224,246.10	0.00	0.00		
233	31-0151-0002	PRENDAS DE VESTIR	0.00	3,500,000.00	3,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,500,000.00	0.00	0.00		
239	31-0151-0001	OTROS TEXTILES Y VESTUARIO	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	23,100.00	23,100.00	5,700.00	0.00	0.00	0.00	11,900.00	0.00	17,400.00		
241	31-0151-0001	PAPEL DE ESCRITORIO	365,499.99	0.00	365,499.99	0.00	174,354.60	174,354.60	1,681.10	0.00	0.00	0.00	191,145.39	0.00	172,673.50		
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	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	64,815.85	60,347.20	60,347.20	0.00	0.00	0.00	205,184.15	4,468.65	0.00		
243	31-0151-0002	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	0.00	125,000.00	125,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	125,000.00	0.00	0.00		
244	31-0151-0001	PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	28,262.50	19,607.50	19,607.50	0.00	0.00	0.00	91,737.50	8,655.00	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	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	244.80	244.80	234.60	0.00	0.00	0.00	19,755.20	0.00	10.20		
252	31-0151-0001	ARTÍCULOS DE CUERO	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	259,913.50	259,913.50	36,500.00	0.00	0.00	0.00	405,633.50	0.00	223,413.50		
253	31-0151-0002	LLANTAS Y NEUMÁTICOS	0.00	325,000.00	325,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	325,000.00	0.00	0.00		
254	31-0151-0001	ARTÍCULOS DE CAUCHO	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	35,284.00	35,284.00	35,284.00	0.00	0.00	0.00	4,716.00	0.00	0.00		
261	31-0151-0001	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	75,000.00	84,000.00	159,000.00	0.00	82,437.50	82,437.50	82,437.50	0.00	0.00	0.00	76,562.50	0.00	0.00		
261	31-0151-0002	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	0.00	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00		
262	31-0151-0001	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	5,545,000.00	0.00	5,545,000.00	0.00	2,077,036.56	2,077,036.56	1,991,446.56	0.00	0.00	0.00	3,467,963.44	0.00	85,590.00		
262	31-0151-0002	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00		
262	32-0101-0006	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	593.81	593.81	0.00	0.00	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	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	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	49,722.50	49,380.00	49,380.00	0.00	0.00	0.00	250,277.50	342.50	0.00		
268	31-0151-0001	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	86,257.30	85,987.30	85,987.30	0.00	0.00	0.00	63,742.70	270.00	0.00		
269	31-0151-0001	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	40,145.50	40,145.50	38,130.50	0.00	0.00	0.00	34,854.50	0.00	2,015.00		
271	31-0151-0001	PRODUCTOS DE ARCILLA	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	299.70	299.70	299.70	0.00	0.00	0.00	29,700.30	0.00	0.00		
272	31-0151-0001	PRODUCTOS DE VIDRIO	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	1,745.00	1,745.00	1,745.00	0.00	0.00	0.00	13,255.00	0.00	0.00		
273	31-0151-0001	PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	954.00	954.00	954.00	0.00	0.00	0.00	19,046.00	0.00	0.00		
274	31-0151-0001	CEMENTO	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	321.50	321.50	321.50	0.00	0.00	0.00	19,678.50	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	332.30	332.30	332.30	0.00	0.00	0.00	19,667.70	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	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00		



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2020

al: 31/07/2020

### 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>												
283	31-0151-0001					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	45,000.00	0.00	45,000.00	0.00	12,345.50	12,345.50	12,345.50	0.00	32,654.50	0.00	0.00	
284	31-0151-0001					ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	165.00	165.00	165.00	0.00	29,835.00	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	156.50	156.50	156.50	0.00	74,843.50	0.00	0.00	
289	31-0151-0001					OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	5,296.87	0.00	5,296.87	0.00	121.00	121.00	121.00	0.00	5,175.87	0.00	0.00	
291	31-0151-0001					ÚTILES DE OFICINA	150,000.00	-40,000.00	110,000.00	0.00	12,040.00	2,827.50	2,827.50	0.00	97,960.00	9,212.50	0.00	
292	31-0151-0001					PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	625,000.00	0.00	625,000.00	0.00	518,065.70	518,065.70	518,065.70	0.00	106,934.30	0.00	0.00	
292	31-0151-0002					PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	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	
293	31-0151-0001					ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	
294	31-0151-0001					ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	1,250.00	1,250.00	1,250.00	0.00	13,750.00	0.00	0.00	
295	31-0151-0001					ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CLÍNICA DE LA SALUD	2,000.00	50,000.00	52,000.00	0.00	23,100.00	23,100.00	23,100.00	0.00	28,900.00	0.00	0.00	
295	31-0151-0002					ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CLÍNICA DE LA SALUD	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	
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 BAJA TENSIÓN Y TELEFONÍA Y ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	450,000.00	-130,000.00	320,000.00	0.00	147,626.82	147,626.82	78,657.47	0.00	172,373.18	0.00	68,969.35	
298	31-0151-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE BAJA TENSIÓN Y TELEFONÍA Y ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	1,000,000.00	-481,000.00	519,000.00	0.00	77,746.65	59,246.65	26,420.27	0.00	441,253.35	18,500.00	32,826.38	
299	31-0151-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	65,487.25	65,487.25	50,487.25	0.00	84,512.75	0.00	15,000.00	
299	31-0151-0002					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	
						<b>300</b>												
322	31-0151-0001					MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	0.00	112,000.00	112,000.00	0.00	91,161.00	91,161.00	50,836.00	0.00	20,839.00	0.00	40,325.00	
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	-40,000.00	10,000.00	0.00	4,500.00	4,500.00	0.00	0.00	5,500.00	0.00	4,500.00	
						<b>400</b>												
411	31-0151-0002					AYUDA PARA FUNERALES	60,000.00	75,000.00	135,000.00	0.00	71,400.00	71,400.00	71,400.00	0.00	63,600.00	0.00	0.00	
412	31-0151-0002					PRESTACIONES PÓSTUMAS	75,000.00	-75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
413	31-0151-0001					INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	3,964,250.00	-2,785,202.00	1,179,048.00	0.00	463,729.58	463,729.58	432,371.60	0.00	715,318.42	0.00	31,357.98	
415	31-0151-0002					VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	262,527.00	0.00	262,527.00	0.00	32,632.54	32,632.54	32,632.54	0.00	229,894.46	0.00	0.00	
419	31-0151-0002					OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	260,800.00	260,800.00	225,800.00	0.00	139,200.00	0.00	35,000.00	
419	32-0151-0002					OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	0.00	160,590.76	160,590.76	0.00	156,900.00	156,900.00	74,400.00	0.00	3,690.76	0.00	82,500.00	
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	2,736,673.34	2,272,226.67	0.00	0.00	982,813.92	464,446.67	2,272,226.67	
						<b>800</b>												
823	31-0151-0001					DEVOLUCIONES	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	13,941.23	13,941.23	13,066.23	0.00	136,058.77	0.00	875.00	
823	31-0151-0002					DEVOLUCIONES	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	26,948.24	26,948.24	25,622.56	0.00	123,051.76	0.00	1,325.68	
823	32-0151-0001					DEVOLUCIONES	0.00	6,701.09	6,701.09	0.00	3,300.00	3,300.00	3,300.00	0.00	3,401.09	0.00	0.00	



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2020

al: 31/07/2020

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
823	32-0151-0002					DEVOLUCIONES	0.00	10,991.22	10,991.22	0.00	10,776.62	10,776.62	10,776.62	0.00	214.60	0.00	0.00
						<b>900</b>											
913	31-0151-0001					SENTENCIAS JUDICIALES	1,700,000.00	0.00	1,700,000.00	0.00	653,222.24	653,222.24	49,282.44	0.00	1,046,777.76	0.00	603,939.80
						<b>002 UNIDAD DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PROTOCOLO</b>				<b>0.00</b>	<b>6,505,366.88</b>	<b>6,511,366.88</b>	<b>4,747,704.81</b>		<b>4,640,989.45</b>	<b>-6,000.00</b>	<b>1,763,662.07</b>
						<b>000 SIN OBRA</b>				<b>0.00</b>	<b>6,505,366.88</b>	<b>6,511,366.88</b>	<b>4,747,704.81</b>		<b>4,640,989.45</b>	<b>-6,000.00</b>	<b>1,763,662.07</b>
						<b>000</b>											
011	31-0151-0002					PERSONAL PERMANENTE	329,700.00	0.00	329,700.00	0.00	225,575.00	225,575.00	140,725.00	0.00	104,125.00	0.00	84,850.00
013	31-0151-0001					COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	18,300.00	0.00	18,300.00	0.00	12,200.00	12,200.00	7,600.00	0.00	6,100.00	0.00	4,600.00
014	31-0151-0002					COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	0.00	2,625.00	2,625.00	0.00	375.00	375.00	0.00	0.00	2,250.00	0.00	375.00
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	62,900.00	0.00	62,900.00	0.00	39,050.00	39,050.00	22,800.00	0.00	23,850.00	0.00	16,250.00
022	31-0151-0001					PERSONAL POR CONTRATO	1,015,872.00	101,600.00	1,117,472.00	0.00	1,114,499.99	1,119,949.99	842,070.00	0.00	2,972.01	-5,450.00	277,879.99
022	31-0151-0002					PERSONAL POR CONTRATO	0.00	873,400.00	873,400.00	0.00	217,730.00	217,730.00	0.00	0.00	655,670.00	0.00	217,730.00
025	31-0151-0001					COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL TEMPORAL	8,250.00	5,250.00	13,500.00	0.00	8,183.33	8,183.33	4,250.00	0.00	5,316.67	0.00	3,933.33
026	31-0151-0001					COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL TEMPORAL	2,475.00	3,150.00	5,625.00	0.00	2,625.00	2,625.00	1,875.00	0.00	3,000.00	0.00	750.00
027	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	166,715.00	90,000.00	256,715.00	0.00	168,246.63	168,796.63	85,700.00	0.00	88,468.37	-550.00	83,096.63
041	31-0151-0002					SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL PERMANENTE	180,000.00	0.00	180,000.00	0.00	42,261.28	42,261.28	0.00	0.00	137,738.72	0.00	42,261.28
042	31-0151-0002					SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL TEMPORAL	528,000.00	0.00	528,000.00	0.00	120,916.26	120,916.26	0.00	0.00	407,083.74	0.00	120,916.26
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	219,116.13	-219,000.00	116.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	116.13	0.00	0.00
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	134,557.20	-134,000.00	557.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	557.20	0.00	0.00
071	31-0151-0002					AGUINALDO	112,131.00	0.00	112,131.00	0.00	88,876.72	88,876.72	10,378.26	0.00	23,254.28	0.00	78,498.46
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	0.00	82,979.00	82,979.00	0.00	74,695.14	74,695.14	0.00	0.00	8,283.86	0.00	74,695.14
072	31-0151-0002					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	112,131.00	0.00	112,131.00	0.00	103,927.98	103,927.98	16,050.00	0.00	8,203.02	0.00	87,877.98
073	31-0151-0001					BONO VACACIONAL	9,875.00	0.00	9,875.00	0.00	5,900.00	5,900.00	0.00	0.00	3,975.00	0.00	5,900.00
						<b>100</b>											
121	31-0151-0001					DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	902,600.00	0.00	902,600.00	0.00	509,105.60	509,105.60	473,172.26	0.00	393,494.40	0.00	35,933.34
122	31-0151-0001					IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	209,630.00	0.00	209,630.00	0.00	24,250.00	24,250.00	4,000.00	0.00	185,380.00	0.00	20,250.00
185	31-0151-0001					SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	89,000.00	89,000.00	89,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
199	31-0151-0001					OTROS SERVICIOS	1,500,000.00	1,736,500.00	3,236,500.00	0.00	3,236,500.00	3,236,500.00	2,678,002.00	0.00	0.00	0.00	558,498.00
199	31-0151-0002					OTROS SERVICIOS	0.00	3,000,000.00	3,000,000.00	0.00	420,800.00	420,800.00	371,500.00	0.00	2,579,200.00	0.00	49,300.00
						<b>200</b>											
247	31-0151-0001					ESPECIES TIMBRADAS Y VALORES	1,600.00	0.00	1,600.00	0.00	648.95	648.95	582.29	0.00	951.05	0.00	66.66
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>4,186,368.84</b>	<b>4,149,899.84</b>	<b>2,483,598.10</b>		<b>2,778,865.90</b>	<b>36,469.00</b>	<b>1,666,301.74</b>





## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2020

al: 31/07/2020

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>4,186,368.84</b>	<b>4,149,899.84</b>	<b>2,483,598.10</b>		<b>2,778,865.90</b>	<b>36,469.00</b>	<b>1,666,301.74</b>	
<b>000</b>																		
011	31-0151-0002					PERSONAL PERMANENTE	1,884,360.00	75,000.00	1,959,360.00	0.00	1,368,395.00	1,368,395.00	892,235.00	0.00	590,965.00	0.00	476,160.00	
013	31-0151-0001					COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	49,200.00	0.00	49,200.00	0.00	35,095.83	35,095.83	26,176.67	0.00	14,104.17	0.00	8,919.16	
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	117,425.00	117,425.00	79,206.67	0.00	44,775.00	0.00	38,218.33	
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	857,687.00	1,907,681.00	0.00	1,382,997.90	1,401,718.90	851,707.45	0.00	524,683.10	-18,721.00	550,011.45	
025	31-0151-0001					COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL TEMPORAL	0.00	15,687.00	15,687.00	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00	15,187.00	0.00	500.00	
025	31-0151-0002					COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL TEMPORAL	20,955.00	0.00	20,955.00	0.00	20,016.67	20,266.67	11,166.67	0.00	938.33	-250.00	9,100.00	
026	31-0151-0001					COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL TEMPORAL	2,475.00	2,000.00	4,475.00	0.00	2,250.00	2,250.00	1,500.00	0.00	2,225.00	0.00	750.00	
027	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	0.00	130,000.00	130,000.00	0.00	1,800.00	1,800.00	0.00	0.00	128,200.00	0.00	1,800.00	
027	31-0151-0002					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	232,970.00	0.00	232,970.00	0.00	208,411.67	212,471.67	120,541.66	0.00	24,558.33	-4,060.00	91,930.01	
041	31-0151-0001					SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL PERMANENTE	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	4,631.10	4,631.10	0.00	0.00	145,368.90	0.00	4,631.10	
042	31-0151-0001					SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL TEMPORAL	128,700.00	0.00	128,700.00	0.00	12,102.45	12,102.45	0.00	0.00	116,597.55	0.00	12,102.45	
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	342,832.86	-342,000.00	832.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	832.86	0.00	0.00	
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	198,935.40	-198,000.00	935.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	935.40	0.00	0.00	
071	31-0151-0002					AGUINALDO	244,529.50	0.00	244,529.50	0.00	153,244.90	153,244.90	22,030.82	0.00	91,284.60	0.00	131,214.08	
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	0.00	93,463.00	93,463.00	0.00	68,355.00	68,355.00	0.00	0.00	25,108.00	0.00	68,355.00	
072	31-0151-0002					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	244,529.50	0.00	244,529.50	0.00	241,866.00	241,866.00	39,131.09	0.00	2,663.50	0.00	202,734.91	
073	31-0151-0001					BONO VACACIONAL	18,350.00	0.00	18,350.00	0.00	9,700.00	9,700.00	0.00	0.00	8,650.00	0.00	9,700.00	
<b>100</b>																		
122	31-0151-0001					IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	3,750.00	0.00	3,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,750.00	0.00	0.00	
155	31-0151-0001					ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE TRANSPORTE	282,000.00	-100,000.00	182,000.00	0.00	82,016.20	82,016.20	82,016.20	0.00	99,983.80	0.00	0.00	
192	31-0151-0001					COMISIONES A RECEPTORES FISCALES Y RECAUDADORES	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	203,422.25	203,422.25	203,422.25	0.00	96,577.75	0.00	0.00	
192	31-0151-0002					COMISIONES A RECEPTORES FISCALES Y RECAUDADORES	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	126,773.07	126,773.07	126,773.07	0.00	173,226.93	0.00	0.00	
194	31-0151-0001					GASTOS BANCARIOS, COMISIONES Y OTROS GASTOS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	275.00	275.00	250.00	0.00	4,725.00	0.00	25.00	
195	31-0151-0001					IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	17,150.00	0.00	17,150.00	0.00	2,850.80	2,850.80	1,200.55	0.00	14,299.20	0.00	1,650.25	
199	31-0151-0002					OTROS SERVICIOS	9,313,412.82	-9,264,701.00	48,711.82	0.00	26,000.00	26,000.00	26,000.00	0.00	22,711.82	0.00	0.00	
<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	118,000.00	58,500.00	0.00	0.00	82,000.00	59,500.00	58,500.00	
247	32-0101-0004					ESPECIES TIMBRADAS Y VALORES	0.00	32,854.16	32,854.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32,854.16	0.00	0.00	



