



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: BERTA.RAMIRE

Todos los programas

Periodo del: 01/01/2022

al: 31/07/2022

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																	
01	ACTIVIDADES CENTRALES						200,335,034.00	17,342,151.98	217,677,185.98	0.00	118,678,442.89	116,848,776.00	84,389,109.47		98,998,743.09	1,829,666.89	32,459,666.53
	01	ADMINISTRACIÓN SUPERIOR						27,696,009.74	-9,000.00	27,687,009.74	0.00	18,492,640.14	18,479,540.14	12,029,868.62	9,194,369.60	13,100.00	6,449,671.52
	000	SIN PROYECTO						27,696,009.74	-9,000.00	27,687,009.74	0.00	18,492,640.14	18,479,540.14	12,029,868.62	9,194,369.60	13,100.00	6,449,671.52
	001	ALCALDÍA MUNICIPAL Y CONCEJO						16,835,932.17	-118,100.00	16,717,832.17	0.00	12,941,173.05	12,941,173.05	7,788,825.56	3,776,659.12	0.00	5,152,347.49
	000	SIN OBRA						16,835,932.17	-118,100.00	16,717,832.17	0.00	12,941,173.05	12,941,173.05	7,788,825.56	3,776,659.12	0.00	5,152,347.49
	000	000						16,835,932.17	-118,100.00	16,717,832.17							
011	31-0151-0001	PERSONAL PERMANENTE					1,059,780.00	0.00	1,059,780.00	0.00	609,105.00	609,105.00	581,805.00	0.00	450,675.00	0.00	27,300.00
013	31-0151-0001	COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PROFESIONAL AL PERSONAL					22,200.00	0.00	22,200.00	0.00	12,900.00	12,900.00	11,950.00	0.00	9,300.00	0.00	950.00
015	31-0151-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE					55,200.00	0.00	55,200.00	0.00	29,900.00	29,900.00	28,250.00	0.00	25,300.00	0.00	1,650.00
022	31-0151-0001	PERSONAL POR CONTRATO					2,929,200.00	0.00	2,929,200.00	0.00	1,855,501.66	1,855,501.66	1,676,598.33	0.00	1,073,698.34	0.00	178,903.33
025	31-0151-0001	COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL					39,300.00	0.00	39,300.00	0.00	26,225.00	26,225.00	26,225.00	0.00	13,075.00	0.00	0.00
026	31-0151-0001	COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL					9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	6,000.00	6,000.00	4,875.00	0.00	3,000.00	0.00	1,125.00
027	31-0151-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL					211,900.00	0.00	211,900.00	0.00	107,615.00	107,615.00	98,201.67	0.00	104,285.00	0.00	9,413.33
051	31-0151-0001	APORTE PATRONAL AL IGSS					425,624.17	-182,200.00	243,424.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	243,424.17	0.00	0.00
055	31-0151-0001	APORTE PARA CLASES PASIVAS					398,898.00	0.00	398,898.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	398,898.00	0.00	0.00
062	31-0151-0001	DIETAS PARA CARGOS REPRESENTATIVOS					10,800,000.00	0.00	10,800,000.00	0.00	9,732,000.00	9,732,000.00	5,169,000.00	0.00	1,068,000.00	0.00	4,563,000.00
063	31-0151-0001	GASTOS DE REPRESENTACIÓN EN EL INTERIOR					204,000.00	0.00	204,000.00	0.00	119,000.00	119,000.00	119,000.00	0.00	85,000.00	0.00	0.00
071	31-0151-0002	AGUINALDO					332,415.00	0.00	332,415.00	0.00	141,826.53	141,826.53	26,575.00	0.00	190,588.47	0.00	115,251.53
072	31-0151-0001	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)					0.00	64,100.00	64,100.00	0.00	37,194.44	37,194.44	0.00	0.00	26,905.56	0.00	37,194.44
072	31-0151-0002	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)					332,415.00	0.00	332,415.00	0.00	256,205.42	256,205.42	46,345.56	0.00	76,209.58	0.00	209,859.88
073	31-0151-0001	BONO VACACIONAL					16,000.00	0.00	16,000.00	0.00	7,700.00	7,700.00	0.00	0.00	8,300.00	0.00	7,700.00
	002	SECRETARIA MUNICIPAL						5,579,659.10	86,200.00	5,665,859.10	0.00	2,887,839.76	2,874,739.76	2,330,100.46	2,778,019.34	13,100.00	544,639.30
	000	SIN OBRA						5,579,659.10	86,200.00	5,665,859.10	0.00	2,887,839.76	2,874,739.76	2,330,100.46	2,778,019.34	13,100.00	544,639.30
	000	000						5,267,409.10	86,200.00	5,353,609.10							
011	31-0151-0001	PERSONAL PERMANENTE					1,731,600.00	0.00	1,731,600.00	0.00	940,129.20	940,129.20	881,050.01	0.00	791,470.80	0.00	59,079.19
013	31-0151-0001	COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL					65,700.00	0.00	65,700.00	0.00	34,738.33	34,738.33	30,588.33	0.00	30,961.67	0.00	4,150.00
014	31-0151-0001	COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL					18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	12,937.50	12,937.50	12,562.50	0.00	5,062.50	0.00	375.00
015	31-0151-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE					216,400.00	0.00	216,400.00	0.00	114,724.97	114,724.97	101,674.97	0.00	101,675.03	0.00	13,050.00
022	31-0151-0001	PERSONAL POR CONTRATO					1,584,564.00	0.00	1,584,564.00	0.00	1,058,271.33	1,058,271.33	976,749.66	0.00	526,292.67	0.00	81,521.67
025	31-0151-0001	COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL					57,900.00	0.00	57,900.00	0.00	37,433.33	37,433.33	37,183.33	0.00	20,466.67	0.00	250.00
026	31-0151-0001	COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL					13,500.00	0.00	13,500.00	0.00	9,375.00	9,375.00	9,375.00	0.00	4,125.00	0.00	0.00
027	31-0151-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL					316,100.00	0.00	316,100.00	0.00	193,213.32	193,213.32	170,859.99	0.00	122,886.68	0.00	22,353.33



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: BERTA.RAMIRE

Todos los programas

Periodo del: 01/01/2022

al: 31/07/2022

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																	
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	353,834.70	0.00	353,834.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	353,834.70	0.00	0.00
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	331,616.40	0.00	331,616.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	331,616.40	0.00	0.00
071	31-0151-0002					AGUINALDO	276,347.00	0.00	276,347.00	0.00	123,514.27	123,514.27	7,279.52	0.00	152,832.73	0.00	116,234.75
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	0.00	86,200.00	86,200.00	0.00	13,670.56	13,670.56	0.00	0.00	72,529.44	0.00	13,670.56
072	31-0151-0002					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	276,347.00	0.00	276,347.00	0.00	245,704.80	245,704.80	26,650.00	0.00	30,642.20	0.00	219,054.80
073	31-0151-0001					BONO VACACIONAL	25,500.00	0.00	25,500.00	0.00	15,900.00	15,900.00	1,000.00	0.00	9,600.00	0.00	14,900.00
						100	207,950.00	0.00	207,950.00								
121	31-0151-0001					DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	9,180.00	9,180.00	9,180.00	0.00	2,820.00	0.00	0.00
122	31-0151-0001					IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	43,450.00	0.00	43,450.00	0.00	22,548.75	9,448.75	9,448.75	0.00	20,901.25	13,100.00	0.00
158	31-0151-0001					DERECHOS DE BIENES PATENTABLES	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
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
199	31-0151-0001					OTROS SERVICIOS	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	9,042.50	9,042.50	9,042.50	0.00	80,957.50	0.00	0.00
						200	78,200.00	0.00	78,200.00								
211	31-0151-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	21,600.00	0.00	21,600.00	0.00	2,600.00	2,600.00	2,600.00	0.00	19,000.00	0.00	0.00
219	31-0151-0001					OTROS ALIMENTOS, PRODUCTOS AGROPECUARIOS Y ALIMENTARIOS	42,000.00	0.00	42,000.00	0.00	10,260.00	10,260.00	10,260.00	0.00	31,740.00	0.00	0.00
245	31-0151-0001					LIBROS, REVISTAS Y PERIÓDICOS	350.00	0.00	350.00	0.00	300.00	300.00	300.00	0.00	50.00	0.00	0.00
247	31-0151-0001					ESPECIES TIMBRADAS Y VALORES	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	1,705.90	1,705.90	1,705.90	0.00	794.10	0.00	0.00
291	31-0151-0001					ÚTILES DE OFICINA	11,750.00	0.00	11,750.00	0.00	9,025.00	9,025.00	9,025.00	0.00	2,725.00	0.00	0.00
						300	26,100.00	0.00	26,100.00								
322	31-0151-0002					MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	2,100.00	0.00	2,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,100.00	0.00	0.00
328	31-0151-0002					EQUIPO DE CÓMPUTO	24,000.00	0.00	24,000.00	0.00	23,565.00	23,565.00	23,565.00	0.00	435.00	0.00	0.00
						003ASESORÍA JURÍDICA	3,457,913.70	22,900.00	3,480,813.70	0.00	1,888,319.33	1,888,319.33	1,291,965.60		1,592,494.37	0.00	596,353.73
						000 SIN OBRA	3,457,913.70	22,900.00	3,480,813.70	0.00	1,888,319.33	1,888,319.33	1,291,965.60		1,592,494.37	0.00	596,353.73
						000	3,395,913.70	22,900.00	3,418,813.70								
011	31-0151-0002					PERSONAL PERMANENTE	351,000.00	0.00	351,000.00	0.00	156,226.67	156,226.67	156,226.67	0.00	194,773.33	0.00	0.00
013	31-0151-0001					COMPLEMENTO POR ASISTENCIA AL PERSONAL	13,200.00	0.00	13,200.00	0.00	6,426.67	6,426.67	6,426.67	0.00	6,773.33	0.00	0.00
014	31-0151-0001					COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	3,175.00	3,175.00	3,175.00	0.00	5,825.00	0.00	0.00
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	36,100.00	0.00	36,100.00	0.00	18,106.67	18,106.67	18,106.67	0.00	17,993.33	0.00	0.00
022	31-0151-0001					PERSONAL POR CONTRATO	1,931,940.00	0.00	1,931,940.00	0.00	1,329,312.67	1,329,312.67	988,717.67	0.00	602,627.33	0.00	340,595.00
025	31-0151-0001					COMPLEMENTO POR ASISTENCIA AL PERSONAL	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	11,712.50	11,712.50	8,387.50	0.00	6,287.50	0.00	3,325.00
026	31-0151-0001					COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL	31,500.00	0.00	31,500.00	0.00	24,937.50	24,937.50	17,062.50	0.00	6,562.50	0.00	7,875.00
027	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	142,800.00	0.00	142,800.00	0.00	77,945.01	77,945.01	62,095.01	0.00	64,854.99	0.00	15,850.00
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	243,589.70	0.00	243,589.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	243,589.70	0.00	0.00
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	228,294.00	0.00	228,294.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	228,294.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: BERTA.RAMIRE

Periodo del: 01/01/2022

al: 31/07/2022

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																	
071	31-0151-0002		AGUINALDO				190,245.00	0.00	190,245.00	0.00	83,554.56	83,554.56	2,350.00	0.00	106,690.44	0.00	81,204.56
072	31-0151-0001		BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)				0.00	22,900.00	22,900.00	0.00	19,000.00	19,000.00	0.00	0.00	3,900.00	0.00	19,000.00
072	31-0151-0002		BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)				190,245.00	0.00	190,245.00	0.00	153,822.08	153,822.08	29,417.91	0.00	36,422.92	0.00	124,404.17
073	31-0151-0001		BONO VACACIONAL				10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	4,100.00	4,100.00	0.00	0.00	5,900.00	0.00	4,100.00
			100				24,000.00	0.00	24,000.00								
195	31-0151-0001		IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS				24,000.00	0.00	24,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,000.00	0.00	0.00
			200				13,000.00	0.00	13,000.00								
247	31-0151-0001		ESPECIES TIMBRADAS Y VALORES				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
			300				25,000.00	0.00	25,000.00								
328	31-0151-0002		EQUIPO DE CÓMPUTO				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
			004AUDITORIA INTERNA				834,126.84	0.00	834,126.84	0.00	362,100.00	362,100.00	332,825.00		472,026.84	0.00	29,275.00
			000 SIN OBRA				834,126.84	0.00	834,126.84	0.00	362,100.00	362,100.00	332,825.00		472,026.84	0.00	29,275.00
			000				834,126.84	0.00	834,126.84								
011	31-0151-0001		PERSONAL PERMANENTE				209,400.00	0.00	209,400.00	0.00	122,150.00	122,150.00	122,150.00	0.00	87,250.00	0.00	0.00
013	31-0151-0001		COMPLEMENTO POR ANTIQUEDAD AL PERSONAL				3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	1,750.00	1,750.00	1,750.00	0.00	1,250.00	0.00	0.00
014	31-0151-0001		COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL				4,500.00	0.00	4,500.00	0.00	2,625.00	2,625.00	2,625.00	0.00	1,875.00	0.00	0.00
015	31-0151-0001		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE				9,100.00	0.00	9,100.00	0.00	4,350.00	4,350.00	4,350.00	0.00	4,750.00	0.00	0.00
022	31-0151-0001		PERSONAL POR CONTRATO				355,800.00	0.00	355,800.00	0.00	172,800.00	172,800.00	172,800.00	0.00	183,000.00	0.00	0.00
025	31-0151-0001		COMPLEMENTO POR ANTIQUEDAD AL PERSONAL				3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	1,250.00	1,250.00	1,250.00	0.00	1,750.00	0.00	0.00
026	31-0151-0001		COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL				13,500.00	0.00	13,500.00	0.00	6,750.00	6,750.00	6,750.00	0.00	6,750.00	0.00	0.00
027	31-0151-0001		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE				22,800.00	0.00	22,800.00	0.00	10,900.00	10,900.00	10,900.00	0.00	11,900.00	0.00	0.00
051	31-0151-0001		APORTE PATRONAL AL IGSS				60,306.84	0.00	60,306.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,306.84	0.00	0.00
055	31-0151-0001		APORTE PARA CLASES PASIVAS				56,520.00	0.00	56,520.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	56,520.00	0.00	0.00
071	31-0151-0002		AGUINALDO				47,100.00	0.00	47,100.00	0.00	18,325.00	18,325.00	0.00	0.00	28,775.00	0.00	18,325.00
072	31-0151-0002		BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)				47,100.00	0.00	47,100.00	0.00	19,200.00	19,200.00	9,750.00	0.00	27,900.00	0.00	9,450.00
073	31-0151-0001		BONO VACACIONAL				2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	2,000.00	2,000.00	500.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00
			005UNIDAD DE RESPONSABILIDAD PROFESIONAL				988,377.93	0.00	988,377.93	0.00	413,208.00	413,208.00	286,152.00		575,169.93	0.00	127,056.00
			000 SIN OBRA				988,377.93	0.00	988,377.93	0.00	413,208.00	413,208.00	286,152.00		575,169.93	0.00	127,056.00
			000				988,377.93	0.00	988,377.93								
022	31-0151-0001		PERSONAL POR CONTRATO				643,512.00	0.00	643,512.00	0.00	326,472.00	326,472.00	243,302.00	0.00	317,040.00	0.00	83,170.00
025	31-0151-0001		COMPLEMENTO POR ANTIQUEDAD AL PERSONAL				9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	6,650.00	6,650.00	4,750.00	0.00	2,350.00	0.00	1,900.00
027	31-0151-0001		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE				91,100.00	0.00	91,100.00	0.00	38,330.00	38,330.00	30,350.00	0.00	52,770.00	0.00	7,980.00



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: BERTA.RAMIRE

Periodo del: 01/01/2022

al: 31/07/2022

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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
111	31-0151-0001					ENERGÍA ELÉCTRICA	1,500,000.00	0.00	1,500,000.00	0.00	713,596.62	713,596.62	713,596.62	0.00	786,403.38	0.00	0.00	
112	31-0151-0001					AGUA	39,000.00	0.00	39,000.00	0.00	6,637.82	6,637.82	6,637.82	0.00	32,362.18	0.00	0.00	
121	31-0151-0001					DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	73,440.00	0.00	73,440.00	0.00	66,280.00	66,280.00	66,280.00	0.00	7,160.00	0.00	0.00	
122	31-0151-0001					IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	260,600.00	-100,000.00	160,600.00	0.00	62,430.00	62,430.00	18,750.00	0.00	98,170.00	0.00	43,680.00	
141	31-0151-0001					TRANSPORTE DE PERSONAS	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	
151	31-0151-0001					ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	8,369,171.76	-236,000.00	8,133,171.76	0.00	2,679,314.16	2,679,314.16	2,491,867.92	0.00	5,453,857.60	0.00	187,446.24	
153	31-0151-0001					ARRENDAMIENTO DE MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	692,749.20	0.00	692,749.20	0.00	280,981.41	280,981.41	65,289.24	0.00	411,767.79	0.00	215,692.17	
153	32-0151-0001					ARRENDAMIENTO DE MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	0.00	93,831.44	93,831.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	93,831.44	0.00	0.00	
155	31-0151-0001					ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE TRANSPORTE	500,000.00	700,000.00	1,200,000.00	0.00	297,000.00	297,000.00	0.00	0.00	903,000.00	0.00	297,000.00	
162	31-0151-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPOS 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	233,359.99	0.00	233,359.99	0.00	57,680.22	57,680.22	28,420.22	0.00	175,679.77	0.00	29,260.00	
165	32-0101-0006					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE SERVICIOS DE TRANSPORTE	0.00	10,440.03	10,440.03	0.00	6,700.00	6,700.00	0.00	0.00	3,740.03	0.00	6,700.00	
171	31-0151-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE SERVICIOS	100,000.00	-50,000.00	50,000.00	0.00	27,200.60	27,200.60	25,279.53	0.00	22,799.40	0.00	1,921.07	
183	31-0151-0001					SERVICIOS JURÍDICOS	30,000.00	245,000.00	275,000.00	0.00	38,210.00	38,210.00	38,210.00	0.00	236,790.00	0.00	0.00	
189	31-0151-0001					OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	170,000.00	170,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	170,000.00	0.00	0.00	
191	31-0151-0001					PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FINANZAS	1,000,000.00	-600,000.00	400,000.00	0.00	120,313.38	120,313.38	120,313.38	0.00	279,686.62	0.00	0.00	
191	32-0151-0001					PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FINANZAS	0.00	500,174.92	500,174.92	0.00	500,174.92	500,174.92	0.00	0.00	0.00	0.00	500,174.92	
195	31-0151-0001					IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	34,348.06	34,348.06	34,348.06	0.00	15,651.94	0.00	0.00	
199	31-0151-0001					OTROS SERVICIOS	5,000,000.00	11,847,052.00	16,847,052.00	0.00	12,242,053.20	12,219,178.20	12,078,076.20	0.00	4,604,998.80	22,875.00	141,102.00	
199	31-0151-0002					OTROS SERVICIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
199	32-0151-0002					OTROS SERVICIOS	0.00	3,402.00	3,402.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,402.00	0.00	0.00	
200							17,237,159.41	2,244,926.34	19,482,085.75									
211	31-0151-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	270,560.00	0.00	270,560.00	0.00	96,176.84	96,176.84	64,928.84	0.00	174,383.16	0.00	31,248.00	
214	31-0151-0001					PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y OTROS	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	119.65	119.65	119.65	0.00	29,880.35	0.00	0.00	
224	31-0151-0001					PÓMEZ, CAL Y YESO	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	562.90	562.90	562.90	0.00	9,437.10	0.00	0.00	
232	31-0151-0001					ACABADOS TEXTILES	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	
233	31-0151-0001					PRENDAS DE VESTIR	4,000,000.00	714,750.00	4,714,750.00	0.00	1,131,157.00	759,627.00	0.00	0.00	3,583,593.00	371,530.00	759,627.00	
239	31-0151-0001					OTROS TEXTILES Y VESTUARIO	60,000.00	25,000.00	85,000.00	0.00	21,660.00	21,660.00	21,660.00	0.00	63,340.00	0.00	0.00	
241	31-0151-0001					PAPEL DE ESCRITORIO	590,648.50	-114,225.00	476,423.50	0.00	269,690.50	269,690.50	136,327.20	0.00	206,733.00	0.00	133,363.30	
241	32-0101-0004					PAPEL DE ESCRITORIO	0.00	49,368.50	49,368.50	0.00	49,368.50	49,368.50	0.00	0.00	0.00	0.00	49,368.50	
243	31-0151-0001					PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	283,456.66	0.00	283,456.66	0.00	96,103.36	96,103.36	46,040.70	0.00	187,353.30	0.00	50,062.66	
244	31-0151-0001					PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	24,356.25	24,356.25	22,470.00	0.00	50,643.75	0.00	1,886.25	
245	31-0151-0001					LIBROS, REVISTAS Y PERIÓDICOS	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	



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: BERTA.RAMIRE

Periodo del: 01/01/2022

al: 31/07/2022

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																	
247	31-0151-0001					ESPECIES TIMBRADAS Y VALORES	9,990.00	0.00	9,990.00	0.00	164.73	164.73	164.73	0.00	9,825.27	0.00	0.00
253	31-0151-0001					LLANTAS Y NEUMÁTICOS	800,000.00	-200,000.00	600,000.00	0.00	90,751.00	90,751.00	80,886.00	0.00	509,249.00	0.00	9,865.00
253	32-0151-0002					LLANTAS Y NEUMÁTICOS	0.00	24,892.00	24,892.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,892.00	0.00	0.00
254	31-0151-0001					ARTÍCULOS DE CAUCHO	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	618.75	618.75	0.00	0.00	24,381.25	0.00	618.75
261	31-0151-0001					ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	200,000.00	-25,000.00	175,000.00	0.00	67,292.10	67,292.10	25,917.10	0.00	107,707.90	0.00	41,375.00
262	29-0101-0002					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	104,350.00	0.00	104,350.00	0.00	29,880.50	29,880.50	29,880.50	0.00	74,469.50	0.00	0.00
262	31-0151-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	8,032,454.25	1,600,000.00	9,632,454.25	0.00	5,021,588.44	4,819,152.59	4,789,842.59	0.00	4,610,865.81	202,435.85	29,310.00
262	32-0151-0002					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	481,451.84	481,451.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	481,451.84	0.00	0.00
264	29-0101-0002					INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	9,450.00	9,450.00	0.00	0.00	20,550.00	0.00	9,450.00
267	31-0151-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	50,000.00	50,000.00	100,000.00	0.00	38,178.25	38,178.25	15,776.75	0.00	61,821.75	0.00	22,401.50
268	31-0151-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y PVC	200,700.00	50,000.00	250,700.00	0.00	147,233.20	147,233.20	39,633.20	0.00	103,466.80	0.00	107,600.00
269	31-0151-0001					OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	3,060.00	3,060.00	3,000.00	0.00	46,940.00	0.00	60.00
271	31-0151-0001					PRODUCTOS DE ARCILLA	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	159.00	159.00	159.00	0.00	19,841.00	0.00	0.00
272	31-0151-0001					PRODUCTOS DE VIDRIO	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	580.00	580.00	580.00	0.00	9,420.00	0.00	0.00
273	31-0151-0001					PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	2,028.00	2,028.00	2,028.00	0.00	12,972.00	0.00	0.00
274	31-0151-0001					CEMENTO	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	359.50	359.50	359.50	0.00	19,640.50	0.00	0.00
275	31-0151-0001					PRODUCTOS DE CEMENTO, BÓVEDAS, ASBESTO Y VARIOS	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	701.90	701.90	701.90	0.00	29,298.10	0.00	0.00
281	31-0151-0001					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	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
282	31-0151-0001					PRODUCTOS METALÚRGICOS NO FÉRRICOS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	54.75	54.75	54.75	0.00	9,945.25	0.00	0.00
283	31-0151-0001					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	8,316.79	8,316.79	7,596.79	0.00	6,683.21	0.00	720.00
284	31-0151-0001					ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	2,972.00	2,972.00	2,972.00	0.00	17,028.00	0.00	0.00
286	31-0151-0001					HERRAMIENTAS MENORES	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	955.95	955.95	955.95	0.00	19,044.05	0.00	0.00
289	31-0151-0001					OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	2,082.95	2,082.95	2,082.95	0.00	17,917.05	0.00	0.00
291	31-0151-0001					ÚTILES DE OFICINA	250,000.00	-100,000.00	150,000.00	0.00	16,194.18	16,194.18	5,002.93	0.00	133,805.82	0.00	11,191.25
292	31-0151-0001					PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	1,000,000.00	-399,216.00	600,784.00	0.00	391,106.98	391,106.98	179,225.98	0.00	209,677.02	0.00	211,881.00
295	31-0151-0001					ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E DISTRIBUCIONALES	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	8,172.00	8,172.00	8,172.00	0.00	41,828.00	0.00	0.00
296	31-0151-0001					ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
297	31-0151-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCES. ELÉCTRICOS, CABLEADO	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	28,266.80	28,266.80	17,201.80	0.00	171,733.20	0.00	11,065.00
298	31-0151-0001					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	600,000.00	27,555.00	627,555.00	0.00	127,866.03	127,866.03	42,732.03	0.00	499,688.97	0.00	85,134.00
298	32-0101-0006					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	10,350.00	10,350.00	0.00	9,670.00	9,670.00	0.00	0.00	680.00	0.00	9,670.00
299	31-0151-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	80,000.00	50,000.00	130,000.00	0.00	30,547.10	30,547.10	30,547.10	0.00	99,452.90	0.00	0.00
300							242,417.00	0.00	242,417.00								
322	31-0151-0002					MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	12,376.50	12,376.50	0.00	0.00	27,623.50	0.00	12,376.50
324	31-0151-0002					EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y DECEPATIVO	29,500.00	0.00	29,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29,500.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: BERTA.RAMIRE

