



## Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: BERTA.RAMIRE

Periodo del: 01/06/2022

al: 30/06/2022

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							
<b>01ACTIVIDADES CENTRALES</b>														<b>200,335,034.00</b>	<b>17,351,151.98</b>	<b>217,686,185.98</b>	<b>-7,344.90</b>	<b>12,708,016.87</b>	<b>12,695,617.00</b>	<b>10,766,626.45</b>		<b>203,234,896.82</b>	<b>-144,433.02</b>	<b>3,777,310.83</b>
<b>01 ADMINISTRACIÓN SUPERIOR</b>														<b>27,696,009.74</b>	<b>0.00</b>	<b>27,696,009.74</b>	<b>0.00</b>	<b>1,996,583.32</b>	<b>1,983,483.32</b>	<b>1,049,408.14</b>		<b>25,532,660.78</b>	<b>13,100.00</b>	<b>1,100,840.82</b>
<b>000SIN PROYECTO</b>														<b>27,696,009.74</b>	<b>0.00</b>	<b>27,696,009.74</b>	<b>0.00</b>	<b>1,996,583.32</b>	<b>1,983,483.32</b>	<b>1,049,408.14</b>		<b>25,532,660.78</b>	<b>13,100.00</b>	<b>1,100,840.82</b>
<b>001ALCALDÍA MUNICIPAL Y CONCEJO</b>														<b>16,835,932.17</b>	<b>0.00</b>	<b>16,835,932.17</b>	<b>0.00</b>	<b>1,393,115.00</b>	<b>1,393,115.00</b>	<b>501,040.00</b>		<b>15,358,917.17</b>	<b>0.00</b>	<b>975,975.00</b>
<b>000 SIN OBRA</b>														<b>16,835,932.17</b>	<b>0.00</b>	<b>16,835,932.17</b>	<b>0.00</b>	<b>1,393,115.00</b>	<b>1,393,115.00</b>	<b>501,040.00</b>		<b>15,358,917.17</b>	<b>0.00</b>	<b>975,975.00</b>
<b>000</b>														<b>16,835,932.17</b>	<b>0.00</b>	<b>16,835,932.17</b>	<b>0.00</b>	<b>1,393,115.00</b>	<b>1,393,115.00</b>	<b>501,040.00</b>		<b>15,358,917.17</b>	<b>0.00</b>	<b>975,975.00</b>
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	1,059,780.00	0.00	1,059,780.00	0.00	88,315.00	88,315.00	79,215.00	0.00	971,465.00	0.00	9,100.00							
013	31-0151-0001					COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL	22,200.00	0.00	22,200.00	0.00	1,925.00	1,925.00	1,600.00	0.00	20,275.00	0.00	325.00							
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	55,200.00	0.00	55,200.00	0.00	3,850.00	3,850.00	3,300.00	0.00	51,350.00	0.00	550.00							
022	31-0151-0001					PERSONAL POR CONTRATO	2,929,200.00	0.00	2,929,200.00	0.00	232,550.00	232,550.00	302,450.00	0.00	2,626,750.00	0.00	0.00							
025	31-0151-0001					COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL	39,300.00	0.00	39,300.00	0.00	3,025.00	3,025.00	5,275.00	0.00	34,025.00	0.00	0.00							
026	31-0151-0001					COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	750.00	750.00	750.00	0.00	8,250.00	0.00	0.00							
027	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	211,900.00	0.00	211,900.00	0.00	12,250.00	12,250.00	17,550.00	0.00	194,350.00	0.00	0.00							
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	425,624.17	0.00	425,624.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	425,624.17	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	1,035,000.00	1,035,000.00	69,000.00	0.00	9,765,000.00	0.00	966,000.00							
063	31-0151-0001					GASTOS DE REPRESENTACIÓN EN EL INTERIOR	204,000.00	0.00	204,000.00	0.00	17,000.00	17,000.00	17,000.00	0.00	187,000.00	0.00	0.00							
071	31-0151-0002					AGUINALDO	332,415.00	0.00	332,415.00	0.00	-1,550.00	-1,550.00	4,900.00	0.00	327,515.00	0.00	0.00							
072	31-0151-0002					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	332,415.00	0.00	332,415.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	332,415.00	0.00	0.00							
073	31-0151-0001					BONO VACACIONAL	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							
<b>002SECRETARIA MUNICIPAL</b>														<b>5,579,659.10</b>	<b>0.00</b>	<b>5,579,659.10</b>	<b>0.00</b>	<b>331,323.32</b>	<b>318,223.32</b>	<b>340,133.14</b>		<b>5,190,740.14</b>	<b>13,100.00</b>	<b>35,685.82</b>
<b>000 SIN OBRA</b>														<b>5,579,659.10</b>	<b>0.00</b>	<b>5,579,659.10</b>	<b>0.00</b>	<b>331,323.32</b>	<b>318,223.32</b>	<b>340,133.14</b>		<b>5,190,740.14</b>	<b>13,100.00</b>	<b>35,685.82</b>
<b>000</b>														<b>5,267,409.10</b>	<b>0.00</b>	<b>5,267,409.10</b>	<b>0.00</b>	<b>128,945.00</b>	<b>128,945.00</b>	<b>109,025.00</b>		<b>1,602,655.00</b>	<b>0.00</b>	<b>19,920.00</b>
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	1,731,600.00	0.00	1,731,600.00	0.00	128,945.00	128,945.00	109,025.00	0.00	1,602,655.00	0.00	19,920.00							
013	31-0151-0001					COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL	65,700.00	0.00	65,700.00	0.00	4,848.33	4,848.33	3,400.00	0.00	60,851.67	0.00	1,448.33							
014	31-0151-0001					COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	1,875.00	1,875.00	1,687.50	0.00	16,125.00	0.00	187.50							
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	216,400.00	0.00	216,400.00	0.00	14,579.99	14,579.99	10,050.00	0.00	201,820.01	0.00	4,529.99							
022	31-0151-0001					PERSONAL POR CONTRATO	1,584,564.00	0.00	1,584,564.00	0.00	129,875.00	129,875.00	173,400.00	0.00	1,411,164.00	0.00	0.00							
025	31-0151-0001					COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL	57,900.00	0.00	57,900.00	0.00	4,975.00	4,975.00	5,425.00	0.00	52,475.00	0.00	0.00							
026	31-0151-0001					COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL	13,500.00	0.00	13,500.00	0.00	1,125.00	1,125.00	1,500.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00							
027	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	316,100.00	0.00	316,100.00	0.00	22,400.00	22,400.00	30,150.00	0.00	285,950.00	0.00	0.00							
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							



## Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: BERTA.RAMIRE

Todos los programas

Periodo del: 01/06/2022

al: 30/06/2022

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	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	0.00	0.00	5,495.64	0.00	270,851.36	0.00	0.00
072	31-0151-0002					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	276,347.00	0.00	276,347.00	0.00	9,600.00	9,600.00	0.00	0.00	266,747.00	0.00	9,600.00
073	31-0151-0001					BONO VACACIONAL	25,500.00	0.00	25,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,500.00	0.00	0.00
						<b>100</b>	<b>207,950.00</b>	<b>0.00</b>	<b>207,950.00</b>								
121	31-0151-0001					DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	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	43,450.00	0.00	43,450.00	0.00	13,100.00	0.00	0.00	0.00	30,350.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00
						<b>200</b>	<b>78,200.00</b>	<b>0.00</b>	<b>78,200.00</b>								
211	31-0151-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	21,600.00	0.00	21,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,600.00	0.00	0.00
219	31-0151-0001					OTROS ALIMENTOS, PRODUCTOS AGROPECUARIOS Y	42,000.00	0.00	42,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	42,000.00	0.00	0.00
245	31-0151-0001					LIBROS, REVISTAS Y PERIÓDICOS	350.00	0.00	350.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	350.00	0.00	0.00
247	31-0151-0001					ESPECIES TIMBRADAS Y VALORES	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00
291	31-0151-0001					ÚTILES DE OFICINA	11,750.00	0.00	11,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,750.00	0.00	0.00
						<b>300</b>	<b>26,100.00</b>	<b>0.00</b>	<b>26,100.00</b>								
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	0.00	0.00	0.00	0.00	24,000.00	0.00	0.00
						<b>003ASESORÍA JURÍDICA</b>	<b>3,457,913.70</b>	<b>0.00</b>	<b>3,457,913.70</b>	<b>0.00</b>	<b>200,870.00</b>	<b>200,870.00</b>	<b>114,790.00</b>		<b>3,257,043.70</b>	<b>0.00</b>	<b>86,080.00</b>
						<b>000 SIN OBRA</b>	<b>3,457,913.70</b>	<b>0.00</b>	<b>3,457,913.70</b>	<b>0.00</b>	<b>200,870.00</b>	<b>200,870.00</b>	<b>114,790.00</b>		<b>3,257,043.70</b>	<b>0.00</b>	<b>86,080.00</b>
						<b>000</b>	<b>3,395,913.70</b>	<b>0.00</b>	<b>3,395,913.70</b>								
011	31-0151-0002					PERSONAL PERMANENTE	351,000.00	0.00	351,000.00	0.00	23,450.00	23,450.00	23,450.00	0.00	327,550.00	0.00	0.00
013	31-0151-0001					COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL	13,200.00	0.00	13,200.00	0.00	1,025.00	1,025.00	1,025.00	0.00	12,175.00	0.00	0.00
014	31-0151-0001					COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	375.00	375.00	375.00	0.00	8,625.00	0.00	0.00
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	36,100.00	0.00	36,100.00	0.00	2,900.00	2,900.00	2,900.00	0.00	33,200.00	0.00	0.00
022	31-0151-0001					PERSONAL POR CONTRATO	1,931,940.00	0.00	1,931,940.00	0.00	159,845.00	159,845.00	77,740.00	0.00	1,772,095.00	0.00	82,105.00
025	31-0151-0001					COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	1,525.00	1,525.00	750.00	0.00	16,475.00	0.00	775.00
026	31-0151-0001					COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL	31,500.00	0.00	31,500.00	0.00	3,000.00	3,000.00	750.00	0.00	28,500.00	0.00	2,250.00
027	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	142,800.00	0.00	142,800.00	0.00	8,750.00	8,750.00	7,800.00	0.00	134,050.00	0.00	950.00
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
071	31-0151-0002					AGUINALDO	190,245.00	0.00	190,245.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	190,245.00	0.00	0.00
072	31-0151-0002					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	190,245.00	0.00	190,245.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	190,245.00	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: BERTA.RAMIRE

Todos los programas

Periodo del: 01/06/2022

al: 30/06/2022

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																	
073	31-0151-0001					BONO VACACIONAL	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
						<b>100</b>	<b>24,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>24,000.00</b>								
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
						<b>200</b>	<b>13,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>13,000.00</b>								
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
						<b>300</b>	<b>25,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>25,000.00</b>								
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
						<b>004AUDITORIA INTERNA</b>	<b>834,126.84</b>	<b>0.00</b>	<b>834,126.84</b>	<b>0.00</b>	<b>39,925.00</b>	<b>39,925.00</b>	<b>61,225.00</b>		<b>772,901.84</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>000 SIN OBRA</b>	<b>834,126.84</b>	<b>0.00</b>	<b>834,126.84</b>	<b>0.00</b>	<b>39,925.00</b>	<b>39,925.00</b>	<b>61,225.00</b>		<b>772,901.84</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>000</b>	<b>834,126.84</b>	<b>0.00</b>	<b>834,126.84</b>								
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	209,400.00	0.00	209,400.00	0.00	17,450.00	17,450.00	17,450.00	0.00	191,950.00	0.00	0.00
013	31-0151-0001					COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	2,750.00	0.00	0.00
014	31-0151-0001					COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL	4,500.00	0.00	4,500.00	0.00	375.00	375.00	375.00	0.00	4,125.00	0.00	0.00
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	9,100.00	0.00	9,100.00	0.00	550.00	550.00	550.00	0.00	8,550.00	0.00	0.00
022	31-0151-0001					PERSONAL POR CONTRATO	355,800.00	0.00	355,800.00	0.00	19,200.00	19,200.00	38,400.00	0.00	317,400.00	0.00	0.00
025	31-0151-0001					COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	250.00	250.00	500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00
026	31-0151-0001					COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL	13,500.00	0.00	13,500.00	0.00	750.00	750.00	1,500.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00
027	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	22,800.00	0.00	22,800.00	0.00	1,100.00	1,100.00	2,200.00	0.00	20,600.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	47,100.00	0.00	0.00
072	31-0151-0002					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	47,100.00	0.00	47,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	47,100.00	0.00	0.00
073	31-0151-0001					BONO VACACIONAL	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
						<b>005UNIDAD DE RESPONSABILIDAD PROFESIONAL</b>	<b>988,377.93</b>	<b>0.00</b>	<b>988,377.93</b>	<b>0.00</b>	<b>31,350.00</b>	<b>31,350.00</b>	<b>32,220.00</b>		<b>953,057.93</b>	<b>0.00</b>	<b>3,100.00</b>
						<b>000 SIN OBRA</b>	<b>988,377.93</b>	<b>0.00</b>	<b>988,377.93</b>	<b>0.00</b>	<b>31,350.00</b>	<b>31,350.00</b>	<b>32,220.00</b>		<b>953,057.93</b>	<b>0.00</b>	<b>3,100.00</b>
						<b>000</b>	<b>988,377.93</b>	<b>0.00</b>	<b>988,377.93</b>								
022	31-0151-0001					PERSONAL POR CONTRATO	643,512.00	0.00	643,512.00	0.00	24,270.00	24,270.00	26,120.00	0.00	617,392.00	0.00	0.00
025	31-0151-0001					COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	400.00	400.00	500.00	0.00	8,500.00	0.00	0.00
027	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	91,100.00	0.00	91,100.00	0.00	3,580.00	3,580.00	5,600.00	0.00	85,500.00	0.00	0.00
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	68,662.73	0.00	68,662.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	68,662.73	0.00	0.00
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	64,351.20	0.00	64,351.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	64,351.20	0.00	0.00
071	31-0151-0002					AGUINALDO	53,626.00	0.00	53,626.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	53,626.00	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: BERTA.RAMIRE