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2020

al: 31/07/2020

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	31-0151-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	240.00	240.00	240.00	0.00	39,760.00	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>004 DESARROLLO TECNOLÓGICO</b>										<b>24,955.00</b>	<b>3,375,980.31</b>	<b>3,200,350.31</b>	<b>1,997,165.16</b>		<b>2,780,516.45</b>	<b>175,630.00</b>	<b>1,203,185.15</b>	
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>24,955.00</b>	<b>3,375,980.31</b>	<b>3,200,350.31</b>	<b>1,997,165.16</b>		<b>2,780,516.45</b>	<b>175,630.00</b>	<b>1,203,185.15</b>	
<b>000</b>																		
011	31-0151-0002					PERSONAL PERMANENTE	585,600.00	0.00	585,600.00	0.00	405,605.00	405,605.00	266,255.00	0.00	179,995.00	0.00	139,350.00	
013	31-0151-0001					COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	21,900.00	0.00	21,900.00	0.00	11,112.50	11,112.50	6,962.50	0.00	10,787.50	0.00	4,150.00	
015	31-0151-0002					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	69,500.00	0.00	69,500.00	0.00	44,586.67	44,586.67	28,886.67	0.00	24,913.33	0.00	15,700.00	
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	663,058.13	663,058.13	418,545.13	0.00	389,616.87	0.00	244,513.00	
025	31-0151-0001					COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL TEMPORAL	5,115.00	2,400.00	7,515.00	0.00	5,550.00	5,550.00	3,250.00	0.00	1,965.00	0.00	2,300.00	
025	31-0151-0002					COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL TEMPORAL	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	
027	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	111,345.00	98,000.00	209,345.00	0.00	119,866.67	119,866.67	71,666.67	0.00	89,478.33	0.00	48,200.00	
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	117,676.76	-117,600.00	76.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	76.76	0.00	0.00	
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	110,287.50	-110,200.00	87.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	87.50	0.00	0.00	
071	31-0151-0002					AGUINALDO	91,906.25	0.00	91,906.25	0.00	61,918.83	61,918.83	0.00	0.00	29,987.42	0.00	61,918.83	
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	0.00	39,515.00	39,515.00	0.00	34,864.29	34,864.29	0.00	0.00	4,650.71	0.00	34,864.29	
072	31-0151-0002					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	91,906.25	0.00	91,906.25	0.00	91,288.34	91,288.34	0.00	0.00	617.91	0.00	91,288.34	
073	31-0151-0001					BONO VACACIONAL	7,625.00	0.00	7,625.00	0.00	6,600.00	6,600.00	0.00	0.00	1,025.00	0.00	6,600.00	
<b>100</b>																		
113	31-0151-0001					TELEFONÍA	1,800,000.00	0.00	1,800,000.00	0.00	762,327.41	751,077.41	711,877.41	0.00	1,037,672.59	11,250.00	39,200.00	
113	31-0151-0002					TELEFONÍA	0.00	600,000.00	600,000.00	24,955.00	512,465.81	512,465.81	201,061.02	0.00	62,579.19	0.00	311,404.79	
158	31-0151-0001					DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	240,000.00	0.00	240,000.00	0.00	171,857.00	124,487.00	38,595.00	0.00	68,143.00	47,370.00	85,892.00	
162	31-0151-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA	0.00	27,500.00	27,500.00	0.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00	0.00	2,500.00	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	4,500.00	6,800.00	0.00	2,260.00	2,260.00	2,260.00	0.00	4,540.00	0.00	0.00	
<b>200</b>																		
232	31-0151-0001					ACABADOS TEXTILES	2,500.00	-2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
242	31-0151-0001					PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS, CARTONES Y OTROS	4,500.00	-4,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2020

al: 31/07/2020

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
267	31-0151-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	15,380.00	2,850.00	0.00	0.00	4,620.00	12,530.00	2,850.00
268	31-0151-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	70,000.00	-5,000.00	65,000.00	0.00	38,538.00	38,538.00	165.00	0.00	26,462.00	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
283	31-0151-0001					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	6,500.00	0.00	6,500.00	0.00	90.00	90.00	90.00	0.00	6,410.00	0.00	0.00
284	31-0151-0001					ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
286	31-0151-0001					HERRAMIENTAS MENORES	2,500.00	5,000.00	7,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,500.00	0.00	0.00
291	31-0151-0001					ÚTILES DE OFICINA	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	1,032.00	1,032.00	1,032.00	0.00	1,968.00	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
297	31-0151-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE	175,000.00	-125,000.00	50,000.00	0.00	8,048.05	8,048.05	6,051.15	0.00	41,951.95	0.00	1,996.90
297	31-0151-0002					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE	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
298	31-0151-0001					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	7,290.00	7,290.00	7,290.00	0.00	7,710.00	0.00	0.00
299	31-0151-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	500.00	0.00	500.00	0.00	258.00	258.00	258.00	0.00	242.00	0.00	0.00
<b>300</b>																	
324	31-0151-0002					EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	0.00	193,000.00	193,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	193,000.00	0.00	0.00
326	31-0151-0002					EQUIPO PARA COMUNICACIONES	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	80,486.08	80,486.08	80,486.08	0.00	119,513.92	0.00	0.00
328	31-0151-0002					EQUIPO DE CÓMPUTO	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	282,116.73	177,636.73	103,052.73	0.00	67,883.27	104,480.00	74,584.00
329	31-0151-0002					OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	24,380.80	24,380.80	24,380.80	0.00	10,619.20	0.00	0.00
381	31-0151-0002					ACTIVOS INTANGIBLES	45,000.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00
<b>005 ADMINISTRACIÓN Y GESTIÓN DE PLANIFICACIÓN</b>										<b>0.00</b>	<b>1,670,506.67</b>	<b>1,670,506.67</b>	<b>954,304.01</b>		<b>1,122,313.37</b>	<b>0.00</b>	<b>716,202.66</b>
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>1,670,506.67</b>	<b>1,670,506.67</b>	<b>954,304.01</b>		<b>1,122,313.37</b>	<b>0.00</b>	<b>716,202.66</b>
<b>000</b>																	
011	31-0151-0002					PERSONAL PERMANENTE	819,120.00	0.00	819,120.00	0.00	548,158.33	548,158.33	358,978.33	0.00	270,961.67	0.00	189,180.00
013	31-0151-0001					COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	21,900.00	0.00	21,900.00	0.00	9,139.17	9,139.17	5,755.84	0.00	12,760.83	0.00	3,383.33
014	31-0151-0001					COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	13,500.00	0.00	13,500.00	0.00	10,875.00	10,875.00	6,750.00	0.00	2,625.00	0.00	4,125.00
014	31-0151-0002					COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	0.00	1,125.00	1,125.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,125.00	0.00	0.00
015	31-0151-0002					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	68,200.00	0.00	68,200.00	0.00	37,938.33	37,938.33	24,488.33	0.00	30,261.67	0.00	13,450.00
022	31-0151-0002					PERSONAL POR CONTRATO	475,827.00	629,000.00	1,104,827.00	0.00	641,770.00	641,770.00	436,963.33	0.00	463,057.00	0.00	204,806.67
025	31-0151-0001					COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL TEMPORAL	18,645.00	0.00	18,645.00	0.00	17,775.00	17,775.00	16,441.67	0.00	870.00	0.00	1,333.33
025	31-0151-0002					COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL TEMPORAL	0.00	21,000.00	21,000.00	0.00	5,900.00	5,900.00	0.00	0.00	15,100.00	0.00	5,900.00
026	31-0151-0001					COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL TEMPORAL	7,425.00	0.00	7,425.00	0.00	7,125.00	7,125.00	6,375.00	0.00	300.00	0.00	750.00
026	31-0151-0002					COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL TEMPORAL	0.00	9,900.00	9,900.00	0.00	1,887.50	1,887.50	0.00	0.00	8,012.50	0.00	1,887.50
027	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	108,285.00	0.00	108,285.00	0.00	105,288.34	105,288.34	71,570.01	0.00	2,996.66	0.00	33,718.33
027	31-0151-0002					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	0.00	76,740.00	76,740.00	0.00	5,700.00	5,700.00	550.00	0.00	71,040.00	0.00	5,150.00
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	138,160.84	-138,000.00	160.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	160.84	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2020

al: 31/07/2020

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	129,494.70	-129,000.00	494.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	494.70	0.00	0.00
071	31-0151-0002					AGUINALDO	107,912.25	0.00	107,912.25	0.00	67,565.72	67,565.72	0.00	0.00	40,346.53	0.00	67,565.72
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	0.00	15,448.00	15,448.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,448.00	0.00	0.00
072	31-0151-0002					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	107,912.25	0.00	107,912.25	0.00	103,527.78	103,527.78	0.00	0.00	4,384.47	0.00	103,527.78
073	31-0151-0001					BONO VACACIONAL	8,125.00	0.00	8,125.00	0.00	6,800.00	6,800.00	0.00	0.00	1,325.00	0.00	6,800.00
<b>100</b>																	
122	31-0151-0001					IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	10,000.00	-8,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	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	25,000.00	175,000.00	0.00	73,300.00	73,300.00	19,150.00	0.00	101,700.00	0.00	54,150.00
183	31-0151-0002					SERVICIOS JURÍDICOS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00
189	31-0151-0002					OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	25,000.00	-25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>200</b>																	
211	31-0151-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	2,000.00	-2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	-500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
241	31-0151-0001					PAPEL DE ESCRITORIO	28,000.00	-23,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
242	31-0151-0001					PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS, CARTONES Y OTROS	3,500.00	-3,000.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
247	31-0151-0001					ESPECIES TIMBRADAS Y VALORES	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	2,836.00	2,836.00	2,836.00	0.00	5,164.00	0.00	0.00
267	31-0151-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	12,000.00	31,500.00	43,500.00	0.00	20,475.00	20,475.00	0.00	0.00	23,025.00	0.00	20,475.00
291	31-0151-0001					ÚTILES DE OFICINA	2,000.00	-2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
292	31-0151-0001					PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	0.00	19,000.00	19,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,000.00	0.00	0.00
298	31-0151-0001					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	15,000.00	-12,000.00	3,000.00	0.00	425.50	425.50	425.50	0.00	2,574.50	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
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>25,000.00</b>	<b>15,093,296.33</b>	<b>15,198,104.33</b>	<b>8,628,091.33</b>		<b>4,694,855.09</b>	<b>-104,808.00</b>	<b>6,570,013.00</b>
<b>000 SIN PROYECTO</b>										<b>25,000.00</b>	<b>15,093,296.33</b>	<b>15,198,104.33</b>	<b>8,628,091.33</b>		<b>4,694,855.09</b>	<b>-104,808.00</b>	<b>6,570,013.00</b>
<b>001 GESTIÓN INTEGRAL DE APOYO SOCIAL (SOSEA)</b>										<b>0.00</b>	<b>2,179,308.27</b>	<b>2,202,358.27</b>	<b>1,307,315.27</b>		<b>831,048.92</b>	<b>-23,050.00</b>	<b>895,043.00</b>
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>2,179,308.27</b>	<b>2,202,358.27</b>	<b>1,307,315.27</b>		<b>831,048.92</b>	<b>-23,050.00</b>	<b>895,043.00</b>
<b>000</b>																	
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	283,740.00	0.00	283,740.00	0.00	258,030.00	258,030.00	180,200.00	0.00	25,710.00	0.00	77,830.00
011	31-0151-0002					PERSONAL PERMANENTE	0.00	70,200.00	70,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70,200.00	0.00	0.00
013	31-0151-0001					COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	17,700.00	0.00	17,700.00	0.00	15,275.00	15,275.00	10,975.00	0.00	2,425.00	0.00	4,300.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2020

al: 31/07/2020

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
013	31-0151-0002					COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	0.00	3,800.00	3,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,800.00	0.00	0.00
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	50,100.00	0.00	50,100.00	0.00	47,775.00	47,775.00	31,625.00	0.00	2,325.00	0.00	16,150.00
015	31-0151-0002					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	0.00	19,000.00	19,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,000.00	0.00	0.00
022	31-0151-0001					PERSONAL POR CONTRATO	946,129.80	2,000.00	948,129.80	0.00	946,888.30	966,688.30	794,895.50	0.00	1,241.50	-19,800.00	171,792.80
022	31-0151-0002					PERSONAL POR CONTRATO	0.00	731,000.00	731,000.00	0.00	327,562.00	327,562.00	50,750.00	0.00	403,438.00	0.00	276,812.00
025	31-0151-0001					COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL TEMPORAL	3,300.00	3,000.00	6,300.00	0.00	4,141.67	4,141.67	2,800.00	0.00	2,158.33	0.00	1,341.67
025	31-0151-0002					COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL TEMPORAL	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
026	31-0151-0001					COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL TEMPORAL	7,425.00	9,100.00	16,525.00	0.00	8,625.00	8,625.00	5,625.00	0.00	7,900.00	0.00	3,000.00
027	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	246,125.00	107,900.00	354,025.00	0.00	281,154.99	284,404.99	167,435.00	0.00	72,870.01	-3,250.00	116,969.99
027	31-0151-0002					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	0.00	60,000.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00
051	31-0151-0002					APORTE PATRONAL AL IGSS	131,227.11	-131,000.00	227.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	227.11	0.00	0.00
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	122,986.98	-122,000.00	986.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	986.98	0.00	0.00
071	31-0151-0002					AGUINALDO	102,489.15	0.00	102,489.15	0.00	80,302.36	80,302.36	11,056.23	0.00	22,186.79	0.00	69,246.13
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	0.00	96,870.00	96,870.00	0.00	79,902.33	79,902.33	0.00	0.00	16,967.67	0.00	79,902.33
072	31-0151-0002					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	102,489.15	0.00	102,489.15	0.00	97,673.86	97,673.86	30,383.33	0.00	4,815.29	0.00	67,290.53
073	31-0151-0001					BONO VACACIONAL	11,575.00	0.00	11,575.00	0.00	8,800.00	8,800.00	0.00	0.00	2,775.00	0.00	8,800.00
<b>100</b>																	
111	31-0151-0001					ENERGÍA ELÉCTRICA	56,000.00	0.00	56,000.00	0.00	16,675.76	16,675.76	15,640.21	0.00	39,324.24	0.00	1,035.55
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	-46,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>200</b>																	
211	31-0151-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	20,000.00	-15,000.00	5,000.00	0.00	572.00	572.00	0.00	0.00	4,428.00	0.00	572.00
243	31-0151-0001					PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
262	31-0151-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	23,000.00	0.00	23,000.00	0.00	3,950.00	3,950.00	3,950.00	0.00	19,050.00	0.00	0.00
267	31-0151-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	11,000.00	-10,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
268	31-0151-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	5,000.00	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 REDDE INFORMÁTICA E Y TELEFONÍAS Y ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
298	31-0151-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDDE INFORMÁTICA E Y TELEFONÍAS Y ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2020

al: 31/07/2020

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
Renglon																		
322	31-0151-0002					MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	980.00	980.00	980.00	0.00	4,020.00	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>8,941,868.62</b>	<b>8,989,756.62</b>	<b>5,072,607.03</b>		<b>1,636,994.85</b>	<b>-47,888.00</b>	<b>3,917,149.59</b>	
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>8,941,868.62</b>	<b>8,989,756.62</b>	<b>5,072,607.03</b>		<b>1,636,994.85</b>	<b>-47,888.00</b>	<b>3,917,149.59</b>	
<b>000</b>																		
011	31-0151-0002					PERSONAL PERMANENTE	612,000.00	0.00	612,000.00	0.00	425,100.00	425,100.00	276,200.00	0.00	186,900.00	0.00	148,900.00	
013	31-0151-0001					COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	25,200.00	0.00	25,200.00	0.00	17,175.00	17,175.00	11,825.00	0.00	8,025.00	0.00	5,350.00	
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	73,400.00	0.00	73,400.00	0.00	46,940.00	46,940.00	30,140.00	0.00	26,460.00	0.00	16,800.00	
022	31-0151-0001					PERSONAL POR CONTRATO	4,594,623.00	558,350.00	5,152,973.00	0.00	5,150,420.07	5,191,388.07	3,787,779.28	0.00	2,552.93	-40,968.00	1,403,608.79	
022	31-0151-0002					PERSONAL POR CONTRATO	0.00	1,300,000.00	1,300,000.00	0.00	767,103.00	767,103.00	56,418.00	0.00	532,897.00	0.00	710,685.00	
025	31-0151-0001					COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL TEMPORAL	17,325.00	9,975.00	27,300.00	0.00	16,279.16	16,529.16	11,300.00	0.00	11,020.84	-250.00	5,229.16	
026	31-0151-0001					COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL TEMPORAL	4,950.00	6,675.00	11,625.00	0.00	6,000.00	6,000.00	4,125.00	0.00	5,625.00	0.00	1,875.00	
027	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	1,178,045.00	700,000.00	1,878,045.00	0.00	1,279,444.79	1,288,994.79	757,271.56	0.00	598,600.21	-9,550.00	531,723.23	
027	31-0151-0002					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	4,150.00	4,150.00	0.00	0.00	45,850.00	0.00	4,150.00	
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	555,546.67	-555,000.00	546.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	546.67	0.00	0.00	
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	520,662.30	-520,000.00	662.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	662.30	0.00	0.00	
071	31-0151-0002					AGUINALDO	433,885.25	0.00	433,885.25	0.00	363,381.04	363,381.04	33,698.72	0.00	70,504.21	0.00	329,682.32	
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	0.00	374,666.00	374,666.00	0.00	330,238.54	330,238.54	0.00	0.00	44,427.46	0.00	330,238.54	
072	31-0151-0002					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	433,885.25	0.00	433,885.25	0.00	403,142.02	403,142.02	64,184.47	0.00	30,743.23	0.00	338,957.55	
073	31-0151-0001					BONO VACACIONAL	49,375.00	0.00	49,375.00	0.00	35,800.00	35,800.00	0.00	0.00	13,575.00	0.00	35,800.00	
<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	60,000.00	60,000.00	7,500.00	0.00	0.00	0.00	52,500.00	
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	-825,000.00	51,000.00	0.00	35,045.00	32,165.00	32,165.00	0.00	15,955.00	2,880.00	0.00	
219	31-0151-0001					OTROS ALIMENTOS, PRODUCTOS AGROFORESTALES Y AGROPECUARIOS	3,300.00	0.00	3,300.00	0.00	1,650.00	1,650.00	0.00	0.00	1,650.00	0.00	1,650.00	
243	31-0151-0001					PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	
297	31-0151-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE BANDA ANCHA Y OTROS PRODUCTOS Y ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	
298	31-0151-0001						5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	
<b>003 GUARDERÍA MUNICIPAL</b>										<b>0.00</b>	<b>75,432.23</b>	<b>75,432.23</b>	<b>25,232.50</b>		<b>154,680.77</b>	<b>0.00</b>	<b>50,199.73</b>	
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>75,432.23</b>	<b>75,432.23</b>	<b>25,232.50</b>		<b>154,680.77</b>	<b>0.00</b>	<b>50,199.73</b>	