Todos los programas

Periodo del: 01/01/2022

al: 31/07/2022

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
121	31-0151-0001					DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	1,200,000.00	300,000.00	1,500,000.00	0.00	544,386.16	544,386.16	429,777.80	0.00	955,613.84	0.00	114,608.36
122	31-0151-0001					IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	400,000.00	300,000.00	700,000.00	0.00	253,670.00	203,890.00	102,440.00	0.00	446,330.00	49,780.00	101,450.00
168	31-0151-0002					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
199	31-0151-0001					OTROS SERVICIOS	0.00	1,825,000.00	1,825,000.00	0.00	149,900.00	149,900.00	149,900.00	0.00	1,675,100.00	0.00	0.00
199	31-0151-0002					OTROS SERVICIOS	3,000,000.00	0.00	3,000,000.00	0.00	2,981,177.00	2,956,177.00	2,731,887.00	0.00	18,823.00	25,000.00	224,290.00
	200						175,000.00	0.00	175,000.00								
247	31-0151-0002					ESPECIES TIMBRADAS Y VALORES	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	941.71	941.71	430.07	0.00	24,058.29	0.00	511.64
268	31-0151-0002					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y PVC	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	22,620.00	22,620.00	22,620.00	0.00	127,380.00	0.00	0.00
	300						625,000.00	0.00	625,000.00								
328	31-0151-0002					EQUIPO DE CÓMPUTO	625,000.00	0.00	625,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	625,000.00	0.00	0.00
	003ADMINISTRACIÓN FINANCIERA INTEGRADA MUNICIPAL AFIM						7,397,794.75	10,678.63	7,408,473.38	0.00	3,903,730.24	3,823,730.24	3,237,661.28		3,504,743.14	80,000.00	586,068.96
	000 SIN OBRA						7,397,794.75	10,678.63	7,408,473.38	0.00	3,903,730.24	3,823,730.24	3,237,661.28		3,504,743.14	80,000.00	586,068.96
	000						5,409,738.85	129,600.00	5,539,338.85								
011	31-0151-0002					PERSONAL PERMANENTE	1,806,240.00	0.00	1,806,240.00	0.00	934,180.00	934,180.00	889,150.00	0.00	872,060.00	0.00	45,030.00
013	31-0151-0002					COMPLEMENTO POR APLICACIÓN AL PERSONAL	49,500.00	0.00	49,500.00	0.00	24,220.83	24,220.83	21,783.33	0.00	25,279.17	0.00	2,437.50
014	31-0151-0002					COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL	4,500.00	0.00	4,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,500.00	0.00	0.00
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	127,300.00	0.00	127,300.00	0.00	69,875.00	69,875.00	64,700.00	0.00	57,425.00	0.00	5,175.00
022	31-0151-0002					PERSONAL POR CONTRATO	1,447,200.00	0.00	1,447,200.00	0.00	1,016,422.84	1,016,422.84	923,272.51	0.00	430,777.16	0.00	93,150.33
025	31-0151-0002					COMPLEMENTO POR APLICACIÓN AL PERSONAL	52,800.00	0.00	52,800.00	0.00	34,117.49	34,117.49	30,734.16	0.00	18,682.51	0.00	3,383.33
026	31-0151-0001					COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL	0.00	4,500.00	4,500.00	0.00	1,125.00	1,125.00	1,125.00	0.00	3,375.00	0.00	0.00
027	31-0151-0002					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	262,000.00	0.00	262,000.00	0.00	168,730.02	168,730.02	143,190.03	0.00	93,269.98	0.00	25,539.99
041	31-0151-0001					SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL PERMANENTE	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00
042	31-0151-0001					SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL TEMPORAL	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
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	388,114.85	0.00	388,114.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	388,114.85	0.00	0.00
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	325,344.00	0.00	325,344.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	325,344.00	0.00	0.00
071	31-0151-0002					AGUINALDO	271,120.00	0.00	271,120.00	0.00	140,468.16	140,468.16	32,422.04	0.00	130,651.84	0.00	108,046.12
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	0.00	125,100.00	125,100.00	0.00	21,453.19	21,453.19	0.00	0.00	103,646.81	0.00	21,453.19
072	31-0151-0002					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	271,120.00	0.00	271,120.00	0.00	268,912.25	268,912.25	61,558.75	0.00	2,207.75	0.00	207,353.50
073	31-0151-0001					BONO VACACIONAL	20,500.00	0.00	20,500.00	0.00	12,000.00	12,000.00	0.00	0.00	8,500.00	0.00	12,000.00
	100						1,636,206.00	-377,470.97	1,258,735.03								
122	31-0151-0002					IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	1,700.00	1,700.00	1,700.00	0.00	2,300.00	0.00	0.00
192	31-0151-0001					COMISIONES A RECEPTORES FISCALES Y DE CALIDAD DE	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	470,397.07	470,397.07	470,397.07	0.00	29,602.93	0.00	0.00



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: BERTA.RAMIRE

Todos los programas

Periodo del: 01/01/2022

al: 31/07/2022

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																	
192	31-0151-0002					COMISIONES A RECEPTORES	499,008.00	0.00	499,008.00	0.00	497,257.54	497,257.54	497,257.54	0.00	1,750.46	0.00	0.00
194	31-0151-0002					GASTOS BANCARIOS, COMISIONES Y OTROS GASTOS	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	445.01	445.01	445.01	0.00	554.99	0.00	0.00
195	31-0151-0002					IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	182,198.00	0.00	182,198.00	0.00	4,212.12	4,212.12	4,212.12	0.00	177,985.88	0.00	0.00
199	31-0151-0001					OTROS SERVICIOS	450,000.00	-378,000.00	72,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	72,000.00	0.00	0.00
199	32-0101-0004					OTROS SERVICIOS	0.00	230.39	230.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	230.39	0.00	0.00
199	32-0151-0002					OTROS SERVICIOS	0.00	298.64	298.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	298.64	0.00	0.00
						200	162,050.00	258,549.60	420,599.60								
247	31-0151-0001					ESPECIES TIMBRADAS Y VALORES	0.00	193,500.00	193,500.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	113,500.00	80,000.00	0.00
247	31-0151-0002					ESPECIES TIMBRADAS Y VALORES	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	73,922.00	73,922.00	73,922.00	0.00	26,078.00	0.00	0.00
247	32-0151-0001					ESPECIES TIMBRADAS Y VALORES	0.00	65,049.60	65,049.60	0.00	62,500.00	62,500.00	0.00	0.00	2,549.60	0.00	62,500.00
268	31-0151-0002					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y PVC	62,050.00	0.00	62,050.00	0.00	7,425.00	7,425.00	7,425.00	0.00	54,625.00	0.00	0.00
						300	39,799.90	0.00	39,799.90								
322	31-0151-0002					MOBILIARIO Y EQUIPO DE	14,400.00	0.00	14,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,400.00	0.00	0.00
326	31-0151-0002					EQUIPO PARA COMUNICACIONES	1,400.00	0.00	1,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,400.00	0.00	0.00
328	31-0151-0002					EQUIPO DE CÓMPUTO	23,999.90	0.00	23,999.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,999.90	0.00	0.00
						800	150,000.00	0.00	150,000.00								
823	31-0151-0001					DEVOLUCIONES	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	14,366.72	14,366.72	14,366.72	0.00	60,633.28	0.00	0.00
823	31-0151-0002					DEVOLUCIONES	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
						004DESARROLLO TECNOLÓGICO	7,125,017.50	374,003.00	7,499,020.50	0.00	4,098,654.10	4,030,959.10	2,867,124.67		3,400,366.40	67,695.00	1,163,834.43
						000 SIN OBRA	7,125,017.50	374,003.00	7,499,020.50	0.00	4,098,654.10	4,030,959.10	2,867,124.67		3,400,366.40	67,695.00	1,163,834.43
						000	3,226,728.50	58,000.00	3,284,728.50								
011	31-0151-0002					PERSONAL PERMANENTE	558,600.00	0.00	558,600.00	0.00	296,200.00	296,200.00	289,150.00	0.00	262,400.00	0.00	7,050.00
013	31-0151-0001					COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL	18,900.00	0.00	18,900.00	0.00	10,387.50	10,387.50	9,900.00	0.00	8,512.50	0.00	487.50
015	31-0151-0002					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	54,500.00	0.00	54,500.00	0.00	29,010.00	29,010.00	27,660.00	0.00	25,490.00	0.00	1,350.00
022	31-0151-0002					COMPLEMENTO POR CONTRATO	1,510,788.00	0.00	1,510,788.00	0.00	925,338.00	925,338.00	854,788.00	0.00	585,450.00	0.00	70,550.00
025	31-0151-0001					COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL	27,300.00	0.00	27,300.00	0.00	16,150.00	16,150.00	16,150.00	0.00	11,150.00	0.00	0.00
027	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	268,500.00	0.00	268,500.00	0.00	159,615.00	159,615.00	147,365.00	0.00	108,885.00	0.00	12,250.00
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	220,803.70	0.00	220,803.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	220,803.70	0.00	0.00
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	206,938.80	0.00	206,938.80	0.00	559.00	559.00	559.00	0.00	206,379.80	0.00	0.00
071	31-0151-0002					AGUINALDO	172,449.00	0.00	172,449.00	0.00	71,981.90	71,981.90	11,247.63	0.00	100,467.10	0.00	60,734.27
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	0.00	58,000.00	58,000.00	0.00	34,263.92	34,263.92	3,595.00	0.00	23,736.08	0.00	30,668.92
072	31-0151-0002					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	172,449.00	0.00	172,449.00	0.00	162,411.17	162,411.17	29,396.00	0.00	10,037.83	0.00	133,015.17
073	31-0151-0001					BONO VACACIONAL	15,500.00	0.00	15,500.00	0.00	8,100.00	8,100.00	0.00	0.00	7,400.00	0.00	8,100.00



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: BERTA.RAMIRE

Periodo del: 01/01/2022

al: 31/07/2022

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
100							3,138,000.00	143,003.00	3,281,003.00									
113	31-0151-0002					TELEFONÍA	2,000,000.00	50,000.00	2,050,000.00	0.00	1,135,053.72	1,120,053.72	754,820.15	0.00	914,946.28	15,000.00	365,233.57	
113	32-0151-0001					TELEFONÍA	0.00	129,340.00	129,340.00	0.00	76,760.00	76,760.00	1,895.00	0.00	52,580.00	0.00	74,865.00	
158	31-0151-0002					DERECHOS DE BIENES	623,000.00	-83,000.00	540,000.00	0.00	388,184.00	335,489.00	207,203.00	0.00	151,816.00	52,695.00	128,286.00	
158	32-0151-0001					DERECHOS DE BIENES	0.00	86,663.00	86,663.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	86,663.00	0.00	0.00	
162	31-0151-0002					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA	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	
169	31-0151-0002					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	23,900.00	23,900.00	23,900.00	0.00	11,100.00	0.00	0.00	
174	31-0151-0002					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	75,000.00	-10,000.00	65,000.00	0.00	38,627.00	38,627.00	32,377.00	0.00	26,373.00	0.00	6,250.00	
186	31-0151-0002					SERVICIOS DE INFORMÁTICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS	175,000.00	50,000.00	225,000.00	0.00	157,840.00	157,840.00	157,840.00	0.00	67,160.00	0.00	0.00	
199	31-0151-0002					OTROS SERVICIOS	200,000.00	-80,000.00	120,000.00	0.00	78,600.00	78,600.00	34,050.00	0.00	41,400.00	0.00	44,550.00	
200							371,689.00	73,000.00	444,689.00									
232	31-0151-0002					ACABADOS TEXTILES	3,000.00	-3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
233	31-0151-0002					PRENDAS DE VESTIR	0.00	7,000.00	7,000.00	0.00	6,125.00	6,125.00	0.00	0.00	875.00	0.00	6,125.00	
242	31-0151-0002					PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS, CARBONES Y OTRAS	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	
261	31-0151-0002					ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	4,050.00	4,050.00	4,050.00	0.00	1,950.00	0.00	0.00	
262	31-0151-0002					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	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	
267	31-0151-0002					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	25,000.00	-10,475.00	14,525.00	0.00	14,525.00	14,525.00	14,525.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
268	31-0151-0002					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y PVC	45,000.00	0.00	45,000.00	0.00	15,618.00	15,618.00	8,368.00	0.00	29,382.00	0.00	7,250.00	
269	31-0151-0002					OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y COMBUSTIBLES	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	
281	31-0151-0002					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	1,500.00	30,000.00	31,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31,500.00	0.00	0.00	
282	31-0151-0002					PRODUCTOS METALÚRGICOS NO FERROSOS	0.00	23,000.00	23,000.00	0.00	16,790.00	16,790.00	16,790.00	0.00	6,210.00	0.00	0.00	
283	31-0151-0002					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALIACIONES	12,500.00	0.00	12,500.00	0.00	9,945.92	9,945.92	4,760.92	0.00	2,554.08	0.00	5,185.00	
284	31-0151-0002					ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	2,610.00	2,610.00	0.00	0.00	7,390.00	0.00	2,610.00	
286	31-0151-0002					HERRAMIENTAS MENORES	7,500.00	20,000.00	27,500.00	0.00	684.97	684.97	684.97	0.00	26,815.03	0.00	0.00	
291	31-0151-0002					ÚTILES DE OFICINA	4,796.00	8,000.00	12,796.00	0.00	955.00	955.00	955.00	0.00	11,841.00	0.00	0.00	
292	31-0151-0002					PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO DOMESTICO	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	2,125.00	2,125.00	2,125.00	0.00	375.00	0.00	0.00	
297	31-0151-0002					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCES. ELÉCTRICOS, CABLEADO	200,000.00	-15,000.00	185,000.00	0.00	171,209.00	171,209.00	55,990.00	0.00	13,791.00	0.00	115,219.00	
298	31-0151-0002					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	30,393.00	10,475.00	40,868.00	0.00	30,365.00	30,365.00	16,500.00	0.00	10,503.00	0.00	13,865.00	
299	31-0151-0002					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	4,500.00	3,000.00	7,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,500.00	0.00	0.00	
300							388,600.00	100,000.00	488,600.00									
324	31-0151-0002					EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	31,300.00	31,300.00	24,500.00	0.00	18,700.00	0.00	6,800.00	
326	31-0151-0002					EQUIPO PARA COMUNICACIONES	150,000.00	-50,000.00	100,000.00	0.00	49,420.00	49,420.00	24,900.00	0.00	50,580.00	0.00	24,520.00	
328	31-0151-0002					EQUIPO DE CÓMPUTO	188,600.00	50,000.00	238,600.00	0.00	64,150.00	64,150.00	59,380.00	0.00	174,450.00	0.00	4,770.00	
329	31-0151-0002					OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	50,000.00	50,000.00	100,000.00	0.00	62,800.00	62,800.00	28,700.00	0.00	37,200.00	0.00	34,100.00	



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: BERTA.RAMIRE

Todos los programas

Periodo del: 01/01/2022

al: 31/07/2022

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																			
005ADMINISTRACIÓN Y							3,542,412.78	71,300.00	3,613,712.78	0.00	1,792,555.76	1,792,555.76	1,359,604.76		1,821,157.02	0.00	432,951.00		
GESTIÓN DE																			
PLANIFICACIÓN																			
000 SIN OBRA							3,542,412.78	71,300.00	3,613,712.78	0.00	1,792,555.76	1,792,555.76	1,359,604.76		1,821,157.02	0.00	432,951.00		
000							2,983,005.28	71,300.00	3,054,305.28										
011	31-0151-0002					PERSONAL PERMANENTE	343,320.00	0.00	343,320.00	0.00	200,270.00	200,270.00	200,270.00	0.00	143,050.00	0.00	0.00		
013	31-0151-0001					COMPLEMENTO POR	9,900.00	0.00	9,900.00	0.00	5,900.00	5,900.00	5,900.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00		
014	31-0151-0001					COMPLEMENTO POR CALIDAD	4,500.00	0.00	4,500.00	0.00	2,625.00	2,625.00	2,625.00	0.00	1,875.00	0.00	0.00		
015	31-0151-0002					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL	26,500.00	0.00	26,500.00	0.00	15,500.00	15,500.00	15,500.00	0.00	11,000.00	0.00	0.00		
022	31-0151-0002					PERSONAL POR CONTRATO	1,591,200.00	0.00	1,591,200.00	0.00	1,104,630.33	1,104,630.33	912,980.33	0.00	486,569.67	0.00	191,650.00		
025	31-0151-0001					COMPLEMENTO POR	40,200.00	0.00	40,200.00	0.00	29,803.33	29,803.33	27,803.33	0.00	10,396.67	0.00	2,000.00		
026	31-0151-0001					COMPLEMENTO POR CALIDAD	27,000.00	0.00	27,000.00	0.00	21,750.00	21,750.00	14,625.00	0.00	5,250.00	0.00	7,125.00		
027	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL	206,100.00	0.00	206,100.00	0.00	135,839.99	135,839.99	118,889.99	0.00	70,260.01	0.00	16,950.00		
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	206,413.28	0.00	206,413.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	206,413.28	0.00	0.00		
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	193,452.00	0.00	193,452.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	193,452.00	0.00	0.00		
071	31-0151-0002					AGUINALDO	161,210.00	0.00	161,210.00	0.00	69,519.75	69,519.75	6,722.50	0.00	91,690.25	0.00	62,797.25		
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	0.00	71,300.00	71,300.00	0.00	18,900.00	18,900.00	0.00	0.00	52,400.00	0.00	18,900.00		
072	31-0151-0002					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	161,210.00	0.00	161,210.00	0.00	158,668.61	158,668.61	48,063.61	0.00	2,541.39	0.00	110,605.00		
073	31-0151-0001					BONO VACACIONAL	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	11,100.00	11,100.00	0.00	0.00	900.00	0.00	11,100.00		
100							394,725.00	0.00	394,725.00										
122	31-0151-0001					IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y	7,425.00	0.00	7,425.00	0.00	6,720.00	6,720.00	345.00	0.00	705.00	0.00	6,375.00		
168	31-0151-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN	33,000.00	0.00	33,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33,000.00	0.00	0.00		
169	31-0151-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN	14,300.00	0.00	14,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,300.00	0.00	0.00		
181	31-0151-0001					ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y	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		
183	31-0151-0001					SERVICIOS JURÍDICOS	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	2,000.00		
189	31-0151-0001					OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	40,000.00	-6,000.00	34,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	34,000.00	0.00	0.00		
200							148,882.50	0.00	148,882.50										
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	3,890.00	0.00	3,890.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,890.00	0.00	0.00		
241	31-0151-0001					PAPEL DE ESCRITORIO	25,380.00	0.00	25,380.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,380.00	0.00	0.00		
242	31-0151-0001					PAPELES COMERCIALES,	3,500.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00		
247	31-0151-0001					ESPECIES TIMBRADAS Y VALORES	11,750.00	0.00	11,750.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00	8,750.00	0.00	0.00		
267	31-0151-0001					TINTES, PINTURAS Y	92,287.50	0.00	92,287.50	0.00	3,448.75	3,448.75	0.00	0.00	88,838.75	0.00	3,448.75		
268	31-0151-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON,	8,290.00	-5,000.00	3,290.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,290.00	0.00	0.00		



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: BERTA.RAMIRE

Todos los programas

Periodo del: 01/01/2022

al: 31/07/2022

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												
283	31-0151-0001					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ACCESORIOS	400.00	0.00	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		400.00	0.00	0.00
286	31-0151-0001					HERRAMIENTAS MENORES	1,560.00	0.00	1,560.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,560.00	0.00	0.00
291	31-0151-0001					ÚTILES DE OFICINA	425.00	0.00	425.00	0.00	405.00	405.00	405.00	0.00		20.00	0.00	0.00
298	31-0151-0001					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	2,475.00	2,475.00	2,475.00	0.00		2,525.00	0.00	0.00
299	31-0151-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	1,300.00	0.00	1,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,300.00	0.00	0.00
						300	15,800.00	0.00	15,800.00									
328	31-0151-0002					EQUIPO DE CÓMPUTO	15,800.00	0.00	15,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		15,800.00	0.00	0.00
						006GERENCIA DE MODERNIZACIÓN Y COBRANZA	3,996,611.41	3,900.00	4,000,511.41	0.00	1,418,806.63	1,418,806.63	1,102,960.71			2,581,704.78	0.00	315,845.92
						000 SIN OBRA	3,996,611.41	3,900.00	4,000,511.41	0.00	1,418,806.63	1,418,806.63	1,102,960.71			2,581,704.78	0.00	315,845.92
						000	2,956,936.41	3,900.00	2,960,836.41									
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	553,500.00	0.00	553,500.00	0.00	285,787.50	285,787.50	269,775.00	0.00		267,712.50	0.00	16,012.50
013	31-0151-0001					COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL	7,800.00	0.00	7,800.00	0.00	5,975.00	5,975.00	5,000.00	0.00		1,825.00	0.00	975.00
014	31-0151-0001					COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL	4,500.00	0.00	4,500.00	0.00	2,250.00	2,250.00	2,250.00	0.00		2,250.00	0.00	0.00
015	31-0151-0002					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	26,000.00	0.00	26,000.00	0.00	15,125.00	15,125.00	12,950.00	0.00		10,875.00	0.00	2,175.00
022	31-0151-0001					PERSONAL POR CONTRATO	1,421,964.00	0.00	1,421,964.00	0.00	817,540.00	817,540.00	656,085.00	0.00		604,424.00	0.00	161,455.00
025	31-0151-0001					COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL	18,300.00	0.00	18,300.00	0.00	9,650.00	9,650.00	8,625.00	0.00		8,650.00	0.00	1,025.00
026	31-0151-0001					COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL	4,500.00	0.00	4,500.00	0.00	4,500.00	4,500.00	3,375.00	0.00		0.00	0.00	1,125.00
027	31-0151-0002					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	172,300.00	0.00	172,300.00	0.00	88,950.00	88,950.00	72,500.00	0.00		83,350.00	0.00	16,450.00
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	210,782.01	0.00	210,782.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		210,782.01	0.00	0.00
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	197,546.40	0.00	197,546.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		197,546.40	0.00	0.00
071	31-0151-0001					AGUINALDO	164,622.00	0.00	164,622.00	0.00	29,947.30	29,947.30	15,716.05	0.00		134,674.70	0.00	14,231.25
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	0.00	3,900.00	3,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		3,900.00	0.00	0.00
072	31-0151-0002					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	164,622.00	0.00	164,622.00	0.00	152,281.83	152,281.83	56,684.66	0.00		12,340.17	0.00	95,597.17
073	31-0151-0001					BONO VACACIONAL	10,500.00	0.00	10,500.00	0.00	6,800.00	6,800.00	0.00	0.00		3,700.00	0.00	6,800.00
						100	630,000.00	0.00	630,000.00									
113	31-0151-0001					TELEFONÍA	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
155	31-0151-0001					ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE TRANSPORTE	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		500,000.00	0.00	0.00
158	31-0151-0001					DERECHOS DE BIENES PATRONALES	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
						200	62,675.00	0.00	62,675.00									
233	31-0151-0001					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	31-0151-0001					PAPEL DE ESCRITORIO	8,700.00	0.00	8,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		8,700.00	0.00	0.00
243	31-0151-0001					PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	600.00	0.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		600.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: BERTA.RAMIRE