Periodo del: 01/06/2022

al: 30/06/2022

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
072	31-0151-0002					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	53,626.00	0.00	53,626.00	0.00	3,100.00	3,100.00	0.00	0.00	50,526.00	0.00	3,100.00
073	31-0151-0001					BONO VACACIONAL	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
	<b>02</b>					<b>GESTION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA</b>	<b>140,013,246.35</b>	<b>17,396,151.98</b>	<b>157,409,398.33</b>	<b>-7,344.90</b>	<b>9,457,327.52</b>	<b>9,471,014.63</b>	<b>8,764,544.49</b>		<b>146,597,671.98</b>	<b>-170,520.00</b>	<b>2,165,916.96</b>
	<b>000</b>					<b>SIN PROYECTO</b>	<b>40,013,246.35</b>	<b>17,396,151.98</b>	<b>157,409,398.33</b>	<b>-7,344.90</b>	<b>9,457,327.52</b>	<b>9,471,014.63</b>	<b>8,764,544.49</b>		<b>146,597,671.98</b>	<b>-170,520.00</b>	<b>2,165,916.96</b>
	<b>001</b>					<b>DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA</b>	<b>06,747,438.38</b>	<b>14,769,570.35</b>	<b>121,517,008.73</b>	<b>-7,344.90</b>	<b>7,854,054.37</b>	<b>7,697,221.48</b>	<b>6,891,284.32</b>		<b>112,943,246.33</b>	<b>0.00</b>	<b>1,679,733.18</b>
	<b>000</b>					<b>SIN OBRA</b>	<b>06,747,438.38</b>	<b>14,769,570.35</b>	<b>121,517,008.73</b>	<b>-7,344.90</b>	<b>7,854,054.37</b>	<b>7,697,221.48</b>	<b>6,891,284.32</b>		<b>112,943,246.33</b>	<b>0.00</b>	<b>1,679,733.18</b>
	<b>000</b>						<b>57,735,278.64</b>	<b>0.00</b>	<b>57,735,278.64</b>								
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	4,074,900.00	0.00	4,074,900.00	0.00	297,148.46	297,148.46	242,405.12	0.00	3,777,751.54	0.00	54,743.34
013	31-0151-0001					COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL	263,400.00	0.00	263,400.00	0.00	19,612.50	19,612.50	15,344.16	0.00	243,787.50	0.00	4,268.34
014	31-0151-0001					COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL	4,500.00	0.00	4,500.00	0.00	750.00	750.00	750.00	0.00	3,750.00	0.00	0.00
015	31-0151-0002					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	814,200.00	0.00	814,200.00	0.00	59,339.83	59,339.83	48,569.81	0.00	754,860.17	0.00	10,770.02
016	31-0151-0001					COMPLEMENTO POR TRANSPORTE AL PERSONAL	30,600.00	0.00	30,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,600.00	0.00	0.00
022	21-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	1,071,737.62	0.00	1,071,737.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,071,737.62	0.00	0.00
022	31-0151-0001					PERSONAL POR CONTRATO	6,889,506.38	0.00	6,889,506.38	0.00	717,163.05	717,163.05	947,068.71	0.00	5,942,437.67	0.00	0.00
025	31-0151-0001					COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL	376,800.00	0.00	376,800.00	0.00	29,250.00	29,250.00	42,950.00	0.00	333,850.00	0.00	0.00
026	31-0151-0001					COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL	27,000.00	0.00	27,000.00	0.00	2,625.00	2,625.00	3,000.00	0.00	24,000.00	0.00	0.00
027	31-0151-0002					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	1,829,000.00	0.00	1,829,000.00	0.00	134,929.99	134,929.99	209,389.99	0.00	1,619,610.01	0.00	0.00
028	31-0151-0001					COMPLEMENTO POR TRANSPORTE AL PERSONAL	42,000.00	0.00	42,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	42,000.00	0.00	0.00
029	31-0151-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	36,795,600.00	0.00	36,795,600.00	0.00	2,311,433.33	2,311,433.33	1,940,491.67	0.00	34,484,166.67	0.00	370,941.66
041	31-0151-0001					SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL EXTRAORDINARIO	255,840.00	0.00	255,840.00	0.00	2,772.92	2,772.92	1,720.16	0.00	253,067.08	0.00	1,052.76
042	31-0151-0001					SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL TEMPORAL	222,000.00	0.00	222,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	222,000.00	0.00	0.00
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	1,284,506.24	0.00	1,284,506.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,284,506.24	0.00	0.00
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	1,156,064.40	0.00	1,156,064.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,156,064.40	0.00	0.00
071	31-0151-0001					AGUINALDO	1,225,737.00	0.00	1,225,737.00	0.00	3,030.83	3,030.83	72,523.24	0.00	1,153,213.76	0.00	0.00
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	1,026,458.97	0.00	1,026,458.97	0.00	71,292.08	71,292.08	0.00	0.00	955,166.89	0.00	71,292.08
072	31-0151-0002					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	229,428.03	0.00	229,428.03	0.00	2,926.07	2,926.07	2,926.07	0.00	226,501.96	0.00	0.00
073	31-0151-0001					BONO VACACIONAL	116,000.00	0.00	116,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	116,000.00	0.00	0.00
	<b>100</b>						<b>17,923,320.95</b>	<b>12,583,900.39</b>	<b>30,507,221.34</b>								
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
111	31-0151-0001					ENERGÍA ELÉCTRICA	1,500,000.00	0.00	1,500,000.00	0.00	47,071.49	47,071.49	50,001.92	0.00	1,449,998.08	0.00	0.00
112	31-0151-0001					AGUA	39,000.00	0.00	39,000.00	0.00	975.55	975.55	301.24	0.00	38,024.45	0.00	674.31
121	31-0151-0001					DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	73,440.00	0.00	73,440.00	0.00	0.00	0.00	4,080.00	0.00	69,360.00	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: BERTA.RAMIRE