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2020

al: 31/07/2020

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>200</b>																		
211	31-0151-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	225,313.00	0.00	225,313.00	0.00	74,970.23	74,970.23	24,770.50	0.00	150,342.77	0.00	50,199.73	
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>1,446,801.32</b>	<b>1,457,176.32</b>	<b>833,323.14</b>		<b>978,169.48</b>	<b>-10,375.00</b>	<b>623,853.18</b>	
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>1,446,801.32</b>	<b>1,457,176.32</b>	<b>833,323.14</b>		<b>978,169.48</b>	<b>-10,375.00</b>	<b>623,853.18</b>	
<b>000</b>																		
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	316,200.00	0.00	316,200.00	0.00	199,475.00	199,475.00	176,625.00	0.00	116,725.00	0.00	22,850.00	
013	31-0151-0001					COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	27,300.00	0.00	27,300.00	0.00	17,375.00	17,375.00	15,375.00	0.00	9,925.00	0.00	2,000.00	
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	93,400.00	0.00	93,400.00	0.00	64,400.00	64,400.00	48,600.00	0.00	29,000.00	0.00	15,800.00	
015	31-0151-0002					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	
022	31-0151-0001					PERSONAL POR CONTRATO	576,576.00	0.00	576,576.00	0.00	561,596.83	571,046.83	428,312.83	0.00	14,979.17	-9,450.00	142,734.00	
022	31-0151-0002					PERSONAL POR CONTRATO	0.00	604,215.00	604,215.00	0.00	189,286.00	189,286.00	0.00	0.00	414,929.00	0.00	189,286.00	
025	31-0151-0001					COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL TEMPORAL	10,065.00	0.00	10,065.00	0.00	9,525.00	9,525.00	5,900.00	0.00	540.00	0.00	3,625.00	
025	31-0151-0002					COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL TEMPORAL	0.00	7,252.00	7,252.00	0.00	400.00	400.00	0.00	0.00	6,852.00	0.00	400.00	
026	31-0151-0001					COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL TEMPORAL	12,375.00	0.00	12,375.00	0.00	12,037.50	12,412.50	9,412.50	0.00	337.50	-375.00	3,000.00	
026	31-0151-0002					COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL TEMPORAL	0.00	14,663.00	14,663.00	0.00	3,375.00	3,375.00	375.00	0.00	11,288.00	0.00	3,000.00	
027	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	126,555.00	50,000.00	176,555.00	0.00	135,664.99	136,214.99	74,296.66	0.00	40,890.01	-550.00	61,918.33	
027	31-0151-0002					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	0.00	60,692.00	60,692.00	0.00	12,275.00	12,275.00	0.00	0.00	48,417.00	0.00	12,275.00	
051	31-0151-0002					APORTE PATRONAL AL IGSS	95,259.20	-95,200.00	59.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	59.20	0.00	0.00	
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	89,277.60	-89,200.00	77.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	77.60	0.00	0.00	
071	31-0151-0002					AGUINALDO	74,398.00	0.00	74,398.00	0.00	53,259.12	53,259.12	619.80	0.00	21,138.88	0.00	52,639.32	
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	0.00	50,295.00	50,295.00	0.00	39,340.00	39,340.00	0.00	0.00	10,955.00	0.00	39,340.00	
072	31-0151-0002					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	74,398.00	0.00	74,398.00	0.00	72,055.85	72,055.85	9,450.00	0.00	2,342.15	0.00	62,605.85	
073	31-0151-0001					BONO VACACIONAL	8,950.00	0.00	8,950.00	0.00	5,100.00	5,100.00	0.00	0.00	3,850.00	0.00	5,100.00	
<b>100</b>																		
111	31-0151-0001					ENERGÍA ELÉCTRICA	63,000.00	0.00	63,000.00	0.00	45,861.53	45,861.53	41,341.85	0.00	17,138.47	0.00	4,519.68	
115	31-0151-0001					EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	5,000.00	5,000.00	10,000.00	0.00	2,760.00	2,760.00	0.00	0.00	7,240.00	0.00	2,760.00	
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	
189	31-0151-0001					OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	12,000.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	
<b>200</b>																		
266	31-0151-0001					PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	65,000.00	-22,000.00	43,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	43,000.00	0.00	0.00	
266	31-0151-0002					PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	0.00	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	
268	31-0151-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	
295	31-0151-0001					ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y GUARDIA DE LA SALUD	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	23,014.50	23,014.50	23,014.50	0.00	1,985.50	0.00	0.00	



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2020

al: 31/07/2020

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>005 PROTECCIÓN ANIMAL</b>										<b>25,000.00</b>	<b>5,895.50</b>	<b>5,895.50</b>	<b>5,895.50</b>		<b>17,604.50</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>25,000.00</b>	<b>5,895.50</b>	<b>5,895.50</b>	<b>5,895.50</b>		<b>17,604.50</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	5,028.50	5,028.50	5,028.50	0.00	6,971.50	0.00	0.00
295	31-0151-0002					ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y FARMACIA	3,500.00	0.00	3,500.00	0.00	867.00	867.00	867.00	0.00	2,633.00	0.00	0.00
<b>300</b>																	
323	31-0151-0002					MOBILIARIO Y EQUIPO MÉDICO-SANITARIO Y DE LABORATORIO	25,000.00	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>006 DESARROLLO SOCIAL DE LA MUJER EN TODOS SUS ÁMBITOS (DMM)</b>										<b>0.00</b>	<b>2,242,412.07</b>	<b>2,265,907.07</b>	<b>1,284,742.89</b>		<b>851,115.31</b>	<b>-23,495.00</b>	<b>981,164.18</b>
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>2,242,412.07</b>	<b>2,265,907.07</b>	<b>1,284,742.89</b>		<b>851,115.31</b>	<b>-23,495.00</b>	<b>981,164.18</b>
<b>000</b>																	
011	31-0151-0002					PERSONAL PERMANENTE	295,800.00	15,000.00	310,800.00	0.00	231,975.00	231,975.00	157,875.00	0.00	78,825.00	0.00	74,100.00
013	31-0151-0001					COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	10,800.00	0.00	10,800.00	0.00	7,775.00	7,775.00	6,375.00	0.00	3,025.00	0.00	1,400.00
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	43,000.00	0.00	43,000.00	0.00	30,900.00	30,900.00	22,200.00	0.00	12,100.00	0.00	8,700.00
015	31-0151-0002					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	0.00	11,000.00	11,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,000.00	0.00	0.00
022	31-0151-0001					PERSONAL POR CONTRATO	337,278.52	0.00	337,278.52	0.00	336,986.66	336,986.66	306,606.66	0.00	291.86	0.00	30,380.00
022	31-0151-0002					PERSONAL POR CONTRATO	779,903.48	685,000.00	1,464,903.48	0.00	1,015,192.57	1,034,537.57	556,979.57	0.00	449,710.91	-19,345.00	477,558.00
025	31-0151-0001					COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL TEMPORAL	6,600.00	7,425.00	14,025.00	0.00	6,525.00	6,525.00	3,750.00	0.00	7,500.00	0.00	2,775.00
026	31-0151-0001					COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL TEMPORAL	12,375.00	13,575.00	25,950.00	0.00	14,650.00	14,650.00	7,112.50	0.00	11,300.00	0.00	7,537.50
027	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	311,685.00	120,000.00	431,685.00	0.00	306,663.33	310,813.33	193,528.34	0.00	125,021.67	-4,150.00	117,284.99
027	31-0151-0002					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	0.00	40,000.00	40,000.00	0.00	100.00	100.00	0.00	0.00	39,900.00	0.00	100.00
051	31-0151-0002					APORTE PATRONAL AL IGSS	150,765.18	-150,000.00	765.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	765.18	0.00	0.00
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	141,298.20	-141,000.00	298.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	298.20	0.00	0.00
071	31-0151-0002					AGUINALDO	117,748.50	0.00	117,748.50	0.00	95,436.99	95,436.99	9,630.82	0.00	22,311.51	0.00	85,806.17
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	0.00	79,708.00	79,708.00	0.00	75,442.38	75,442.38	0.00	0.00	4,265.62	0.00	75,442.38
072	31-0151-0002					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	117,748.50	0.00	117,748.50	0.00	116,425.14	116,425.14	19,345.00	0.00	1,323.36	0.00	97,080.14
073	31-0151-0001					BONO VACACIONAL	13,825.00	0.00	13,825.00	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	10,825.00	0.00	3,000.00
<b>100</b>																	
122	31-0151-0001					IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	7,500.00	0.00	7,500.00	0.00	1,340.00	1,340.00	1,340.00	0.00	6,160.00	0.00	0.00
199	31-0151-0001					OTROS SERVICIOS	10,000.00	-10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>200</b>																	
211	31-0151-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	50,000.00	-40,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00





## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2020

al: 31/07/2020

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
244	31-0151-0001					PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	60,000.00	-39,708.00	20,292.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,292.00	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>201,578.32</b>	<b>201,578.32</b>	<b>98,975.00</b>		<b>225,241.26</b>	<b>0.00</b>	<b>102,603.32</b>
						<b>000 SIN OBRA</b>				<b>0.00</b>	<b>201,578.32</b>	<b>201,578.32</b>	<b>98,975.00</b>		<b>225,241.26</b>	<b>0.00</b>	<b>102,603.32</b>
						<b>000</b>											
022	31-0151-0002					PERSONAL POR CONTRATO	113,520.00	185,650.00	299,170.00	0.00	154,620.00	154,620.00	89,450.00	0.00	144,550.00	0.00	65,170.00
025	31-0151-0001					COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL TEMPORAL	1,650.00	0.00	1,650.00	0.00	1,500.00	1,500.00	1,250.00	0.00	150.00	0.00	250.00
025	31-0151-0002					COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL TEMPORAL	0.00	2,100.00	2,100.00	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00	1,600.00	0.00	500.00
026	31-0151-0001					COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL TEMPORAL	2,475.00	0.00	2,475.00	0.00	2,250.00	2,250.00	1,875.00	0.00	225.00	0.00	375.00
026	31-0151-0002					COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL TEMPORAL	0.00	3,150.00	3,150.00	0.00	750.00	750.00	0.00	0.00	2,400.00	0.00	750.00
027	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	11,200.00	0.00	11,200.00	0.00	10,739.99	10,739.99	6,400.00	0.00	460.01	0.00	4,339.99
027	31-0151-0002					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	0.00	37,540.00	37,540.00	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00	0.00	33,540.00	0.00	4,000.00
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	12,112.58	-12,100.00	12.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12.58	0.00	0.00
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	11,352.00	-11,300.00	52.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	52.00	0.00	0.00
071	31-0151-0002					AGUINALDO	9,460.00	0.00	9,460.00	0.00	7,812.50	7,812.50	0.00	0.00	1,647.50	0.00	7,812.50
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	0.00	11,190.00	11,190.00	0.00	9,455.83	9,455.83	0.00	0.00	1,734.17	0.00	9,455.83
072	31-0151-0002					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	9,460.00	0.00	9,460.00	0.00	9,450.00	9,450.00	0.00	0.00	10.00	0.00	9,450.00
073	31-0151-0001					BONO VACACIONAL	550.00	0.00	550.00	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00	50.00	0.00	500.00
						<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	-11,190.00	13,810.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,810.00	0.00	0.00
						<b>12 ACCESO AL AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO</b>				<b>165,106.31</b>	<b>85,534,970.39</b>	<b>66,950,682.85</b>	<b>43,194,173.74</b>		<b>127,660,846.99</b>	<b>18,584,287.54</b>	<b>23,756,509.11</b>
						<b>01 INCREMENTO EN EL ACCESO AL AGUA POTABLE DOMICILIAR</b>				<b>165,106.31</b>	<b>53,168,229.59</b>	<b>43,600,512.54</b>	<b>30,799,187.52</b>		<b>96,690,228.09</b>	<b>9,567,717.05</b>	<b>12,801,325.02</b>
						<b>001 FAMILIAS CON SERVICIOS DE AGUA APTA PARA CONSUMO HUMANO</b>				<b>165,106.31</b>	<b>53,168,229.59</b>	<b>43,600,512.54</b>	<b>30,799,187.52</b>		<b>96,690,228.09</b>	<b>9,567,717.05</b>	<b>12,801,325.02</b>
						<b>000 SIN ACTIVIDAD</b>				<b>0.00</b>	<b>9,318,570.05</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>1,898,202.32</b>	<b>9,318,570.05</b>	<b>0.00</b>





## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2020

al: 31/07/2020

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	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>4,566,074.76</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>0.00</b>	<b>4,566,074.76</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	4,566,074.76	0.00	0.00	0.00	0.00	4,566,074.76	0.00
						<b>001 CONSERVACION DE LOS SISTEMAS DE AGUA POTABLE DEL MUNICIPIO DE MIXCO, DEPARTAMENTO DE GUATEMALA</b>				<b>165,106.31</b>	<b>43,849,659.54</b>	<b>43,600,512.54</b>	<b>30,799,187.52</b>		<b>94,792,025.77</b>	<b>249,147.00</b>	<b>12,801,325.02</b>
						<b>000 SIN OBRA</b>				<b>165,106.31</b>	<b>43,849,659.54</b>	<b>43,600,512.54</b>	<b>30,799,187.52</b>		<b>94,792,025.77</b>	<b>249,147.00</b>	<b>12,801,325.02</b>
						<b>000</b>											
011	31-0151-0002					PERSONAL PERMANENTE	4,033,470.00	0.00	4,033,470.00	0.00	2,559,237.12	2,559,237.12	1,471,286.84	0.00	1,474,232.88	0.00	1,087,950.28
013	31-0151-0002					COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	338,700.00	0.00	338,700.00	0.00	203,789.17	203,789.17	117,703.33	0.00	134,910.83	0.00	86,085.84
015	31-0151-0002					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	1,067,500.00	0.00	1,067,500.00	0.00	661,389.96	661,389.96	356,940.01	0.00	406,110.04	0.00	304,449.95
022	31-0151-0001					PERSONAL POR CONTRATO	0.00	1,709,000.00	1,709,000.00	0.00	788,147.92	797,837.92	90,766.50	0.00	920,852.08	-9,690.00	707,071.42
022	31-0151-0002					PERSONAL POR CONTRATO	2,251,599.90	1,448,000.00	3,699,599.90	0.00	2,251,470.81	2,251,470.81	2,216,200.47	0.00	1,448,129.09	0.00	35,270.34
025	31-0151-0001					COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL TEMPORAL	0.00	102,500.00	102,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	102,500.00	0.00	0.00
025	31-0151-0002					COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL TEMPORAL	111,045.00	79,000.00	190,045.00	0.00	125,549.98	126,049.98	95,199.98	0.00	64,495.02	-500.00	30,850.00
026	31-0151-0001					COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL TEMPORAL	0.00	2,800.00	2,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,800.00	0.00	0.00
026	31-0151-0002					COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL TEMPORAL	2,475.00	1,650.00	4,125.00	0.00	2,625.00	2,625.00	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	1,125.00
027	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	0.00	394,700.00	394,700.00	0.00	2,875.00	2,875.00	0.00	0.00	391,825.00	0.00	2,875.00
027	31-0151-0002					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	742,500.00	354,000.00	1,096,500.00	0.00	742,576.57	745,276.57	525,209.90	0.00	353,923.43	-2,700.00	220,066.67
041	31-0151-0002					SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL PERMANENTE	1,500,000.00	0.00	1,500,000.00	0.00	64,873.30	64,873.30	0.00	0.00	1,435,126.70	0.00	64,873.30
042	31-0151-0002					SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL TEMPORAL	1,353,000.00	0.00	1,353,000.00	0.00	99,559.97	99,559.97	11,434.87	0.00	1,253,440.03	0.00	88,125.10
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	975,032.06	-972,000.00	3,032.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,032.06	0.00	0.00
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	628,506.99	-624,000.00	4,506.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,506.99	0.00	0.00
071	31-0151-0002					AGUINALDO	523,755.83	140,000.00	663,755.83	0.00	331,588.02	331,588.02	8,515.40	0.00	332,167.81	0.00	323,072.62
072	21-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	0.00	137,080.00	137,080.00	0.00	118,547.08	118,547.08	0.00	0.00	18,532.92	0.00	118,547.08
072	31-0151-0002					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	523,755.83	0.00	523,755.83	0.00	520,979.92	520,979.92	15,680.00	0.00	2,775.91	0.00	505,299.92
073	31-0151-0002					BONO VACACIONAL	74,450.00	0.00	74,450.00	0.00	53,100.00	53,100.00	0.00	0.00	21,350.00	0.00	53,100.00
						<b>100</b>											
111	21-0101-0001					ENERGÍA ELÉCTRICA	14,324,088.45	0.00	14,324,088.45	0.00	7,232,849.24	7,232,849.24	7,232,849.24	0.00	7,091,239.21	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2020

al: 31/07/2020

### Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																	
111	22-0101-0001					ENERGÍA ELÉCTRICA	9,513,753.70	0.00	9,513,753.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,513,753.70	0.00	0.00
111	31-0151-0001					ENERGÍA ELÉCTRICA	7,492,176.13	0.00	7,492,176.13	0.00	7,492,176.13	7,492,176.13	7,492,176.13	0.00	0.00	0.00	0.00
111	31-0151-0002					ENERGÍA ELÉCTRICA	4,669,981.72	52,629,302.00	57,299,283.72	0.00	2,180,917.16	2,180,917.16	2,180,917.16	0.00	55,118,366.56	0.00	0.00
112	31-0151-0002					AGUA	3,500,000.00	-300,000.00	3,200,000.00	0.00	2,765,547.27	2,675,667.27	1,567,777.22	0.00	434,452.73	89,880.00	1,107,890.05
122	31-0151-0002					IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	300,000.00	-100,000.00	200,000.00	0.00	15,500.00	15,500.00	0.00	0.00	184,500.00	0.00	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	-250,000.00	1,370,000.00	0.00	1,060,210.20	1,060,210.20	160,714.20	0.00	309,789.80	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	1,975.00	1,975.00	1,975.00	0.00	22,025.00	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	0.00	1,334,881.33	1,286,081.33	414,265.00	0.00	735,748.67	48,800.00	871,816.33
173	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	3,929,370.00	-2,500,000.00	1,429,370.00	0.00	970,680.00	970,680.00	898,930.00	0.00	458,690.00	0.00	71,750.00
173	31-0151-0002					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	3,265,000.00	3,265,000.00	0.00	1,952,876.81	1,952,876.81	492,797.40	0.00	1,312,123.19	0.00	1,460,079.41
181	31-0151-0002					ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	270,000.00	-100,000.00	170,000.00	0.00	24,500.00	24,500.00	24,500.00	0.00	145,500.00	0.00	0.00
185	31-0151-0002					SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
189	22-0101-0001					OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	225,000.00	0.00	225,000.00	0.00	37,100.00	37,100.00	25,200.00	0.00	187,900.00	0.00	11,900.00
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	2,350.00	0.00	0.00	7,575.00	0.00	2,350.00
223	31-0151-0002					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	270,000.00	-250,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
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	-100,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
241	31-0151-0002					PAPEL DE ESCRITORIO	6,720.00	0.00	6,720.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,720.00	0.00	0.00
243	31-0151-0002					PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	17,760.00	0.00	17,760.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,760.00	0.00	0.00
244	31-0151-0002					PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	5,580.00	0.00	5,580.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,580.00	0.00	0.00
252	31-0151-0002					ARTÍCULOS DE CUERO	1,920.00	0.00	1,920.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,920.00	0.00	0.00
253	31-0151-0002					LLANTAS Y NEUMÁTICOS	114,000.00	0.00	114,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	114,000.00	0.00	0.00
254	31-0151-0002					ARTÍCULOS DE CAUCHO	64,350.00	0.00	64,350.00	0.00	5,023.00	5,023.00	0.00	0.00	59,327.00	0.00	5,023.00
261	31-0151-0002					ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	3,000,000.00	1,000,000.00	4,000,000.00	0.00	2,169,407.50	2,169,407.50	1,315,655.00	0.00	1,830,592.50	0.00	853,752.50
262	31-0151-0002					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	615,600.00	0.00	615,600.00	0.00	474.50	474.50	474.50	0.00	615,125.50	0.00	0.00
267	31-0151-0002					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	50,198.00	0.00	50,198.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,198.00	0.00	0.00
268	31-0151-0002					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	1,730,282.00	-280,000.00	1,450,282.00	73,895.20	546,212.37	546,212.37	116,548.76	0.00	830,174.43	0.00	429,663.61