Periodo del: 01/01/2022

al: 31/07/2022

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
244	31-0151-0001					PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	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
267	31-0151-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
268	31-0151-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y PVC	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00
291	31-0151-0001					ÚTILES DE OFICINA	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
						300	347,000.00	0.00	347,000.00								
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
324	31-0151-0002					EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00
325	31-0151-0002					EQUIPO DE TRANSPORTE	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
326	31-0151-0002					EQUIPO PARA COMUNICACIONES	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
328	31-0151-0002					EQUIPO DE CÓMPUTO	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00
329	31-0151-0002					OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	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
						03 PROTECCIÓN SOCIAL	32,625,777.91	40,500.00	32,666,277.91	0.00	20,379,763.76	19,386,372.72	11,347,857.51		12,286,514.15	993,391.04	8,038,515.21
						000 SIN PROYECTO	32,625,777.91	40,500.00	32,666,277.91	0.00	20,379,763.76	19,386,372.72	11,347,857.51		12,286,514.15	993,391.04	8,038,515.21
						001 GESTIÓN INTEGRAL DE APOYO SOCIAL (SOSEA)	5,123,867.64	140,500.00	5,264,367.64	0.00	2,671,220.42	2,648,438.74	1,912,411.85		2,593,147.22	22,781.68	736,026.89
						000 SIN OBRA	5,123,867.64	140,500.00	5,264,367.64	0.00	2,671,220.42	2,648,438.74	1,912,411.85		2,593,147.22	22,781.68	736,026.89
						000	4,473,897.64	85,500.00	4,559,397.64								
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	420,240.00	0.00	420,240.00	0.00	236,777.50	236,777.50	205,690.00	0.00	183,462.50	0.00	31,087.50
013	31-0151-0001					COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL	24,000.00	0.00	24,000.00	0.00	13,700.00	13,700.00	11,750.00	0.00	10,300.00	0.00	1,950.00
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	71,500.00	0.00	71,500.00	0.00	38,800.00	38,800.00	34,450.00	0.00	32,700.00	0.00	4,350.00
022	31-0151-0001					PERSONAL POR CONTRATO	2,326,512.00	0.00	2,326,512.00	0.00	1,471,166.59	1,452,244.92	1,164,383.92	0.00	855,345.41	18,921.67	287,861.00
025	31-0151-0001					COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL	66,300.00	0.00	66,300.00	0.00	38,108.32	37,858.32	33,224.99	0.00	28,191.68	250.00	4,633.33
026	31-0151-0001					COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL	13,500.00	0.00	13,500.00	0.00	10,500.00	9,750.00	4,875.00	0.00	3,000.00	750.00	4,875.00
027	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	499,800.00	0.00	499,800.00	0.00	320,043.30	317,183.29	248,713.31	0.00	179,756.70	2,860.01	68,469.98
051	31-0151-0002					APORTE PATRONAL AL IGSS	293,078.44	0.00	293,078.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	293,078.44	0.00	0.00
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	274,675.20	0.00	274,675.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	274,675.20	0.00	0.00
071	31-0151-0002					AGUINALDO	228,896.00	0.00	228,896.00	0.00	104,402.68	104,402.68	33,830.50	0.00	124,493.32	0.00	70,572.18
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	0.00	85,500.00	85,500.00	0.00	57,629.23	57,629.23	0.00	0.00	27,870.77	0.00	57,629.23
072	31-0151-0002					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	228,896.00	0.00	228,896.00	0.00	224,900.67	224,900.67	73,502.00	0.00	3,995.33	0.00	151,398.67
073	31-0151-0001					BONO VACACIONAL	26,500.00	0.00	26,500.00	0.00	12,300.00	12,300.00	0.00	0.00	14,200.00	0.00	12,300.00
						100	460,600.00	55,000.00	515,600.00								
111	31-0151-0001					ENERGÍA ELÉCTRICA	12,200.00	60,000.00	72,200.00	0.00	35,417.13	35,417.13	35,417.13	0.00	36,782.87	0.00	0.00
112	31-0151-0001					AGUA	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
122	31-0151-0001					IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: BERTA.RAMIRE

Todos los programas

Periodo del: 01/01/2022

al: 31/07/2022

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
151	31-0151-0001					ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALIDADES	345,600.00	0.00	345,600.00	0.00	82,900.00	82,900.00	62,800.00	0.00	262,700.00	0.00	20,100.00
187	31-0151-0001					SERVICIOS POR ACTUACIONES	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
196	31-0151-0001					SERVICIOS DE ATENCIÓN Y SERVICIOS DE ATENCIÓN Y	12,800.00	0.00	12,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,800.00	0.00	0.00
199	31-0151-0001					OTROS SERVICIOS	70,000.00	-25,000.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00
						200	94,370.00	0.00	94,370.00								
211	31-0151-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	25,000.00	-3,500.00	21,500.00	0.00	11,450.00	11,450.00	2,000.00	0.00	10,050.00	0.00	9,450.00
214	31-0151-0001					PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS	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
233	31-0151-0001					PRENDAS DE VESTIR	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
242	31-0151-0001					PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS, CARGONES Y OTROS	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
243	31-0151-0001					PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	85.00	85.00	85.00	0.00	915.00	0.00	0.00
262	31-0151-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	1,136.00	1,136.00	1,136.00	0.00	23,864.00	0.00	0.00
267	31-0151-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00
268	31-0151-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y PVC	2,170.00	1,000.00	3,170.00	0.00	192.00	192.00	192.00	0.00	2,978.00	0.00	0.00
271	31-0151-0001					PRODUCTOS DE ARCILLA	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
283	31-0151-0001					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALIADOS	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
284	31-0151-0001					ESTRUCTURAS METÁLICAS	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
291	31-0151-0001					ÚTILES DE OFICINA	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
293	31-0151-0001					ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	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
294	31-0151-0001					ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	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
298	31-0151-0001					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	5,200.00	0.00	5,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,200.00	0.00	0.00
299	31-0151-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00	362.00	362.00	362.00	0.00	1,138.00	0.00	0.00
						300	95,000.00	0.00	95,000.00								
322	31-0151-0002					MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	1,200.00	1,200.00	0.00	0.00	13,800.00	0.00	1,200.00
324	31-0151-0002					EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	10,150.00	10,150.00	0.00	0.00	19,850.00	0.00	10,150.00
328	31-0151-0002					EQUIPO DE COMPUTO	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
						002DESARROLLO SOCIAL Y COMUNITARIO	22,391,374.71	0.00	22,391,374.71	0.00	15,341,793.82	14,384,171.44	7,637,214.21		7,049,580.89	957,622.38	6,746,957.23
						000 SIN OBRA	22,391,374.71	0.00	22,391,374.71	0.00	15,341,793.82	14,384,171.44	7,637,214.21		7,049,580.89	957,622.38	6,746,957.23
						000	20,633,849.71	0.00	20,633,849.71								
011	31-0151-0002					PERSONAL PERMANENTE	481,800.00	0.00	481,800.00	0.00	271,950.00	271,950.00	265,575.00	0.00	209,850.00	0.00	6,375.00
013	31-0151-0001					COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL	18,900.00	0.00	18,900.00	0.00	10,748.33	10,748.33	10,260.83	0.00	8,151.67	0.00	487.50
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	57,000.00	0.00	57,000.00	0.00	29,521.67	29,521.67	28,171.67	0.00	27,478.33	0.00	1,350.00
022	31-0151-0001					PERSONAL POR CONTRATO	12,092,664.00	0.00	12,092,664.00	0.00	9,571,187.45	8,931,658.44	4,862,745.29	0.00	2,521,476.55	639,529.01	4,068,913.15
025	31-0151-0001					COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL	342,300.00	0.00	342,300.00	0.00	232,451.65	213,418.31	112,601.66	0.00	109,848.35	19,033.34	100,816.65



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: BERTA.RAMIRE

Periodo del: 01/01/2022

al: 31/07/2022

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																	
026	31-0151-0001					COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL	4,500.00	0.00	4,500.00	0.00	3,937.50	3,937.50	3,937.50	0.00	562.50	0.00	0.00
027	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL	2,808,300.00	0.00	2,808,300.00	0.00	2,301,081.65	2,141,271.62	1,008,801.63	0.00	507,218.35	159,810.03	1,132,469.99
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	1,341,695.31	0.00	1,341,695.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,341,695.31	0.00	0.00
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	1,257,446.40	-566,000.00	691,446.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	691,446.40	0.00	0.00
071	31-0151-0002					AGUINALDO	1,047,872.00	0.00	1,047,872.00	0.00	472,737.89	472,737.89	166,680.31	0.00	575,134.11	0.00	306,057.58
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	0.00	566,000.00	566,000.00	0.00	366,952.70	366,952.70	13,477.09	0.00	199,047.30	0.00	353,475.61
072	31-0151-0002					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	1,047,872.00	0.00	1,047,872.00	0.00	1,019,568.33	1,019,568.33	363,756.58	0.00	28,303.67	0.00	655,811.75
073	31-0151-0001					BONO VACACIONAL	133,500.00	0.00	133,500.00	0.00	85,600.00	85,600.00	500.00	0.00	47,900.00	0.00	85,100.00
						100	349,100.00	600,000.00	949,100.00								
122	31-0151-0001					IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	16,500.00	0.00	16,500.00	0.00	5,500.00	3,250.00	0.00	0.00	11,000.00	2,250.00	3,250.00
187	31-0151-0001					SERVICIOS POR ACTUACIONES ADMINISTRATIVAS Y DEPORTIVAS	122,000.00	0.00	122,000.00	0.00	21,500.00	21,500.00	21,500.00	0.00	100,500.00	0.00	0.00
199	31-0151-0001					OTROS SERVICIOS	210,600.00	600,000.00	810,600.00	0.00	743,131.35	743,131.35	710,281.35	0.00	67,468.65	0.00	32,850.00
						200	1,393,425.00	-600,000.00	793,425.00								
211	31-0151-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	1,011,575.00	-600,000.00	411,575.00	0.00	169,770.30	32,770.30	32,770.30	0.00	241,804.70	137,000.00	0.00
219	31-0151-0001					OTROS ALIMENTOS, PRODUCTOS ACROBÁTICOS Y VESTIMENTAS	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
232	31-0151-0001					ACABADOS TEXTILES	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00
294	31-0151-0001					ÚTILES DEPORTIVOS Y DEPORTIVOS	294,850.00	0.00	294,850.00	0.00	21,175.00	21,175.00	21,175.00	0.00	273,675.00	0.00	0.00
296	31-0151-0001					ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	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
297	31-0151-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCESORIOS ELÉCTRICOS	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
299	31-0151-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	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
						300	15,000.00	0.00	15,000.00								
328	31-0151-0002					EQUIPO DE CÓMPUTO	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	14,980.00	14,980.00	14,980.00	0.00	20.00	0.00	0.00
						003PROTECCIÓN ANIMAL	327,940.00	0.00	327,940.00	0.00	52,643.00	52,643.00	52,643.00		275,297.00	0.00	0.00
						000 SIN OBRA	327,940.00	0.00	327,940.00	0.00	52,643.00	52,643.00	52,643.00		275,297.00	0.00	0.00
						200	252,940.00	0.00	252,940.00								
212	31-0151-0002					GRANOS, FORRAJES, CONCENTRADOS Y ALIMENTOS	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00
261	31-0151-0002					ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	7,600.00	0.00	7,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,600.00	0.00	0.00
266	31-0151-0002					PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	31,981.50	31,981.50	31,981.50	0.00	68,018.50	0.00	0.00
268	31-0151-0002					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, Y OTROS	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
295	31-0151-0002					ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL	67,340.00	0.00	67,340.00	0.00	20,661.50	20,661.50	20,661.50	0.00	46,678.50	0.00	0.00
						300	75,000.00	0.00	75,000.00								
323	31-0151-0002					MOBILIARIO Y EQUIPO MÉDICO SANITARIO Y DE	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: BERTA.RAMIRE

Todos los programas

Periodo del: 01/01/2022

al: 31/07/2022

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																			
004DESARROLLO SOCIAL DE							4,012,277.72	0.00	4,012,277.72	0.00	2,091,608.05	2,078,621.07	1,626,589.98		1,920,669.67	12,986.98	452,031.09		
LA MUJER EN TODOS SUS																			
ÁMBITOS (DMM)																			
000 SIN OBRA							4,012,277.72	0.00	4,012,277.72	0.00	2,091,608.05	2,078,621.07	1,626,589.98		1,920,669.67	12,986.98	452,031.09		
000							3,753,784.72	0.00	3,753,784.72										
011	31-0151-0002					PERSONAL PERMANENTE	295,800.00	0.00	295,800.00	0.00	157,120.00	157,120.00	147,145.00	0.00	138,680.00	0.00	9,975.00		
013	31-0151-0001					COMPLEMENTO POR	13,800.00	0.00	13,800.00	0.00	7,550.00	7,550.00	6,575.00	0.00	6,250.00	0.00	975.00		
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL	56,000.00	0.00	56,000.00	0.00	23,355.00	23,355.00	20,655.00	0.00	32,645.00	0.00	2,700.00		
022	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	1,967,532.00	0.00	1,967,532.00	0.00	1,156,777.33	1,156,777.33	1,010,928.33	0.00	810,754.67	0.00	145,849.00		
025	31-0151-0001					COMPLEMENTO POR	93,000.00	0.00	93,000.00	0.00	45,716.67	45,716.67	40,716.67	0.00	47,283.33	0.00	5,000.00		
026	31-0151-0001					COMPLEMENTO POR CALIDAD	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	12,000.00	12,000.00	9,000.00	0.00	6,000.00	0.00	3,000.00		
027	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL	442,600.00	0.00	442,600.00	0.00	251,039.96	251,039.96	210,549.98	0.00	191,560.04	0.00	40,489.98		
051	31-0151-0002					APORTE PATRONAL AL IGSS	241,497.52	-94,100.00	147,397.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	147,397.52	0.00	0.00		
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	226,333.20	0.00	226,333.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	226,333.20	0.00	0.00		
071	31-0151-0002					AGUINALDO	188,611.00	0.00	188,611.00	0.00	85,107.72	85,107.72	39,522.22	0.00	103,503.28	0.00	45,585.50		
072	31-0151-0002					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	188,611.00	94,100.00	282,711.00	0.00	252,034.89	252,034.89	90,577.78	0.00	30,676.11	0.00	161,457.11		
073	31-0151-0001					BONO VACACIONAL	22,000.00	0.00	22,000.00	0.00	11,600.00	11,600.00	0.00	0.00	10,400.00	0.00	11,600.00		
100							50,000.00	0.00	50,000.00										
122	31-0151-0001					IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00		
199	31-0151-0001					OTROS SERVICIOS	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00		
200							173,493.00	0.00	173,493.00										
211	31-0151-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	96,017.00	-57,600.00	38,417.00	0.00	38,386.48	25,399.50	0.00	0.00	30.52	12,986.98	25,399.50		
219	31-0151-0001					OTROS ALIMENTOS, PRODUCTOS	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		
241	31-0151-0001					PAPEL DE ESCRITORIO	13,200.00	0.00	13,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,200.00	0.00	0.00		
244	31-0151-0001					PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	0.00	60,000.00	60,000.00	0.00	22,750.00	22,750.00	22,750.00	0.00	37,250.00	0.00	0.00		
261	31-0151-0001					ELEMENTOS Y COMPUESTOS	480.00	0.00	480.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	480.00	0.00	0.00		
262	31-0151-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	13,200.00	0.00	13,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,200.00	0.00	0.00		
268	31-0151-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON,	24,500.00	-2,400.00	22,100.00	0.00	13,560.00	13,560.00	13,560.00	0.00	8,540.00	0.00	0.00		
284	31-0151-0001					ESTRUCTURAS METÁLICAS	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		
289	31-0151-0001					OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	1,800.00	0.00	1,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,800.00	0.00	0.00		
292	31-0151-0001					PRODUCTOS SANITARIOS, DE	2,796.00	0.00	2,796.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,796.00	0.00	0.00		
300							35,000.00	0.00	35,000.00										
324	31-0151-0002					EQUIPO EDUCACIONAL,	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	3,950.00	3,950.00	3,950.00	0.00	11,050.00	0.00	0.00		
329	31-0151-0002					OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	10,660.00	10,660.00	10,660.00	0.00	9,340.00	0.00	0.00		



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: BERTA.RAMIRE

Todos los programas

Periodo del: 01/01/2022

al: 31/07/2022

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																	
005SECCIÓN DE RIESGOS							770,317.84	-100,000.00	670,317.84	0.00	222,498.47	222,498.47	118,998.47		447,819.37	0.00	103,500.00
000 SIN OBRA							770,317.84	-100,000.00	670,317.84	0.00	222,498.47	222,498.47	118,998.47		447,819.37	0.00	103,500.00
000							585,317.84	0.00	585,317.84								
022	31-0151-0002		PERSONAL POR CONTRATO				367,140.00	0.00	367,140.00	0.00	174,799.29	174,799.29	105,999.29	0.00	192,340.71	0.00	68,800.00
025	31-0151-0001		COMPLEMENTO POR				6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	2,641.67	2,641.67	1,641.67	0.00	3,358.33	0.00	1,000.00
026	31-0151-0001		COMPLEMENTO POR CALIDAD				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
027	31-0151-0001		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL				68,100.00	0.00	68,100.00	0.00	12,510.01	12,510.01	7,610.01	0.00	55,589.99	0.00	4,900.00
051	31-0151-0001		APORTE PATRONAL AL IGSS				39,173.84	0.00	39,173.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	39,173.84	0.00	0.00
055	31-0151-0001		APORTE PARA CLASES PASIVAS				36,714.00	0.00	36,714.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36,714.00	0.00	0.00
071	31-0151-0002		AGUINALDO				30,595.00	0.00	30,595.00	0.00	10,097.50	10,097.50	1,497.50	0.00	20,497.50	0.00	8,600.00
072	31-0151-0002		BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)				30,595.00	0.00	30,595.00	0.00	17,200.00	17,200.00	0.00	0.00	13,395.00	0.00	17,200.00
073	31-0151-0001		BONO VACACIONAL				2,383.00	0.00	2,383.00	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00	0.00	883.00	0.00	1,500.00
073	31-0151-0002		BONO VACACIONAL				117.00	0.00	117.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	117.00	0.00	0.00
100							55,000.00	0.00	55,000.00								
122	31-0151-0001		IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y				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
199	31-0151-0001		OTROS SERVICIOS				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
200							10,000.00	0.00	10,000.00								
268	31-0151-0001		PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON,				10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
300							120,000.00	-100,000.00	20,000.00								
329	31-0151-0002		OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS				120,000.00	-100,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
12ACCESO AL AGUA POTABLE Y							187,113,449.68	59,338,968.26	246,452,417.94	0.00	80,287,276.15	74,216,186.63	57,701,087.01		166,165,141.79	6,071,089.52	16,515,099.62
SANEAMIENTO BÁSICO																	
01 INCREMENTO EN EL ACCESO							131,412,207.95	41,006,509.55	172,418,717.50	0.00	53,255,376.10	52,827,736.10	43,152,696.89		119,163,341.40	427,640.00	9,675,039.21
AL AGUA POTABLE																	
DOMICILIAR																	
000SIN PROYECTO							7,868,079.43	0.00	7,868,079.43	0.00	3,127,670.53	3,127,670.53	2,229,260.81		4,740,408.90	0.00	898,409.72
001DEPARTAMENTO DE AGUA							7,868,079.43	0.00	7,868,079.43	0.00	3,127,670.53	3,127,670.53	2,229,260.81		4,740,408.90	0.00	898,409.72
000 SIN OBRA							7,868,079.43	0.00	7,868,079.43	0.00	3,127,670.53	3,127,670.53	2,229,260.81		4,740,408.90	0.00	898,409.72
000							7,868,079.43	0.00	7,868,079.43								
011	31-0151-0002		PERSONAL PERMANENTE				3,582,750.00	0.00	3,582,750.00	0.00	1,917,069.97	1,917,069.97	1,675,309.97	0.00	1,665,680.03	0.00	241,760.00
013	31-0151-0002		COMPLEMENTO POR				302,400.00	0.00	302,400.00	0.00	160,420.83	160,420.83	136,370.83	0.00	141,979.17	0.00	24,050.00
015	31-0151-0002		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL				943,200.00	0.00	943,200.00	0.00	506,065.01	506,065.01	401,465.01	0.00	437,134.99	0.00	104,600.00
041	31-0151-0002		SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE				1,500,000.00	0.00	1,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500,000.00	0.00	0.00
051	31-0151-0001		APORTE PATRONAL AL IGSS				542,329.43	-109,000.00	433,329.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	433,329.43	0.00	0.00



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: BERTA.RAMIRE

Todos los programas

Periodo del: 01/01/2022

al: 31/07/2022

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	358,275.00	0.00	358,275.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	358,275.00	0.00	0.00
071	31-0151-0002					AGUINALDO	298,562.50	0.00	298,562.50	0.00	144,612.97	144,612.97	2,995.00	0.00	153,949.53	0.00	141,617.97
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	0.00	109,000.00	109,000.00	0.00	77,750.00	77,750.00	6,625.00	0.00	31,250.00	0.00	71,125.00
072	31-0151-0002					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	298,562.50	0.00	298,562.50	0.00	294,251.75	294,251.75	6,495.00	0.00	4,310.75	0.00	287,756.75
073	31-0151-0002					BONO VACACIONAL	42,000.00	0.00	42,000.00	0.00	27,500.00	27,500.00	0.00	0.00	14,500.00	0.00	27,500.00
						001FAMILIAS CON SERVICIOS DE AGUA APTA PARA CONSUMO HUMANO	23,544,128.52	41,006,509.55	164,550,638.07	0.00	50,127,705.57	49,700,065.57	40,923,436.08		114,422,932.50	427,640.00	8,776,629.49
						000SIN ACTIVIDAD	3,000,000.00	9,891,461.99	12,891,461.99	0.00	0.00	0.00	0.00		12,891,461.99	0.00	0.00
						001 CONSTRUCCION	3,000,000.00	0.00	3,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		3,000,000.00	0.00	0.00
						SISTEMA DE AGUA POTABLE CON PERFORACION DE POZO EN FINCA EL CHIQUIRIN SACOJ CHIQUITO ZONA 6 DEL MUNICIPIO DE MIXCO, GUATEMALA	3,000,000.00	0.00	3,000,000.00								
						300	3,000,000.00	0.00	3,000,000.00								
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE TIPO COMÚN	3,000,000.00	0.00	3,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000,000.00	0.00	0.00
						002 CONSTRUCCION	0.00	62,032.32	62,032.32	0.00	0.00	0.00	0.00		62,032.32	0.00	0.00
						POZO(S) MECANICO,EQUIPAMIE NTO Y LINEA DE CONDUCCION EN EL PARAISO I, ZONA 7 DEL MUNICIPIO DE MIXCO, DEPARTAMENTO DE GUATEMALA	0.00	62,032.32	62,032.32								
						300	0.00	62,032.32	62,032.32								
331	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE TIPO COMÚN	0.00	62,032.32	62,032.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	62,032.32	0.00	0.00



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: BERTA.RAMIRE

Todos los programas

Periodo del: 01/01/2022

al: 31/07/2022

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																		
		003				CONSTRUCCION	0.00	851,327.59	851,327.59	0.00	0.00	0.00	0.00		851,327.59	0.00	0.00	
						POZO(S) MECANICO, EQUIPAMIENTO Y LINEA DE CONDUCCION EN 15 CALLE,15-50 JARDINES DE MINERVA I,ZONA 11 DEL MUNICIPIO DE MIXCO, DEPARTAMENTO DE GUATEMALA.												
						300	0.00	851,327.59	851,327.59									
331	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	851,327.59	851,327.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	851,327.59	0.00	0.00	
		004				CONSTRUCCION	0.00	2,083,882.45	2,083,882.45	0.00	0.00	0.00	0.00		2,083,882.45	0.00	0.00	
						POZO(S) 25 CALLE 8-15 COLONIA PRIMERO DE JULIO ZONA 5 DE MIXCO, GUATEMALA												
						300	0.00	2,083,882.45	2,083,882.45									
331	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	2,083,882.45	2,083,882.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,083,882.45	0.00	0.00	
		005				CONSTRUCCION	0.00	180,061.80	180,061.80	0.00	0.00	0.00	0.00		180,061.80	0.00	0.00	
						POZO(S) MECANICO Y LINEA DE CONDUCCION DESDE KM. 19.2 LO DE COYA POZO EN CORONA DE JUSTICIA ZONA 1 MIXCO, GUATEMALA												
						300	0.00	180,061.80	180,061.80									
331	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	180,061.80	180,061.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	180,061.80	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: BERTA.RAMIRE

Todos los programas

Periodo del: 01/01/2022

al: 31/07/2022

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																		
	006	CONSTRUCCION					0.00	65,940.07	65,940.07	0.00	0.00	0.00	0.00		65,940.07	0.00	0.00	
		POZO(S) Y																
		EQUIPAMIENTO EN																
		INTERCONEXION																
		NARANJO II MINERVA,																
		ZONA 11 MIXCO,																
		GUATEMALA																
		300					0.00	65,940.07	65,940.07									
331	31-0101-0004	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN					0.00	65,940.07	65,940.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	65,940.07	0.00	0.00	
	007	CONSTRUCCION					0.00	2,143.00	2,143.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,143.00	0.00	0.00	
		POZO(S) MECANICO EN																
		ANEXO A LOMAS DE																
		PORTUGAL ZONA 1																
		MIXCO Y LINEA DE																
		CONDUCCION PARA																
		COLONIA SAN																
		IGNACIO, LA BRIGADA																
		Y BELEN, ZONA 7																
		MIXCO, GUATEMALA																
		300					0.00	2,143.00	2,143.00									
331	31-0101-0004	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN					0.00	2,143.00	2,143.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,143.00	0.00	0.00	
	008	CONSTRUCCION					0.00	4,566,074.76	4,566,074.76	0.00	0.00	0.00	0.00		4,566,074.76	0.00	0.00	
		POZO(S) MECANICO,																
		EQUIPAMIENTO Y LINEA																
		DE CONDUCCION EN 11																
		AVENIDA A, SAN JOSE																
		LAS ROSAS, ZONA 6																
		DEL MUNICIPIO DE																
		MIXCO,																
		DEPARTAMENTO DE																
		GUATEMALA.																
		300					0.00	4,566,074.76	4,566,074.76									
331	31-0101-0004	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN					0.00	4,566,074.76	4,566,074.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,566,074.76	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: BERTA.RAMIRE

Periodo del: 01/01/2022

al: 31/07/2022

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	42-1501-0014					ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	50,000,000.00	50,000,000.00	0.00	25,255,916.58	25,255,916.58	25,255,916.58	0.00	24,744,083.42	0.00	0.00		
112	31-0151-0002					AGUA	11,000,000.00	1,800,000.00	12,800,000.00	0.00	7,213,520.00	6,826,340.00	6,826,340.00	0.00	5,586,480.00	387,180.00	0.00		
112	32-0151-0003					AGUA	0.00	758,275.00	758,275.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	758,275.00	0.00	0.00		
154	31-0151-0002					ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00	27,000.00	0.00	0.00		
155	31-0151-0002					ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE TRANSPORTE	1,379,664.00	0.00	1,379,664.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,379,664.00	0.00	0.00		
167	31-0151-0002					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE	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		
169	31-0151-0002					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y	56,000.00	0.00	56,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	56,000.00	0.00	0.00		
173	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO	2,942,510.73	0.00	2,942,510.73	0.00	1,059,635.95	1,059,635.95	690,410.95	0.00	1,882,874.78	0.00	369,225.00		
173	31-0151-0002					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO	2,557,489.27	300,000.00	2,857,489.27	0.00	2,517,035.00	2,517,035.00	989,520.00	0.00	340,454.27	0.00	1,527,515.00		
173	42-1501-0013					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO	0.00	4,112.46	4,112.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,112.46	0.00	0.00		
181	31-0151-0002					ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	19,000.00	0.00	0.00	0.00	131,000.00	19,000.00	0.00		
185	31-0151-0002					SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	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		
189	22-0101-0001					OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	650,000.00	0.00	650,000.00	0.00	476,190.00	476,190.00	476,190.00	0.00	173,810.00	0.00	0.00		
199	31-0151-0002					OTROS SERVICIOS	88,600.00	0.00	88,600.00	0.00	45.00	45.00	45.00	0.00	88,555.00	0.00	0.00		
199	32-0151-0003					OTROS SERVICIOS	0.00	20,066.05	20,066.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,066.05	0.00	0.00		
	200						24,647,975.10	-1,920,441.95	22,727,533.15										
211	31-0151-0002					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		
214	31-0151-0002					PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	11,587.00	11,587.00	507.00	0.00	38,413.00	0.00	11,080.00		
223	31-0151-0002					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	66,000.00	0.00	66,000.00	0.00	10,780.00	10,780.00	0.00	0.00	55,220.00	0.00	10,780.00		
224	31-0151-0002					PÓMEZ, CAL Y YESO	1,200.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00		
232	31-0151-0002					ACABADOS TEXTILES	2,400.00	0.00	2,400.00	0.00	1,250.00	1,250.00	1,250.00	0.00	1,150.00	0.00	0.00		
233	31-0151-0002					PRENDAS DE VESTIR	170,000.00	0.00	170,000.00	0.00	38,350.00	38,350.00	0.00	0.00	131,650.00	0.00	38,350.00		
254	31-0151-0002					ARTÍCULOS DE CAUCHO	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		
261	31-0151-0002					ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	3,527,950.00	0.00	3,527,950.00	0.00	1,623,683.80	1,623,683.80	681,950.80	0.00	1,904,266.20	0.00	941,733.00		
267	31-0151-0002					TINTES, PINTURAS Y SOLUCIONES	80,000.00	-11,000.00	69,000.00	0.00	800.00	800.00	0.00	0.00	68,200.00	0.00	800.00		
268	31-0151-0002					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y PVC	5,000,000.00	-1,800,000.00	3,200,000.00	0.00	440,406.66	440,406.66	211,622.76	0.00	2,759,593.34	0.00	228,783.90		
268	32-0151-0003					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y PVC	0.00	140,061.00	140,061.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	140,061.00	0.00	0.00		
269	21-0101-0001					OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	3,862,737.54	0.00	3,862,737.54	0.00	1,338,926.00	1,338,926.00	327,063.00	0.00	2,523,811.54	0.00	1,011,863.00		
269	31-0151-0002					OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	2,375,287.56	350,000.00	2,725,287.56	0.00	1,082,403.25	1,082,403.25	424,875.25	0.00	1,642,884.31	0.00	657,528.00		
271	31-0151-0002					PRODUCTOS DE ARCILLA	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		
272	31-0151-0002					PRODUCTOS DE VIDRIO	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00		
273	31-0151-0002					PRODUCTOS DE LOZA Y CERÁMICA	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		
274	31-0151-0002					CEMENTO	31,500.00	0.00	31,500.00	0.00	12,960.00	12,960.00	0.00	0.00	18,540.00	0.00	12,960.00		
275	31-0151-0002					PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00		



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: BERTA.RAMIRE

Todos los programas

Periodo del: 01/01/2022

al: 31/07/2022

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																		
000 SIN OBRA							3,997,170.90	0.00	3,997,170.90	0.00	1,664,241.01	1,664,241.01	1,267,362.65		2,332,929.89	0.00	396,878.36	
000							3,997,170.90	0.00	3,997,170.90									
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	1,749,060.00	0.00	1,749,060.00	0.00	1,080,013.51	1,080,013.51	958,814.33	0.00	669,046.49	0.00	121,199.18	
013	31-0151-0001					COMPLEMENTO POR ASIGNACIONES AL PERSONAL	138,600.00	0.00	138,600.00	0.00	83,567.50	83,567.50	71,815.83	0.00	55,032.50	0.00	11,751.67	
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	434,300.00	0.00	434,300.00	0.00	272,110.00	272,110.00	220,289.99	0.00	162,190.00	0.00	51,820.01	
041	31-0151-0001					SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL PERMANENTE	906,000.00	0.00	906,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	906,000.00	0.00	0.00	
051	31-0151-0002					APORTE PATRONAL AL IGSS	283,294.90	-12,600.00	270,694.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	270,694.90	0.00	0.00	
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	174,906.00	0.00	174,906.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	174,906.00	0.00	0.00	
071	31-0151-0002					AGUINALDO	145,755.00	0.00	145,755.00	0.00	78,500.00	78,500.00	5,197.50	0.00	67,255.00	0.00	73,302.50	
072	31-0151-0002					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	145,755.00	12,600.00	158,355.00	0.00	137,350.00	137,350.00	11,245.00	0.00	21,005.00	0.00	126,105.00	
073	31-0151-0001					BONO VACACIONAL	19,500.00	0.00	19,500.00	0.00	12,700.00	12,700.00	0.00	0.00	6,800.00	0.00	12,700.00	
001FAMILIAS CON SERVICIOS DE RECOLECCION, TRATAMIENTO Y DISPOSICION FINAL DE DESECHOS Y RESIDUOS SOLIDOS							23,500,364.22	38,700.00	23,539,064.22	0.00	9,472,105.67	9,467,960.67	5,503,567.60		14,066,958.55	4,145.00	3,964,393.07	
001SANEAMIENTO CALLE Y RECOLECCION DE DESECHOS SOLIDOS EN EL 2022, EN LAS 11 ZONAS DEL MUNICIPIO DE MIXCO, GUATEMALA							23,500,364.22	38,700.00	23,539,064.22	0.00	9,472,105.67	9,467,960.67	5,503,567.60		14,066,958.55	4,145.00	3,964,393.07	
000 SIN OBRA							23,500,364.22	38,700.00	23,539,064.22	0.00	9,472,105.67	9,467,960.67	5,503,567.60		14,066,958.55	4,145.00	3,964,393.07	
000							17,600,364.22	38,700.00	17,639,064.22									
022	31-0151-0002					PERSONAL POR CONTRATO	4,563,048.00	0.00	4,563,048.00	0.00	2,553,586.42	2,550,591.42	2,528,895.42	0.00	2,009,461.58	2,995.00	21,696.00	
025	31-0151-0002					COMPLEMENTO POR AFILIACION AL PERSONAL	266,100.00	0.00	266,100.00	0.00	155,112.49	154,862.49	153,612.49	0.00	110,987.51	250.00	1,250.00	
027	31-0151-0002					COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	1,362,700.00	0.00	1,362,700.00	0.00	789,219.93	788,319.93	730,279.95	0.00	573,480.07	900.00	58,039.98	
035	31-0151-0002					RETRIBUCIONES A DESTAJO	6,782,400.00	0.00	6,782,400.00	0.00	4,309,003.30	4,309,003.30	1,592,131.40	0.00	2,473,396.70	0.00	2,716,871.90	
042	31-0151-0002					SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL TEMPORAL	2,586,000.00	0.00	2,586,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,586,000.00	0.00	0.00	
051	31-0151-0002					APORTE PATRONAL AL IGSS	762,803.42	0.00	762,803.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	762,803.42	0.00	0.00	
055	31-0151-0002					APORTE PARA CLASES PASIVAS	456,304.80	0.00	456,304.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	456,304.80	0.00	0.00	
071	31-0151-0002					AGUINALDO	380,254.00	0.00	380,254.00	0.00	164,987.37	164,987.37	18,415.38	0.00	215,266.63	0.00	146,571.99	



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: BERTA.RAMIRE

Todos los programas

Periodo del: 01/01/2022

al: 31/07/2022

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
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	0.00	38,700.00	38,700.00	0.00	2,422.00	2,422.00	0.00	0.00	36,278.00	0.00	2,422.00
072	31-0151-0002					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	380,254.00	0.00	380,254.00	0.00	337,877.51	337,877.51	39,503.81	0.00	42,376.49	0.00	298,373.70
073	31-0151-0002					BONO VACACIONAL	60,500.00	0.00	60,500.00	0.00	49,700.00	49,700.00	2,800.00	0.00	10,800.00	0.00	46,900.00
						100	1,650,000.00	500,000.00	2,150,000.00								
155	31-0151-0002					ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE TRANSPORTE	800,000.00	1,100,000.00	1,900,000.00	0.00	143,400.00	143,400.00	143,400.00	0.00	1,756,600.00	0.00	0.00
165	31-0151-0002					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	61,523.00	61,523.00	21,323.00	0.00	38,477.00	0.00	40,200.00
173	31-0151-0002					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMUN	750,000.00	-600,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00
						200	4,150,000.00	-500,000.00	3,650,000.00								
211	31-0151-0002					ALIMENTOS PARA PERSONAS	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
223	31-0151-0002					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	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
224	31-0151-0002					PÓMEZ, CAL Y YESO	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
233	31-0151-0002					PRENDAS DE VESTIR	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	19,200.00	19,200.00	0.00	0.00	130,800.00	0.00	19,200.00
254	31-0151-0002					ARTÍCULOS DE CAUCHO	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	77,083.50	77,083.50	1,333.50	0.00	22,916.50	0.00	75,750.00
261	31-0151-0002					ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00
267	31-0151-0002					TINTES, PINTURAS Y LACAS	1,890,000.00	-500,000.00	1,390,000.00	0.00	467,351.50	467,351.50	24,934.00	0.00	922,648.50	0.00	442,417.50
268	31-0151-0002					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y PVC	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
271	31-0151-0002					PRODUCTOS DE ARCILLA	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
274	31-0151-0002					CEMENTO	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
281	31-0151-0002					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	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
282	31-0151-0002					PRODUCTOS METALÚRGICOS NO FÉRRICOS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
283	31-0151-0002					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	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
284	31-0151-0002					ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00
286	31-0151-0002					HERRAMIENTAS MENORES	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	6,080.00	6,080.00	6,080.00	0.00	93,920.00	0.00	0.00
292	31-0151-0002					PRODUCTOS SANITARIOS, DE CUIDADO PERSONAL Y DE USO DOMESTICO	1,080,000.00	0.00	1,080,000.00	0.00	284,930.00	284,930.00	190,230.00	0.00	795,070.00	0.00	94,700.00
297	31-0151-0002					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCESORIOS DE PINTADO	45,000.00	0.00	45,000.00	0.00	1,450.06	1,450.06	1,450.06	0.00	43,549.94	0.00	0.00
298	31-0151-0002					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	125,000.00	0.00	125,000.00	0.00	34,428.59	34,428.59	34,428.59	0.00	90,571.41	0.00	0.00
299	31-0151-0002					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	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
						300	100,000.00	0.00	100,000.00								
329	31-0151-0002					OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	14,750.00	14,750.00	14,750.00	0.00	85,250.00	0.00	0.00
						002FAMILIAS QUE RECIBEN OTROS SERVICIOS DE SANEAMIENTO	6,378,661.82	524,100.00	6,902,761.82	0.00	1,652,442.22	1,648,297.22	1,335,668.72		5,250,319.60	4,145.00	312,628.50



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: BERTA.RAMIRE

Todos los programas

Periodo del: 01/01/2022

al: 31/07/2022

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																		
001SANEAMIENTO							6,378,661.82	524,100.00	6,902,761.82	0.00	1,652,442.22	1,648,297.22	1,335,668.72		5,250,319.60	4,145.00	312,628.50	
CEMENTERIO Y MERCADOS MUNICIPALES EN EL 2022, EN LAS 11 ZONAS DEL MUNICIPIO DE MIXCO, GUATEMALA																		
000 SIN OBRA							6,378,661.82	524,100.00	6,902,761.82	0.00	1,652,442.22	1,648,297.22	1,335,668.72		5,250,319.60	4,145.00	312,628.50	
000							2,950,149.82	74,100.00	3,024,249.82									
022	31-0151-0002					PERSONAL POR CONTRATO	1,140,540.00	0.00	1,140,540.00	0.00	523,322.92	520,327.92	490,552.92	0.00	617,217.08	2,995.00	29,775.00	
025	31-0151-0002					COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD EN EL PERSONAL	48,300.00	0.00	48,300.00	0.00	26,346.66	26,096.66	24,846.66	0.00	21,953.34	250.00	1,250.00	
027	31-0151-0002					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	318,800.00	0.00	318,800.00	0.00	145,653.32	144,753.32	126,653.32	0.00	173,146.68	900.00	18,100.00	
042	31-0151-0002					SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL TEMPORAL	906,000.00	0.00	906,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	906,000.00	0.00	0.00	
051	31-0151-0002					APORTE TEMPORAL AL IGSS	218,365.82	0.00	218,365.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	218,365.82	0.00	0.00	
055	31-0151-0002					APORTE PARA CLASES PASIVAS	114,054.00	0.00	114,054.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	114,054.00	0.00	0.00	
071	31-0151-0002					AGUINALDO	95,045.00	0.00	95,045.00	0.00	37,229.25	37,229.25	2,557.25	0.00	57,815.75	0.00	34,672.00	
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	0.00	74,100.00	74,100.00	0.00	51,579.50	51,579.50	2,657.50	0.00	22,520.50	0.00	48,922.00	
072	31-0151-0002					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	95,045.00	0.00	95,045.00	0.00	92,779.73	92,779.73	82,315.23	0.00	2,265.27	0.00	10,464.50	
073	31-0151-0002					BONO VACACIONAL	14,000.00	0.00	14,000.00	0.00	11,800.00	11,800.00	0.00	0.00	2,200.00	0.00	11,800.00	
100							60,012.00	570,000.00	630,012.00									
111	22-0101-0001					ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	300,000.00	300,000.00	0.00	97,441.37	97,441.37	97,441.37	0.00	202,558.63	0.00	0.00	
111	31-0151-0001					ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	150,000.00	150,000.00	0.00	94,303.69	94,303.69	94,303.69	0.00	55,696.31	0.00	0.00	
111	31-0151-0002					ENERGÍA ELÉCTRICA	52,008.00	0.00	52,008.00	0.00	50,871.72	50,871.72	50,871.72	0.00	1,136.28	0.00	0.00	
112	31-0151-0002					AGUA	8,004.00	120,000.00	128,004.00	0.00	37,982.26	37,982.26	37,982.26	0.00	90,021.74	0.00	0.00	
200							3,352,500.00	-130,000.00	3,222,500.00									
223	31-0151-0002					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	
224	31-0151-0002					PÓMEZ, CAL Y YESO	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	9,674.80	9,674.80	9,674.80	0.00	190,325.20	0.00	0.00	
233	31-0151-0002					PRENDAS DE VESTIR	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	
254	31-0151-0002					ARTÍCULOS DE CAUCHO	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	
261	31-0151-0002					ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	45,000.00	0.00	45,000.00	0.00	7,745.00	7,745.00	0.00	0.00	37,255.00	0.00	7,745.00	
264	31-0151-0002					INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	
267	31-0151-0002					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	400,000.00	-120,000.00	280,000.00	0.00	120,000.00	120,000.00	0.00	0.00	160,000.00	0.00	120,000.00	
268	31-0151-0002					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y OTROS	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	39,484.00	39,484.00	16,384.00	0.00	20,516.00	0.00	23,100.00	
269	31-0151-0002					OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y QUÍMICOS	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	
271	31-0151-0002					PRODUCTOS DE ARCILLA	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	24,500.00	24,500.00	24,500.00	0.00	35,500.00	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: BERTA.RAMIRE

Todos los programas

Periodo del: 01/01/2022

al: 31/07/2022

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																	
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	40,000.00	-10,000.00	30,000.00	0.00	6,800.00	6,800.00	0.00	0.00	23,200.00	0.00	6,800.00
281	31-0151-0002					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	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
283	31-0151-0002					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALICATORIOS	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	2,462.00	2,462.00	2,462.00	0.00	22,538.00	0.00	0.00
284	31-0151-0002					ESTRUCTURAS METÁLICAS	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
286	31-0151-0002					ACARADAS HERRAMIENTAS MENORES	29,500.00	0.00	29,500.00	0.00	757.00	757.00	757.00	0.00	28,743.00	0.00	0.00
289	31-0151-0002					OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	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
292	31-0151-0002					PRODUCTOS SANITARIOS, DE BAÑOS Y DE USO PERSONAL	2,165,000.00	0.00	2,165,000.00	0.00	271,405.00	271,405.00	271,405.00	0.00	1,893,595.00	0.00	0.00
297	31-0151-0002					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCESORIOS ELÉCTRICOS, CABLEADO	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	252.00	252.00	252.00	0.00	24,748.00	0.00	0.00
298	31-0151-0002					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	52.00	52.00	52.00	0.00	9,948.00	0.00	0.00
299	31-0151-0002					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
						300	16,000.00	10,000.00	26,000.00								
328	31-0151-0002					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
329	31-0151-0002					OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	6,000.00	10,000.00	16,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,000.00	0.00	0.00
						003SERVICIOS DE MANEJO DE DESECHOS SOLIDOS FAMILIAS CON SERVICIOS DE ALCANTARILLADO	15,433,839.68	17,769,658.71	33,203,498.39	0.00	11,607,183.73	5,972,024.21	4,501,470.07		21,596,314.66	5,635,159.52	1,470,554.14
						000SIN ACTIVIDAD	7,389,725.60	17,654,558.71	25,044,284.31	0.00	9,262,482.70	3,656,104.31	3,311,129.31		15,781,801.61	5,606,378.39	344,975.00
						001 AMPLIACION SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN OCTAVA AVENIDA B COLONIA EL TESORO, ZONA 2 DEL MUNICIPIO DE MIXCO, DEPARTAMENTO DE GUATEMALA	1,200,004.00	0.00	1,200,004.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,200,004.00	0.00	0.00
						300	1,200,004.00	0.00	1,200,004.00								
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	1,200,004.00	0.00	1,200,004.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,200,004.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: BERTA.RAMIRE

Todos los programas

Periodo del: 01/01/2022

al: 31/07/2022

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																	
	002					CONSTRUCCION	735,000.00	134.40	735,134.40	0.00	0.00	0.00	0.00		735,134.40	0.00	0.00
						SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN ALDEA EL CAMPANERO ZONA 8 MIXCO, GUATEMALA											
						300	735,000.00	134.40	735,134.40								
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	735,000.00	0.00	735,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	735,000.00	0.00	0.00
331	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	134.40	134.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	134.40	0.00	0.00
	003					CONSTRUCCION	676,783.46	0.00	676,783.46	0.00	0.00	0.00	0.00		676,783.46	0.00	0.00
						SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN COLONIA LOS OLIVOS ZONA 10 DE MIXCO, GUATEMALA											
						300	676,783.46	0.00	676,783.46								
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	676,783.46	0.00	676,783.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	676,783.46	0.00	0.00
	004					CONSTRUCCION	361,149.40	0.00	361,149.40	0.00	0.00	0.00	0.00		361,149.40	0.00	0.00
						SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN 8A Y 11 AVENIDA COLONIA NUEVA JOYA ZONA 10 DE MIXCO, GUATEMALA											
						300	361,149.40	0.00	361,149.40								
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	361,149.40	0.00	361,149.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	361,149.40	0.00	0.00