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2020

al: 31/07/2020

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
269	22-0101-0001					OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	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
269	31-0151-0002					OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	3,734,060.00	500,000.00	4,234,060.00	0.00	3,580,137.85	3,527,745.85	1,849,754.50	0.00	653,922.15	52,392.00	1,677,991.35
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	-150,000.00	72,000.00	6,442.20	6,442.20	6,442.20	6,442.20	0.00	59,115.60	0.00	0.00
279	31-0151-0002					OTROS PRODUCTOS DE MINERALES NO METÁLICOS	270,000.00	0.00	270,000.00	0.00	109,200.00	109,200.00	109,200.00	0.00	160,800.00	0.00	0.00
281	31-0151-0002					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	14,038.55	14,038.55	0.00	0.00	45,961.45	0.00	14,038.55
282	31-0151-0002					PRODUCTOS METALÚRGICOS NO FÉRRICOS	1,675,605.00	-1,300,000.00	375,605.00	0.00	149,319.09	149,319.09	73,858.00	0.00	226,285.91	0.00	75,461.09
283	31-0151-0002					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	3,000,000.00	0.00	3,000,000.00	72,241.56	504,548.25	482,798.25	221,689.58	0.00	2,423,210.19	21,750.00	261,108.67
284	31-0151-0002					ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	45,000.00	0.00	45,000.00	0.00	9,832.00	9,832.00	432.00	0.00	35,168.00	0.00	9,400.00
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	2,840.00	2,840.00	2,840.00	0.00	76,840.00	0.00	0.00
289	31-0151-0002					OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	551,250.00	-200,000.00	351,250.00	0.00	24,894.00	24,894.00	24,769.00	0.00	326,356.00	0.00	125.00
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	-1,350,000.00	1,731,034.00	12,527.35	1,173,700.20	1,136,245.20	647,364.89	0.00	544,806.45	37,455.00	488,880.31
298	31-0151-0002					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	245,700.00	0.00	245,700.00	0.00	28,035.44	28,035.44	12,235.44	0.00	217,664.56	0.00	15,800.00
299	31-0151-0002					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	24,850.00	0.00	24,850.00	0.00	2,195.50	2,195.50	0.00	0.00	22,654.50	0.00	2,195.50
<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	-40,000.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00
329	31-0151-0002					OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	5,000,000.00	-2,345,000.00	2,655,000.00	0.00	1,925,386.13	1,913,626.13	1,015,285.00	0.00	729,613.87	11,760.00	898,341.13
<b>02 INCREMENTO AL ACCESO A SANEAMIENTO BÁSICO</b>										<b>0.00</b>	<b>32,366,740.80</b>	<b>23,350,170.31</b>	<b>12,394,986.22</b>		<b>30,970,618.90</b>	<b>9,016,570.49</b>	<b>10,955,184.09</b>
<b>000 SIN PROYECTO</b>										<b>0.00</b>	<b>1,853,238.45</b>	<b>1,836,928.45</b>	<b>1,105,517.55</b>		<b>3,522,984.39</b>	<b>16,310.00</b>	<b>731,410.90</b>
<b>001 ORNATO SEGURO</b>										<b>0.00</b>	<b>1,853,238.45</b>	<b>1,836,928.45</b>	<b>1,105,517.55</b>		<b>3,522,984.39</b>	<b>16,310.00</b>	<b>731,410.90</b>
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>1,853,238.45</b>	<b>1,836,928.45</b>	<b>1,105,517.55</b>		<b>3,522,984.39</b>	<b>16,310.00</b>	<b>731,410.90</b>
<b>000</b>																	
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	634,980.00	0.00	634,980.00	0.00	435,066.00	435,066.00	350,606.00	0.00	199,914.00	0.00	84,460.00
013	31-0151-0001					COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	61,200.00	0.00	61,200.00	0.00	41,685.83	41,685.83	34,123.33	0.00	19,514.17	0.00	7,562.50
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	186,800.00	0.00	186,800.00	0.00	126,109.99	126,109.99	96,059.99	0.00	60,690.01	0.00	30,050.00





## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2020

al: 31/07/2020

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>001 FAMILIAS QUE RECIBEN OTROS SERVICIOS DE SANEAMIENTO</b>										0.00	14,046,850.70	13,967,800.70	9,248,582.80		12,915,725.95	79,050.00	4,719,217.90	
<b>001 SANEAMIENTO LIMPIEZA DE CALLES Y AVENIDAS, Y RECOLECCION DE DESECHOS SOLIDOS EN EL MUNICIPIO DE MIXCO, DEPARTAMENTO DE GUATEMALA</b>										0.00	14,046,850.70	13,967,800.70	9,248,582.80		12,915,725.95	79,050.00	4,719,217.90	
<b>000 SIN OBRA</b>										0.00	14,046,850.70	13,967,800.70	9,248,582.80		12,915,725.95	79,050.00	4,719,217.90	
<b>000</b>																		
011	31-0151-0002					PERSONAL PERMANENTE	2,815,200.00	0.00	2,815,200.00	0.00	1,770,487.76	1,770,487.76	1,082,974.16	0.00	1,044,712.24	0.00	687,513.60	
013	31-0151-0002					COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	262,800.00	0.00	262,800.00	0.00	162,380.84	162,380.84	99,368.34	0.00	100,419.16	0.00	63,012.50	
015	31-0151-0002					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	862,500.00	0.00	862,500.00	0.00	543,519.98	543,519.98	315,119.98	0.00	318,980.02	0.00	228,400.00	
022	31-0151-0001					PERSONAL POR CONTRATO	2,409,627.00	800,000.00	3,209,627.00	0.00	2,869,246.33	2,899,196.33	2,252,791.07	0.00	340,380.67	-29,950.00	646,405.26	
022	31-0151-0002					PERSONAL POR CONTRATO	0.00	1,000,000.00	1,000,000.00	0.00	2,995.00	2,995.00	0.00	0.00	997,005.00	0.00	2,995.00	
025	31-0151-0001					COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL TEMPORAL	0.00	91,400.00	91,400.00	0.00	15,516.67	15,516.67	250.00	0.00	75,883.33	0.00	15,266.67	
025	31-0151-0002					COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL TEMPORAL	87,285.00	0.00	87,285.00	0.00	87,136.64	87,636.64	77,891.64	0.00	148.36	-500.00	9,745.00	
027	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	0.00	400,000.00	400,000.00	0.00	8,300.00	8,300.00	2,700.00	0.00	391,700.00	0.00	5,600.00	
027	31-0151-0002					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	893,200.00	0.00	893,200.00	0.00	868,759.83	877,759.83	652,139.81	0.00	24,440.17	-9,000.00	225,620.02	
035	31-0151-0002					RETRIBUCIONES A DESTAJO	4,817,475.00	2,070,648.00	6,888,123.00	0.00	3,850,172.50	3,850,172.50	2,729,563.80	0.00	3,037,950.50	0.00	1,120,608.70	
041	31-0151-0002					SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL PERMANENTE	780,000.00	0.00	780,000.00	0.00	123,653.93	123,653.93	0.00	0.00	656,346.07	0.00	123,653.93	
042	31-0151-0002					SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL TEMPORAL	1,422,300.00	0.00	1,422,300.00	0.00	100,276.12	100,276.12	0.00	0.00	1,322,023.88	0.00	100,276.12	
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	792,474.45	-791,400.00	1,074.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,074.45	0.00	0.00	
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	522,482.70	-500,000.00	22,482.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,482.70	0.00	0.00	
071	31-0151-0002					AGUINALDO	435,402.25	130,000.00	565,402.25	0.00	296,874.08	296,874.08	23,579.07	0.00	268,528.17	0.00	273,295.01	
072	21-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	0.00	90,830.00	90,830.00	0.00	87,534.19	87,534.19	0.00	0.00	3,295.81	0.00	87,534.19	
072	31-0151-0002					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	435,402.25	0.00	435,402.25	0.00	423,238.44	423,238.44	39,616.54	0.00	12,163.81	0.00	383,621.90	
073	31-0151-0002					BONO VACACIONAL	69,950.00	0.00	69,950.00	0.00	56,400.00	56,400.00	0.00	0.00	13,550.00	0.00	56,400.00	
<b>100</b>																		
155	31-0151-0002					ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE TRANSPORTE	3,000,000.00	0.00	3,000,000.00	0.00	1,757,600.00	1,757,600.00	1,757,600.00	0.00	1,242,400.00	0.00	0.00	
<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	19,750.00	19,750.00	19,750.00	0.00	2,250.00	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	31-0151-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	87,367.50	87,367.50	87,367.50	0.00	12,632.50	0.00	0.00	



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2020

al: 31/07/2020

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																		
267	31-0151-0002					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	700,000.00	400,000.00	1,100,000.00	0.00	685,920.00	685,920.00	0.00	0.00	414,080.00	0.00	685,920.00	
268	31-0151-0002					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	75,000.00	-40,000.00	35,000.00	0.00	1,898.00	1,898.00	1,898.00	0.00	33,102.00	0.00	0.00	
283	31-0151-0001					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	
283	31-0151-0002					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	3,648.76	3,648.76	298.76	0.00	1,351.24	0.00	3,350.00	
292	31-0151-0001					PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	0.00	390,000.00	390,000.00	0.00	85,000.00	85,000.00	85,000.00	0.00	305,000.00	0.00	0.00	
292	31-0151-0002					PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	100,000.00	1,740,000.00	1,840,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,840,000.00	0.00	0.00	
297	31-0151-0002					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE PINTAS, PINTURAS Y TINTES, REPARACIONES, ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	1,325.00	1,325.00	1,325.00	0.00	6,675.00	0.00	0.00	
298	31-0151-0002					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	19,349.13	19,349.13	19,349.13	0.00	80,650.87	0.00	0.00	
299	31-0151-0002						20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	
<b>300</b>																		
329	31-0151-0001					OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	47,400.00	0.00	0.00	0.00	2,600.00	47,400.00	0.00	
329	31-0151-0002					OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	71,100.00	0.00	0.00	0.00	3,900.00	71,100.00	0.00	
<b>002 SERVICIOS DE MANEJO DE DESECHOS SOLIDOS FAMILIAS CON SERVICIOS DE ALCANTARILLADO</b>										<b>0.00</b>	<b>16,466,651.65</b>	<b>7,545,441.16</b>	<b>2,040,885.87</b>		<b>14,531,908.56</b>	<b>8,921,210.49</b>	<b>5,504,555.29</b>	
<b>000 SIN ACTIVIDAD</b>										<b>0.00</b>	<b>12,573,708.56</b>	<b>3,762,498.07</b>	<b>0.00</b>		<b>8,910,639.74</b>	<b>8,811,210.49</b>	<b>3,762,498.07</b>	
<b>001 AMPLIACION SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN OCTAVA AVENIDA B COLONIA EL TESORO, ZONA 2 DEL MUNICIPIO DE MIXCO, DEPARTAMENTO DE GUATEMALA</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>1,217,430.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>300</b>																		
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 PLUVIAL Y CALLE EN 9A AVENIDA FINAL Y 12 CALLE A COLONIA MUNICIPAL ZONA 1 DEL MUNICIPIO DE MIXCO, DEPARTAMENTO DE GUATEMALA</b>										<b>0.00</b>	<b>1,466,560.20</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>0.00</b>	<b>1,466,560.20</b>	<b>0.00</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	1,169,415.82	0.00	0.00	0.00	0.00	1,169,415.82	0.00	
331	32-0101-0014					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	297,144.38	297,144.38	0.00	297,144.38	0.00	0.00	0.00	0.00	297,144.38	0.00	
<b>003 CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUAS PLUVIALES EN 6TA AVENIDA Y 19 CALLE SAN FRANCISCO I ZONA 6 DEL MUNICIPIO DE MIXCO, DEPARTAMENTO DE GUATEMALA.</b>										<b>0.00</b>	<b>2,008,777.65</b>	<b>749,142.90</b>	<b>0.00</b>		<b>0.00</b>	<b>1,259,634.75</b>	<b>749,142.90</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	1,607,022.12	599,314.32	0.00	0.00	0.00	1,007,707.80	599,314.32	





## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2020

al: 31/07/2020

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																	
331	32-0101-0014					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	401,755.53	401,755.53	0.00	401,755.53	149,828.58	0.00	0.00	0.00	251,926.95	149,828.58
						<b>004 CONSTRUCCION SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN ALDEA EL CAMPANERO ZONA 8 MIXCO, GUATEMALA</b>				<b>0.00</b>	<b>735,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>134.40</b>	<b>735,000.00</b>	<b>0.00</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	734,865.60	0.00	0.00	0.00	134.40	734,865.60	0.00
331	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	134.40	134.40	0.00	134.40	0.00	0.00	0.00	0.00	134.40	0.00
						<b>005 CONSTRUCCION SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN COLONIA LOS OLIVOS ZONA 10 DE MIXCO, GUATEMALA</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>676,783.46</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>300</b>											
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>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>361,149.40</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>300</b>											
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>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>77,758.80</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>300</b>											
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>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>378,601.34</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>300</b>											
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>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>388,255.60</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<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



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2020

al: 31/07/2020

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>010 CONSTRUCCION SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO ALDEA SACOJ GRANDE, MIXCO, GUATEMALA.</b>				<b>0.00</b>	<b>3,013,355.17</b>	<b>3,013,355.17</b>	<b>0.00</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>3,013,355.17</b>
						<b>300</b>											
331	22-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	795,735.06	0.00	795,735.06	0.00	795,735.06	795,735.06	0.00	0.00	0.00	0.00	795,735.06
331	42-0161-0008					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	2,217,620.11	2,217,620.11	0.00	2,217,620.11	2,217,620.11	0.00	0.00	0.00	0.00	2,217,620.11
						<b>011 CONSTRUCCION SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO ENTRE PRIMERA Y CUARTA CALLE CIUDAD SATELITE, ZONA 9 DEL MUNICIPIO DE MIXCO, DEPARTAMENTO DE GUATEMALA.</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>2,060,771.74</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	2,060,771.74	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>				<b>0.00</b>	<b>5,350,015.54</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>0.00</b>	<b>5,350,015.54</b>	<b>0.00</b>
						<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	5,350,015.54	0.00	0.00	0.00	0.00	5,350,015.54	0.00
						<b>013 CONSTRUCCION SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN CALLE 0 COLONIA MARILU, ZONA 10, MUNICIPIO DE MIXCO, DEPARTAMENTO DE GUATEMALA.</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>3,749,755.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>300</b>											
331	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	3,749,755.00	3,749,755.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,749,755.00	0.00	0.00
						<b>001 CONSERVACION ALCANTARILLADO SANITARIO Y PLUVIAL DEL MUNICIPIO DE MIXCO, DEPARTAMENTO DE GUATEMALA.</b>				<b>0.00</b>	<b>3,892,943.09</b>	<b>3,782,943.09</b>	<b>2,040,885.87</b>		<b>5,621,268.82</b>	<b>110,000.00</b>	<b>1,742,057.22</b>
						<b>000 SIN OBRA</b>				<b>0.00</b>	<b>3,892,943.09</b>	<b>3,782,943.09</b>	<b>2,040,885.87</b>		<b>5,621,268.82</b>	<b>110,000.00</b>	<b>1,742,057.22</b>
						<b>000</b>											
011	31-0151-0002					PERSONAL PERMANENTE	1,786,500.00	0.00	1,786,500.00	0.00	1,208,324.39	1,208,324.39	683,384.67	0.00	578,175.61	0.00	524,939.72
013	31-0151-0002					COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	140,700.00	0.00	140,700.00	0.00	90,490.00	90,490.00	50,847.50	0.00	50,210.00	0.00	39,642.50
015	31-0151-0002					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	454,400.00	-5,000.00	449,400.00	0.00	297,320.01	297,320.01	156,060.01	0.00	152,079.99	0.00	141,260.00
022	31-0151-0001					PERSONAL POR CONTRATO	0.00	500,000.00	500,000.00	0.00	205,000.00	205,000.00	5,990.00	0.00	295,000.00	0.00	199,010.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2020

al: 31/07/2020

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																	
022	31-0151-0002					PERSONAL POR CONTRATO	812,097.00	235,000.00	1,047,097.00	0.00	800,995.80	800,995.80	717,149.49	0.00	246,101.20	0.00	83,846.31
025	31-0151-0001					COMPLEMENTO POR ANTIGUEDAD AL PERSONAL TEMPORAL	0.00	19,970.00	19,970.00	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00	19,470.00	0.00	500.00
025	31-0151-0002					COMPLEMENTO POR ANTIGUEDAD AL PERSONAL TEMPORAL	34,650.00	5,000.00	39,650.00	0.00	36,498.33	36,498.33	26,248.33	0.00	3,151.67	0.00	10,250.00
027	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	0.00	160,030.00	160,030.00	0.00	2,050.00	2,050.00	1,800.00	0.00	157,980.00	0.00	250.00
027	31-0151-0002					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	272,140.00	5,000.00	277,140.00	0.00	270,321.64	270,321.64	186,139.97	0.00	6,818.36	0.00	84,181.67
041	31-0151-0002					SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL PERMANENTE	906,000.00	0.00	906,000.00	0.00	6,918.47	6,918.47	0.00	0.00	899,081.53	0.00	6,918.47
042	31-0151-0002					SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL TEMPORAL	1,026,300.00	0.00	1,026,300.00	0.00	7,574.31	7,574.31	0.00	0.00	1,018,725.69	0.00	7,574.31
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	483,446.71	-450,000.00	33,446.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33,446.71	0.00	0.00
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	259,859.70	-230,000.00	29,859.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29,859.70	0.00	0.00
071	31-0151-0002					AGUINALDO	216,549.75	62,000.00	278,549.75	0.00	132,570.18	132,570.18	0.00	0.00	145,979.57	0.00	132,570.18
072	21-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	0.00	62,701.00	62,701.00	0.00	56,613.75	56,613.75	0.00	0.00	6,087.25	0.00	56,613.75
072	31-0151-0002					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	216,549.75	0.00	216,549.75	0.00	212,848.69	212,848.69	2,995.00	0.00	3,701.06	0.00	209,853.69
073	31-0151-0002					BONO VACACIONAL	29,900.00	5,000.00	34,900.00	0.00	31,200.00	31,200.00	0.00	0.00	3,700.00	0.00	31,200.00
<b>100</b>																	
155	31-0151-0002					ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE TRANSPORTE	360,000.00	0.00	360,000.00	0.00	82,371.40	82,371.40	24,800.00	0.00	277,628.60	0.00	57,571.40
165	31-0151-0002					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	25,020.00	0.00	25,020.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,020.00	0.00	0.00
173	31-0151-0002					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	8,000.00	0.00
<b>200</b>																	
214	31-0151-0002					PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	20,312.00	0.00	20,312.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,312.00	0.00	0.00
223	31-0151-0002					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	78,720.00	0.00	78,720.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	78,720.00	0.00	0.00
233	31-0151-0002					PRENDAS DE VESTIR	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	400,959.87	310,959.87	184,349.65	0.00	589,040.13	90,000.00	126,610.22
269	31-0151-0002					OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	4,485.00	4,485.00	0.00	0.00	295,515.00	0.00	4,485.00
271	31-0151-0002					PRODUCTOS DE ARCILLA	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
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	208.00	208.00	208.00	0.00	73,882.00	0.00	0.00
283	31-0151-0002					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	4,869.00	0.00	4,869.00	0.00	13.25	13.25	13.25	0.00	4,855.75	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2020