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: BERTA.RAMIRE

Todos los programas

Periodo del: 01/01/2022

al: 31/07/2022

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																	
						005 CONSTRUCCION	77,758.80	0.00	77,758.80	0.00	0.00	0.00	0.00		77,758.80	0.00	0.00
						SISTEMA DE AGUAS PLUVIALES EN 1A AVENIDA Y 5A CALLE COLONIA SANTA MARTA ZONA 5 DE MIXCO, GUATEMALA											
						300	77,758.80	0.00	77,758.80								
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	77,758.80	0.00	77,758.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	77,758.80	0.00	0.00
						006 CONSTRUCCION	378,601.34	0.00	378,601.34	0.00	0.00	0.00	0.00		378,601.34	0.00	0.00
						SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN EL ANEXO 1 SECCION V COLONIA EL MILAGRO ZONA 6 DE MIXCO, GUATEMALA											
						300	378,601.34	0.00	378,601.34								
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	378,601.34	0.00	378,601.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	378,601.34	0.00	0.00
						007 CONSTRUCCION	388,255.60	0.00	388,255.60	0.00	0.00	0.00	0.00		388,255.60	0.00	0.00
						SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN EL ANEXO 1 SECCION ZZ ZONA 6 DE MIXCO, GUATEMALA											
						300	388,255.60	0.00	388,255.60								
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 Consolidado del Ejercicio

Usuario: BERTA.RAMIRE

Todos los programas

Periodo del: 01/01/2022

al: 31/07/2022

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
Renglon																		
008	CONSTRUCCION						795,735.06	1,715,394.25	2,511,129.31	0.00	2,511,129.31	2,511,129.31	2,511,129.31		0.00	0.00	0.00	
	SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO ALDEA SACOS GRANDE, MIXCO, GUATEMALA.																	
	300						795,735.06	1,715,394.25	2,511,129.31									
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	795,735.06	0.00	795,735.06	0.00	795,735.06	795,735.06	795,735.06	0.00	0.00	0.00	0.00	
331	42-0161-0008					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	1,715,394.25	1,715,394.25	0.00	1,715,394.25	1,715,394.25	1,715,394.25	0.00	0.00	0.00	0.00	
009	CONSTRUCCION						1,169,415.82	297,144.38	1,466,560.20	0.00	1,466,560.20	344,975.00	0.00	0.00	1,121,585.20	344,975.00		
	SISTEMA DE ALCANTARILLADO PLUVIAL Y CALLE EN 9A AVENIDA FINAL Y 12 CALLE A COLONIA MUNICIPAL ZONA 1 DEL MUNICIPIO DE MIXCO, DEPARTAMENTO DE GUATEMALA																	
	300						1,169,415.82	297,144.38	1,466,560.20									
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	344,975.00	0.00	0.00	824,440.82	344,975.00		
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	297,144.38	0.00		
010	CONSTRUCCION						1,607,022.12	401,755.53	2,008,777.65	0.00	2,008,777.65	0.00	0.00	0.00	2,008,777.65	0.00		
	SISTEMA DE AGUAS PLUVIALES EN 6TA AVENIDA Y 19 CALLE SAN FRANCISCO I ZONA 6 DEL MUNICIPIO DE MIXCO, DEPARTAMENTO DE GUATEMALA.																	
	300						1,607,022.12	401,755.53	2,008,777.65									
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	1,607,022.12	0.00	1,607,022.12	0.00	1,607,022.12	0.00	0.00	0.00	1,607,022.12	0.00		



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: BERTA.RAMIRE

Periodo del: 01/01/2022

al: 31/07/2022

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
Renglon																		
		300					0.00	8,293,614.61	8,293,614.61									
331	31-0101-0004	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN					0.00	8,293,614.61	8,293,614.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		8,293,614.61	0.00	0.00
		001CONSERVACION SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO Y PLUVIAL EN EL 2022, EN LAS 11 ZONAS DEL MUNICIPIO DE MIXCO, GUATEMALA					8,044,114.08	115,100.00	8,159,214.08	0.00	2,344,701.03	2,315,919.90	1,190,340.76		5,814,513.05	28,781.13	1,125,579.14	
		000 SIN OBRA					8,044,114.08	115,100.00	8,159,214.08	0.00	2,344,701.03	2,315,919.90	1,190,340.76		5,814,513.05	28,781.13	1,125,579.14	
		000					4,837,412.18	115,100.00	4,952,512.18									
022	31-0151-0002	PERSONAL POR CONTRATO					1,590,624.00	0.00	1,590,624.00	0.00	925,381.25	919,461.25	650,161.25	0.00	665,242.75	5,920.00	269,300.00	
025	31-0151-0002	COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL					96,000.00	0.00	96,000.00	0.00	50,950.00	50,950.00	36,200.00	0.00	45,050.00	0.00	14,750.00	
027	31-0151-0002	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL					472,300.00	0.00	472,300.00	0.00	241,040.00	239,240.00	156,590.00	0.00	231,260.00	1,800.00	82,650.00	
042	31-0151-0002	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL TEMPORAL					1,866,000.00	0.00	1,866,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,866,000.00	0.00	0.00	
051	31-0151-0002	APORTE PATRONAL AL IGSS					368,821.78	0.00	368,821.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	368,821.78	0.00	0.00	
055	31-0151-0002	APORTE PARA CLASES PASIVAS					159,062.40	0.00	159,062.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	159,062.40	0.00	0.00	
071	31-0151-0002	AGUINALDO					132,552.00	0.00	132,552.00	0.00	59,529.84	59,529.84	1,497.50	0.00	73,022.16	0.00	58,032.34	
072	22-0101-0001	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)					0.00	115,100.00	115,100.00	0.00	91,554.50	91,554.50	2,893.00	0.00	23,545.50	0.00	88,661.50	
072	31-0151-0002	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)					132,552.00	0.00	132,552.00	0.00	127,536.00	127,536.00	26,430.00	0.00	5,016.00	0.00	101,106.00	
073	31-0151-0002	BONO VACACIONAL					19,500.00	0.00	19,500.00	0.00	18,100.00	18,100.00	0.00	0.00	1,400.00	0.00	18,100.00	
		100					360,000.00	0.00	360,000.00									
155	31-0151-0002	ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE TRANSPORTE					360,000.00	0.00	360,000.00	0.00	72,000.00	72,000.00	0.00	0.00	288,000.00	0.00	72,000.00	
		200					2,806,701.90	0.00	2,806,701.90									
214	31-0151-0002	PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, COQUE Y SUS					11,491.90	0.00	11,491.90	0.00	11,169.00	11,169.00	0.00	0.00	322.90	0.00	11,169.00	
223	31-0151-0002	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA					71,760.00	0.00	71,760.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	71,760.00	0.00	0.00	
233	31-0151-0002	PRENDAS DE VESTIR					74,700.00	0.00	74,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	74,700.00	0.00	0.00	
254	31-0151-0002	ARTÍCULOS DE CAUCHO					12,800.00	0.00	12,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,800.00	0.00	0.00	
268	31-0151-0002	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y PVC					2,240,400.00	0.00	2,240,400.00	0.00	548,185.16	527,124.03	266,905.33	0.00	1,692,214.84	21,061.13	260,218.70	
269	31-0151-0002	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y COMBUSTIBLES					14,910.00	0.00	14,910.00	0.00	14,000.00	14,000.00	0.00	0.00	910.00	0.00	14,000.00	
271	31-0151-0002	PRODUCTOS DE ARCILLA					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	
274	31-0151-0002	CEMENTO					55,278.00	0.00	55,278.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	55,278.00	0.00	0.00	
275	31-0151-0002	PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓLVOZ, CEMENTO Y OTROS					243,150.00	0.00	243,150.00	0.00	141,996.78	141,996.78	47,588.18	0.00	101,153.22	0.00	94,408.60	
281	31-0151-0002	PRODUCTOS SIDERÚRGICOS					30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	670.50	670.50	670.50	0.00	29,329.50	0.00	0.00	
283	31-0151-0002	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALIADOS					9,912.00	0.00	9,912.00	0.00	1,076.00	1,076.00	1,076.00	0.00	8,836.00	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: BERTA.RAMIRE

Todos los programas

Periodo del: 01/01/2022

al: 31/07/2022

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	113,760.00	0.00	113,760.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	113,760.00	0.00	0.00
267	31-0151-0002					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
271	31-0151-0002					PRODUCTOS DE ARCILLA	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
274	31-0151-0002					CEMENTO	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00
275	31-0151-0002					PRODUCTOS DE CEMENTO, BÁRMEX, ASBESTO Y YESO	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00
281	31-0151-0002					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00
283	31-0151-0002					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	4,536.00	0.00	4,536.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,536.00	0.00	0.00
284	31-0151-0002					ESTRUCTURAS METÁLICAS ACERADAS	36,000.00	0.00	36,000.00	0.00	1,110.00	1,110.00	1,110.00	0.00	34,890.00	0.00	0.00
299	31-0151-0002					OTROS MATERIALES Y CONSUMIBLES	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
	04					COBERTURA DE EDUCACIÓN DIVERSIFICADA	3,000,000.00	0.00	3,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000,000.00	0.00	0.00
	001					ESTUDIANTES DEL CICLO DIVERSIFICADO ATENDIDOS EN EL SISTEMA ESCOLAR	3,000,000.00	0.00	3,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000,000.00	0.00	0.00
	000					SIN ACTIVIDAD	3,000,000.00	0.00	3,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000,000.00	0.00	0.00
	001					CONSTRUCCION EDIFICIO DEL CENTRO EDUCATIVO MUNICIPAL, EN TERCERA (3A) CALLE, CUATRO GUION SETENTA Y CINCO (4-75), ZONA 7 DEL MUNICIPIO DE MIXCO, GUATEMALA	3,000,000.00	0.00	3,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000,000.00	0.00	0.00
	300						3,000,000.00	0.00	3,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000,000.00	0.00	0.00
332	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	3,000,000.00	0.00	3,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000,000.00	0.00	0.00
	09					EDUCACIÓN SUPERIOR	0.00	5,003,997.95	5,003,997.95	0.00	3,998,163.39	2,906,235.60	2,906,235.60	0.00	1,005,834.56	1,091,927.79	0.00
	001					ESTUDIANTES CON ACCESO A EDUCACIÓN SUPERIOR	0.00	5,003,997.95	5,003,997.95	0.00	3,998,163.39	2,906,235.60	2,906,235.60	0.00	1,005,834.56	1,091,927.79	0.00
	000					SIN ACTIVIDAD	0.00	5,003,997.95	5,003,997.95	0.00	3,998,163.39	2,906,235.60	2,906,235.60	0.00	1,005,834.56	1,091,927.79	0.00



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: BERTA.RAMIRE

Periodo del: 01/01/2022

al: 31/07/2022

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
111	31-0151-0001					ENERGÍA ELÉCTRICA	320,000.00	0.00	320,000.00	0.00	34,698.71	34,698.71	34,698.71	0.00	285,301.29	0.00	0.00
122	31-0151-0001					IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y TRANSPORTE DE PERSONAS	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	10,140.00	10,140.00	10,140.00	0.00	19,860.00	0.00	0.00
141	31-0151-0001					TRANSPORTE DE PERSONAS	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
152	31-0151-0001					ARRENDAMIENTO DE TIERRAS Y TERMINOS	324,000.00	16,000.00	340,000.00	0.00	180,000.00	180,000.00	160,000.00	0.00	160,000.00	0.00	20,000.00
164	31-0151-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPOS EDUCACIONALES Y	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	7,500.00	7,500.00	7,500.00	0.00	7,500.00	0.00	0.00
165	31-0151-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	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
173	31-0151-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	93,900.00	24,900.00	24,900.00	0.00	6,100.00	69,000.00	0.00
185	31-0151-0001					SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00
187	31-0151-0001					SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS	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
199	31-0151-0001					OTROS SERVICIOS	380,000.00	0.00	380,000.00	0.00	29,600.00	29,600.00	25,750.00	0.00	350,400.00	0.00	3,850.00
	200						1,137,260.00	0.00	1,137,260.00								
211	31-0151-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	168,250.00	0.00	168,250.00	0.00	102,015.00	102,015.00	91,005.00	0.00	66,235.00	0.00	11,010.00
214	31-0151-0001					PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, COQUE Y SUELO	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
219	31-0151-0001					OTROS ALIMENTOS, PRODUCTOS AGROPECUARIOS Y	20,450.00	0.00	20,450.00	0.00	7,540.00	7,540.00	5,440.00	0.00	12,910.00	0.00	2,100.00
231	31-0151-0001					HILADOS Y TELAS	16,000.00	0.00	16,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,000.00	0.00	0.00
233	31-0151-0001					PRENDAS DE VESTIR	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	52,126.00	52,126.00	36,726.00	0.00	97,874.00	0.00	15,400.00
242	31-0151-0001					PAPELES COMERCIALES, GARBILINOS, CARTONES Y OTROS	300.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	0.00	0.00
243	31-0151-0001					PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	0.00	0.00
254	31-0151-0001					ARTÍCULOS DE CAUCHO	24,000.00	0.00	24,000.00	0.00	3,915.00	3,915.00	3,915.00	0.00	20,085.00	0.00	0.00
267	31-0151-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	8,600.00	0.00	8,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,600.00	0.00	0.00
268	31-0151-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y PVC	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	35,974.00	23,974.00	23,974.00	0.00	64,026.00	12,000.00	0.00
292	31-0151-0001					PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	13,200.00	0.00	13,200.00	0.00	651.00	651.00	651.00	0.00	12,549.00	0.00	0.00
293	31-0151-0001					ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	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
294	31-0151-0001					ÚTILES DEPORTIVOS Y DEPORTIVOS	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	223,725.00	223,725.00	87,811.00	0.00	376,275.00	0.00	135,914.00
295	31-0151-0001					ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E DIVERSOS	960.00	0.00	960.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	960.00	0.00	0.00
297	31-0151-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCES. ELÉCTRICOS, CABLEADO	12,800.00	0.00	12,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,800.00	0.00	0.00
298	31-0151-0001					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	4,178.00	4,178.00	4,178.00	0.00	10,822.00	0.00	0.00
	300						74,000.00	0.00	74,000.00								
324	31-0151-0002					EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y DEPORTIVO	74,000.00	0.00	74,000.00	0.00	26,985.00	26,985.00	26,985.00	0.00	47,015.00	0.00	0.00
	002APOYO AL DEPORTIVO						7,488,000.00	0.00	7,488,000.00	0.00	5,072,290.60	5,072,290.60	5,063,290.60		2,415,709.40	0.00	9,000.00
	MIXCO																
	000 SIN OBRA						7,488,000.00	0.00	7,488,000.00	0.00	5,072,290.60	5,072,290.60	5,063,290.60		2,415,709.40	0.00	9,000.00
	100						7,488,000.00	0.00	7,488,000.00								
141	31-0151-0001					TRANSPORTE DE PERSONAS	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	58,100.00	58,100.00	58,100.00	0.00	41,900.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: BERTA.RAMIRE

Periodo del: 01/01/2022

al: 31/07/2022

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																		
151	31-0151-0001					ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALIDADES	108,000.00	0.00	108,000.00	0.00	9,000.00	9,000.00	0.00	0.00	99,000.00	0.00	9,000.00	
182	31-0151-0001					SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	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	
187	31-0151-0001					SERVICIOS POR ACTUACIONES	6,000,000.00	0.00	6,000,000.00	0.00	4,204,801.60	4,204,801.60	4,204,801.60	0.00	1,795,198.40	0.00	0.00	
196	31-0151-0001					SERVICIOS DE ATENCIÓN Y SERVICIOS DE ATENCIÓN Y SERVICIOS DE ATENCIÓN Y SERVICIOS DE ATENCIÓN Y OTROS SERVICIOS	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	187,794.00	187,794.00	187,794.00	0.00	62,206.00	0.00	0.00	
199	31-0151-0001					OTROS SERVICIOS	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	612,595.00	612,595.00	612,595.00	0.00	387,405.00	0.00	0.00	
003MIXCO SEGURO							10,102,268.31	0.00	10,102,268.31	0.00	1,590,789.12	1,590,789.12	1,276,525.00		8,511,479.19	0.00	314,264.12	
000 SIN OBRA							10,102,268.31	0.00	10,102,268.31	0.00	1,590,789.12	1,590,789.12	1,276,525.00		8,511,479.19	0.00	314,264.12	
000							2,855,748.31	0.00	2,855,748.31									
022	31-0151-0001					PERSONAL POR CONTRATO	1,718,076.00	0.00	1,718,076.00	0.00	961,909.56	961,909.56	918,636.89	0.00	756,166.44	0.00	43,272.67	
025	31-0151-0001					COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL	78,600.00	0.00	78,600.00	0.00	45,500.84	45,500.84	44,000.84	0.00	33,099.16	0.00	1,500.00	
027	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	399,100.00	0.00	399,100.00	0.00	222,749.99	222,749.99	201,010.00	0.00	176,350.01	0.00	21,739.99	
051	31-0151-0002					APORTE PATRONAL AL IGSS	183,318.71	0.00	183,318.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	183,318.71	0.00	0.00	
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	171,807.60	-87,400.00	84,407.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	84,407.60	0.00	0.00	
071	31-0151-0001					AGUINALDO	143,173.00	0.00	143,173.00	0.00	62,618.18	62,618.18	5,297.50	0.00	80,554.82	0.00	57,320.68	
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	143,173.00	87,400.00	230,573.00	0.00	223,210.55	223,210.55	105,279.77	0.00	7,362.45	0.00	117,930.78	
073	31-0151-0001					BONO VACACIONAL	18,500.00	0.00	18,500.00	0.00	12,500.00	12,500.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	12,500.00	
100							705,200.00	0.00	705,200.00									
111	31-0151-0001					ENERGÍA ELÉCTRICA	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	
122	31-0151-0001					IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	
166	31-0151-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPOS PARA SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	49,200.00	0.00	49,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	49,200.00	0.00	0.00	
185	31-0151-0001					SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00	
191	31-0151-0001					PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y PLANIZAS	450,000.00	0.00	450,000.00	0.00	36,400.00	36,400.00	0.00	0.00	413,600.00	0.00	36,400.00	
195	31-0151-0001					IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	2,300.00	2,300.00	2,300.00	0.00	22,700.00	0.00	0.00	
199	31-0151-0001					OTROS SERVICIOS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	
200							689,320.00	0.00	689,320.00									
211	31-0151-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	34,000.00	0.00	34,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	34,000.00	0.00	0.00	
233	31-0151-0001					PRENDAS DE VESTIR	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	
241	31-0151-0001					PAPEL DE ESCRITORIO	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	
242	31-0151-0001					PAPELES COMERCIALES, CARBONES, CARBONES Y OTROS	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	
243	31-0151-0001					PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	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	
244	31-0151-0001					PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	32,500.00	0.00	32,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32,500.00	0.00	0.00	
245	31-0151-0001					LIBROS, REVISTAS Y PERIÓDICOS	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	
261	31-0151-0001					ELEMENTOS Y COMPUESTOS	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	
264	31-0151-0001					INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y COMBUSTIBLES	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: BERTA.RAMIRE

Periodo del: 01/01/2022

al: 31/07/2022

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
267	31-0151-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	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
268	31-0151-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y PVC	10,120.00	0.00	10,120.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,120.00	0.00	0.00
283	31-0151-0001					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALICATORIOS	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
284	31-0151-0001					ESTRUCTURAS METÁLICAS	2,800.00	0.00	2,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,800.00	0.00	0.00
285	31-0151-0001					MATERIALES Y EQUIPOS DIVERSOS	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	23,600.00	23,600.00	0.00	0.00	26,400.00	0.00	23,600.00
289	31-0151-0001					OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	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
291	31-0151-0001					ÚTILES DE OFICINA	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
292	31-0151-0001					PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y USO PERSONAL	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
293	31-0151-0001					ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	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
294	31-0151-0001					ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
295	31-0151-0001					ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL	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
297	31-0151-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCES. ELÉCTRICOS, CABLEADO	1,200.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00
	300						5,852,000.00	0.00	5,852,000.00								
322	31-0151-0002					MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	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
324	31-0151-0002					EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	6,500.00	0.00	6,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,500.00	0.00	0.00
325	31-0151-0001					EQUIPO DE TRANSPORTE	640,500.00	0.00	640,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	640,500.00	0.00	0.00
326	31-0151-0001					EQUIPO PARA COMUNICACIONES	16,704.62	0.00	16,704.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,704.62	0.00	0.00
326	31-0151-0002					EQUIPO PARA COMUNICACIONES	53,295.38	0.00	53,295.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	53,295.38	0.00	0.00
328	31-0151-0002					EQUIPO DE CÓMPUTO	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
329	31-0151-0002					OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	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
341	31-0151-0001					EQUIPO MILITAR Y DE SEGURIDAD	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00
381	31-0151-0002					ACTIVOS INTANGIBLES	5,000,000.00	0.00	5,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000,000.00	0.00	0.00
	004	RESGUARDO DE BIENES					18,893,765.26	0.00	18,893,765.26	0.00	10,078,226.60	10,078,226.60	8,014,167.74		8,815,538.66	0.00	2,064,058.86
		MUNICIPALES															
	000	SIN OBRA					18,893,765.26	0.00	18,893,765.26	0.00	10,078,226.60	10,078,226.60	8,014,167.74		8,815,538.66	0.00	2,064,058.86
	000						18,893,765.26	0.00	18,893,765.26								
011	31-0151-0002					PERSONAL PERMANENTE	734,100.00	0.00	734,100.00	0.00	425,856.92	425,856.92	421,019.42	0.00	308,243.08	0.00	4,837.50
013	31-0151-0002					COMPLEMENTO POR ASIGNACIÓN AL PERSONAL	33,000.00	0.00	33,000.00	0.00	19,225.83	19,225.83	18,738.33	0.00	13,774.17	0.00	487.50
015	31-0151-0002					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	93,600.00	0.00	93,600.00	0.00	50,159.99	50,159.99	48,809.99	0.00	43,440.01	0.00	1,350.00
022	31-0151-0002					PERSONAL POR CONTRATO	10,578,804.00	0.00	10,578,804.00	0.00	6,131,544.16	6,131,544.16	5,521,260.89	0.00	4,447,259.84	0.00	610,283.27
025	31-0151-0002					COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL	567,000.00	0.00	567,000.00	0.00	141,669.16	141,669.16	135,994.16	0.00	425,330.84	0.00	5,675.00
027	31-0151-0002					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	2,543,400.00	0.00	2,543,400.00	0.00	1,448,633.31	1,448,633.31	1,256,618.31	0.00	1,094,766.69	0.00	192,015.00
051	31-0151-0002					APORTE PATRONAL AL IGSS	1,207,086.86	-462,700.00	744,386.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	744,386.86	0.00	0.00
055	31-0151-0002					APORTE PARA CLASES PASIVAS	1,131,290.40	0.00	1,131,290.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,131,290.40	0.00	0.00



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: BERTA.RAMIRE

Todos los programas

Periodo del: 01/01/2022

al: 31/07/2022

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
071	31-0151-0002					AGUINALDO	942,742.00	0.00	942,742.00	0.00	414,026.58	414,026.58	30,104.84	0.00	528,715.42	0.00	383,921.74
072	31-0151-0002					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	942,742.00	462,700.00	1,405,442.00	0.00	1,351,210.65	1,351,210.65	581,121.80	0.00	54,231.35	0.00	770,088.85
073	31-0151-0002					BONO VACACIONAL	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	95,900.00	95,900.00	500.00	0.00	24,100.00	0.00	95,400.00
	001	JOVENES CON					8,836,647.31	1,085,658.99	9,922,306.30	0.00	3,112,972.30	3,112,972.30	1,105,539.58		6,809,334.00	0.00	2,007,432.72
		PARTICIPACION EN															
		ACTIVIDADES DE															
		PREVENCION DE LA															
		VIOLENCIA															
	000	SIN ACTIVIDAD					2,433,996.02	606,411.99	3,040,408.01	0.00	937,596.17	937,596.17	330,067.71		2,102,811.84	0.00	607,528.46
	001	MEJORAMIENTO					650,000.00	0.00	650,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		650,000.00	0.00	0.00
		PARQUE DEPORTIVO Y															
		RECREATIVO EN															
		SEGUNDA (2A) AVENIDA															
		UNO GUION CINCUENTA															
		Y CINCO (1-55) CIUDAD															
		SATELITE, ZONA 9 DE															
		MIXCO, GUATEMALA															
	300						650,000.00	0.00	650,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		650,000.00	0.00	0.00
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	650,000.00	0.00	650,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	650,000.00	0.00	0.00
	002	MEJORAMIENTO					400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		400,000.00	0.00	0.00
		PARQUE RECREATIVO															
		EN 22 CALLE A Y 10MA.															
		AVENIDA, COLONIA															
		PRIMERO DE JULIO															
		ZONA 5 DEL MUNICIPIO															
		DE MIXCO,															
		GUATEMALA															
	300						400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		400,000.00	0.00	0.00
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: BERTA.RAMIRE

Todos los programas

Periodo del: 01/01/2022

al: 31/07/2022

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



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: BERTA.RAMIRE

Todos los programas

Periodo del: 01/01/2022

al: 31/07/2022

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																		
010 CONSTRUCCION							119,357.84	195,000.00	314,357.84	0.00	294,915.92	294,915.92	0.00		19,441.92	0.00	294,915.92	
CANCHA POLIDEPORTIVA EN 2A CALLE Y 10 AVENIDA B MANZANA R COLONIA NUEVA MONSERRAT ZONA 3 DE MIXCO, GUATEMALA.																		
300							119,357.84	195,000.00	314,357.84									
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	119,357.84	0.00	119,357.84	0.00	99,915.92	99,915.92	0.00	0.00	19,441.92	0.00	99,915.92	
331	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	195,000.00	195,000.00	0.00	195,000.00	195,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	195,000.00	
011 CONSTRUCCION							117,200.00	0.00	117,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00		117,200.00	0.00	0.00	
CANCHA POLIDEPORTIVA EN 24 CALLE Y 8a AVENIDA COLONIA PRIMERO DE JULIO ZONA 5 DE MIXCO, GUATEMALA																		
300							117,200.00	0.00	117,200.00									
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	117,200.00	0.00	117,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	117,200.00	0.00	0.00	
012 MEJORAMIENTO							114,800.00	0.00	114,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00		114,800.00	0.00	0.00	
CANCHA POLIDEPORTIVA EN 4a Y 5a CALLE Y 12 AVENIDA C MANZANA L COLONIA NUEVA MONSERRAT ZONA 3 DE MIXCO, GUATEMALA																		
300							114,800.00	0.00	114,800.00									
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	114,800.00	0.00	114,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	114,800.00	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: BERTA.RAMIRE

Todos los programas

Periodo del: 01/01/2022

al: 31/07/2022

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																	
						013 CONSTRUCCION	118,000.00	0.00	118,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		118,000.00	0.00	0.00
						CANCHA POLIDeportiva en MANZANA F COLONIA MONTE REAL ZONA 4 MIXCO, GUATEMALA											
						300	118,000.00	0.00	118,000.00								
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	118,000.00	0.00	118,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	118,000.00	0.00	0.00
						014 CONSTRUCCION	100,746.20	0.00	100,746.20	0.00	0.00	0.00	0.00		100,746.20	0.00	0.00
						CENTRO TURISTICO EL MIRADOR DE MIXCO, EN KM 25 RUTA INTERAMERICANA CA-01 LABOR DE CASTILLA 1 ZONA 9 MIXCO, GUATEMALA.											
						300	100,746.20	0.00	100,746.20								
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	100,746.20	0.00	100,746.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,746.20	0.00	0.00
						015 MEJORAMIENTO	0.00	18,011.62	18,011.62	0.00	17,568.27	17,568.27	17,568.27		443.35	0.00	0.00
						PARQUE DEPORTIVO Y RECREATIVO EN 9A AVENIDA Y 29 CALLE COLONIA VALLE DORADO ZONA 8 DEL MUNICIPIO DE MIXCO, DEPARTAMENTO DE GUATEMALA.											
						300	0.00	18,011.62	18,011.62								
331	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	18,011.62	18,011.62	0.00	17,568.27	17,568.27	17,568.27	0.00	443.35	0.00	0.00



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: BERTA.RAMIRE

Todos los programas

Periodo del: 01/01/2022

al: 31/07/2022

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
							0.00	3,400.37	3,400.37	0.00	0.00	0.00	0.00		3,400.37	0.00	0.00
						016 MEJORAMIENTO											
						PARQUE DEPORTIVO Y RECREATIVO EN PARQUE PLANES DE MINERVA MANZANA III ZONA 11 MIXCO, GUATEMALA											
						300	0.00	3,400.37	3,400.37								
331	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	3,400.37	3,400.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,400.37	0.00	0.00
						001CONSERVACION	6,402,651.29	479,247.00	6,881,898.29	0.00	2,175,376.13	2,175,376.13	775,471.87		4,706,522.16	0.00	1,399,904.26
						INSTALACIONES DEPORTIVAS Y RECREATIVAS EN EL 2022, EN LAS 11 ZONAS DEL MUNICIPIO DE MIXCO, GUATEMALA											
						000 SIN OBRA	6,402,651.29	479,247.00	6,881,898.29	0.00	2,175,376.13	2,175,376.13	775,471.87		4,706,522.16	0.00	1,399,904.26
						000	3,482,201.29	35,900.00	3,518,101.29								
022	31-0151-0002					PERSONAL POR CONTRATO	990,252.00	0.00	990,252.00	0.00	779,608.33	779,608.33	463,230.50	0.00	210,643.67	0.00	316,377.83
025	31-0151-0002					COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL	64,200.00	0.00	64,200.00	0.00	54,270.83	54,270.83	31,920.83	0.00	9,929.17	0.00	22,350.00
027	31-0151-0002					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	290,600.00	0.00	290,600.00	0.00	229,669.99	229,669.99	128,639.98	0.00	60,930.01	0.00	101,030.01
035	31-0151-0002					RETRIBUCIONES A DESTAJO	1,017,360.00	0.00	1,017,360.00	0.00	435,668.00	435,668.00	74,000.00	0.00	581,692.00	0.00	361,668.00
042	31-0151-0002					SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL TEMPORAL	666,000.00	0.00	666,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	666,000.00	0.00	0.00
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	176,722.29	0.00	176,722.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	176,722.29	0.00	0.00
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	99,025.00	0.00	99,025.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	99,025.00	0.00	0.00
071	31-0151-0002					AGUINALDO	82,521.00	0.00	82,521.00	0.00	34,504.07	34,504.07	0.00	0.00	48,016.93	0.00	34,504.07
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	0.00	35,900.00	35,900.00	0.00	12,929.44	12,929.44	0.00	0.00	22,970.56	0.00	12,929.44
072	31-0151-0002					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	82,521.00	0.00	82,521.00	0.00	80,653.67	80,653.67	17,970.00	0.00	1,867.33	0.00	62,683.67
073	31-0151-0002					BONO VACACIONAL	13,000.00	0.00	13,000.00	0.00	12,000.00	12,000.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	12,000.00
						200	1,250,850.00	-150,000.00	1,100,850.00								
223	31-0151-0002					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	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
262	31-0151-0002					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	11,250.00	0.00	11,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,250.00	0.00	0.00
267	31-0151-0002					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: BERTA.RAMIRE

Todos los programas

Periodo del: 01/01/2022

al: 31/07/2022

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
271	31-0151-0002					PRODUCTOS DE ARCILLA	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
274	31-0151-0002					CEMENTO	240,000.00	0.00	240,000.00	0.00	24,961.24	24,961.24	0.00	0.00	215,038.76	0.00	24,961.24
275	31-0151-0002					PRODUCTOS DE CEMENTO, BÁNTOS Y CORTESIA VARIOS	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
281	31-0151-0002					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	400,000.00	-100,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00
283	31-0151-0002					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	168,350.00	-50,000.00	118,350.00	0.00	59,710.56	59,710.56	59,710.56	0.00	58,639.44	0.00	0.00
284	31-0151-0002					ESTRUCTURAS METÁLICAS	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
286	31-0151-0002					ACABADOS HERRAMIENTAS MENORES	10,200.00	0.00	10,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,200.00	0.00	0.00
298	31-0151-0002					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	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
299	31-0151-0002					OTROS MATERIALES Y SUBPRODUCTOS	21,050.00	0.00	21,050.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,050.00	0.00	0.00
						300	1,669,600.00	593,347.00	2,262,947.00								
329	31-0151-0002					OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	1,669,600.00	593,347.00	2,262,947.00	0.00	451,400.00	451,400.00	0.00	0.00	1,811,547.00	0.00	451,400.00
						02 REDUCCIÓN DEL ÍNDICE DE HOMICIDIOS	40,428,478.53	-102,400.00	40,326,078.53	0.00	22,685,661.71	22,685,661.71	22,094,136.65		17,640,416.82	0.00	591,525.06
						001AREAS CON ALUMBRADO PUBLICO	40,428,478.53	-102,400.00	40,326,078.53	0.00	22,685,661.71	22,685,661.71	22,094,136.65		17,640,416.82	0.00	591,525.06
						001CONSERVACION RED DE ALUMBRADO PUBLICO EN EL 2022, EN LAS 11 ZONAS DEL MUNICIPIO DE MIXCO, GUATEMALA	40,428,478.53	-102,400.00	40,326,078.53	0.00	22,685,661.71	22,685,661.71	22,094,136.65		17,640,416.82	0.00	591,525.06
						000 SIN OBRA	40,428,478.53	-102,400.00	40,326,078.53	0.00	22,685,661.71	22,685,661.71	22,094,136.65		17,640,416.82	0.00	591,525.06
						000	2,038,223.53	0.00	2,038,223.53								
022	31-0151-0002					PERSONAL POR CONTRATO	865,512.00	0.00	865,512.00	0.00	531,040.97	531,040.97	325,100.97	0.00	334,471.03	0.00	205,940.00
025	31-0151-0002					COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL	24,900.00	0.00	24,900.00	0.00	13,250.00	13,250.00	7,950.00	0.00	11,650.00	0.00	5,300.00
027	31-0151-0002					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	212,400.00	0.00	212,400.00	0.00	110,139.99	110,139.99	65,139.99	0.00	102,260.01	0.00	45,000.00
042	31-0151-0002					SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL TEMPORAL	546,000.00	0.00	546,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	546,000.00	0.00	0.00
051	31-0151-0002					APORTE PATRONAL AL IGSS	150,608.33	0.00	150,608.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,608.33	0.00	0.00
055	31-0151-0002					APORTE PARA CLASES PASIVAS	86,551.20	0.00	86,551.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	86,551.20	0.00	0.00
071	31-0151-0002					AGUINALDO	72,126.00	0.00	72,126.00	0.00	26,063.00	26,063.00	1,497.50	0.00	46,063.00	0.00	24,565.50
072	31-0151-0002					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	72,126.00	0.00	72,126.00	0.00	68,981.56	68,981.56	2,995.00	0.00	3,144.44	0.00	65,986.56
073	31-0151-0002					BONO VACACIONAL	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	4,300.00	4,300.00	0.00	0.00	3,700.00	0.00	4,300.00
						100	37,422,720.00	20,000.00	37,442,720.00								
111	31-0151-0001					ENERGÍA ELÉCTRICA	37,000,000.00	0.00	37,000,000.00	0.00	21,585,754.13	21,585,754.13	21,585,754.13	0.00	15,414,245.87	0.00	0.00
155	31-0151-0002					ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE TRANSPORTE	412,720.00	0.00	412,720.00	0.00	141,856.00	141,856.00	70,928.00	0.00	270,864.00	0.00	70,928.00



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: BERTA.RAMIRE

Periodo del: 01/01/2022

al: 31/07/2022

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
173	31-0151-0002					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO PRIVADO	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
191	31-0151-0002					PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y PLANILLAS	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
	200						938,985.00	-122,400.00	816,585.00								
233	31-0151-0002					PRENDAS DE VESTIR	15,780.00	0.00	15,780.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,780.00	0.00	0.00
268	31-0151-0002					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y PVC	7,140.00	0.00	7,140.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,140.00	0.00	0.00
283	31-0151-0002					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALIACIONES	480.00	0.00	480.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	480.00	0.00	0.00
286	31-0151-0002					HERRAMIENTAS MENORES	5,305.00	0.00	5,305.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,305.00	0.00	0.00
297	31-0151-0002					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCES. ELÉCTRICOS, CABLEADO	890,000.00	-122,400.00	767,600.00	0.00	204,276.06	204,276.06	34,771.06	0.00	563,323.94	0.00	169,505.00
299	31-0151-0002					OTROS MATERIALES Y SUBPRODUCTOS	20,280.00	0.00	20,280.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,280.00	0.00	0.00
	300						28,550.00	0.00	28,550.00								
329	31-0151-0002					OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	28,550.00	0.00	28,550.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,550.00	0.00	0.00
	18					AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES	26,887,737.62	2,682,280.45	29,570,018.07	0.00	16,083,828.26	14,918,150.47	8,368,124.21		13,486,189.81	1,165,677.79	6,550,026.26
	02					GESTION AMBIENTAL CON ENFASIS EN EL CAMBIO CLIMATICO (RESULTADO INSTITUCIONAL MARN)	26,887,737.62	2,682,280.45	29,570,018.07	0.00	16,083,828.26	14,918,150.47	8,368,124.21		13,486,189.81	1,165,677.79	6,550,026.26
	000					SIN PROYECTO	1,041,157.60	0.00	1,041,157.60	0.00	603,352.39	603,352.39	318,012.92		437,805.21	0.00	285,339.47
	001					AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES	1,041,157.60	0.00	1,041,157.60	0.00	603,352.39	603,352.39	318,012.92		437,805.21	0.00	285,339.47
	000					SIN OBRA	1,041,157.60	0.00	1,041,157.60	0.00	603,352.39	603,352.39	318,012.92		437,805.21	0.00	285,339.47
	000						710,832.60	0.00	710,832.60								
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	156,000.00	0.00	156,000.00	0.00	91,000.00	91,000.00	91,000.00	0.00	65,000.00	0.00	0.00
013	31-0151-0001					COMPLEMENTO POR APLICACIÓN AL PERSONAL	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	3,525.00	3,525.00	3,525.00	0.00	2,475.00	0.00	0.00
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	21,400.00	0.00	21,400.00	0.00	11,150.00	11,150.00	11,150.00	0.00	10,250.00	0.00	0.00
022	31-0151-0001					PERSONAL POR CONTRATO	293,940.00	0.00	293,940.00	0.00	210,410.00	210,410.00	157,015.00	0.00	83,530.00	0.00	53,395.00
025	31-0151-0001					COMPLEMENTO POR APLICACIÓN AL PERSONAL	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	8,000.00	8,000.00	6,500.00	0.00	4,000.00	0.00	1,500.00
026	31-0151-0001					COMPLEMENTO POR CALIDAD PERSONAL AL PERSONAL	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
027	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	46,000.00	0.00	46,000.00	0.00	28,550.00	28,550.00	22,700.00	0.00	17,450.00	0.00	5,850.00
051	31-0151-0002					APORTE PATRONAL AL IGSS	48,008.60	-6,300.00	41,708.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	41,708.60	0.00	0.00
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	44,994.00	0.00	44,994.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	44,994.00	0.00	0.00
071	31-0151-0002					AGUINALDO	37,495.00	0.00	37,495.00	0.00	18,402.71	18,402.71	6,322.92	0.00	19,092.29	0.00	12,079.79
072	31-0151-0002					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	37,495.00	6,300.00	43,795.00	0.00	39,940.00	39,940.00	13,000.00	0.00	3,855.00	0.00	26,940.00
073	31-0151-0001					BONO VACACIONAL	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	2,500.00	2,500.00	0.00	0.00	500.00	0.00	2,500.00



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: BERTA.RAMIRE

Todos los programas

Periodo del: 01/01/2022

al: 31/07/2022

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO				
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar		
Renglon																			
100							10,000.00	10,000.00	20,000.00										
169	31-0151-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	4,550.00	4,550.00	4,550.00	0.00	5,450.00	0.00	0.00		
185	31-0151-0001					SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00		
200							50,225.00	-10,000.00	40,225.00										
254	31-0151-0001					ARTÍCULOS DE CAUCHO	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	0.00	0.00		
263	31-0151-0001					ABONOS Y FERTILIZANTES	8,808.00	0.00	8,808.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,808.00	0.00	0.00		
264	31-0151-0001					INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	9,092.00	-9,092.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
268	31-0101-0009					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y PVC	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		
268	31-0151-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y PVC	16,920.00	-908.00	16,012.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,012.00	0.00	0.00		
284	31-0151-0001					ESTRUCTURAS METÁLICAS	1,750.00	0.00	1,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,750.00	0.00	0.00		
286	31-0151-0001					HERRAMIENTAS MENORES	6,760.00	0.00	6,760.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,760.00	0.00	0.00		
295	31-0151-0001					ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E DISTRIBUCIONALES	240.00	0.00	240.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	240.00	0.00	0.00		
299	31-0151-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	455.00	0.00	455.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	455.00	0.00	0.00		
300							270,100.00	0.00	270,100.00										
321	31-0151-0002					MAQUINARIA Y EQUIPO DE PRODUCCIÓN	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	173,496.68	173,496.68	0.00	0.00	76,503.32	0.00	173,496.68		
324	31-0151-0002					EQUIPO EDUCACIONAL,	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		
326	31-0151-0002					EQUIPO PARA COMUNICACIONES	3,500.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00		
328	31-0151-0002					EQUIPO DE CÓMPUTO	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	8,453.00	8,453.00	0.00	0.00	1,547.00	0.00	8,453.00		
329	31-0151-0002					OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	3,100.00	0.00	3,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,100.00	0.00	0.00		
001 MITIGACIÓN Y REDUCCIÓN DE DESASTRES							25,846,580.02	2,682,280.45	28,528,860.47	0.00	15,480,475.87	14,314,798.08	8,050,111.29		13,048,384.60	1,165,677.79	6,264,686.79		
000 SIN ACTIVIDAD							2,151,860.43	477,842.56	2,629,702.99	0.00	2,389,212.79	1,249,110.00	1,249,110.00		240,490.20	1,140,102.79	0.00		
001 CONSTRUCCION MURO DE CONTENCIÓN Y GRADAS EN 12 CALLE ENTRE 7A AVENIDA FINAL Y 8A AVENIDA FINAL ZONA 1 MIXCO, GUATEMALA							240,490.20	0.00	240,490.20	0.00	0.00	0.00	0.00		240,490.20	0.00	0.00		
300							240,490.20	0.00	240,490.20										
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	240,490.20	0.00	240,490.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	240,490.20	0.00	0.00		



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: BERTA.RAMIRE

Todos los programas

Periodo del: 01/01/2022

al: 31/07/2022

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																	
						002 CONSTRUCCION MURO DE CONTENICION VALLES DE SEVILLA, ZONA 8 DEL MUNICIPIO DE MIXCO, DEPARTAMENTO DE GUATEMALA.	1,911,370.23	477,842.56	2,389,212.79	0.00	2,389,212.79	1,249,110.00	1,249,110.00		0.00	1,140,102.79	0.00
						300	1,911,370.23	477,842.56	2,389,212.79								
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	1,911,370.23	0.00	1,911,370.23	0.00	1,911,370.23	1,249,110.00	1,249,110.00	0.00	0.00	662,260.23	0.00
331	32-0101-0015					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	477,842.56	477,842.56	0.00	477,842.56	0.00	0.00	0.00	0.00	477,842.56	0.00
						001CONSERVACION MURO DE CONTENICION Y/O MITIGACION A RIESGOS EN EL 2022, EN LAS 11 ZONAS DEL MUNICIPIO DE MIXCO, GUATEMALA	23,694,719.59	2,204,437.89	25,899,157.48	0.00	13,091,263.08	13,065,688.08	6,801,001.29		12,807,894.40	25,575.00	6,264,686.79
						000 SIN OBRA	23,694,719.59	2,204,437.89	25,899,157.48	0.00	13,091,263.08	13,065,688.08	6,801,001.29		12,807,894.40	25,575.00	6,264,686.79
						000	21,346,878.34	394,700.00	21,741,578.34								
022	31-0151-0002					PERSONAL POR CONTRATO	10,732,260.00	0.00	10,732,260.00	0.00	8,698,698.05	8,678,448.05	5,187,314.30	0.00	2,033,561.95	20,250.00	3,491,133.75
025	31-0151-0002					COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL	272,100.00	0.00	272,100.00	0.00	205,525.00	205,250.00	127,408.33	0.00	66,575.00	275.00	77,841.67
026	31-0151-0002					COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL	49,500.00	0.00	49,500.00	0.00	32,625.00	32,625.00	21,375.00	0.00	16,875.00	0.00	11,250.00
027	31-0151-0002					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	2,511,200.00	0.00	2,511,200.00	0.00	2,065,584.74	2,060,534.74	1,156,474.95	0.00	445,615.26	5,050.00	904,059.79
042	31-0151-0002					SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL TEMPORAL	3,306,000.00	0.00	3,306,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,306,000.00	0.00	0.00
051	31-0151-0002					APORTE PATRONAL AL IGSS	1,497,882.34	0.00	1,497,882.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,497,882.34	0.00	0.00
055	31-0151-0002					APORTE PARA CLASES PASIVAS	1,073,226.00	0.00	1,073,226.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,073,226.00	0.00	0.00
071	31-0151-0002					AGUINALDO	894,355.00	0.00	894,355.00	0.00	408,685.03	408,685.03	16,860.27	0.00	485,669.97	0.00	391,824.76
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	0.00	394,700.00	394,700.00	0.00	125,222.47	125,222.47	476.89	0.00	269,477.53	0.00	124,745.58
072	31-0151-0002					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	894,355.00	0.00	894,355.00	0.00	880,994.93	880,994.93	225,900.59	0.00	13,360.07	0.00	655,094.34
073	31-0151-0002					BONO VACACIONAL	116,000.00	0.00	116,000.00	0.00	89,500.00	89,500.00	1,500.00	0.00	26,500.00	0.00	88,000.00
						100	0.00	30,837.89	30,837.89								
199	32-0101-0024					OTROS SERVICIOS	0.00	30,837.89	30,837.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,837.89	0.00	0.00
						200	2,331,341.25	1,778,900.00	4,110,241.25								
214	31-0151-0002					PRODUCTOS AGROFORESTALES, MANEJO CONSERVACION	0.00	75,000.00	75,000.00	0.00	24,797.50	24,797.50	0.00	0.00	50,202.50	0.00	24,797.50