al: 31/07/2020

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
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	900.00	900.00	900.00	0.00	19,100.00	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	12,000.00	0.00	0.00	0.00	18,000.00	12,000.00	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	24,780.00	24,780.00	0.00	0.00	76,904.00	0.00	24,780.00
						<b>14 GESTIÓN DE LA EDUCACIÓN LOCAL DE CALIDAD</b>				<b>0.00</b>	<b>1,675,345.56</b>	<b>1,661,845.56</b>	<b>1,310,562.00</b>		<b>2,107,985.69</b>	<b>13,500.00</b>	<b>351,283.56</b>
						<b>03 COBERTURA DE EDUCACIÓN BÁSICA</b>				<b>0.00</b>	<b>1,675,345.56</b>	<b>1,661,845.56</b>	<b>1,310,562.00</b>		<b>2,107,985.69</b>	<b>13,500.00</b>	<b>351,283.56</b>
						<b>000 SIN PROYECTO</b>				<b>0.00</b>	<b>1,513,620.00</b>	<b>1,500,120.00</b>	<b>1,191,870.00</b>		<b>1,392,735.00</b>	<b>13,500.00</b>	<b>308,250.00</b>
						<b>001 FORTALECIMIENTO A LA EDUCACIÓN Y ALFABETIZACIÓN</b>				<b>0.00</b>	<b>1,513,620.00</b>	<b>1,500,120.00</b>	<b>1,191,870.00</b>		<b>1,392,735.00</b>	<b>13,500.00</b>	<b>308,250.00</b>
						<b>000 SIN OBRA</b>				<b>0.00</b>	<b>1,513,620.00</b>	<b>1,500,120.00</b>	<b>1,191,870.00</b>		<b>1,392,735.00</b>	<b>13,500.00</b>	<b>308,250.00</b>
						<b>000</b>											
035	31-0151-0002					RETRIBUCIONES A DESTAJO	0.00	1,113,870.00	1,113,870.00	0.00	208,620.00	208,620.00	208,620.00	0.00	905,250.00	0.00	0.00
						<b>100</b>											
189	31-0151-0002					OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	2,001,105.00	-208,620.00	1,792,485.00	0.00	1,305,000.00	1,291,500.00	983,250.00	0.00	487,485.00	13,500.00	308,250.00
						<b>001 ESTUDIANTES DEL CICLO BASICO ATENDIDOS EN EL SISTEMA ESCOLAR</b>				<b>0.00</b>	<b>161,725.56</b>	<b>161,725.56</b>	<b>118,692.00</b>		<b>715,250.69</b>	<b>0.00</b>	<b>43,033.56</b>
						<b>001 CONSERVACION DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS EN EL MUNICIPIO DE MIXCO, DEPARTAMENTO DE GUATEMALA</b>				<b>0.00</b>	<b>161,725.56</b>	<b>161,725.56</b>	<b>118,692.00</b>		<b>715,250.69</b>	<b>0.00</b>	<b>43,033.56</b>
						<b>000 SIN OBRA</b>				<b>0.00</b>	<b>161,725.56</b>	<b>161,725.56</b>	<b>118,692.00</b>		<b>715,250.69</b>	<b>0.00</b>	<b>43,033.56</b>
						<b>000</b>											
035	31-0151-0002					RETRIBUCIONES A DESTAJO	370,575.00	0.00	370,575.00	0.00	161,725.56	161,725.56	118,692.00	0.00	208,849.44	0.00	43,033.56
						<b>200</b>											
223	31-0151-0002					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	234,000.00	0.00	234,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	234,000.00	0.00	0.00
267	31-0151-0002					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	40,000.00	-10,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
273	31-0151-0002					PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA	21,750.00	0.00	21,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,750.00	0.00	0.00
274	31-0151-0002					CEMENTO	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00
275	31-0151-0002					PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	57,571.25	0.00	57,571.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	57,571.25	0.00	0.00
281	31-0151-0002					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	157,000.00	-100,000.00	57,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	57,000.00	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2020

al: 31/07/2020

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
283	31-0151-0002					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	5,400.00	0.00	5,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,400.00	0.00	0.00
284	31-0151-0002					ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	60,680.00	-40,000.00	20,680.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,680.00	0.00	0.00
<b>17SEGURIDAD INTEGRAL</b>										<b>0.00</b>	<b>50,909,134.22</b>	<b>49,952,196.89</b>	<b>41,046,982.70</b>		<b>28,274,929.31</b>	<b>956,937.33</b>	<b>8,905,214.19</b>
<b>01 PREVENCIÓN DE HECHOS DELICTIVOS CONTRA EL PATRIMONIO</b>										<b>0.00</b>	<b>29,077,230.07</b>	<b>28,116,397.74</b>	<b>19,649,017.62</b>		<b>14,932,788.64</b>	<b>960,832.33</b>	<b>8,467,380.12</b>
<b>000 SIN PROYECTO</b>										<b>0.00</b>	<b>24,604,689.15</b>	<b>24,672,689.15</b>	<b>17,729,280.55</b>		<b>9,745,783.83</b>	<b>-68,000.00</b>	<b>6,943,408.60</b>
<b>001 GESTIÓN DE DEPORTES Y CULTURA</b>										<b>0.00</b>	<b>5,675,348.17</b>	<b>5,670,793.17</b>	<b>3,863,344.00</b>		<b>2,439,088.76</b>	<b>4,555.00</b>	<b>1,807,449.17</b>
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>5,675,348.17</b>	<b>5,670,793.17</b>	<b>3,863,344.00</b>		<b>2,439,088.76</b>	<b>4,555.00</b>	<b>1,807,449.17</b>
<b>000</b>																	
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	228,120.00	0.00	228,120.00	0.00	102,724.17	102,724.17	70,519.17	0.00	125,395.83	0.00	32,205.00
013	31-0151-0001					COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	17,400.00	0.00	17,400.00	0.00	7,970.83	7,970.83	5,645.83	0.00	9,429.17	0.00	2,325.00
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	58,500.00	0.00	58,500.00	0.00	27,324.99	27,324.99	17,724.99	0.00	31,175.01	0.00	9,600.00
022	31-0151-0001					PERSONAL POR CONTRATO	2,001,945.00	317,800.00	2,319,745.00	0.00	2,315,693.88	2,331,388.88	1,557,364.68	0.00	4,051.12	-15,695.00	774,024.20
022	31-0151-0002					PERSONAL POR CONTRATO	0.00	900,000.00	900,000.00	0.00	209,680.00	209,680.00	0.00	0.00	690,320.00	0.00	209,680.00
025	31-0151-0001					COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL TEMPORAL	0.00	10,100.00	10,100.00	0.00	3,050.00	3,050.00	0.00	0.00	7,050.00	0.00	3,050.00
025	31-0151-0002					COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL TEMPORAL	23,760.00	0.00	23,760.00	0.00	20,141.66	20,141.66	15,541.66	0.00	3,618.34	0.00	4,600.00
027	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	0.00	330,100.00	330,100.00	0.00	28,600.00	28,600.00	0.00	0.00	301,500.00	0.00	28,600.00
027	31-0151-0002					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	426,305.00	0.00	426,305.00	0.00	417,658.24	421,258.24	266,268.25	0.00	8,646.76	-3,600.00	154,989.99
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	237,947.93	-237,000.00	947.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	947.93	0.00	0.00
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	223,006.50	-221,000.00	2,006.50	0.00	1,487.08	1,487.08	0.00	0.00	519.42	0.00	1,487.08
071	31-0151-0002					AGUINALDO	185,838.75	0.00	185,838.75	0.00	150,154.12	150,154.12	10,336.80	0.00	35,684.63	0.00	139,817.32
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	0.00	153,704.00	153,704.00	0.00	123,046.10	123,046.10	0.00	0.00	30,657.90	0.00	123,046.10
072	31-0151-0002					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	185,838.75	0.00	185,838.75	0.00	175,369.48	175,369.48	25,145.00	0.00	10,469.27	0.00	150,224.48
073	31-0151-0001					BONO VACACIONAL	19,275.00	0.00	19,275.00	0.00	12,900.00	12,900.00	0.00	0.00	6,375.00	0.00	12,900.00
<b>100</b>																	
111	31-0151-0001					ENERGÍA ELÉCTRICA	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	26.72	26.72	26.72	0.00	1,973.28	0.00	0.00
122	31-0151-0001					IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	112,000.00	0.00	112,000.00	0.00	43,995.00	43,995.00	30,395.00	0.00	68,005.00	0.00	13,600.00
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	-200,000.00	350,000.00	0.00	193,500.00	193,500.00	141,000.00	0.00	156,500.00	0.00	52,500.00
199	31-0151-0001					OTROS SERVICIOS	1,106,000.00	-275,000.00	831,000.00	0.00	808,990.00	808,990.00	808,990.00	0.00	22,010.00	0.00	0.00
<b>200</b>																	
211	31-0151-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	700,000.00	-53,704.00	646,296.00	0.00	452,552.50	445,352.50	355,552.50	0.00	193,743.50	7,200.00	89,800.00
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	43,275.00	26,625.00	26,625.00	0.00	36,725.00	16,650.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2020

al: 31/07/2020

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
233	31-0151-0001					PRENDAS DE VESTIR	308,000.00	0.00	308,000.00	0.00	214,500.00	214,500.00	214,500.00	0.00	93,500.00	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	12,673.40	12,673.40	7,673.40	0.00	128,326.60	0.00	5,000.00
294	31-0151-0001					ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	1,300,000.00	-580,000.00	720,000.00	0.00	310,035.00	310,035.00	310,035.00	0.00	409,965.00	0.00	0.00
<b>002 APOYO AL DEPORTIVO MIXCO</b>										<b>0.00</b>	<b>5,659,665.50</b>	<b>5,659,665.50</b>	<b>5,643,315.50</b>		<b>2,164,358.50</b>	<b>0.00</b>	<b>16,350.00</b>
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>5,659,665.50</b>	<b>5,659,665.50</b>	<b>5,643,315.50</b>		<b>2,164,358.50</b>	<b>0.00</b>	<b>16,350.00</b>
<b>100</b>																	
141	31-0151-0001					TRANSPORTE DE PERSONAS	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	51,500.00	51,500.00	43,500.00	0.00	68,500.00	0.00	8,000.00
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	24,024.00	24,024.00	24,024.00	0.00	0.00	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	4,990,196.00	4,990,196.00	4,990,196.00	0.00	1,529,804.00	0.00	0.00
196	31-0151-0001					SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	107,915.50	107,915.50	107,915.50	0.00	142,084.50	0.00	0.00
199	31-0151-0001					OTROS SERVICIOS	502,000.00	0.00	502,000.00	0.00	486,030.00	486,030.00	477,680.00	0.00	15,970.00	0.00	8,350.00
<b>400</b>																	
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>1,974,050.32</b>	<b>1,977,945.32</b>	<b>1,344,662.96</b>		<b>1,840,515.44</b>	<b>-3,895.00</b>	<b>633,282.36</b>
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>1,974,050.32</b>	<b>1,977,945.32</b>	<b>1,344,662.96</b>		<b>1,840,515.44</b>	<b>-3,895.00</b>	<b>633,282.36</b>
<b>000</b>																	
022	31-0151-0001					PERSONAL POR CONTRATO	795,531.00	200,000.00	995,531.00	0.00	820,922.08	823,917.08	645,829.43	0.00	174,608.92	-2,995.00	178,087.65
022	31-0151-0002					PERSONAL POR CONTRATO	0.00	490,000.00	490,000.00	0.00	184,482.00	184,482.00	0.00	0.00	305,518.00	0.00	184,482.00
025	31-0151-0001					COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL TEMPORAL	13,695.00	10,265.00	23,960.00	0.00	15,083.33	15,083.33	9,758.33	0.00	8,876.67	0.00	5,325.00
026	31-0151-0001					COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL TEMPORAL	2,475.00	3,150.00	5,625.00	0.00	1,875.00	1,875.00	1,875.00	0.00	3,750.00	0.00	0.00
027	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	216,590.00	65,585.00	282,175.00	0.00	225,971.64	226,871.64	134,689.97	0.00	56,203.36	-900.00	92,181.67
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	31-0151-0002					APORTE PATRONAL AL IGSS	84,883.16	-84,000.00	883.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	883.16	0.00	0.00
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	79,553.10	-79,000.00	553.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	553.10	0.00	0.00
071	31-0151-0001					AGUINALDO	66,294.25	0.00	66,294.25	0.00	57,358.58	57,358.58	4,098.54	0.00	8,935.67	0.00	53,260.04
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	66,294.25	53,722.00	120,016.25	0.00	114,033.88	114,033.88	2,995.00	0.00	5,982.37	0.00	111,038.88
073	31-0151-0001					BONO VACACIONAL	8,250.00	5,000.00	13,250.00	0.00	8,400.00	8,400.00	0.00	0.00	4,850.00	0.00	8,400.00
<b>100</b>																	
111	31-0151-0001					ENERGÍA ELÉCTRICA	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	7,373.81	7,373.81	6,866.69	0.00	17,626.19	0.00	507.12
112	31-0151-0001					AGUA	15,000.00	-5,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
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	2,300.00	2,300.00	2,300.00	0.00	12,700.00	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2020

al: 31/07/2020

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
233	31-0151-0001					PRENDAS DE VESTIR	300,000.00	-53,722.00	246,278.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	246,278.00	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	536,250.00	0.00	563,750.00	0.00	0.00
						<b>004 RESGUARDO DE BIENES MUNICIPALES</b>				<b>0.00</b>	<b>11,295,625.16</b>	<b>11,364,285.16</b>	<b>6,877,958.09</b>		<b>3,301,821.13</b>	<b>-68,660.00</b>	<b>4,486,327.07</b>
						<b>000 SIN OBRA</b>				<b>0.00</b>	<b>11,295,625.16</b>	<b>11,364,285.16</b>	<b>6,877,958.09</b>		<b>3,301,821.13</b>	<b>-68,660.00</b>	<b>4,486,327.07</b>
						<b>000</b>											
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	671,700.00	0.00	671,700.00	0.00	547,907.50	547,907.50	359,832.50	0.00	123,792.50	0.00	188,075.00
011	31-0151-0002					PERSONAL PERMANENTE	0.00	79,000.00	79,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	79,000.00	0.00	0.00
013	31-0151-0001					COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	23,712.50	23,712.50	15,862.50	0.00	6,287.50	0.00	7,850.00
013	31-0151-0002					COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	0.00	2,700.00	2,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,700.00	0.00	0.00
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	75,300.00	0.00	75,300.00	0.00	63,150.00	63,150.00	39,000.00	0.00	12,150.00	0.00	24,150.00
015	31-0151-0002					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	0.00	18,300.00	18,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,300.00	0.00	0.00
022	31-0151-0001					PERSONAL POR CONTRATO	6,638,940.00	106,000.00	6,744,940.00	0.00	6,710,521.25	6,764,531.25	5,016,263.94	0.00	34,418.75	-54,010.00	1,748,267.31
022	31-0151-0002					PERSONAL POR CONTRATO	0.00	2,280,000.00	2,280,000.00	0.00	416,809.99	416,809.99	0.00	0.00	1,863,190.01	0.00	416,809.99
025	31-0151-0001					COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL TEMPORAL	136,290.00	125,000.00	261,290.00	0.00	151,058.28	151,308.28	96,866.61	0.00	110,231.72	-250.00	54,441.67
027	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	2,082,080.00	500,000.00	2,582,080.00	0.00	1,842,226.14	1,856,626.14	1,244,447.78	0.00	739,853.86	-14,400.00	612,178.36
027	31-0151-0002					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	650.00	650.00	0.00	0.00	199,350.00	0.00	650.00
051	31-0151-0002					APORTE PATRONAL AL IGSS	780,045.29	-780,000.00	45.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45.29	0.00	0.00
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	731,065.00	-731,000.00	65.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	65.00	0.00	0.00
071	31-0151-0001					AGUINALDO	609,220.00	0.00	609,220.00	0.00	517,838.15	517,838.15	42,238.49	0.00	91,381.85	0.00	475,599.66
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	609,220.00	352,636.00	961,856.00	0.00	945,551.35	945,551.35	63,446.27	0.00	16,304.65	0.00	882,105.08
073	31-0151-0001					BONO VACACIONAL	80,950.00	0.00	80,950.00	0.00	76,200.00	76,200.00	0.00	0.00	4,750.00	0.00	76,200.00
						<b>001 JOVENES CON PARTICIPACION EN ACTIVIDADES DE PREVENCIÓN DE LA VIOLENCIA</b>				<b>0.00</b>	<b>4,472,540.92</b>	<b>3,443,708.59</b>	<b>1,919,737.07</b>		<b>5,187,004.81</b>	<b>1,028,832.33</b>	<b>1,523,971.52</b>
						<b>000 SIN ACTIVIDAD</b>				<b>0.00</b>	<b>1,028,832.33</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>1,032,926.57</b>	<b>1,028,832.33</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



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2020

al: 31/07/2020

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>002</b>	<b>MEJORAMIENTO PARQUE DEPORTIVO Y RECREATIVO EN 5A AVENIDA A 1-55 MANZANA C, COLONIA NUEVA MONSERRAT ZONA 3 MIXCO, GUATEMALA</b>				0.00	0.00	0.00	0.00		117,750.00	0.00	0.00
						<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	0.00	117,750.00	0.00	0.00
						<b>003</b>	<b>CONSTRUCCION CANCHA POLIDEPORTIVA EN MANZANA J COLONIA MONTE REAL ZONA 4 MIXCO, GUATEMALA</b>				0.00	0.00	0.00	0.00		115,975.00	0.00	0.00
						<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	0.00	115,975.00	0.00	0.00
						<b>004</b>	<b>CONSTRUCCION CANCHA POLIDEPORTIVA MANZANA K COLONIA MONTE REAL ZONA 4 MIXCO, GUATEMALA</b>				0.00	0.00	0.00	0.00		114,800.00	0.00	0.00
						<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	0.00	114,800.00	0.00	0.00
						<b>005</b>	<b>CONSTRUCCION CANCHA POLIDEPORTIVA MANZANA G COLONIA MONTE REAL ZONA 4 MIXCO, GUATEMALA</b>				0.00	0.00	0.00	0.00		114,000.00	0.00	0.00
						<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	0.00	114,000.00	0.00	0.00
						<b>006</b>	<b>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	0.00	116,255.00	0.00	0.00
						<b>007</b>	<b>CONSTRUCCION CANCHA POLIDEPORTIVA EN 14 AVENIDA A 1-25 MANZANA J COLONIA NUEVA MONSERRAT ZONA 3 MIXCO, GUATEMALA.</b>				0.00	312,499.44	0.00	0.00		0.00	312,499.44	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	117,499.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	117,499.44	0.00
331	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	195,000.00	195,000.00	0.00	195,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	195,000.00	0.00







## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2020

al: 31/07/2020

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	89,362.51	89,362.51	0.00	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	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>3,443,708.59</b>	<b>3,443,708.59</b>	<b>1,919,737.07</b>			<b>4,154,078.24</b>	<b>0.00</b>	<b>1,523,971.52</b>	
						<b>000 SIN OBRA</b>				<b>0.00</b>	<b>3,443,708.59</b>	<b>3,443,708.59</b>	<b>1,919,737.07</b>			<b>4,154,078.24</b>	<b>0.00</b>	<b>1,523,971.52</b>	
						<b>000</b>													
011	31-0151-0002					PERSONAL PERMANENTE	378,720.00	0.00	378,720.00	0.00	249,485.00	249,485.00	154,805.00	0.00	0.00	129,235.00	0.00	94,680.00	
013	31-0151-0002					COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	36,900.00	0.00	36,900.00	0.00	24,325.00	24,325.00	15,100.00	0.00	0.00	12,575.00	0.00	9,225.00	
015	31-0151-0002					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	116,000.00	0.00	116,000.00	0.00	76,100.00	76,100.00	44,100.00	0.00	0.00	39,900.00	0.00	32,000.00	
022	31-0151-0001					PERSONAL POR CONTRATO	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	149,005.00	149,005.00	47,445.00	0.00	0.00	50,995.00	0.00	101,560.00	
022	31-0151-0002					PERSONAL POR CONTRATO	509,157.00	235,000.00	744,157.00	0.00	497,641.40	497,641.40	447,082.82	0.00	0.00	246,515.60	0.00	50,558.58	
025	31-0151-0001					COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL TEMPORAL	0.00	21,000.00	21,000.00	0.00	5,275.00	5,275.00	0.00	0.00	0.00	15,725.00	0.00	5,275.00	
025	31-0151-0002					COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL TEMPORAL	25,080.00	0.00	25,080.00	0.00	24,910.83	24,910.83	23,085.83	0.00	0.00	169.17	0.00	1,825.00	
027	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	0.00	137,900.00	137,900.00	0.00	8,100.00	8,100.00	0.00	0.00	0.00	129,800.00	0.00	8,100.00	
027	31-0151-0002					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	178,970.00	0.00	178,970.00	0.00	178,369.96	178,369.96	134,969.96	0.00	0.00	600.04	0.00	43,400.00	
035	31-0151-0001					RETRIBUCIONES A DESTAJO	1,235,250.00	0.00	1,235,250.00	0.00	742,567.92	742,567.92	533,938.80	0.00	0.00	492,682.08	0.00	208,629.12	
041	31-0151-0002					SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL PERMANENTE	426,000.00	0.00	426,000.00	0.00	5,587.78	5,587.78	0.00	0.00	0.00	420,412.22	0.00	5,587.78	
042	31-0151-0002					SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL TEMPORAL	366,300.00	0.00	366,300.00	0.00	13,287.73	13,287.73	0.00	0.00	0.00	353,012.27	0.00	13,287.73	
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	179,274.88	-175,000.00	4,274.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,274.88	0.00	0.00	
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	88,787.70	-85,000.00	3,787.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,787.70	0.00	0.00	
071	31-0151-0002					AGUINALDO	73,989.75	37,000.00	110,989.75	0.00	54,008.64	54,008.64	0.00	0.00	0.00	56,981.11	0.00	54,008.64	
072	21-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	0.00	31,721.00	31,721.00	0.00	31,716.67	31,716.67	0.00	0.00	0.00	4.33	0.00	31,716.67	
072	31-0151-0002					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	73,989.75	0.00	73,989.75	0.00	73,965.00	73,965.00	0.00	0.00	0.00	24.75	0.00	73,965.00	
073	31-0151-0001					BONO VACACIONAL	0.00	1,100.00	1,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,100.00	0.00	0.00	
073	31-0151-0002					BONO VACACIONAL	11,600.00	0.00	11,600.00	0.00	11,500.00	11,500.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	11,500.00	
						<b>100</b>													
111	31-0151-0001					ENERGÍA ELÉCTRICA	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	14,057.66	14,057.66	14,057.66	0.00	0.00	60,942.34	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	0.00	28,050.00	0.00	0.00	



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2020

al: 31/07/2020

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	31-0151-0001					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	702,000.00	0.00	702,000.00	0.00	505,152.00	505,152.00	505,152.00	0.00	196,848.00	0.00	0.00
223	31-0151-0002					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	24,653.00	24,653.00	0.00	24,653.00	24,653.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,653.00
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	430,100.00	430,100.00	0.00	0.00	669,900.00	0.00	430,100.00
329	31-0151-0002					OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	323,900.00	323,900.00	0.00	0.00	176,100.00	0.00	323,900.00
<b>02 REDUCCIÓN DEL ÍNDICE DE HOMICIDIOS</b>										<b>0.00</b>	<b>21,831,904.15</b>	<b>21,835,799.15</b>	<b>21,397,965.08</b>		<b>13,342,140.67</b>	<b>-3,895.00</b>	<b>437,834.07</b>
<b>001 AREAS CON ALUMBRADO PUBLICO</b>										<b>0.00</b>	<b>21,831,904.15</b>	<b>21,835,799.15</b>	<b>21,397,965.08</b>		<b>13,342,140.67</b>	<b>-3,895.00</b>	<b>437,834.07</b>
<b>001 CONSERVACION DE LA RED DE ALUMBRADO PUBLICO DEL MUNICIPIO DE MIXCO,DEPARTAMENTO DE GUATEMALA</b>										<b>0.00</b>	<b>21,831,904.15</b>	<b>21,835,799.15</b>	<b>21,397,965.08</b>		<b>13,342,140.67</b>	<b>-3,895.00</b>	<b>437,834.07</b>
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>21,831,904.15</b>	<b>21,835,799.15</b>	<b>21,397,965.08</b>		<b>13,342,140.67</b>	<b>-3,895.00</b>	<b>437,834.07</b>
<b>000</b>																	
011	31-0151-0002					PERSONAL PERMANENTE	174,600.00	6,000.00	180,600.00	0.00	131,405.00	131,405.00	77,750.00	0.00	49,195.00	0.00	53,655.00
013	31-0151-0002					COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	9,600.00	300.00	9,900.00	0.00	7,225.00	7,225.00	4,275.00	0.00	2,675.00	0.00	2,950.00
015	31-0151-0002					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	35,900.00	8,000.00	43,900.00	0.00	25,890.00	25,890.00	14,400.00	0.00	18,010.00	0.00	11,490.00
022	21-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	0.00	211,000.00	211,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	211,000.00	0.00	0.00
022	31-0151-0001					PERSONAL POR CONTRATO	0.00	55,000.00	55,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	55,000.00	0.00	0.00
022	31-0151-0002					PERSONAL POR CONTRATO	323,730.00	291,920.00	615,650.00	0.00	431,906.00	434,901.00	298,519.00	0.00	183,744.00	-2,995.00	136,382.00
025	31-0151-0002					COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL TEMPORAL	7,095.00	5,280.00	12,375.00	0.00	7,100.00	7,100.00	4,625.00	0.00	5,275.00	0.00	2,475.00
027	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	0.00	95,000.00	95,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	95,000.00	0.00	0.00
027	31-0151-0002					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	79,640.00	13,800.00	93,440.00	0.00	87,890.02	88,790.02	60,390.02	0.00	5,549.98	-900.00	28,400.00
041	31-0151-0002					SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL PERMANENTE	270,000.00	0.00	270,000.00	0.00	5,510.41	5,510.41	0.00	0.00	264,489.59	0.00	5,510.41
042	31-0151-0002					SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL TEMPORAL	300,300.00	0.00	300,300.00	0.00	18,777.19	18,777.19	0.00	0.00	281,522.81	0.00	18,777.19
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	114,022.82	-110,000.00	4,022.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,022.82	0.00	0.00
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	49,833.00	-45,000.00	4,833.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,833.00	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2020

al: 31/07/2020

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
071	31-0151-0002					AGUINALDO	41,527.50	29,000.00	70,527.50	0.00	31,435.80	31,435.80	1,487.08	0.00	39,091.70	0.00	29,948.72
072	21-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	0.00	32,600.00	32,600.00	0.00	29,836.61	29,836.61	0.00	0.00	2,763.39	0.00	29,836.61
072	31-0151-0002					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	41,527.50	0.00	41,527.50	0.00	36,938.14	36,938.14	2,995.00	0.00	4,589.36	0.00	33,943.14
073	31-0151-0001					BONO VACACIONAL	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
073	31-0151-0002					BONO VACACIONAL	4,525.00	0.00	4,525.00	0.00	3,300.00	3,300.00	0.00	0.00	1,225.00	0.00	3,300.00
<b>100</b>																	
111	31-0151-0001					ENERGÍA ELÉCTRICA	32,000,000.00	-100,000.00	31,900,000.00	0.00	20,813,384.80	20,813,384.80	20,813,384.80	0.00	11,086,615.20	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	20,580.78	0.00	79,419.22	0.00	0.00
<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 BARRAS METÁLICAS Y TUBERÍAS	1,302,871.50	-400,000.00	902,871.50	0.00	180,724.40	180,724.40	99,558.40	0.00	722,147.10	0.00	81,166.00
<b>18 AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES</b>										<b>0.00</b>	<b>13,680,252.41</b>	<b>12,485,490.02</b>	<b>6,855,098.57</b>		<b>10,634,375.93</b>	<b>1,194,762.39</b>	<b>5,630,391.45</b>
<b>02 GESTION AMBIENTAL CON ENFASIS EN EL CAMBIO CLIMATICO (RESULTADO INSTITUCIONAL MARN)</b>										<b>0.00</b>	<b>13,680,252.41</b>	<b>12,485,490.02</b>	<b>6,855,098.57</b>		<b>10,634,375.93</b>	<b>1,194,762.39</b>	<b>5,630,391.45</b>
<b>000 SIN PROYECTO</b>										<b>0.00</b>	<b>392,403.11</b>	<b>392,403.11</b>	<b>249,294.58</b>		<b>182,541.53</b>	<b>0.00</b>	<b>143,108.53</b>
<b>001 AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES</b>										<b>0.00</b>	<b>392,403.11</b>	<b>392,403.11</b>	<b>249,294.58</b>		<b>182,541.53</b>	<b>0.00</b>	<b>143,108.53</b>
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>392,403.11</b>	<b>392,403.11</b>	<b>249,294.58</b>		<b>182,541.53</b>	<b>0.00</b>	<b>143,108.53</b>
<b>000</b>																	
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	145,800.00	0.00	145,800.00	0.00	109,350.00	109,350.00	74,350.00	0.00	36,450.00	0.00	35,000.00
011	31-0151-0002					PERSONAL PERMANENTE	0.00	3,400.00	3,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,400.00	0.00	0.00
013	31-0151-0001					COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	4,500.00	4,500.00	3,500.00	0.00	1,500.00	0.00	1,000.00
013	31-0151-0002					COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	0.00	250.00	250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250.00	0.00	0.00
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	19,900.00	0.00	19,900.00	0.00	14,050.00	14,050.00	11,350.00	0.00	5,850.00	0.00	2,700.00
015	31-0151-0002					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
022	31-0151-0001					PERSONAL POR CONTRATO	183,117.00	13,845.00	196,962.00	0.00	180,525.00	180,525.00	133,655.00	0.00	16,437.00	0.00	46,870.00
022	31-0151-0002					PERSONAL POR CONTRATO	0.00	65,400.00	65,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	65,400.00	0.00	0.00
025	31-0151-0001					COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL TEMPORAL	3,300.00	0.00	3,300.00	0.00	1,750.00	1,750.00	1,750.00	0.00	1,550.00	0.00	0.00
026	31-0151-0001					COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL TEMPORAL	4,950.00	1,425.00	6,375.00	0.00	3,750.00	3,750.00	3,000.00	0.00	2,625.00	0.00	750.00
027	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	26,620.00	16,730.00	43,350.00	0.00	24,600.00	24,600.00	16,600.00	0.00	18,750.00	0.00	8,000.00
051	31-0151-0002					APORTE PATRONAL AL IGSS	35,095.44	-35,000.00	95.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	95.44	0.00	0.00
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	32,891.70	-32,880.00	11.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11.70	0.00	0.00
071	31-0151-0002					AGUINALDO	27,409.75	0.00	27,409.75	0.00	19,888.11	19,888.11	1,689.58	0.00	7,521.64	0.00	18,198.53
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	0.00	5,181.00	5,181.00	0.00	5,180.25	5,180.25	0.00	0.00	0.75	0.00	5,180.25



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2020

al: 31/07/2020

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
072	31-0151-0002					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	27,409.75	0.00	27,409.75	0.00	27,409.75	27,409.75	3,400.00	0.00	0.00	0.00	24,009.75
073	31-0151-0001					BONO VACACIONAL	2,100.00	0.00	2,100.00	0.00	1,400.00	1,400.00	0.00	0.00	700.00	0.00	1,400.00
						<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 PROGRAMAS, PLANES Y PROYECTOS DE ADAPTACION Y MITIGACION AL CAMBIO CLIMATICO EN AREAS PROTEGIDAS</b>				<b>0.00</b>	<b>13,287,849.30</b>	<b>12,093,086.91</b>	<b>6,605,803.99</b>		<b>10,451,834.40</b>	<b>1,194,762.39</b>	<b>5,487,282.92</b>
						<b>000 SIN ACTIVIDAD</b>				<b>0.00</b>	<b>2,389,212.79</b>	<b>1,249,110.00</b>	<b>0.00</b>		<b>655,333.20</b>	<b>1,140,102.79</b>	<b>1,249,110.00</b>
						<b>001 CONSTRUCCION MURO DE CONTENCIÓN EN 19 CALLE ENTRE 8VA Y 9NA AVENIDA, RESIDENCIALES ROOSEVELT ZONA 7 DEL MUNICIPIO DE MIXCO, DEPARTAMENTO DE GUATEMALA.</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>414,843.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>100</b>											
154	31-0151-0001					ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION	63,738.00	0.00	63,738.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	63,738.00	0.00	0.00
						<b>200</b>											
214	31-0151-0001					PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	18,376.00	0.00	18,376.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,376.00	0.00	0.00
223	31-0151-0001					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	46,666.60	0.00	46,666.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	46,666.60	0.00	0.00
231	31-0151-0001					HILADOS Y TELAS	8,325.00	0.00	8,325.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,325.00	0.00	0.00
268	31-0151-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	35,604.10	2,763.60	38,367.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	38,367.70	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	-2,763.60	12,902.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,902.60	0.00	0.00
						<b>002 CONSTRUCCION MURO DE CONTENCIÓN VALLES DE SEVILLA, ZONA 8 DEL MUNICIPIO DE MIXCO, DEPARTAMENTO DE GUATEMALA.</b>				<b>0.00</b>	<b>2,389,212.79</b>	<b>1,249,110.00</b>	<b>0.00</b>		<b>0.00</b>	<b>1,140,102.79</b>	<b>1,249,110.00</b>
						<b>300</b>											
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	1,911,370.23	0.00	1,911,370.23	0.00	1,911,370.23	999,288.00	0.00	0.00	0.00	912,082.23	999,288.00
331	32-0101-0015					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	477,842.56	477,842.56	0.00	477,842.56	249,822.00	0.00	0.00	228,020.56	249,822.00	



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2020

al: 31/07/2020

### 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>										0.00	10,898,636.51	10,843,976.91	6,605,803.99		9,796,501.20	54,659.60	4,238,172.92	
<b>000 SIN OBRA</b>										0.00	10,898,636.51	10,843,976.91	6,605,803.99		9,796,501.20	54,659.60	4,238,172.92	
<b>000</b>																		
011	31-0151-0002					PERSONAL PERMANENTE	1,151,040.00	0.00	1,151,040.00	0.00	689,189.42	689,189.42	392,256.83	0.00	461,850.58	0.00	296,932.59	
013	31-0151-0002					COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	98,100.00	0.00	98,100.00	0.00	57,599.17	57,599.17	32,824.17	0.00	40,500.83	0.00	24,775.00	
015	31-0151-0002					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	344,800.00	0.00	344,800.00	0.00	205,269.99	205,269.99	108,969.99	0.00	139,530.01	0.00	96,300.00	
022	21-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	0.00	700,000.00	700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	700,000.00	0.00	0.00	
022	31-0151-0002					PERSONAL POR CONTRATO	4,615,512.00	3,421,000.00	8,036,512.00	0.00	6,002,987.09	6,031,403.09	4,361,661.83	0.00	2,033,524.91	-28,416.00	1,669,741.26	
025	31-0151-0001					COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL TEMPORAL	0.00	126,227.00	126,227.00	0.00	24,800.00	24,800.00	500.00	0.00	101,427.00	0.00	24,300.00	
025	31-0151-0002					COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL TEMPORAL	106,590.00	0.00	106,590.00	0.00	106,433.33	106,933.33	97,116.66	0.00	156.67	-500.00	9,816.67	
026	31-0151-0001					COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL TEMPORAL	0.00	30,676.00	30,676.00	0.00	2,625.00	2,625.00	0.00	0.00	28,051.00	0.00	2,625.00	
026	31-0151-0002					COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL TEMPORAL	29,700.00	0.00	29,700.00	0.00	29,250.00	29,250.00	22,125.00	0.00	450.00	0.00	7,125.00	
027	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	0.00	418,097.00	418,097.00	0.00	11,646.67	11,646.67	0.00	0.00	406,450.33	0.00	11,646.67	
027	31-0151-0002					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	1,266,045.00	315,000.00	1,581,045.00	0.00	1,402,386.71	1,407,086.71	979,326.67	0.00	178,658.29	-4,700.00	427,760.04	
041	31-0151-0002					SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL PERMANENTE	900,000.00	0.00	900,000.00	0.00	22,850.79	22,850.79	0.00	0.00	877,149.21	0.00	22,850.79	
042	31-0151-0002					SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL TEMPORAL	1,818,300.00	0.00	1,818,300.00	0.00	157,221.19	157,221.19	0.00	0.00	1,661,078.81	0.00	157,221.19	
051	31-0151-0002					APORTE PATRONAL AL IGSS	905,333.71	-900,000.00	5,333.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,333.71	0.00	0.00	
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	576,655.00	-575,000.00	1,655.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,655.00	0.00	0.00	
071	31-0151-0002					AGUINALDO	480,546.00	303,000.00	783,546.00	0.00	381,811.07	381,811.07	15,665.13	0.00	401,734.93	0.00	366,145.94	
072	21-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	0.00	330,383.00	330,383.00	0.00	306,454.81	306,454.81	0.00	0.00	23,928.19	0.00	306,454.81	
072	31-0151-0002					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	480,546.00	0.00	480,546.00	0.00	468,812.57	468,812.57	27,913.71	0.00	11,733.43	0.00	440,898.86	
073	31-0151-0002					BONO VACACIONAL	62,575.00	0.00	62,575.00	0.00	54,600.00	54,600.00	0.00	0.00	7,975.00	0.00	54,600.00	
<b>100</b>																		
165	31-0151-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	0.00	110,000.00	110,000.00	0.00	88,275.60	0.00	0.00	0.00	21,724.40	88,275.60	0.00	
188	31-0151-0002					SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	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	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	