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: BERTA.RAMIRE

Periodo del: 01/01/2022

al: 31/07/2022

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	22-0101-0001					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	744,000.00	744,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	744,000.00	0.00	0.00
223	31-0151-0002					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	170,640.00	-40,000.00	130,640.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	130,640.00	0.00	0.00
224	31-0151-0002					PÓMEZ, CAL Y YESO	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
254	31-0151-0002					ARTÍCULOS DE CAUCHO	0.00	75,000.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00
261	21-0101-0001					ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00	1,400.00	1,400.00	1,400.00	0.00	100.00	0.00	0.00
262	31-0151-0002					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	22,688.16	22,688.16	22,688.16	0.00	2,311.84	0.00	0.00
274	21-0101-0001					CEMENTO	0.00	81,000.00	81,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	81,000.00	0.00	0.00
274	22-0101-0001					CEMENTO	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
274	31-0151-0002					CEMENTO	655,181.25	0.00	655,181.25	0.00	254,250.00	254,250.00	0.00	0.00	400,931.25	0.00	254,250.00
275	31-0151-0002					PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ACEDOS Y YESO	487,000.00	-175,000.00	312,000.00	0.00	57,200.00	57,200.00	0.00	0.00	254,800.00	0.00	57,200.00
281	31-0151-0002					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	846,200.00	100,000.00	946,200.00	0.00	111,770.00	111,770.00	16,776.00	0.00	834,430.00	0.00	94,994.00
283	31-0151-0002					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	15,120.00	150,000.00	165,120.00	0.00	65,787.40	65,787.40	142.00	0.00	99,332.60	0.00	65,645.40
286	31-0151-0002					HERRAMIENTAS MENORES	130,800.00	0.00	130,800.00	0.00	27,292.00	27,292.00	3,442.00	0.00	103,508.00	0.00	23,850.00
297	31-0151-0002					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCESORIOS ELÉCTRICOS, CABLEADO	0.00	27,400.00	27,400.00	0.00	2,356.00	2,356.00	2,356.00	0.00	25,044.00	0.00	0.00
298	31-0151-0002					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	8,400.00	15,000.00	23,400.00	0.00	16,886.80	16,886.80	16,886.80	0.00	6,513.20	0.00	0.00
						300	16,500.00	0.00	16,500.00								
329	31-0151-0002					OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	16,500.00	0.00	16,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,500.00	0.00	0.00
						19MOVILIDAD URBANA Y ESPACIOS PÚBLICOS	112,021,009.46	5,746,653.30	117,767,662.76	0.00	43,638,746.71	43,270,801.71	24,876,240.61		74,128,916.05	367,945.00	18,394,561.10
						01 DESARROLLO MUNICIPAL Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL	112,021,009.46	5,746,653.30	117,767,662.76	0.00	43,638,746.71	43,270,801.71	24,876,240.61		74,128,916.05	367,945.00	18,394,561.10
						000SIN PROYECTO	53,387,078.15	529,948.00	53,917,026.15	0.00	24,150,704.19	24,137,134.19	19,480,066.72		29,766,321.96	13,570.00	4,657,067.47
						001ORDENAMIENTO TERRITORIAL	1,952,413.04	5,100.00	1,957,513.04	0.00	822,645.83	822,645.83	645,247.50		1,134,867.21	0.00	177,398.33
						000 SIN OBRA	1,952,413.04	5,100.00	1,957,513.04	0.00	822,645.83	822,645.83	645,247.50		1,134,867.21	0.00	177,398.33
						000	1,637,883.04	5,100.00	1,642,983.04								
011	31-0151-0002					PERSONAL PERMANENTE	157,800.00	0.00	157,800.00	0.00	92,050.00	92,050.00	92,050.00	0.00	65,750.00	0.00	0.00
013	31-0151-0001					COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	20,400.00	0.00	20,400.00	0.00	11,150.00	11,150.00	11,150.00	0.00	9,250.00	0.00	0.00
022	31-0151-0001					PERSONAL POR CONTRATO	893,400.00	0.00	893,400.00	0.00	501,505.00	501,505.00	444,355.00	0.00	391,895.00	0.00	57,150.00
025	31-0151-0001					COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	9,100.00	9,100.00	8,350.00	0.00	2,900.00	0.00	750.00
026	31-0151-0001					COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL	9,000.00	2,250.00	11,250.00	0.00	9,712.50	9,712.50	8,587.50	0.00	1,537.50	0.00	1,125.00
027	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	139,300.00	0.00	139,300.00	0.00	66,095.00	66,095.00	57,345.00	0.00	73,205.00	0.00	8,750.00



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: BERTA.RAMIRE

Todos los programas

Periodo del: 01/01/2022

al: 31/07/2022

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																	
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	112,163.04	0.00	112,163.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	112,163.04	0.00	0.00
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	105,120.00	0.00	105,120.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	105,120.00	0.00	0.00
071	31-0151-0002					AGUINALDO	87,600.00	0.00	87,600.00	0.00	34,343.75	34,343.75	3,450.00	0.00	53,256.25	0.00	30,893.75
072	31-0151-0002					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	87,600.00	2,850.00	90,450.00	0.00	81,329.58	81,329.58	6,900.00	0.00	9,120.42	0.00	74,429.58
073	31-0151-0001					BONO VACACIONAL	7,500.00	0.00	7,500.00	0.00	4,600.00	4,600.00	300.00	0.00	2,900.00	0.00	4,300.00
						100	84,880.00	0.00	84,880.00								
113	31-0151-0001					TELEFONÍA	2,880.00	0.00	2,880.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,880.00	0.00	0.00
121	31-0151-0001					DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	80,000.00	-9,260.00	70,740.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70,740.00	0.00	0.00
122	31-0151-0001					IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	2,000.00	9,260.00	11,260.00	0.00	9,260.00	9,260.00	9,260.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
						200	9,650.00	0.00	9,650.00								
211	31-0151-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	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
268	31-0151-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y PVC	1,250.00	0.00	1,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,250.00	0.00	0.00
297	31-0151-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCES. ELÉCTRICOS CABLEADO	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
						300	220,000.00	0.00	220,000.00								
325	31-0151-0002					EQUIPO DE TRANSPORTE	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
328	31-0151-0002					EQUIPO DE CÓMPUTO	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
						002PLANIFICACIÓN URBANA	1,041,572.46	1,100.00	1,042,672.46	0.00	402,351.66	402,351.66	271,841.66		640,320.80	0.00	130,510.00
						000 SIN OBRA	1,041,572.46	1,100.00	1,042,672.46	0.00	402,351.66	402,351.66	271,841.66		640,320.80	0.00	130,510.00
						000	933,672.46	1,100.00	934,772.46								
022	31-0151-0001					PERSONAL POR CONTRATO	613,800.00	0.00	613,800.00	0.00	293,650.00	293,650.00	229,500.00	0.00	320,150.00	0.00	64,150.00
025	31-0151-0001					COMPLEMENTO POR ASISTENCIA AL PERSONAL	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	5,341.66	5,341.66	3,591.66	0.00	6,658.34	0.00	1,750.00
026	31-0151-0001					COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL	22,500.00	0.00	22,500.00	0.00	6,750.00	6,750.00	5,625.00	0.00	15,750.00	0.00	1,125.00
027	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	52,700.00	0.00	52,700.00	0.00	22,350.00	22,350.00	17,000.00	0.00	30,350.00	0.00	5,350.00
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	65,492.46	0.00	65,492.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	65,492.46	0.00	0.00
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	61,380.00	0.00	61,380.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	61,380.00	0.00	0.00
071	31-0151-0002					AGUINALDO	51,150.00	0.00	51,150.00	0.00	15,900.00	15,900.00	3,225.00	0.00	35,250.00	0.00	12,675.00
072	31-0151-0002					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	51,150.00	1,100.00	52,250.00	0.00	52,150.00	52,150.00	12,900.00	0.00	100.00	0.00	39,250.00
073	31-0151-0001					BONO VACACIONAL	3,500.00	0.00	3,500.00	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	2,000.00
						100	18,750.00	0.00	18,750.00								
196	31-0151-0001					SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROMOCIÓN	18,750.00	0.00	18,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,750.00	0.00	0.00
						200	61,650.00	0.00	61,650.00								
211	31-0151-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	1,325.00	1,325.00	0.00	0.00	4,675.00	0.00	1,325.00
241	31-0151-0001					PAPEL DE ESCRITORIO	1,400.00	0.00	1,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,400.00	0.00	0.00
267	31-0151-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	8,750.00	0.00	8,750.00	0.00	2,885.00	2,885.00	0.00	0.00	5,865.00	0.00	2,885.00



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: BERTA.RAMIRE

Todos los programas

Periodo del: 01/01/2022

al: 31/07/2022

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																	
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	60,600.00	0.00	60,600.00	0.00	35,350.00	35,350.00	35,350.00	0.00	25,250.00	0.00	0.00
013	31-0151-0001					COMPLEMENTO POR	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	1,875.00	1,875.00	1,875.00	0.00	1,125.00	0.00	0.00
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL	13,300.00	0.00	13,300.00	0.00	6,800.00	6,800.00	6,800.00	0.00	6,500.00	0.00	0.00
022	31-0151-0001					PERSONAL POR CONTRATO	454,800.00	0.00	454,800.00	0.00	255,250.00	255,250.00	165,000.00	0.00	199,550.00	0.00	90,250.00
025	31-0151-0001					COMPLEMENTO POR	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	3,983.33	3,983.33	2,233.33	0.00	2,016.67	0.00	1,750.00
026	31-0151-0001					COMPLEMENTO POR CALIDAD	9,000.00	2,250.00	11,250.00	0.00	9,375.00	9,375.00	5,625.00	0.00	1,875.00	0.00	3,750.00
027	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL	50,900.00	0.00	50,900.00	0.00	16,900.00	16,900.00	10,400.00	0.00	34,000.00	0.00	6,500.00
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	54,993.18	0.00	54,993.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	54,993.18	0.00	0.00
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	51,540.00	0.00	51,540.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	51,540.00	0.00	0.00
071	31-0151-0001					AGUINALDO	42,950.00	0.00	42,950.00	0.00	14,945.00	14,945.00	0.00	0.00	28,005.00	0.00	14,945.00
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	42,950.00	0.00	42,950.00	0.00	25,815.00	25,815.00	0.00	0.00	17,135.00	0.00	25,815.00
073	31-0151-0001					BONO VACACIONAL	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	500.00
						100	74,625.00	0.00	74,625.00								
122	31-0151-0001					IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00
196	31-0151-0001					SERVICIOS DE ATENCIÓN Y	10,125.00	0.00	10,125.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,125.00	0.00	0.00
199	31-0151-0001					OTROS SERVICIOS	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
						200	33,150.00	0.00	33,150.00								
241	31-0151-0001					PAPEL DE ESCRITORIO	1,400.00	0.00	1,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,400.00	0.00	0.00
254	31-0151-0001					ARTÍCULOS DE CAUCHO	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
267	31-0151-0001					TINTES, PINTURAS Y	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	4,035.50	4,035.50	0.00	0.00	1,964.50	0.00	4,035.50
298	31-0151-0001					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN	750.00	0.00	750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	750.00	0.00	0.00
						300	38,300.00	0.00	38,300.00								
322	31-0151-0001					MOBILIARIO Y EQUIPO DE	3,300.00	0.00	3,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,300.00	0.00	0.00
328	31-0151-0001					EQUIPO DE CÓMPUTO	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
329	31-0151-0001					OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
						005ATENCIÓN AL	30,306,007.39	525,448.00	30,831,455.39	0.00	14,348,246.63	14,348,246.63	11,995,786.04		16,483,208.76	0.00	2,352,460.59
						ORDENAMIENTO VIAL											
						(EMIXTRA)											
						000 SIN OBRA	30,306,007.39	525,448.00	30,831,455.39	0.00	14,348,246.63	14,348,246.63	11,995,786.04		16,483,208.76	0.00	2,352,460.59
						000	24,729,649.39	4,500.00	24,734,149.39								
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	1,663,176.00	0.00	1,663,176.00	0.00	948,011.72	948,011.72	942,650.63	0.00	715,164.28	0.00	5,361.09
013	31-0151-0001					COMPLEMENTO POR	112,200.00	0.00	112,200.00	0.00	64,680.01	64,680.01	64,267.51	0.00	47,519.99	0.00	412.50
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL	628,100.00	0.00	628,100.00	0.00	369,560.00	369,560.00	367,385.00	0.00	258,540.00	0.00	2,175.00
022	31-0151-0001					PERSONAL POR CONTRATO	11,492,196.00	0.00	11,492,196.00	0.00	6,442,172.55	6,442,172.55	6,133,520.55	0.00	5,050,023.45	0.00	308,652.00



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: BERTA.RAMIRE

Periodo del: 01/01/2022

al: 31/07/2022

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	780,300.00	0.00	780,300.00	0.00	390,583.34	390,583.34	384,608.34	0.00	389,716.66	0.00	5,975.00
026	31-0151-0001					COMPLEMENTO POR CALIDAD	4,500.00	4,500.00	9,000.00	0.00	5,250.00	5,250.00	3,750.00	0.00	3,750.00	0.00	1,500.00
027	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL	4,987,400.00	0.00	4,987,400.00	0.00	2,856,196.65	2,856,196.65	2,824,263.32	0.00	2,131,203.35	0.00	31,933.33
051	31-0151-0002					APORTE PATRONAL AL IGSS	1,403,678.19	0.00	1,403,678.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,403,678.19	0.00	0.00
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	1,315,537.20	-273,000.00	1,042,537.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,042,537.20	0.00	0.00
071	31-0151-0001					AGUINALDO	1,096,281.00	0.00	1,096,281.00	0.00	528,194.98	528,194.98	37,365.80	0.00	568,086.02	0.00	490,829.18
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	1,096,281.00	273,000.00	1,369,281.00	0.00	1,349,682.59	1,349,682.59	374,548.81	0.00	19,598.41	0.00	975,133.78
073	31-0151-0001					BONO VACACIONAL	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	125,500.00	125,500.00	0.00	0.00	24,500.00	0.00	125,500.00
						100	2,296,000.00	520,948.00	2,816,948.00								
111	31-0151-0002					ENERGÍA ELÉCTRICA	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	184,543.89	184,543.89	184,543.89	0.00	815,456.11	0.00	0.00
121	31-0151-0002					DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	2,040.00	2,040.00	2,040.00	0.00	15,960.00	0.00	0.00
151	31-0151-0001					ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y	0.00	420,948.00	420,948.00	0.00	140,000.00	140,000.00	105,000.00	0.00	280,948.00	0.00	35,000.00
151	31-0151-0002					ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y	420,000.00	0.00	420,000.00	0.00	120,000.00	120,000.00	90,000.00	0.00	300,000.00	0.00	30,000.00
165	31-0151-0002					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN	51,500.00	0.00	51,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	51,500.00	0.00	0.00
168	31-0151-0002					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN	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
169	31-0151-0002					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN	5,500.00	0.00	5,500.00	0.00	1,650.00	1,650.00	1,650.00	0.00	3,850.00	0.00	0.00
174	31-0151-0002					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN	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
191	31-0151-0002					PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y	756,000.00	0.00	756,000.00	0.00	254,800.00	254,800.00	254,800.00	0.00	501,200.00	0.00	0.00
192	31-0151-0001					COMISIONES A RECEPTORES	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	38,468.20	38,468.20	38,351.99	0.00	61,531.80	0.00	116.21
						200	2,320,358.00	0.00	2,320,358.00								
233	31-0151-0002					PRENDAS DE VESTIR	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	36,000.00	36,000.00	0.00	0.00	464,000.00	0.00	36,000.00
241	31-0151-0002					PAPEL DE ESCRITORIO	321,708.00	0.00	321,708.00	0.00	197,400.00	197,400.00	122,910.00	0.00	124,308.00	0.00	74,490.00
247	31-0151-0002					ESPECIES TIMBRADAS Y VALORES	750.00	0.00	750.00	0.00	10.20	10.20	10.20	0.00	739.80	0.00	0.00
253	31-0151-0002					LLANTAS Y NEUMÁTICOS	125,000.00	0.00	125,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	125,000.00	0.00	0.00
261	31-0151-0002					ELEMENTOS Y COMPUESTOS	130,000.00	0.00	130,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	130,000.00	0.00	0.00
267	31-0151-0002					TINTES, PINTURAS Y	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	82,900.00	82,900.00	24,120.00	0.00	417,100.00	0.00	58,780.00
268	31-0151-0002					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON,	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	27,042.50	27,042.50	0.00	0.00	322,957.50	0.00	27,042.50
269	31-0151-0002					OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y	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
284	31-0151-0002					ESTRUCTURAS METÁLICAS	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	20,600.00	20,600.00	20,600.00	0.00	49,400.00	0.00	0.00
286	31-0151-0002					HERRAMIENTAS MENORES	8,900.00	0.00	8,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,900.00	0.00	0.00
289	31-0151-0002					OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	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	31-0151-0002					MATERIALES, PRODUCTOS Y	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	6,650.00	6,650.00	6,650.00	0.00	193,350.00	0.00	0.00
298	31-0151-0002					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN	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
299	31-0151-0002					OTROS MATERIALES Y	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: BERTA.RAMIRE

Periodo del: 01/01/2022

al: 31/07/2022

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO					
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar			
Renglon																				
300							960,000.00	0.00	960,000.00											
325	31-0151-0001					EQUIPO DE TRANSPORTE	525,000.00	0.00	525,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	525,000.00	0.00	0.00			
326	31-0151-0002					EQUIPO PARA COMUNICACIONES	235,000.00	0.00	235,000.00	0.00	139,350.00	139,350.00	12,750.00	0.00	95,650.00	0.00	126,600.00			
328	31-0151-0002					EQUIPO DE CÓMPUTO	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	2,960.00	2,960.00	0.00	0.00	97,040.00	0.00	2,960.00			
329	31-0151-0002					OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	14,000.00	14,000.00	0.00	0.00	86,000.00	0.00	14,000.00			
006ADMINISTRACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS							10,027,280.80	-70,350.00	9,956,930.80	0.00	4,438,057.48	4,424,487.48	3,402,947.48		5,518,873.32	13,570.00	1,021,540.00			
000 SIN OBRA							10,027,280.80	-70,350.00	9,956,930.80	0.00	4,438,057.48	4,424,487.48	3,402,947.48		5,518,873.32	13,570.00	1,021,540.00			
000							9,528,814.80	-70,350.00	9,458,464.80											
011	31-0151-0002					PERSONAL PERMANENTE	593,160.00	0.00	593,160.00	0.00	314,460.00	314,460.00	285,922.50	0.00	278,700.00	0.00	28,537.50			
013	31-0151-0002					COMPLEMENTO POR ASISTENCIA AL PERSONAL	50,700.00	0.00	50,700.00	0.00	26,662.50	26,662.50	24,062.50	0.00	24,037.50	0.00	2,600.00			
015	31-0151-0002					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	162,200.00	0.00	162,200.00	0.00	86,150.00	86,150.00	78,950.00	0.00	76,050.00	0.00	7,200.00			
022	31-0151-0002					PERSONAL POR CONTRATO	4,078,512.00	0.00	4,078,512.00	0.00	2,572,565.85	2,561,945.85	2,206,285.85	0.00	1,505,946.15	10,620.00	355,660.00			
025	31-0151-0002					COMPLEMENTO POR ASISTENCIA AL PERSONAL	163,500.00	0.00	163,500.00	0.00	92,264.16	92,014.16	84,164.16	0.00	71,235.84	250.00	7,850.00			
026	31-0151-0002					COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	7,200.00	7,200.00	6,075.00	0.00	1,800.00	0.00	1,125.00			
027	31-0151-0002					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	817,100.00	0.00	817,100.00	0.00	478,915.02	476,215.02	409,365.02	0.00	338,184.98	2,700.00	66,850.00			
041	31-0151-0002					SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL TEMPORAL	540,000.00	0.00	540,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	540,000.00	0.00	0.00			
042	31-0151-0002					SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL TEMPORAL	1,146,000.00	0.00	1,146,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,146,000.00	0.00	0.00			
051	31-0151-0002					APORTE PATRONAL AL IGSS	678,363.60	-247,750.00	430,613.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	430,613.60	0.00	0.00			
055	31-0151-0002					APORTE PARA CLASES PASIVAS	467,167.20	0.00	467,167.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	467,167.20	0.00	0.00			
071	31-0151-0002					AGUINALDO	389,306.00	0.00	389,306.00	0.00	179,124.59	179,124.59	17,784.30	0.00	210,181.41	0.00	161,340.29			
072	31-0151-0002					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	389,306.00	177,400.00	566,706.00	0.00	510,036.21	510,036.21	152,854.00	0.00	56,669.79	0.00	357,182.21			
073	31-0151-0002					BONO VACACIONAL	44,500.00	0.00	44,500.00	0.00	30,675.00	30,675.00	0.00	0.00	13,825.00	0.00	30,675.00			
100							364,000.00	0.00	364,000.00											
111	31-0151-0001					ENERGÍA ELÉCTRICA	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	136,484.15	136,484.15	136,484.15	0.00	163,515.85	0.00	0.00			
121	31-0151-0001					DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	54,000.00	0.00	54,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	54,000.00	0.00	0.00			
122	31-0151-0001					IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00			
200							97,666.00	0.00	97,666.00											
233	31-0151-0001					PRENDAS DE VESTIR	5,640.00	0.00	5,640.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,640.00	0.00	0.00			
247	31-0151-0001					ESPECIES TIMBRADAS Y VALORES	3,600.00	0.00	3,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,600.00	0.00	0.00			
262	31-0151-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	9,300.00	0.00	9,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,300.00	0.00	0.00			
268	31-0151-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y PVC	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			
286	31-0151-0001					HERRAMIENTAS MENORES	20,176.00	0.00	20,176.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,176.00	0.00	0.00			
291	31-0151-0001					ÚTILES DE OFICINA	1,200.00	0.00	1,200.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	200.00	0.00	0.00			



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: BERTA.RAMIRE

Todos los programas

Periodo del: 01/01/2022

al: 31/07/2022

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
297	31-0151-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y	10,500.00	0.00	10,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,500.00	0.00	0.00
298	31-0151-0001					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN	5,250.00	0.00	5,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,250.00	0.00	0.00
299	31-0151-0001					OTROS MATERIALES Y	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00
						300	36,800.00	0.00	36,800.00								
322	31-0151-0002					MOBILIARIO Y EQUIPO DE	16,800.00	0.00	16,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,800.00	0.00	0.00
328	31-0151-0002					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
329	31-0151-0002					OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	2,520.00	2,520.00	0.00	0.00	7,480.00	0.00	2,520.00
						007INFRAESTRUCTURA	5,120,359.78	0.00	5,120,359.78	0.00	1,708,724.96	1,708,724.96	1,264,033.29		3,411,634.82	0.00	444,691.67
						000 SIN OBRA	5,120,359.78	0.00	5,120,359.78	0.00	1,708,724.96	1,708,724.96	1,264,033.29		3,411,634.82	0.00	444,691.67
						000	5,120,359.78	0.00	5,120,359.78								
011	31-0151-0002					PERSONAL PERMANENTE	1,823,520.00	0.00	1,823,520.00	0.00	1,033,021.63	1,033,021.63	944,101.63	0.00	790,498.37	0.00	88,920.00
013	31-0151-0002					COMPLEMENTO POR	150,900.00	0.00	150,900.00	0.00	85,581.66	85,581.66	76,731.66	0.00	65,318.34	0.00	8,850.00
015	31-0151-0002					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL	510,800.00	0.00	510,800.00	0.00	283,410.00	283,410.00	237,210.00	0.00	227,390.00	0.00	46,200.00
041	31-0151-0002					SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE	1,746,000.00	0.00	1,746,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,746,000.00	0.00	0.00
051	31-0151-0002					APORTE PATRONAL AL IGSS	380,867.78	-72,600.00	308,267.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	308,267.78	0.00	0.00
055	31-0151-0002					APORTE PARA CLASES PASIVAS	182,352.00	0.00	182,352.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	182,352.00	0.00	0.00
071	31-0151-0002					AGUINALDO	151,960.00	0.00	151,960.00	0.00	75,980.00	75,980.00	0.00	0.00	75,980.00	0.00	75,980.00
072	31-0151-0002					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	151,960.00	72,600.00	224,560.00	0.00	217,431.67	217,431.67	5,990.00	0.00	7,128.33	0.00	211,441.67
073	31-0151-0002					BONO VACACIONAL	22,000.00	0.00	22,000.00	0.00	13,300.00	13,300.00	0.00	0.00	8,700.00	0.00	13,300.00
						001AREAS CON	58,633,931.31	5,216,705.30	63,850,636.61	0.00	19,488,042.52	19,133,667.52	5,396,173.89		44,362,594.09	354,375.00	13,737,493.63
						ORDENAMIENTO VIAL											
						000SIN ACTIVIDAD	8,285,142.91	686,966.71	8,972,109.62	0.00	525,000.00	170,625.00	170,625.00		8,447,109.62	354,375.00	0.00
						001 MEJORAMIENTO	2,000,000.00	0.00	2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,000,000.00	0.00	0.00
						CALLE EN SECTORES											
						B1, B2, Y B3											
						BALCONES, CIUDAD											
						SAN CRISTOBAL ZONA											
						8 DEL MUNICIPIO DE											
						MIXCO,											
						DEPARTAMENTO DE											
						GUATEMALA.											
						300	2,000,000.00	0.00	2,000,000.00								
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES	2,000,000.00	0.00	2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: BERTA.RAMIRE

Todos los programas

Periodo del: 01/01/2022

al: 31/07/2022

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
Renglon																		
						300	188,504.45	71,473.51	259,977.96									
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	188,504.45	0.00	188,504.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		188,504.45	0.00	0.00
331	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	71,473.51	71,473.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		71,473.51	0.00	0.00
						005 CONSTRUCCION	589,335.70	0.00	589,335.70	0.00	0.00	0.00	0.00		589,335.70	0.00	0.00	
						PASARELA SOBRE BOULEVARD SAN NICOLAS INTERSECCION BOULEVARD NARANJO ZONA 4 MIXCO, GUATEMALA												
						300	589,335.70	0.00	589,335.70									
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	589,335.70	0.00	589,335.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		589,335.70	0.00	0.00
						006 MEJORAMIENTO	78,562.80	90,493.20	169,056.00	0.00	0.00	0.00	0.00		169,056.00	0.00	0.00	
						CALLE PRINCIPAL COLONIA LO DE BRAN ZONA 6 MIXCO, GUATEMALA.												
						300	78,562.80	90,493.20	169,056.00									
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	78,562.80	0.00	78,562.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		78,562.80	0.00	0.00
331	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	90,493.20	90,493.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		90,493.20	0.00	0.00
						007 MEJORAMIENTO	578,732.65	0.00	578,732.65	0.00	0.00	0.00	0.00		578,732.65	0.00	0.00	
						CALLE (S) EN COLONIA LO DE FUENTES 17 AVENIDA 4 CALLE A ENTRE 10 Y 11 AVENIDA 8 CALLE FINAL 9 CALLE FINAL Y 12 CALLE FINAL ZONA 11 MIXCO, GUATEMALA.												
						300	578,732.65	0.00	578,732.65									
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	578,732.65	0.00	578,732.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		578,732.65	0.00	0.00



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: BERTA.RAMIRE

Todos los programas

Periodo del: 01/01/2022

al: 31/07/2022

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
							0.00	525,000.00	525,000.00									
331	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	525,000.00	525,000.00	0.00	525,000.00	170,625.00	170,625.00	0.00	0.00	354,375.00	0.00	
						001CONSERVACION CALLE Y AVENIDAS CON RODADURA DE ASFALTO Y CONCRETO EN EL 2022, EN LAS 11 ZONAS DEL MUNICIPIO DE MIXCO, GUATEMALA	28,311,349.40	5,398,085.59	33,709,434.99	0.00	8,556,996.45	8,556,996.45	2,748,379.00		25,152,438.54	0.00	5,808,617.45	
						000 SIN OBRA	28,311,349.40	5,398,085.59	33,709,434.99	0.00	8,556,996.45	8,556,996.45	2,748,379.00		25,152,438.54	0.00	5,808,617.45	
						000	1,565,661.90	4,500.00	1,570,161.90									
022	31-0151-0002					PERSONAL POR CONTRATO	552,732.00	0.00	552,732.00	0.00	373,845.33	373,845.33	224,816.00	0.00	178,886.67	0.00	149,029.33	
025	31-0151-0002					COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	7,033.33	7,033.33	4,500.00	0.00	1,966.67	0.00	2,533.33	
027	31-0151-0002					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	185,300.00	0.00	185,300.00	0.00	121,419.99	121,419.99	69,800.00	0.00	63,880.01	0.00	51,619.99	
042	31-0151-0002					SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL TEMPORAL	546,000.00	0.00	546,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	546,000.00	0.00	0.00	
051	31-0151-0002					APORTE PATRONAL AL IGSS	117,234.70	0.00	117,234.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	117,234.70	0.00	0.00	
055	31-0151-0002					APORTE PARA CLASES PASIVAS	55,273.20	0.00	55,273.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	55,273.20	0.00	0.00	
071	31-0151-0002					AGUINALDO	46,061.00	0.00	46,061.00	0.00	16,428.65	16,428.65	0.00	0.00	29,632.35	0.00	16,428.65	
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	0.00	4,500.00	4,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,500.00	0.00	0.00	
072	31-0151-0002					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	46,061.00	0.00	46,061.00	0.00	40,474.00	40,474.00	8,985.00	0.00	5,587.00	0.00	31,489.00	
073	31-0151-0002					BONO VACACIONAL	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	5,300.00	5,300.00	300.00	0.00	2,700.00	0.00	5,000.00	
						100	25,000,000.00	5,476,085.59	30,476,085.59									
154	22-0101-0001					ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE	0.00	350,000.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	
154	31-0151-0002					ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE	12,000,000.00	0.00	12,000,000.00	0.00	4,838,420.15	4,838,420.15	1,614,978.00	0.00	7,161,579.85	0.00	3,223,442.15	
154	32-0101-0015					ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE	0.00	74,413.00	74,413.00	0.00	24,742.00	24,742.00	0.00	0.00	49,671.00	0.00	24,742.00	
155	22-0101-0001					ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE TRANSPORTE	0.00	350,000.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	
155	31-0151-0002					ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE TRANSPORTE	3,000,000.00	275,000.00	3,275,000.00	0.00	1,958,625.00	1,958,625.00	825,000.00	0.00	1,316,375.00	0.00	1,133,625.00	
173	21-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO	3,286,350.00	84,375.00	3,370,725.00	0.00	1,170,708.00	1,170,708.00	0.00	0.00	2,200,017.00	0.00	1,170,708.00	
173	29-0101-0002					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO	5,239,650.00	0.00	5,239,650.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,239,650.00	0.00	0.00	
173	29-0101-0003					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO	1,474,000.00	0.00	1,474,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,474,000.00	0.00	0.00	
173	32-0101-0015					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO	0.00	5,827.15	5,827.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,827.15	0.00	0.00	
173	32-0101-0017					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO	0.00	77,145.57	77,145.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	77,145.57	0.00	0.00	
173	32-0101-0018					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO	0.00	54,050.55	54,050.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	54,050.55	0.00	0.00	
173	42-0161-0010					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO	0.00	4,149,059.20	4,149,059.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,149,059.20	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: BERTA.RAMIRE

Todos los programas

Periodo del: 01/01/2022

al: 31/07/2022

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
173	42-0161-0012					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO PÚBLICO	0.00	56,215.12	56,215.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	56,215.12	0.00	0.00
						200	1,745,687.50	-82,500.00	1,663,187.50								
223	21-0101-0001					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	1,064,250.00	0.00	1,064,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,064,250.00	0.00	0.00
233	21-0101-0001					PRENDAS DE VESTIR	28,000.00	0.00	28,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,000.00	0.00	0.00
261	21-0101-0001					ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	24,750.00	-1,500.00	23,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,250.00	0.00	0.00
269	21-0101-0001					OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y COMBUSTIBLES	25,300.00	0.00	25,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,300.00	0.00	0.00
274	21-0101-0001					CEMENTO	585,387.50	-81,000.00	504,387.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	504,387.50	0.00	0.00
298	21-0101-0001					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	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
						002CONSERVACION CALLE Y AVENIDAS ADOQUINADAS EN EL 2022, EN LAS 11 ZONAS DEL MUNICIPIO DE MIXCO, GUATEMALA	22,037,439.00	-868,347.00	21,169,092.00	0.00	10,406,046.07	10,406,046.07	2,477,169.89		10,763,045.93	0.00	7,928,876.18
						000 SIN OBRA	22,037,439.00	-868,347.00	21,169,092.00	0.00	10,406,046.07	10,406,046.07	2,477,169.89		10,763,045.93	0.00	7,928,876.18
						000	18,651,600.00	0.00	18,651,600.00								
035	31-0151-0002					RETRIBUCIONES A DESTAJO	18,651,600.00	0.00	18,651,600.00	0.00	9,594,144.69	9,594,144.69	2,162,878.51	0.00	9,057,455.31	0.00	7,431,266.18
						200	3,385,839.00	-868,347.00	2,517,492.00								
275	31-0151-0002					PRODUCTOS DE CEMENTO, BÁHOS Y PRODUCTOS VARIOS	3,385,839.00	-868,347.00	2,517,492.00	0.00	811,901.38	811,901.38	314,291.38	0.00	1,705,590.62	0.00	497,610.00
						21APOYO A LA SALUD PREVENTIVA	4,540,557.44	26,100.00	4,566,657.44	0.00	1,991,653.94	1,980,453.94	1,279,824.18		2,575,003.50	11,200.00	700,629.76
						04 SALUD PREVENTIVA (RESULTADO ESTRATEGICO DE GOBIERNO MUNICIPAL)	4,540,557.44	26,100.00	4,566,657.44	0.00	1,991,653.94	1,980,453.94	1,279,824.18		2,575,003.50	11,200.00	700,629.76
						000SIN PROYECTO	430,227.85	0.00	430,227.85	0.00	214,500.00	214,500.00	142,125.00		215,727.85	0.00	72,375.00
						001PROMOVIENDO LA SALUD DEL MIXQUEÑO	430,227.85	0.00	430,227.85	0.00	214,500.00	214,500.00	142,125.00		215,727.85	0.00	72,375.00
						000 SIN OBRA	430,227.85	0.00	430,227.85	0.00	214,500.00	214,500.00	142,125.00		215,727.85	0.00	72,375.00
						000	430,227.85	0.00	430,227.85								
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	235,500.00	0.00	235,500.00	0.00	127,562.50	127,562.50	98,125.00	0.00	107,937.50	0.00	29,437.50
013	31-0151-0001					COMPLEMENTO POR AFILIACIÓN AL PERSONAL	21,000.00	0.00	21,000.00	0.00	11,700.00	11,700.00	9,000.00	0.00	9,300.00	0.00	2,700.00
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	82,800.00	0.00	82,800.00	0.00	43,100.00	43,100.00	35,000.00	0.00	39,700.00	0.00	8,100.00
051	31-0151-0002					APORTE PATRONAL AL IGSS	25,127.85	0.00	25,127.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,127.85	0.00	0.00
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	23,550.00	0.00	23,550.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,550.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: BERTA.RAMIRE

Todos los programas

Periodo del: 01/01/2022

al: 31/07/2022

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	19,625.00	0.00	19,625.00	0.00	9,812.50	9,812.50	0.00	0.00	9,812.50	0.00	9,812.50
072	31-0151-0002					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	19,625.00	0.00	19,625.00	0.00	19,625.00	19,625.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,625.00
073	31-0151-0001					BONO VACACIONAL	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	2,700.00	2,700.00	0.00	0.00	300.00	0.00	2,700.00
001PERSONAS ATENDIDAS EN SERVICIOS DE CONSULTA EXTERNA							4,110,329.59	26,100.00	4,136,429.59	0.00	1,777,153.94	1,765,953.94	1,137,699.18		2,359,275.65	11,200.00	628,254.76
001APOYO A LA SALUD INTEGRAL DE LA POBLACION EN EL 2022, EN EL MUNICIPIO DE MIXCO, GUATEMALA							4,110,329.59	26,100.00	4,136,429.59	0.00	1,777,153.94	1,765,953.94	1,137,699.18		2,359,275.65	11,200.00	628,254.76
000 SIN OBRA							4,110,329.59	26,100.00	4,136,429.59	0.00	1,777,153.94	1,765,953.94	1,137,699.18		2,359,275.65	11,200.00	628,254.76
000							2,550,379.59	26,100.00	2,576,479.59								
022	31-0151-0002					PERSONAL POR CONTRATO	1,576,476.00	0.00	1,576,476.00	0.00	882,990.18	882,990.18	718,255.18	0.00	693,485.82	0.00	164,735.00
025	31-0151-0002					COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL	36,600.00	0.00	36,600.00	0.00	16,366.66	16,366.66	13,366.66	0.00	20,233.34	0.00	3,000.00
026	31-0151-0002					COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL	22,500.00	0.00	22,500.00	0.00	13,337.50	13,337.50	10,337.50	0.00	9,162.50	0.00	3,000.00
027	31-0151-0002					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	311,700.00	0.00	311,700.00	0.00	199,723.33	199,723.33	172,623.33	0.00	111,976.67	0.00	27,100.00
051	31-0151-0002					APORTE PATRONAL AL IGSS	168,209.99	0.00	168,209.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	168,209.99	0.00	0.00
055	31-0151-0002					APORTE PARA CLASES PASIVAS	157,647.60	0.00	157,647.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	157,647.60	0.00	0.00
071	31-0151-0002					AGUINALDO	131,373.00	0.00	131,373.00	0.00	52,048.56	52,048.56	8,484.76	0.00	79,324.44	0.00	43,563.80
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	0.00	26,100.00	26,100.00	0.00	19,776.00	19,776.00	0.00	0.00	6,324.00	0.00	19,776.00
072	31-0151-0002					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	131,373.00	0.00	131,373.00	0.00	123,588.51	123,588.51	42,801.35	0.00	7,784.49	0.00	80,787.16
073	31-0151-0002					BONO VACACIONAL	14,500.00	0.00	14,500.00	0.00	7,700.00	7,700.00	0.00	0.00	6,800.00	0.00	7,700.00
100							557,800.00	201,440.00	759,240.00								
111	22-0101-0001					ENERGÍA ELÉCTRICA	48,000.00	0.00	48,000.00	0.00	25,202.60	25,202.60	25,202.60	0.00	22,797.40	0.00	0.00
112	31-0151-0002					AGUA	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	48.00	48.00	48.00	0.00	952.00	0.00	0.00
113	31-0151-0002					TELEFONÍA	21,600.00	0.00	21,600.00	0.00	509.00	509.00	509.00	0.00	21,091.00	0.00	0.00
115	31-0151-0002					EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS	7,200.00	0.00	7,200.00	0.00	3,249.60	3,249.60	2,149.80	0.00	3,950.40	0.00	1,099.80
122	31-0151-0002					IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	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
151	31-0151-0002					ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	337,000.00	108,000.00	445,000.00	0.00	137,262.10	137,262.10	111,182.10	0.00	307,737.90	0.00	26,080.00
163	31-0151-0002					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO MÉDICO, SANITARIO Y	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
171	31-0151-0002					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	44,000.00	0.00	44,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	44,000.00	0.00	0.00
181	31-0151-0002					ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
185	31-0151-0002					SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	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



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: BERTA.RAMIRE

Todos los programas

Periodo del: 01/01/2022

al: 31/07/2022

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																	
189	31-0151-0002					OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	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
191	31-0151-0002					PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y SERVICIOS	0.00	22,440.00	22,440.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,440.00	0.00	0.00
196	31-0151-0002					SERVICIOS DE ATENCIÓN Y DIAGNOSTICA	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
199	31-0151-0002					OTROS SERVICIOS	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	2,600.00	2,600.00	2,600.00	0.00	17,400.00	0.00	0.00
						200	922,150.00	-201,440.00	720,710.00								
211	31-0151-0002					ALIMENTOS PARA PERSONAS	26,250.00	-22,440.00	3,810.00	0.00	1,343.35	1,343.35	1,343.35	0.00	2,466.65	0.00	0.00
232	31-0151-0002					ACABADOS TEXTILES	11,550.00	0.00	11,550.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,550.00	0.00	0.00
233	31-0151-0002					PRENDAS DE VESTIR	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
239	31-0151-0002					OTROS TEXTILES Y VESTUARIO	10,500.00	0.00	10,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,500.00	0.00	0.00
243	31-0151-0002					PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	9,600.00	0.00	9,600.00	0.00	157.35	157.35	157.35	0.00	9,442.65	0.00	0.00
261	31-0151-0002					ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	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
266	31-0151-0002					PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	752,000.00	-180,000.00	572,000.00	0.00	266,894.95	255,694.95	9,023.20	0.00	305,105.05	11,200.00	246,671.75
267	31-0151-0002					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00
268	31-0151-0002					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y/O PVC	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	14,111.00	14,111.00	14,111.00	0.00	889.00	0.00	0.00
273	31-0151-0002					PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA	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
275	31-0151-0002					PRODUCTOS DE CEMENTO, MÁRMOL, CONCRETO Y VITROS ÚTILES DE OFICINA	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
291	31-0151-0002					ÚTILES DE OFICINA	5,550.00	0.00	5,550.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,550.00	0.00	0.00
294	31-0151-0002					ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	340.00	340.00	340.00	0.00	660.00	0.00	0.00
295	31-0151-0002					ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTALES	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	5,006.25	5,006.25	265.00	0.00	24,993.75	0.00	4,741.25
						300	80,000.00	0.00	80,000.00								
323	31-0151-0002					MOBILIARIO Y EQUIPO	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
328	31-0151-0002					MÉMOO SANITARIO Y DE EQUIPO DE CÓMPUTO	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
329	31-0151-0002					OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	4,899.00	4,899.00	4,899.00	0.00	10,101.00	0.00	0.00
						99PARTIDAS NO ASIGNABLES A PROGRAMAS	65,139,094.00	0.00	65,139,094.00	0.00	26,625,119.38	26,625,119.38	26,625,119.38		38,513,974.62	0.00	0.00
						01 CONVENIOS	5,501,600.00	0.00	5,501,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00		5,501,600.00	0.00	0.00
						000SIN PROYECTO	5,501,600.00	0.00	5,501,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00		5,501,600.00	0.00	0.00
						001CONVENIO PLAN DE PRESTACIONES EMPLEADO MUNICIPAL	5,501,600.00	0.00	5,501,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00		5,501,600.00	0.00	0.00
						000 SIN OBRA	5,501,600.00	0.00	5,501,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00		5,501,600.00	0.00	0.00
						700	5,501,600.00	0.00	5,501,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00		5,501,600.00	0.00	0.00
769	31-0151-0001					DISMINUCIÓN DE OTRAS CUENTAS A PAGAR ALERGO	5,501,600.00	0.00	5,501,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,501,600.00	0.00	0.00
						02 PRESTAMOS	59,001,494.00	0.00	59,001,494.00	0.00	26,354,119.38	26,354,119.38	26,354,119.38		32,647,374.62	0.00	0.00



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: BERTA.RAMIRE

Todos los programas

Periodo del: 01/01/2022

al: 31/07/2022

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																			
000	SIN	PROYECTO					59,001,494.00	0.00	59,001,494.00	0.00	26,354,119.38	26,354,119.38	26,354,119.38		32,647,374.62	0.00	0.00		
001	PRESTAMO	V					18,430,420.00	0.00	18,430,420.00	0.00	10,891,319.29	10,891,319.29	10,891,319.29		7,539,100.71	0.00	0.00		
(MEJORAMEINTO DE CALLES DE LAS 11 ZONAS DEL MUNICIPIO DE MIXCO)																			
000	SIN	OBRA					18,430,420.00	0.00	18,430,420.00	0.00	10,891,319.29	10,891,319.29	10,891,319.29		7,539,100.71	0.00	0.00		
	700						18,430,420.00	0.00	18,430,420.00										
732	22-0101-0001	INTERESES POR PRÉSTAMOS DEL SECTOR PÚBLICO FINANCIERO					2,430,400.00	0.00	2,430,400.00	0.00	1,557,974.29	1,557,974.29	1,557,974.29	0.00	872,425.71	0.00	0.00		
755	22-0101-0001	AMORTIZACIÓN DE PRÉSTAMOS DE ENTIDADES PÚBLICAS					16,000,020.00	0.00	16,000,020.00	0.00	9,333,345.00	9,333,345.00	9,333,345.00	0.00	6,666,675.00	0.00	0.00		
002	PRÉSTAMO	VI					20,471,074.00	0.00	20,471,074.00	0.00	11,941,457.29	11,941,457.29	11,941,457.29		8,529,616.71	0.00	0.00		
(CONSERVACIÓN DE CALLES CON MEZCLA ASFÁLTICA Y PARA EL SISTEMA DE PRODUCCIÓN DE AGUA POTABLE)																			
000	SIN	OBRA					20,471,074.00	0.00	20,471,074.00	0.00	11,941,457.29	11,941,457.29	11,941,457.29		8,529,616.71	0.00	0.00		
	700						20,471,074.00	0.00	20,471,074.00										
733	31-0151-0002	INTERESES POR PRÉSTAMOS DEL SECTOR PÚBLICO FINANCIERO					2,626,110.00	0.00	2,626,110.00	0.00	1,709,429.23	1,709,429.23	1,709,429.23	0.00	916,680.77	0.00	0.00		
754	31-0151-0002	AMORTIZACIÓN DE PRÉSTAMOS DE INSTITUCIONES PÚBLICAS					17,844,964.00	0.00	17,844,964.00	0.00	10,232,028.06	10,232,028.06	10,232,028.06	0.00	7,612,935.94	0.00	0.00		
003	PRÉSTAMO	VII					20,100,000.00	0.00	20,100,000.00	0.00	3,521,342.80	3,521,342.80	3,521,342.80		16,578,657.20	0.00	0.00		
(MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE, EQUIPAMIENTO Y LIMPIEZA DE 80 POZOS DE LA RED DE DISTRIBUCIÓN DE AGUA POTABLE DEL MUNICIPIO DE MIXCO, GUATEMALA)																			
000	SIN	OBRA					20,100,000.00	0.00	20,100,000.00	0.00	3,521,342.80	3,521,342.80	3,521,342.80		16,578,657.20	0.00	0.00		
	700						20,100,000.00	0.00	20,100,000.00										
733	31-0151-0002	INTERESES POR PRÉSTAMOS DEL SECTOR PÚBLICO FINANCIERO					3,100,000.00	0.00	3,100,000.00	0.00	1,150,610.68	1,150,610.68	1,150,610.68	0.00	1,949,389.32	0.00	0.00		
754	31-0151-0002	AMORTIZACIÓN DE PRÉSTAMOS DE INSTITUCIONES PÚBLICAS					17,000,000.00	0.00	17,000,000.00	0.00	2,370,732.12	2,370,732.12	2,370,732.12	0.00	14,629,267.88	0.00	0.00		
03	TRANSFERENCIAS						636,000.00	0.00	636,000.00	0.00	271,000.00	271,000.00	271,000.00		365,000.00	0.00	0.00		



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: BERTA.RAMIRE

Todos los programas

Periodo del: 01/01/2022

al: 31/07/2022

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
							636,000.00	0.00	636,000.00	0.00	271,000.00	271,000.00	271,000.00		365,000.00	0.00	0.00
						000SIN PROYECTO											
						001TRANSFERENCIAS A INSTITUTOS POR COOPERATIVA	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		350,000.00	0.00	0.00
						000 SIN OBRA	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		350,000.00	0.00	0.00
						400	350,000.00	0.00	350,000.00								
431	31-0151-0001					TRANSFERENCIAS A DISTRIBUCIONES DE EMPEÑAMIA	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00
						002TRANSFERENCIAS A LA ANAM	36,000.00	0.00	36,000.00	0.00	21,000.00	21,000.00	21,000.00		15,000.00	0.00	0.00
						000 SIN OBRA	36,000.00	0.00	36,000.00	0.00	21,000.00	21,000.00	21,000.00		15,000.00	0.00	0.00
						400	36,000.00	0.00	36,000.00								
435	22-0101-0001					TRANSFERENCIAS A OTRAS DISTRIBUCIONES CU PUES DE	36,000.00	-36,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
483	22-0101-0001					TRANSFERENCIAS A MANCOMUNIDADES	0.00	36,000.00	36,000.00	0.00	21,000.00	21,000.00	21,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
						003TRANSFERENCIAS A MANCOMUNIDADES	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	250,000.00	250,000.00	250,000.00		0.00	0.00	0.00
						000 SIN OBRA	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	250,000.00	250,000.00	250,000.00		0.00	0.00	0.00
						400	250,000.00	0.00	250,000.00								
483	31-0151-0001					TRANSFERENCIAS A MANCOMUNIDADES	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	250,000.00	250,000.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL :							697,948,241.00	91,211,410.93	789,159,651.93	0.00	340,861,397.19	330,233,790.20	247,886,518.13	0.00	448,298,254.74	10,627,606.99	82,347,272.07