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2020

al: 31/07/2020

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																	
223	31-0151-0001					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	335,600.00	335,600.00	335,600.00	0.00	1,180,400.00	0.00	0.00
261	31-0151-0002					ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	1,400.00	1,400.00	0.00	0.00	8,600.00	0.00	1,400.00
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	353,809.20	353,809.20	173,250.00	0.00	336,190.80	0.00	180,559.20
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	57,200.00	0.00	173,085.00	0.00	0.00
281	31-0151-0002					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	824,800.00	-171,458.40	653,341.60	0.00	33,210.00	33,210.00	0.00	0.00	620,131.60	0.00	33,210.00
283	31-0151-0002					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	10,800.00	90,805.40	101,605.40	0.00	80,182.90	80,182.90	30.00	0.00	21,422.50	0.00	80,152.90
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
297	31-0151-0002					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	2,356.00	2,356.00	0.00	0.00	7,644.00	0.00	2,356.00
298	31-0151-0002					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	5,728.00	5,728.00	0.00	0.00	4,272.00	0.00	5,728.00
<b>19MOVILIDAD URBANA Y ESPACIOS PÚBLICOS</b>										<b>0.00</b>	<b>49,935,872.33</b>	<b>48,986,800.02</b>	<b>35,658,228.25</b>		<b>110,219,089.04</b>	<b>949,072.31</b>	<b>13,328,571.77</b>
<b>01 DESARROLLO MUNICIPAL Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL</b>										<b>0.00</b>	<b>49,935,872.33</b>	<b>48,986,800.02</b>	<b>35,658,228.25</b>		<b>110,219,089.04</b>	<b>949,072.31</b>	<b>13,328,571.77</b>
<b>000 SIN PROYECTO</b>										<b>0.00</b>	<b>22,304,305.54</b>	<b>22,324,520.54</b>	<b>14,119,866.77</b>		<b>12,090,790.98</b>	<b>-20,215.00</b>	<b>8,204,653.77</b>
<b>001 ORDENAMIENTO TERRITORIAL</b>										<b>0.00</b>	<b>708,492.36</b>	<b>708,492.36</b>	<b>366,101.64</b>		<b>423,800.81</b>	<b>0.00</b>	<b>342,390.72</b>
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>708,492.36</b>	<b>708,492.36</b>	<b>366,101.64</b>		<b>423,800.81</b>	<b>0.00</b>	<b>342,390.72</b>
<b>000</b>																	
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	0.00	66,000.00	66,000.00	0.00	13,150.00	13,150.00	0.00	0.00	52,850.00	0.00	13,150.00
011	31-0151-0002					PERSONAL PERMANENTE	54,000.00	0.00	54,000.00	0.00	53,550.00	53,550.00	27,250.00	0.00	450.00	0.00	26,300.00
013	31-0151-0001					COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	3,900.00	0.00	3,900.00	0.00	1,925.00	1,925.00	425.00	0.00	1,975.00	0.00	1,500.00
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	12,300.00	4,800.00	17,100.00	0.00	9,500.00	9,500.00	4,150.00	0.00	7,600.00	0.00	5,350.00
022	31-0151-0001					PERSONAL POR CONTRATO	384,980.00	133,820.00	518,800.00	0.00	480,113.33	480,113.33	299,746.66	0.00	38,686.67	0.00	180,366.67
022	31-0151-0002					PERSONAL POR CONTRATO	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
025	31-0151-0001					COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL TEMPORAL	3,300.00	4,900.00	8,200.00	0.00	3,208.33	3,208.33	3,208.33	0.00	4,991.67	0.00	0.00
025	31-0151-0002					COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL TEMPORAL	0.00	8,500.00	8,500.00	0.00	2,000.00	2,000.00	500.00	0.00	6,500.00	0.00	1,500.00
026	31-0151-0001					COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL TEMPORAL	7,425.00	5,000.00	12,425.00	0.00	7,550.00	7,550.00	5,675.00	0.00	4,875.00	0.00	1,875.00
027	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	37,620.00	44,280.00	81,900.00	0.00	50,478.32	50,478.32	25,146.65	0.00	31,421.68	0.00	25,331.67
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	44,705.17	-44,000.00	705.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	705.17	0.00	0.00
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	41,898.00	-41,000.00	898.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	898.00	0.00	0.00
071	31-0151-0002					AGUINALDO	34,915.00	0.00	34,915.00	0.00	27,629.16	27,629.16	0.00	0.00	7,285.84	0.00	27,629.16
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	0.00	37,885.00	37,885.00	0.00	26,900.00	26,900.00	0.00	0.00	10,985.00	0.00	26,900.00
072	31-0151-0002					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	34,915.00	0.00	34,915.00	0.00	30,888.22	30,888.22	0.00	0.00	4,026.78	0.00	30,888.22



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2020

al: 31/07/2020

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	2,150.00	0.00	2,150.00	0.00	1,600.00	1,600.00	0.00	0.00	550.00	0.00	1,600.00
						<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>332,527.93</b>	<b>332,527.93</b>	<b>182,296.68</b>		<b>219,904.27</b>	<b>0.00</b>	<b>150,231.25</b>
						<b>000 SIN OBRA</b>				<b>0.00</b>	<b>332,527.93</b>	<b>332,527.93</b>	<b>182,296.68</b>		<b>219,904.27</b>	<b>0.00</b>	<b>150,231.25</b>
						<b>000</b>											
022	31-0151-0001					PERSONAL POR CONTRATO	209,880.00	176,305.00	386,185.00	0.00	258,456.67	258,456.67	167,056.67	0.00	127,728.33	0.00	91,400.00
026	31-0151-0001					COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL TEMPORAL	2,475.00	7,275.00	9,750.00	0.00	2,250.00	2,250.00	2,250.00	0.00	7,500.00	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	2,625.00	2,625.00	750.00	0.00	10,125.00	0.00	1,875.00
027	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	21,725.00	16,420.00	38,145.00	0.00	20,840.01	20,840.01	12,240.01	0.00	17,304.99	0.00	8,600.00
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	22,394.20	-22,380.00	14.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14.20	0.00	0.00
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	20,988.00	-20,980.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8.00	0.00	0.00
071	31-0151-0002					AGUINALDO	17,490.00	0.00	17,490.00	0.00	15,756.25	15,756.25	0.00	0.00	1,733.75	0.00	15,756.25
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	0.00	14,310.00	14,310.00	0.00	14,310.00	14,310.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,310.00
072	31-0151-0002					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	17,490.00	0.00	17,490.00	0.00	17,490.00	17,490.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,490.00
073	31-0151-0001					BONO VACACIONAL	1,100.00	0.00	1,100.00	0.00	800.00	800.00	0.00	0.00	300.00	0.00	800.00
						<b>100</b>											
122	31-0151-0001					IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	50,000.00	-14,310.00	35,690.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,690.00	0.00	0.00
196	31-0151-0001					SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
						<b>200</b>											
211	31-0151-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
241	31-0151-0001					PAPEL DE ESCRITORIO	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
267	31-0151-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00
						<b>003 ADMINISTRACIÓN IUSI Y CATASTRO</b>				<b>0.00</b>	<b>1,905,619.89</b>	<b>1,909,769.89</b>	<b>1,261,703.24</b>		<b>1,253,768.52</b>	<b>-4,150.00</b>	<b>648,066.65</b>
						<b>000 SIN OBRA</b>				<b>0.00</b>	<b>1,905,619.89</b>	<b>1,909,769.89</b>	<b>1,261,703.24</b>		<b>1,253,768.52</b>	<b>-4,150.00</b>	<b>648,066.65</b>
						<b>000</b>											
011	31-0151-0002					PERSONAL PERMANENTE	155,580.00	17,000.00	172,580.00	0.00	110,202.50	110,202.50	97,237.50	0.00	62,377.50	0.00	12,965.00
013	31-0151-0001					COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	11,700.00	0.00	11,700.00	0.00	8,287.50	8,287.50	7,312.50	0.00	3,412.50	0.00	975.00
013	31-0151-0002					COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	0.00	1,100.00	1,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,100.00	0.00	0.00
015	31-0151-0002					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	31,700.00	3,100.00	34,800.00	0.00	21,475.00	21,475.00	17,625.00	0.00	13,325.00	0.00	3,850.00
022	31-0151-0001					PERSONAL POR CONTRATO	0.00	21,470.00	21,470.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,470.00	0.00	0.00
022	31-0151-0002					PERSONAL POR CONTRATO	700,085.37	830,000.00	1,530,085.37	0.00	1,085,551.41	1,088,551.41	792,358.50	0.00	444,533.96	-3,000.00	296,192.91
025	31-0151-0001					COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL TEMPORAL	27,720.00	29,030.00	56,750.00	0.00	35,204.17	35,454.17	24,854.17	0.00	21,545.83	-250.00	10,600.00
027	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	174,955.00	139,000.00	313,955.00	0.00	199,555.00	200,455.00	126,974.99	0.00	114,400.00	-900.00	73,480.01





## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2020

al: 31/07/2020

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																	
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	100,363.84	-100,300.00	63.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	63.84	0.00	0.00
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	94,061.70	-94,000.00	61.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	61.70	0.00	0.00
071	31-0151-0002					AGUINALDO	78,384.75	0.00	78,384.75	0.00	64,127.51	64,127.51	13,939.58	0.00	14,257.24	0.00	50,187.93
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	0.00	67,228.00	67,228.00	0.00	57,026.65	57,026.65	0.00	0.00	10,201.35	0.00	57,026.65
072	31-0151-0002					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	78,384.75	0.00	78,384.75	0.00	75,564.15	75,564.15	28,775.00	0.00	2,820.60	0.00	46,789.15
073	31-0151-0001					BONO VACACIONAL	8,375.00	500.00	8,875.00	0.00	8,400.00	8,400.00	0.00	0.00	475.00	0.00	8,400.00
<b>100</b>																	
113	31-0151-0001					TELEFONÍA	187,500.00	-105,000.00	82,500.00	0.00	18,576.00	18,576.00	18,576.00	0.00	63,924.00	0.00	0.00
121	31-0151-0001					DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
122	31-0151-0001					IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	133,400.00	133,400.00	133,400.00	0.00	66,600.00	0.00	0.00
181	31-0151-0001					ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	0.00	45,000.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00
<b>200</b>																	
241	31-0151-0001					PAPEL DE ESCRITORIO	329,700.00	100,000.00	429,700.00	0.00	88,250.00	88,250.00	650.00	0.00	341,450.00	0.00	87,600.00
247	31-0151-0001					ESPECIES TIMBRADAS Y VALORES	50.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50.00	0.00	0.00
299	31-0151-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	400.00	0.00	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400.00	0.00	0.00
<b>300</b>																	
322	31-0151-0002					MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	21,100.00	0.00	21,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,100.00	0.00	0.00
328	31-0151-0002					EQUIPO DE CÓMPUTO	103,200.00	-103,000.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	0.00	0.00
<b>004 MOVILIDAD URBANA Y TRANSPORTE</b>										<b>0.00</b>	<b>405,880.62</b>	<b>405,880.62</b>	<b>228,016.67</b>		<b>239,021.33</b>	<b>0.00</b>	<b>177,863.95</b>
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>405,880.62</b>	<b>405,880.62</b>	<b>228,016.67</b>		<b>239,021.33</b>	<b>0.00</b>	<b>177,863.95</b>
<b>000</b>																	
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	60,600.00	0.00	60,600.00	0.00	45,450.00	45,450.00	30,300.00	0.00	15,150.00	0.00	15,150.00
011	31-0151-0002					PERSONAL PERMANENTE	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
013	31-0151-0001					COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	2,250.00	2,250.00	1,500.00	0.00	750.00	0.00	750.00
013	31-0151-0002					COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	0.00	250.00	250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250.00	0.00	0.00
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	12,300.00	0.00	12,300.00	0.00	8,600.00	8,600.00	5,400.00	0.00	3,700.00	0.00	3,200.00
015	31-0151-0002					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	0.00	1,700.00	1,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,700.00	0.00	0.00
022	31-0151-0001					PERSONAL POR CONTRATO	243,870.00	0.00	243,870.00	0.00	234,680.00	234,680.00	173,200.00	0.00	9,190.00	0.00	61,480.00
022	31-0151-0002					PERSONAL POR CONTRATO	0.00	184,750.00	184,750.00	0.00	29,200.00	29,200.00	0.00	0.00	155,550.00	0.00	29,200.00
025	31-0151-0001					COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL TEMPORAL	1,650.00	0.00	1,650.00	0.00	1,500.00	1,500.00	1,250.00	0.00	150.00	0.00	250.00
025	31-0151-0002					COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL TEMPORAL	0.00	2,100.00	2,100.00	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00	1,600.00	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	7,287.50	7,287.50	6,375.00	0.00	137.50	0.00	912.50
026	31-0151-0002					COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL TEMPORAL	0.00	13,200.00	13,200.00	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	10,200.00	0.00	3,000.00
027	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	21,450.00	0.00	21,450.00	0.00	17,766.67	17,766.67	9,991.67	0.00	3,683.33	0.00	7,775.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2020

al: 31/07/2020

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	31-0151-0002					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	-32,400.00	86.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	86.95	0.00	0.00
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	30,447.00	-30,400.00	47.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	47.00	0.00	0.00
071	31-0151-0001					AGUINALDO	25,372.50	0.00	25,372.50	0.00	15,070.20	15,070.20	0.00	0.00	10,302.30	0.00	15,070.20
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	25,372.50	16,628.00	42,000.50	0.00	39,576.25	39,576.25	0.00	0.00	2,424.25	0.00	39,576.25
073	31-0151-0001					BONO VACACIONAL	1,600.00	0.00	1,600.00	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	600.00	0.00	1,000.00
<b>005 ATENCIÓN AL ORDENAMIENTO VIAL (EMIXTRA)</b>										<b>0.00</b>	<b>15,020,305.86</b>	<b>15,027,125.86</b>	<b>9,855,075.15</b>		<b>7,018,303.12</b>	<b>-6,820.00</b>	<b>5,172,050.71</b>
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>15,020,305.86</b>	<b>15,027,125.86</b>	<b>9,855,075.15</b>		<b>7,018,303.12</b>	<b>-6,820.00</b>	<b>5,172,050.71</b>
<b>000</b>																	
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	1,937,580.00	-50,000.00	1,887,580.00	0.00	1,199,490.78	1,199,490.78	607,304.63	0.00	688,089.22	0.00	592,186.15
013	31-0151-0001					COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	124,200.00	0.00	124,200.00	0.00	67,850.83	67,850.83	34,084.16	0.00	56,349.17	0.00	33,766.67
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	723,100.00	0.00	723,100.00	0.00	440,518.33	440,518.33	207,351.66	0.00	282,581.67	0.00	233,166.67
022	31-0151-0001					PERSONAL POR CONTRATO	6,843,896.40	3,000.00	6,846,896.40	0.00	6,838,324.69	6,876,834.69	5,775,016.80	0.00	8,571.71	-38,510.00	1,101,817.89
022	31-0151-0002					PERSONAL POR CONTRATO	0.00	3,236,000.00	3,236,000.00	0.00	314,721.43	314,721.43	0.00	0.00	2,921,278.57	0.00	314,721.43
025	31-0151-0001					COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL TEMPORAL	240,240.00	245,000.00	485,240.00	0.00	236,866.63	236,866.63	193,329.97	0.00	248,373.37	0.00	43,536.66
026	31-0151-0001					COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL TEMPORAL	2,475.00	2,775.00	5,250.00	0.00	3,000.00	3,000.00	1,500.00	0.00	2,250.00	0.00	1,500.00
027	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	3,439,810.00	627,225.00	4,067,035.00	0.00	3,279,371.62	3,296,771.62	2,389,378.28	0.00	787,663.38	-17,400.00	907,393.34
027	31-0151-0002					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	0.00	920,000.00	920,000.00	0.00	275.00	275.00	0.00	0.00	919,725.00	0.00	275.00
051	31-0151-0002					APORTE PATRONAL AL IGSS	936,983.54	-936,000.00	983.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	983.54	0.00	0.00
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	878,147.64	-878,000.00	147.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	147.64	0.00	0.00
071	31-0151-0001					AGUINALDO	731,789.70	0.00	731,789.70	0.00	591,782.16	591,782.16	29,059.73	0.00	140,007.54	0.00	562,722.43
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	731,789.70	392,747.00	1,124,536.70	0.00	1,112,334.08	1,112,334.08	53,730.61	0.00	12,202.62	0.00	1,058,603.47
073	31-0151-0001					BONO VACACIONAL	100,350.00	50,000.00	150,350.00	0.00	134,900.00	134,900.00	0.00	0.00	15,450.00	0.00	134,900.00
<b>100</b>																	
111	31-0151-0001					ENERGÍA ELÉCTRICA	325,000.00	0.00	325,000.00	0.00	203,564.04	203,564.04	203,564.04	0.00	121,435.96	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 CONSTRUCCION	250,000.00	-196,800.00	53,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	53,200.00	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	164,976.00	164,976.00	164,976.00	0.00	120,024.00	0.00	0.00
192	31-0151-0001					COMISIONES A RECEPTORES FISCALES Y RECAUDADORES	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	12,903.90	12,903.90	12,792.90	0.00	67,096.10	0.00	111.00
<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	74,000.00	24,910.00	0.00	0.00	16,000.00	49,090.00	24,910.00
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



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2020

al: 31/07/2020

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	31-0151-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	72,806.93	72,806.93	306.93	0.00	27,193.07	0.00	72,500.00
269	31-0151-0001					OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	0.00	420.00	420.00	0.00	417.96	417.96	417.96	0.00	2.04	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	644.99	644.99	644.99	0.00	5.01	0.00	0.00
297	31-0151-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE BUNDES INFORMÁTICAS Y TELEFONÍA	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	4,916.49	4,916.49	4,916.49	0.00	5,083.51	0.00	0.00
						<b>300</b>											
325	31-0151-0002					EQUIPO DE TRANSPORTE	300,000.00	-50,000.00	250,000.00	0.00	176,700.00	176,700.00	176,700.00	0.00	73,300.00	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>3,931,478.88</b>	<b>3,940,723.88</b>	<b>2,226,673.39</b>		<b>2,935,992.93</b>	<b>-9,245.00</b>	<b>1,714,050.49</b>
						<b>000 SIN OBRA</b>				<b>0.00</b>	<b>3,931,478.88</b>	<b>3,940,723.88</b>	<b>2,226,673.39</b>		<b>2,935,992.93</b>	<b>-9,245.00</b>	<b>1,714,050.49</b>
						<b>000</b>											
011	31-0151-0002					PERSONAL PERMANENTE	742,500.00	0.00	742,500.00	0.00	436,019.50	436,019.50	318,804.50	0.00	306,480.50	0.00	117,215.00
013	31-0151-0001					COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	56,700.00	0.00	56,700.00	0.00	34,853.35	34,853.35	25,528.35	0.00	21,846.65	0.00	9,325.00
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	181,600.00	0.00	181,600.00	0.00	113,056.69	113,056.69	76,856.69	0.00	68,543.31	0.00	36,200.00
022	31-0151-0002					PERSONAL POR CONTRATO	1,766,754.00	1,076,665.00	2,843,419.00	0.00	2,152,363.15	2,159,808.15	1,350,901.50	0.00	691,055.85	-7,445.00	808,906.65
025	31-0151-0001					COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL TEMPORAL	46,365.00	19,850.00	66,215.00	0.00	51,774.99	51,774.99	32,591.65	0.00	14,440.01	0.00	19,183.34
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	7,125.00	7,125.00	4,125.00	0.00	7,875.00	0.00	3,000.00
027	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	442,560.00	170,100.00	612,660.00	0.00	434,119.94	435,919.94	262,824.93	0.00	178,540.06	-1,800.00	173,095.01
027	31-0151-0002					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	0.00	45,000.00	45,000.00	0.00	900.00	900.00	900.00	0.00	44,100.00	0.00	0.00
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	11,888.90	11,888.90	0.00	0.00	528,111.10	0.00	11,888.90
042	31-0151-0001					SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL TEMPORAL	630,300.00	0.00	630,300.00	0.00	48,221.02	48,221.02	0.00	0.00	582,078.98	0.00	48,221.02
051	31-0151-0002					APORTE PATRONAL AL IGSS	392,608.41	-392,600.00	8.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8.41	0.00	0.00
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	250,925.40	-250,900.00	25.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25.40	0.00	0.00
071	31-0151-0002					AGUINALDO	209,104.50	0.00	209,104.50	0.00	158,977.93	158,977.93	7,312.22	0.00	50,126.57	0.00	151,665.71
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	0.00	129,273.00	129,273.00	0.00	108,434.22	108,434.22	0.00	0.00	20,838.78	0.00	108,434.22
072	31-0151-0002					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	209,104.50	0.00	209,104.50	0.00	198,156.19	198,156.19	6,940.55	0.00	10,948.31	0.00	191,215.64
073	31-0151-0001					BONO VACACIONAL	24,500.00	0.00	24,500.00	0.00	15,700.00	15,700.00	0.00	0.00	8,800.00	0.00	15,700.00
						<b>100</b>											
111	31-0151-0001					ENERGÍA ELÉCTRICA	225,000.00	-75,000.00	150,000.00	0.00	26,795.86	26,795.86	26,795.86	0.00	123,204.14	0.00	0.00
121	31-0151-0001					DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	7,140.00	7,140.00	7,140.00	0.00	12,860.00	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2020

al: 31/07/2020

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																		
122	31-0151-0001					IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION	10,000.00	45,000.00	55,000.00	0.00	9,970.00	9,970.00	9,970.00	0.00	45,030.00	0.00	0.00	
155	31-0151-0001					ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE TRANSPORTE	600,000.00	-489,273.00	110,727.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	110,727.00	0.00	0.00	
171	31-0151-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACION 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 REPARACION DE BIENES NACIONALES DE USO COMUN	150,000.00	-34,000.00	116,000.00	0.00	115,982.14	115,982.14	95,982.14	0.00	17.86	0.00	20,000.00	
<b>001 AREAS CON ORDENAMIENTO VIAL</b>										<b>0.00</b>	<b>27,631,566.79</b>	<b>26,662,279.48</b>	<b>21,538,361.48</b>		<b>98,128,298.06</b>	<b>969,287.31</b>	<b>5,123,918.00</b>	
<b>000 SIN ACTIVIDAD</b>										<b>0.00</b>	<b>1,448,021.76</b>	<b>887,164.45</b>	<b>887,164.45</b>		<b>13,654,708.31</b>	<b>560,857.31</b>	<b>0.00</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 COMUN	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 COMUN	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>36,647.31</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>0.00</b>	<b>36,647.31</b>	<b>0.00</b>	
<b>300</b>																		
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMUN	36,647.31	0.00	36,647.31	0.00	36,647.31	0.00	0.00	0.00	0.00	36,647.31	0.00	
<b>004 CONSTRUCCION PASARELA 2DA. CALLE C Y 11 AVENIDA ALDEA LO DE FUENTES SECTOR BUENA VENTURA ZONA 11 DE MIXCO, GUATEMALA</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>259,977.96</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>300</b>																		
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMUN	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 COMUN	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>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>589,335.70</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>300</b>																		
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMUN	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	



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2020

al: 31/07/2020

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>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	524,210.00	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	524,210.00	0.00	0.00	0.00	0.00	524,210.00	0.00	
<b>010 CONSTRUCCION PUENTE VEHICULAR ,MUROS DE CONTENCION Y MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE DRENAJE PLUVIAL EN LA OCTAVA CALLE ENTRE SEPTIMA AVENIDA Y SEPTIMA AVENIDA E,SECTOR A-10,ZONA 8, DEL MUNICIPIO DE MIXCO, DEPARTAMENTO DE GUATEMALA.</b>										0.00	887,164.45	887,164.45	887,164.45		0.00	0.00	0.00	
<b>300</b>																		
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	550,204.36	0.00	550,204.36	0.00	550,204.36	550,204.36	550,204.36	0.00	0.00	0.00	0.00	
331	42-1501-0009					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	336,960.09	336,960.09	0.00	336,960.09	336,960.09	336,960.09	0.00	0.00	0.00	0.00	
<b>011 MEJORAMIENTO CALLE EN BOULEVARD SAN NICOLAS ZONA 4 DEL MUNICIPIO DE MIXCO, DEPARTAMENTO DE GUATEMALA</b>										0.00	0.00	0.00	0.00		9,168,456.00	0.00	0.00	



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2020

al: 31/07/2020

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	42-0161-0010					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	9,168,456.00	9,168,456.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		9,168,456.00	0.00	0.00	
<b>001 CONSERVACION DE CALLES Y AVENIDAS ADOQUINADAS EN EL MUNICIPIO DE MIXCO, DEPARTAMENTO DE GUATEMALA</b>										<b>0.00</b>	<b>12,165,393.58</b>	<b>12,165,393.58</b>	<b>8,850,224.44</b>		<b>51,073,942.67</b>	<b>0.00</b>	<b>3,315,169.14</b>		
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>12,165,393.58</b>	<b>12,165,393.58</b>	<b>8,850,224.44</b>		<b>51,073,942.67</b>	<b>0.00</b>	<b>3,315,169.14</b>		
<b>000</b>																			
035	21-0101-0001					RETRIBUCIONES A DESTAJO	5,547,661.29	-1,616,585.00	3,931,076.29	0.00	98,910.00	98,910.00	0.00	0.00	3,832,166.29	0.00	98,910.00		
035	31-0151-0001					RETRIBUCIONES A DESTAJO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
035	31-0151-0002					RETRIBUCIONES A DESTAJO	9,028,288.71	0.00	9,028,288.71	0.00	9,027,994.18	9,027,994.18	7,358,823.04	0.00	294.53	0.00	1,669,171.14		
035	42-0161-0012					RETRIBUCIONES A DESTAJO	0.00	26,000,000.00	26,000,000.00	0.00	2,076,639.00	2,076,639.00	645,741.00	0.00	23,923,361.00	0.00	1,430,898.00		
<b>100</b>																			
154	42-0161-0012					ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION	0.00	5,000,000.00	5,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000,000.00	0.00	0.00		
<b>200</b>																			
223	31-0151-0002					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	234,000.00	0.00	234,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	234,000.00	0.00	0.00		
223	42-0161-0012					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	9,000,000.00	9,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,000,000.00	0.00	0.00		
274	31-0151-0002					CEMENTO	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00		
275	22-0101-0001					PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	2,000,000.00	-800,000.00	1,200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,200,000.00	0.00	0.00		
275	31-0151-0002					PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	3,933,571.25	-330,000.00	3,603,571.25	0.00	961,850.40	961,850.40	845,660.40	0.00	2,641,720.85	0.00	116,190.00		
275	42-0161-0012					PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	0.00	5,000,000.00	5,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000,000.00	0.00	0.00		
281	31-0151-0002					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	157,000.00	0.00	157,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	157,000.00	0.00	0.00		
283	31-0151-0002					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	5,400.00	0.00	5,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,400.00	0.00	0.00		
<b>002 CONSERVACION DE CALLES Y AVENIDAS CON SUPERFICIE DE RODADURA, ASFALTO O CONCRETO HIDRAULICO, EN EL MUNICIPIO DE MIXCO, DEPARTAMENTO DE GUATEMALA.</b>										<b>0.00</b>	<b>14,018,151.45</b>	<b>13,609,721.45</b>	<b>11,800,972.59</b>		<b>33,399,647.08</b>	<b>408,430.00</b>	<b>1,808,748.86</b>		
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>14,018,151.45</b>	<b>13,609,721.45</b>	<b>11,800,972.59</b>		<b>33,399,647.08</b>	<b>408,430.00</b>	<b>1,808,748.86</b>		
<b>000</b>																			
011	31-0151-0002					PERSONAL PERMANENTE	163,980.00	10,000.00	173,980.00	0.00	98,880.00	98,880.00	57,885.00	0.00	75,100.00	0.00	40,995.00		
013	31-0151-0002					COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	13,200.00	1,100.00	14,300.00	0.00	8,025.00	8,025.00	4,725.00	0.00	6,275.00	0.00	3,300.00		
015	31-0151-0002					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	48,200.00	2,000.00	50,200.00	0.00	28,100.00	28,100.00	15,300.00	0.00	22,100.00	0.00	12,800.00		
022	31-0151-0001					PERSONAL POR CONTRATO	0.00	41,598.00	41,598.00	0.00	17,970.00	17,970.00	0.00	0.00	23,628.00	0.00	17,970.00		
022	31-0151-0002					PERSONAL POR CONTRATO	177,903.00	160,200.00	338,103.00	0.00	212,840.90	212,840.90	158,335.66	0.00	125,262.10	0.00	54,505.24		
022	42-0161-0012					PERSONAL POR CONTRATO	0.00	2,000,000.00	2,000,000.00	0.00	14,130.00	14,130.00	0.00	0.00	1,985,870.00	0.00	14,130.00		



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2020

al: 31/07/2020

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	
025	31-0151-0001					COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL TEMPORAL	0.00	2,287.00	2,287.00	0.00	250.00	250.00	0.00	0.00	2,037.00	0.00	250.00	
025	31-0151-0002					COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL TEMPORAL	6,765.00	0.00	6,765.00	0.00	5,550.00	5,550.00	4,800.00	0.00	1,215.00	0.00	750.00	
027	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	0.00	40,115.00	40,115.00	0.00	14,150.00	14,150.00	0.00	0.00	25,965.00	0.00	14,150.00	
027	31-0151-0002					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	69,465.00	15,000.00	84,465.00	0.00	63,029.98	63,029.98	47,579.98	0.00	21,435.02	0.00	15,450.00	
041	31-0151-0002					SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL PERMANENTE	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	10,146.96	10,146.96	0.00	0.00	139,853.04	0.00	10,146.96	
042	31-0151-0002					SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL TEMPORAL	300,300.00	-115,200.00	185,100.00	0.00	8,373.53	8,373.53	0.00	0.00	176,726.47	0.00	8,373.53	
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	84,525.93	-84,000.00	525.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	525.93	0.00	0.00	
055	31-0151-0002					APORTE PARA CLASES PASIVAS	34,188.30	-34,000.00	188.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	188.30	0.00	0.00	
071	31-0151-0002					AGUINALDO	28,490.25	17,000.00	45,490.25	0.00	18,687.46	18,687.46	0.00	0.00	26,802.79	0.00	18,687.46	
072	21-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	0.00	20,270.00	20,270.00	0.00	9,691.50	9,691.50	0.00	0.00	10,578.50	0.00	9,691.50	
072	31-0151-0002					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	28,490.25	0.00	28,490.25	0.00	28,471.00	28,471.00	0.00	0.00	19.25	0.00	28,471.00	
073	31-0151-0002					BONO VACACIONAL	4,475.00	0.00	4,475.00	0.00	3,900.00	3,900.00	0.00	0.00	575.00	0.00	3,900.00	
<b>100</b>																		
154	22-0101-0001					ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	5,000,000.00	800,000.00	5,800,000.00	0.00	2,311,552.00	2,311,552.00	2,287,168.00	0.00	3,488,448.00	0.00	24,384.00	
154	29-0101-0002					ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	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 CONSTRUCCIÓN	0.00	590,000.00	590,000.00	0.00	209,690.00	209,690.00	112,355.00	0.00	380,310.00	0.00	97,335.00	
154	31-0151-0002					ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	2,633,097.00	10,000.00	2,643,097.00	0.00	1,457,244.00	1,119,764.00	820,577.00	0.00	1,185,853.00	337,480.00	299,187.00	
154	42-0161-0012					ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	0.00	7,000,000.00	7,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000,000.00	0.00	0.00	
155	31-0151-0001					ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE TRANSPORTE	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	71,722.50	71,722.50	71,722.50	0.00	28,277.50	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	637,805.00	566,855.00	439,355.00	0.00	562,195.00	70,950.00	127,500.00	
155	42-0161-0012					ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE TRANSPORTE	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	
167	31-0151-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	0.00	300,000.00	300,000.00	0.00	88,000.00	88,000.00	88,000.00	0.00	212,000.00	0.00	0.00	
173	29-0101-0002					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	4,914,000.00	0.00	4,914,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,914,000.00	0.00	0.00	
173	29-0101-0003					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	1,545,000.00	0.00	1,545,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,545,000.00	0.00	0.00	
173	31-0151-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	1,541,000.00	-410,000.00	1,131,000.00	0.00	35,884.50	35,884.50	35,884.50	0.00	1,095,115.50	0.00	0.00	
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	8,103,114.87	8,103,114.87	7,166,222.70	0.00	3,221,145.63	0.00	936,892.17	
173	42-0161-0012					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	4,000,000.00	4,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000,000.00	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	19,440.00	19,440.00	19,440.00	0.00	20,560.00	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: 01/01/2020

al: 31/07/2020

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	263,100.00	263,100.00	263,100.00	0.00	204,900.00	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	107,250.00	107,250.00	107,250.00	0.00	52,750.00	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	24,972.25	24,972.25	24,972.25	0.00	90,170.25	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	76,300.00	0.00	93,320.00	0.00	54,380.00
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 CONSTRUCCION	0.00	16,000.00	16,000.00	0.00	15,500.00	15,500.00	0.00	0.00	500.00	0.00	15,500.00
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>2,438,324.60</b>	<b>1,471,610.00</b>	<b>1,471,610.00</b>		<b>6,061,675.40</b>	<b>966,714.60</b>	<b>0.00</b>
						<b>09 ESTADO DE CALAMIDAD PÚBLICA POR EMERGENCIA COVID-19 (DG 5-2020)</b>				<b>0.00</b>	<b>2,438,324.60</b>	<b>1,471,610.00</b>	<b>1,471,610.00</b>		<b>6,061,675.40</b>	<b>966,714.60</b>	<b>0.00</b>
						<b>000 SIN PROYECTO</b>				<b>0.00</b>	<b>2,438,324.60</b>	<b>1,471,610.00</b>	<b>1,471,610.00</b>		<b>6,061,675.40</b>	<b>966,714.60</b>	<b>0.00</b>
						<b>001 INTERVENCIONES REALIZADAS PARA LA ATENCIÓN DE LA EMERGENCIA COVID-19</b>				<b>0.00</b>	<b>2,438,324.60</b>	<b>1,471,610.00</b>	<b>1,471,610.00</b>		<b>6,061,675.40</b>	<b>966,714.60</b>	<b>0.00</b>
						<b>000 SIN OBRA</b>				<b>0.00</b>	<b>2,438,324.60</b>	<b>1,471,610.00</b>	<b>1,471,610.00</b>		<b>6,061,675.40</b>	<b>966,714.60</b>	<b>0.00</b>
						<b>100</b>											
112	31-0151-0002					AGUA	0.00	5,000,000.00	5,000,000.00	0.00	1,471,610.00	1,471,610.00	1,471,610.00	0.00	3,528,390.00	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	966,714.60	0.00	0.00	0.00	533,285.40	966,714.60	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>12,106,444.68</b>	<b>12,106,444.68</b>	<b>12,091,444.68</b>		<b>28,665,961.53</b>	<b>0.00</b>	<b>15,000.00</b>
						<b>01 CONVENIOS</b>				<b>0.00</b>	<b>6,668,491.59</b>	<b>6,668,491.59</b>	<b>6,668,491.59</b>		<b>15,986,874.41</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>000 SIN PROYECTO</b>				<b>0.00</b>	<b>6,668,491.59</b>	<b>6,668,491.59</b>	<b>6,668,491.59</b>		<b>15,986,874.41</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>001 CONVENIO PLAN DE PRESTACIONES EMPLEADO MUNICIPAL</b>				<b>0.00</b>	<b>322,872.58</b>	<b>322,872.58</b>	<b>322,872.58</b>		<b>9,516,129.42</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>000 SIN OBRA</b>				<b>0.00</b>	<b>322,872.58</b>	<b>322,872.58</b>	<b>322,872.58</b>		<b>9,516,129.42</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	-2,558,221.03	6,892,374.27	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00	6,889,374.27	0.00	0.00







## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2020

al: 31/07/2020

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
434	31-0151-0001				TRANSFERENCIAS A ENTIDADES RELIGIOSAS	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	299,040.50	299,040.50	284,040.50	0.00	959.50	0.00	15,000.00
434	31-0151-0002				TRANSFERENCIAS A ENTIDADES RELIGIOSAS	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	40,000.00	40,000.00	40,000.00	0.00	160,000.00	0.00	0.00
	<b>002</b>				<b>TRANSFERENCIAS A GRUPOS FOLKLORICOS</b>				<b>0.00</b>	<b>16,500.00</b>	<b>16,500.00</b>	<b>16,500.00</b>		<b>283,500.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
	<b>000</b>				<b>SIN OBRA</b>				<b>0.00</b>	<b>16,500.00</b>	<b>16,500.00</b>	<b>16,500.00</b>		<b>283,500.00</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	16,500.00	16,500.00	16,500.00	0.00	283,500.00	0.00	0.00
	<b>003</b>				<b>TRANSFERENCIAS A LA ANAM</b>				<b>0.00</b>	<b>3,000.00</b>	<b>3,000.00</b>	<b>3,000.00</b>		<b>33,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
	<b>000</b>				<b>SIN OBRA</b>				<b>0.00</b>	<b>3,000.00</b>	<b>3,000.00</b>	<b>3,000.00</b>		<b>33,000.00</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	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00	33,000.00	0.00	0.00
	<b>004</b>				<b>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</b>				<b>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>206,960,867.84</b>	<b>672,296,367.84</b>	<b>215,061.31</b>	<b>304,566,168.54</b>	<b>280,880,036.55</b>	<b>186,467,185.32</b>	<b>0.00</b>	<b>367,515,137.99</b>	<b>23,686,131.99</b>	<b>94,412,851.23</b>