Periodo del: 01/06/2022

al: 30/06/2022

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																	
122	31-0151-0001					IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	260,600.00	-100,000.00	160,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	160,600.00	0.00	0.00
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 ESPACIOS	8,369,171.76	-236,000.00	8,133,171.76	0.00	569,746.24	569,746.24	49,300.00	0.00	7,563,425.52	0.00	520,446.24
153	31-0151-0001					ARRENDAMIENTO DE MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	692,749.20	0.00	692,749.20	0.00	105,802.87	105,802.87	0.00	0.00	586,946.33	0.00	105,802.87
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	198,000.00	198,000.00	0.00	0.00	1,002,000.00	0.00	198,000.00
162	31-0151-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
165	31-0151-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	233,359.99	0.00	233,359.99	0.00	1,682.83	1,682.83	1,682.83	0.00	231,677.16	0.00	0.00
165	32-0101-0006					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	0.00	10,440.03	10,440.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,440.03	0.00	0.00
171	31-0151-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	100,000.00	-50,000.00	50,000.00	0.00	3,755.35	3,755.35	3,744.11	0.00	46,244.65	0.00	11.24
183	31-0151-0001					SERVICIOS JURÍDICOS	30,000.00	245,000.00	275,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	275,000.00	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 FIANZAS	1,000,000.00	-600,000.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00
191	32-0151-0001					PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	0.00	500,174.92	500,174.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,174.92	0.00	0.00
195	31-0151-0001					IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	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
199	31-0151-0001					OTROS SERVICIOS	5,000,000.00	11,847,052.00	16,847,052.00	0.00	1,646,952.00	1,646,952.00	1,620,301.00	0.00	15,200,100.00	0.00	26,651.00
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
	<b>200</b>						<b>17,237,159.41</b>	<b>2,244,926.34</b>	<b>19,482,085.75</b>								
211	31-0151-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	270,560.00	0.00	270,560.00	0.00	16,943.44	16,943.44	7,091.44	0.00	253,616.56	0.00	9,852.00
214	31-0151-0001					PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS PÓMEZ, CAL Y YESO	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					ACABADOS TEXTILES	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	90.00	90.00	90.00	0.00	9,910.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	4,714,750.00	0.00	0.00
239	31-0151-0001					OTROS TEXTILES Y VESTUARIO	60,000.00	25,000.00	85,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	85,000.00	0.00	0.00
241	31-0151-0001					PAPEL DE ESCRITORIO	590,648.50	-114,225.00	476,423.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	476,423.50	0.00	0.00
241	32-0101-0004					PAPEL DE ESCRITORIO	0.00	49,368.50	49,368.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	49,368.50	0.00	0.00
243	31-0151-0001					PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	283,456.66	0.00	283,456.66	0.00	21,463.61	21,463.61	355.25	0.00	261,993.05	0.00	21,108.36
244	31-0151-0001					PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	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
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
247	31-0151-0001					ESPECIES TIMBRADAS Y VALORES	9,990.00	0.00	9,990.00	0.00	93.33	93.33	113.73	0.00	9,876.27	0.00	0.00
253	31-0151-0001					LLANTAS Y NEUMÁTICOS	800,000.00	-200,000.00	600,000.00	-4,600.00	4,600.00	4,600.00	55,994.00	0.00	544,006.00	0.00	0.00
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	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00





## Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: BERTA.RAMIRE

Periodo del: 01/06/2022

al: 30/06/2022

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		
						<b>Renglon</b>													
411	31-0151-0001					AYUDA PARA FUNERALES	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	13,800.00	13,800.00	7,500.00	0.00	236,200.00	0.00	6,300.00		
413	21-0101-0001					INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	2,871,462.38	-84,375.00	2,787,087.38	0.00	43,470.21	43,470.21	30,385.20	0.00	2,743,617.17	0.00	13,085.01		
413	32-0101-0003					INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	0.00	25,118.62	25,118.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,118.62	0.00	0.00		
415	21-0101-0001					VACACIONES PAGADAS POR DETINIO	425,800.00	0.00	425,800.00	0.00	20,099.00	20,099.00	20,099.00	0.00	405,701.00	0.00	0.00		
419	31-0151-0002					OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	113,277.00	113,277.00	110,177.00	0.00	486,723.00	0.00	3,100.00		
422	21-0101-0001					JUBILACIONES Y/O RETIROS	7,462,000.00	0.00	7,462,000.00	0.00	410,626.67	410,626.67	410,800.00	0.00	7,051,200.00	0.00	0.00		
						<b>900</b>	<b>2,000,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>2,000,000.00</b>										
913	31-0151-0001					SENTENCIAS JUDICIALES	2,000,000.00	0.00	2,000,000.00	0.00	328,689.95	328,689.95	119,302.00	0.00	1,671,310.05	0.00	209,387.95		
						<b>002UNIDAD DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PROTOCOLO 000 SIN OBRA 000</b>	<b>11,203,971.53</b>	<b>2,425,000.00</b>	<b>13,628,971.53</b>	<b>0.00</b>	<b>429,981.67</b>	<b>553,381.67</b>	<b>579,386.04</b>		<b>13,049,496.61</b>	<b>-123,400.00</b>	<b>123,488.88</b>		
							<b>11,203,971.53</b>	<b>2,425,000.00</b>	<b>13,628,971.53</b>	<b>0.00</b>	<b>429,981.67</b>	<b>553,381.67</b>	<b>579,386.04</b>		<b>13,049,496.61</b>	<b>-123,400.00</b>	<b>123,488.88</b>		
							<b>5,773,971.53</b>	<b>0.00</b>	<b>5,773,971.53</b>										
011	31-0151-0002					PERSONAL PERMANENTE	281,700.00	0.00	281,700.00	0.00	23,475.00	23,475.00	23,475.00	0.00	258,225.00	0.00	0.00		
013	31-0151-0002					COMPLEMENTO POR ASIGNACIÓN AL PERSONAL	15,900.00	0.00	15,900.00	0.00	1,325.00	1,325.00	1,325.00	0.00	14,575.00	0.00	0.00		
014	31-0151-0002					COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL	4,500.00	0.00	4,500.00	0.00	375.00	375.00	375.00	0.00	4,125.00	0.00	0.00		
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	52,600.00	0.00	52,600.00	0.00	3,800.00	3,800.00	3,800.00	0.00	48,800.00	0.00	0.00		
022	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE PERSONAL POR CONTRATO	2,644,200.00	0.00	2,644,200.00	0.00	202,050.00	202,050.00	324,550.00	0.00	2,319,650.00	0.00	0.00		
025	31-0151-0001					COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL	54,000.00	0.00	54,000.00	0.00	3,500.00	3,500.00	5,833.33	0.00	48,166.67	0.00	0.00		
026	31-0151-0001					COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL	4,500.00	0.00	4,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,500.00	0.00	0.00		
027	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	343,000.00	0.00	343,000.00	0.00	21,550.00	21,550.00	40,700.00	0.00	302,300.00	0.00	0.00		
041	31-0151-0002					SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL PERMANENTE	180,000.00	0.00	180,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	180,000.00	0.00	0.00		
042	31-0151-0002					SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL TEMPORAL	960,000.00	0.00	960,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	960,000.00	0.00	0.00		
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	433,831.53	0.00	433,831.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	433,831.53	0.00	0.00		
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	292,590.00	0.00	292,590.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	292,590.00	0.00	0.00		
071	31-0151-0002					AGUINALDO	243,825.00	0.00	243,825.00	0.00	0.00	0.00	5,421.04	0.00	238,403.96	0.00	0.00		
072	31-0151-0002					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	243,825.00	0.00	243,825.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	243,825.00	0.00	0.00		
073	31-0151-0001					BONO VACACIONAL	19,500.00	0.00	19,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,500.00	0.00	0.00		
						<b>100</b>	<b>4,630,000.00</b>	<b>2,425,000.00</b>	<b>7,055,000.00</b>										
121	31-0151-0001					DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	1,200,000.00	300,000.00	1,500,000.00	0.00	73,724.46	73,724.46	73,813.34	0.00	1,426,186.66	0.00	0.00		
122	31-0151-0001					IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	400,000.00	300,000.00	700,000.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	700,000.00	-25,000.00	25,000.00		
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	100,000.00	100,000.00	100,000.00	0.00	1,725,000.00	0.00	0.00		
199	31-0151-0002					OTROS SERVICIOS	3,000,000.00	0.00	3,000,000.00	0.00	0.00	98,400.00	0.00	0.00	3,000,000.00	-98,400.00	98,400.00		



## Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: BERTA.RAMIRE

Periodo del: 01/06/2022

al: 30/06/2022

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	
							<b>175,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>175,000.00</b>									
247	31-0151-0002					ESPECIES TIMBRADAS Y VALORES	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	182.21	182.21	93.33	0.00	24,817.79	0.00	88.88	
268	31-0151-0002					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, SINTÉTICOS Y VINIL	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	
						<b>300</b>	<b>625,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>625,000.00</b>									
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	
						<b>003ADMINISTRACIÓN FINANCIERA INTEGRADA MUNICIPAL AFIM</b>	<b>7,397,794.75</b>	<b>-114,421.37</b>	<b>7,283,373.38</b>	<b>0.00</b>	<b>392,093.41</b>	<b>392,093.41</b>	<b>428,065.18</b>		<b>6,807,871.93</b>	<b>0.00</b>	<b>47,436.27</b>	
						<b>000 SIN OBRA</b>	<b>7,397,794.75</b>	<b>-114,421.37</b>	<b>7,283,373.38</b>	<b>0.00</b>	<b>392,093.41</b>	<b>392,093.41</b>	<b>428,065.18</b>		<b>6,807,871.93</b>	<b>0.00</b>	<b>47,436.27</b>	
						<b>000</b>	<b>5,409,738.85</b>	<b>4,500.00</b>	<b>5,414,238.85</b>									
011	31-0151-0002					PERSONAL PERMANENTE	1,806,240.00	0.00	1,806,240.00	0.00	135,070.00	135,070.00	120,060.00	0.00	1,671,170.00	0.00	15,010.00	
013	31-0151-0002					COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL	49,500.00	0.00	49,500.00	0.00	3,725.00	3,725.00	2,912.50	0.00	45,775.00	0.00	812.50	
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	9,100.00	9,100.00	7,375.00	0.00	118,200.00	0.00	1,725.00	
022	31-0151-0002					PERSONAL POR CONTRATO	1,447,200.00	0.00	1,447,200.00	0.00	111,551.67	111,551.67	163,228.17	0.00	1,283,971.83	0.00	0.00	
025	31-0151-0002					COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL	52,800.00	0.00	52,800.00	0.00	4,133.33	4,133.33	5,750.83	0.00	47,049.17	0.00	0.00	
026	31-0151-0001					COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL	0.00	4,500.00	4,500.00	0.00	375.00	375.00	375.00	0.00	4,125.00	0.00	0.00	
027	31-0151-0002					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	262,000.00	0.00	262,000.00	0.00	18,150.01	18,150.01	25,130.01	0.00	236,869.99	0.00	0.00	
041	31-0151-0001					SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL PERMANENTE	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	
042	31-0151-0001					SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL TEMPORAL	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	0.00	0.00	23,134.04	0.00	247,985.96	0.00	0.00	
072	31-0151-0002					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	271,120.00	0.00	271,120.00	0.00	29,176.00	29,176.00	0.00	0.00	241,944.00	0.00	29,176.00	
073	31-0151-0001					BONO VACACIONAL	20,500.00	0.00	20,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,500.00	0.00	0.00	
						<b>100</b>	<b>1,636,206.00</b>	<b>-377,470.97</b>	<b>1,258,735.03</b>									
122	31-0151-0002					IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	
192	31-0151-0001					COMISIONES A RECEPTORES FISCALES Y DE CALIDAD DEBEC	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	61,600.33	61,600.33	61,600.33	0.00	438,399.67	0.00	0.00	
192	31-0151-0002					COMISIONES A RECEPTORES FISCALES Y DE CALIDAD DEBEC	499,008.00	0.00	499,008.00	0.00	14,242.00	14,242.00	14,242.00	0.00	484,766.00	0.00	0.00	
194	31-0151-0002					GASTOS BANCARIOS, COMISIONES Y OTROS GASTOS	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	30.00	30.00	30.00	0.00	970.00	0.00	0.00	
195	31-0151-0002					IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	182,198.00	0.00	182,198.00	0.00	102.30	102.30	102.30	0.00	182,095.70	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	





## Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: BERTA.RAMIRE

Todos los programas

Periodo del: 01/06/2022

al: 30/06/2022

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	
<b>200</b>							<b>162,050.00</b>	<b>258,549.60</b>	<b>420,599.60</b>									
247	31-0151-0001					ESPECIES TIMBRADAS Y VALORES	0.00	193,500.00	193,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	193,500.00	0.00	0.00	
247	31-0151-0002					ESPECIES TIMBRADAS Y VALORES	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	
247	32-0151-0001					ESPECIES TIMBRADAS Y VALORES	0.00	65,049.60	65,049.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	65,049.60	0.00	0.00	
268	31-0151-0002					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y PVC	62,050.00	0.00	62,050.00	0.00	4,125.00	4,125.00	4,125.00	0.00	57,925.00	0.00	0.00	
<b>300</b>							<b>39,799.90</b>	<b>0.00</b>	<b>39,799.90</b>									
322	31-0151-0002					MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	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	
<b>800</b>							<b>150,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>150,000.00</b>									
823	31-0151-0001					DEVOLUCIONES	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	712.77	712.77	0.00	0.00	74,287.23	0.00	712.77	
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	
<b>004DESARROLLO</b>							<b>7,125,017.50</b>	<b>316,003.00</b>	<b>7,441,020.50</b>	<b>0.00</b>	<b>543,033.07</b>	<b>583,778.07</b>	<b>431,724.57</b>		<b>6,710,549.80</b>	<b>-40,745.00</b>	<b>290,451.13</b>	
<b>TECNOLÓGICO</b>																		
<b>000 SIN OBRA</b>							<b>7,125,017.50</b>	<b>316,003.00</b>	<b>7,441,020.50</b>	<b>0.00</b>	<b>543,033.07</b>	<b>583,778.07</b>	<b>431,724.57</b>		<b>6,710,549.80</b>	<b>-40,745.00</b>	<b>290,451.13</b>	
<b>000</b>							<b>3,226,728.50</b>	<b>0.00</b>	<b>3,226,728.50</b>									
011	31-0151-0002					PERSONAL PERMANENTE	558,600.00	0.00	558,600.00	0.00	46,550.00	46,550.00	44,200.00	0.00	512,050.00	0.00	2,350.00	
013	31-0151-0001					COMPLEMENTO POR ANTICIPACIÓN AL PERSONAL	18,900.00	0.00	18,900.00	0.00	1,625.00	1,625.00	1,462.50	0.00	17,275.00	0.00	162.50	
015	31-0151-0002					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	54,500.00	0.00	54,500.00	0.00	4,000.00	4,000.00	3,550.00	0.00	50,500.00	0.00	450.00	
022	31-0151-0002					PERSONAL POR CONTRATO	1,510,788.00	0.00	1,510,788.00	0.00	31,650.00	31,650.00	151,070.00	0.00	1,359,718.00	0.00	0.00	
025	31-0151-0001					COMPLEMENTO POR ANTICIPACIÓN AL PERSONAL	27,300.00	0.00	27,300.00	0.00	0.00	0.00	3,600.00	0.00	23,700.00	0.00	0.00	
027	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	268,500.00	0.00	268,500.00	0.00	1,650.00	1,650.00	30,300.00	0.00	238,200.00	0.00	0.00	
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	0.00	0.00	0.00	0.00	206,938.80	0.00	0.00	
071	31-0151-0002					AGUINALDO	172,449.00	0.00	172,449.00	0.00	0.00	0.00	11,247.63	0.00	161,201.37	0.00	0.00	
072	31-0151-0002					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	172,449.00	0.00	172,449.00	0.00	4,200.00	4,200.00	0.00	0.00	168,249.00	0.00	4,200.00	
073	31-0151-0001					BONO VACACIONAL	15,500.00	0.00	15,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,500.00	0.00	0.00	
<b>100</b>							<b>3,138,000.00</b>	<b>143,003.00</b>	<b>3,281,003.00</b>									
113	31-0151-0002					TELEFONÍA	2,000,000.00	50,000.00	2,050,000.00	0.00	203,013.07	241,863.07	208,439.44	0.00	1,846,986.93	-38,850.00	33,423.63	
113	32-0151-0001					TELEFONÍA	0.00	129,340.00	129,340.00	0.00	0.00	1,895.00	1,895.00	0.00	129,340.00	-1,895.00	0.00	
158	31-0151-0002					DERECHOS DE BIENES	623,000.00	-83,000.00	540,000.00	0.00	104,806.00	104,806.00	0.00	0.00	435,194.00	0.00	104,806.00	
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 OBRAS DE CONSTRUCCIÓN	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	18,600.00	18,600.00	0.00	0.00	16,400.00	0.00	18,600.00	



## Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: BERTA.RAMIRE

Todos los programas

Periodo del: 01/06/2022

al: 30/06/2022

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
174	31-0151-0002					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BATERÍAS Y ACCESORIOS	75,000.00	-10,000.00	65,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	65,000.00	0.00	0.00
186	31-0151-0002					SERVICIOS DE INFORMÁTICA Y SISTEMAS COMPUERIZADOS	175,000.00	50,000.00	225,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	225,000.00	0.00	0.00
199	31-0151-0002					OTROS SERVICIOS	200,000.00	-80,000.00	120,000.00	0.00	23,850.00	23,850.00	0.00	0.00	96,150.00	0.00	23,850.00
						<b>200</b>	<b>371,689.00</b>	<b>73,000.00</b>	<b>444,689.00</b>								
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, CARTONES Y OTROS ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	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					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	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
262	31-0151-0002					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	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					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y PVC	25,000.00	-10,475.00	14,525.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,525.00	0.00	0.00
268	31-0151-0002					OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y QUÍMICOS	45,000.00	0.00	45,000.00	0.00	4,184.00	4,184.00	0.00	0.00	40,816.00	0.00	4,184.00
269	31-0151-0002					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
281	31-0151-0002					PRODUCTOS METALÚRGICOS NO FERROSOS	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 DE METAL Y SUS ALIADOS	0.00	23,000.00	23,000.00	0.00	9,645.00	9,645.00	0.00	0.00	13,355.00	0.00	9,645.00
283	31-0151-0002					ESTRUCTURAS METÁLICAS	12,500.00	0.00	12,500.00	0.00	2,340.00	2,340.00	0.00	0.00	10,160.00	0.00	2,340.00
284	31-0151-0002					ACABADOS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
286	31-0151-0002					HERRAMIENTAS MENORES	7,500.00	20,000.00	27,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,500.00	0.00	0.00
291	31-0151-0002					ÚTILES DE OFICINA	4,796.00	8,000.00	12,796.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,796.00	0.00	0.00
292	31-0151-0002					PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	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
297	31-0151-0002					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	200,000.00	-15,000.00	185,000.00	0.00	29,880.00	29,880.00	480.00	0.00	155,120.00	0.00	29,400.00
298	31-0151-0002					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	30,393.00	10,475.00	40,868.00	0.00	7,590.00	7,590.00	0.00	0.00	33,278.00	0.00	7,590.00
299	31-0151-0002						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
						<b>300</b>	<b>388,600.00</b>	<b>100,000.00</b>	<b>488,600.00</b>								
324	31-0151-0002					EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	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
326	31-0151-0002					EQUIPO PARA COMUNICACIONES	150,000.00	-50,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	-24,520.00	0.00	75,480.00	0.00	0.00
328	31-0151-0002					EQUIPO DE CÓMPUTO	188,600.00	50,000.00	238,600.00	0.00	22,025.00	22,025.00	0.00	0.00	216,575.00	0.00	22,025.00
329	31-0151-0002					OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	50,000.00	50,000.00	100,000.00	0.00	21,300.00	21,300.00	0.00	0.00	78,700.00	0.00	21,300.00
						<b>005 ADMINISTRACIÓN Y GESTIÓN DE PLANIFICACIÓN</b>	<b>3,542,412.78</b>	<b>0.00</b>	<b>3,542,412.78</b>	<b>0.00</b>	<b>56,175.00</b>	<b>62,550.00</b>	<b>203,027.50</b>		<b>3,330,390.28</b>	<b>-6,375.00</b>	<b>15,370.00</b>
						<b>000 SIN OBRA</b>	<b>3,542,412.78</b>	<b>0.00</b>	<b>3,542,412.78</b>	<b>0.00</b>	<b>56,175.00</b>	<b>62,550.00</b>	<b>203,027.50</b>		<b>3,330,390.28</b>	<b>-6,375.00</b>	<b>15,370.00</b>
						<b>000</b>	<b>2,983,005.28</b>	<b>0.00</b>	<b>2,983,005.28</b>								
011	31-0151-0002					PERSONAL PERMANENTE	343,320.00	0.00	343,320.00	0.00	28,610.00	28,610.00	28,610.00	0.00	314,710.00	0.00	0.00
013	31-0151-0001					COMPLEMENTO POR ANTICUEDAD AL PERSONAL	9,900.00	0.00	9,900.00	0.00	850.00	850.00	850.00	0.00	9,050.00	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: BERTA.RAMIRE

Todos los programas

Periodo del: 01/06/2022

al: 30/06/2022

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
014	31-0151-0001					COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL	4,500.00	0.00	4,500.00	0.00	375.00	375.00	375.00	0.00	4,125.00	0.00	0.00
015	31-0151-0002					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR CONTRATO	26,500.00	0.00	26,500.00	0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	0.00	24,500.00	0.00	0.00
022	31-0151-0002					PERSONAL POR CONTRATO	1,591,200.00	0.00	1,591,200.00	0.00	10,750.00	10,750.00	132,800.00	0.00	1,458,400.00	0.00	0.00
025	31-0151-0001					COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL	40,200.00	0.00	40,200.00	0.00	0.00	0.00	5,950.00	0.00	34,250.00	0.00	0.00
026	31-0151-0001					COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL	27,000.00	0.00	27,000.00	0.00	375.00	375.00	750.00	0.00	26,250.00	0.00	0.00
027	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	206,100.00	0.00	206,100.00	0.00	550.00	550.00	21,300.00	0.00	184,800.00	0.00	0.00
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	0.00	0.00	6,722.50	0.00	154,487.50	0.00	0.00
072	31-0151-0002					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	161,210.00	0.00	161,210.00	0.00	6,995.00	6,995.00	0.00	0.00	154,215.00	0.00	6,995.00
073	31-0151-0001					BONO VACACIONAL	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00
						<b>100</b>	<b>394,725.00</b>	<b>0.00</b>	<b>394,725.00</b>								
122	31-0151-0001					IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	7,425.00	0.00	7,425.00	0.00	195.00	6,570.00	195.00	0.00	7,230.00	-6,375.00	6,375.00
168	31-0151-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MAQUINARIA	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 DE OTRAS MAQUINARIAS Y ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE SERVICIOS JURÍDICOS	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 PROYECTOS DE SERVICIOS JURÍDICOS	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
						<b>200</b>	<b>148,882.50</b>	<b>0.00</b>	<b>148,882.50</b>								
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, CARTULINAS, CARTONES Y OTRAS ESPECIES TIMBRADAS Y VALORES	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					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	11,750.00	0.00	11,750.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	10,750.00	0.00	0.00
267	31-0151-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y D.V.C.	92,287.50	0.00	92,287.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	92,287.50	0.00	0.00
268	31-0151-0001					PRODUCTOS DE METAL Y SUS APLICACIONES	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
283	31-0151-0001					HERRAMIENTAS MENORES	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					ÚTILES DE OFICINA	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					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	425.00	0.00	425.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	425.00	0.00	0.00
298	31-0151-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	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						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
						<b>300</b>	<b>15,800.00</b>	<b>0.00</b>	<b>15,800.00</b>								
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



## Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: BERTA.RAMIRE

Todos los programas

Periodo del: 01/06/2022

al: 30/06/2022

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																	
<b>006GERENCIA DE MODERNIZACIÓN Y COBRANZA</b>							<b>3,996,611.41</b>	<b>0.00</b>	<b>3,996,611.41</b>	<b>0.00</b>	<b>181,990.00</b>	<b>181,990.00</b>	<b>231,056.88</b>		<b>3,756,117.03</b>	<b>0.00</b>	<b>9,437.50</b>
<b>000 SIN OBRA</b>							<b>3,996,611.41</b>	<b>0.00</b>	<b>3,996,611.41</b>	<b>0.00</b>	<b>181,990.00</b>	<b>181,990.00</b>	<b>231,056.88</b>		<b>3,756,117.03</b>	<b>0.00</b>	<b>9,437.50</b>
<b>000</b>							<b>2,956,936.41</b>	<b>0.00</b>	<b>2,956,936.41</b>								
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	553,500.00	0.00	553,500.00	0.00	49,825.00	49,825.00	44,487.50	0.00	503,675.00	0.00	5,337.50
013	31-0151-0001					COMPLEMENTO POR	7,800.00	0.00	7,800.00	0.00	1,150.00	1,150.00	825.00	0.00	6,650.00	0.00	325.00
014	31-0151-0001					COMPLEMENTO POR CALIDAD	4,500.00	0.00	4,500.00	0.00	375.00	375.00	375.00	0.00	4,125.00	0.00	0.00
015	31-0151-0002					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL	26,000.00	0.00	26,000.00	0.00	2,900.00	2,900.00	2,175.00	0.00	23,100.00	0.00	725.00
022	31-0151-0001					PERSONAL POR CONTRATO	1,421,964.00	0.00	1,421,964.00	0.00	110,815.00	110,815.00	161,920.00	0.00	1,260,044.00	0.00	0.00
025	31-0151-0001					COMPLEMENTO POR	18,300.00	0.00	18,300.00	0.00	1,525.00	1,525.00	2,050.00	0.00	16,250.00	0.00	0.00
026	31-0151-0001					COMPLEMENTO POR CALIDAD	4,500.00	0.00	4,500.00	0.00	750.00	750.00	750.00	0.00	3,750.00	0.00	0.00
027	31-0151-0002					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL	172,300.00	0.00	172,300.00	0.00	11,600.00	11,600.00	18,100.00	0.00	154,200.00	0.00	0.00
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	0.00	0.00	374.38	0.00	164,247.62	0.00	0.00
072	31-0151-0002					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	164,622.00	0.00	164,622.00	0.00	3,050.00	3,050.00	0.00	0.00	161,572.00	0.00	3,050.00
073	31-0151-0001					BONO VACACIONAL	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
<b>100</b>							<b>630,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>630,000.00</b>								
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	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	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
<b>200</b>							<b>62,675.00</b>	<b>0.00</b>	<b>62,675.00</b>								
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
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	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,	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
<b>300</b>							<b>347,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>347,000.00</b>								
322	31-0151-0002					MOBILIARIO Y EQUIPO DE	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,	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



## Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: BERTA.RAMIRE

Todos los programas

Periodo del: 01/06/2022

al: 30/06/2022

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	
<b>Renglon</b>																		
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
	<b>03</b>					<b>PROTECCIÓN SOCIAL</b>	<b>32,625,777.91</b>	<b>-45,000.00</b>	<b>32,580,777.91</b>	<b>0.00</b>	<b>1,254,106.03</b>	<b>1,241,119.05</b>	<b>952,673.82</b>			<b>31,104,564.06</b>	<b>12,986.98</b>	<b>510,553.05</b>
	<b>000</b>					<b>SIN PROYECTO</b>	<b>32,625,777.91</b>	<b>-45,000.00</b>	<b>32,580,777.91</b>	<b>0.00</b>	<b>1,254,106.03</b>	<b>1,241,119.05</b>	<b>952,673.82</b>			<b>31,104,564.06</b>	<b>12,986.98</b>	<b>510,553.05</b>
	<b>001</b>					<b>GESTIÓN INTEGRAL DE APOYO SOCIAL (SOSEA)</b>	<b>5,123,867.64</b>	<b>55,000.00</b>	<b>5,178,867.64</b>	<b>0.00</b>	<b>304,155.99</b>	<b>304,155.99</b>	<b>97,492.34</b>			<b>4,853,931.15</b>	<b>0.00</b>	<b>227,444.15</b>
	<b>000</b>					<b>SIN OBRA</b>	<b>5,123,867.64</b>	<b>55,000.00</b>	<b>5,178,867.64</b>	<b>0.00</b>	<b>304,155.99</b>	<b>304,155.99</b>	<b>97,492.34</b>			<b>4,853,931.15</b>	<b>0.00</b>	<b>227,444.15</b>
	<b>000</b>						<b>4,473,897.64</b>	<b>0.00</b>	<b>4,473,897.64</b>									
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	420,240.00	0.00	420,240.00	0.00	35,020.00	35,020.00	25,157.50	0.00		385,220.00	0.00	9,862.50
013	31-0151-0001					COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL	24,000.00	0.00	24,000.00	0.00	2,050.00	2,050.00	1,400.00	0.00		21,950.00	0.00	650.00
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	71,500.00	0.00	71,500.00	0.00	5,250.00	5,250.00	3,800.00	0.00		66,250.00	0.00	1,450.00
022	31-0151-0001					PERSONAL POR CONTRATO	2,326,512.00	0.00	2,326,512.00	0.00	154,091.33	154,091.33	36,343.00	0.00		2,172,420.67	0.00	117,748.33
025	31-0151-0001					COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL	66,300.00	0.00	66,300.00	0.00	4,158.33	4,158.33	1,775.00	0.00		62,141.67	0.00	2,383.33
026	31-0151-0001					COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL	13,500.00	0.00	13,500.00	0.00	375.00	375.00	0.00	0.00		13,125.00	0.00	375.00
027	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	499,800.00	0.00	499,800.00	0.00	32,379.99	32,379.99	6,500.00	0.00		467,420.01	0.00	25,879.99
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	0.00	0.00	20,780.50	0.00		208,115.50	0.00	0.00
072	31-0151-0002					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	228,896.00	0.00	228,896.00	0.00	10,295.00	10,295.00	0.00	0.00		218,601.00	0.00	10,295.00
073	31-0151-0001					BONO VACACIONAL	26,500.00	0.00	26,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		26,500.00	0.00	0.00
	<b>100</b>						<b>460,600.00</b>	<b>55,000.00</b>	<b>515,600.00</b>									
111	31-0151-0001					ENERGÍA ELÉCTRICA	12,200.00	60,000.00	72,200.00	0.00	1,736.34	1,736.34	1,736.34	0.00		70,463.66	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
151	31-0151-0001					ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALS	345,600.00	0.00	345,600.00	0.00	58,800.00	58,800.00	0.00	0.00		286,800.00	0.00	58,800.00
187	31-0151-0001					SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		10,000.00	0.00	0.00
196	31-0151-0001					SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	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
	<b>200</b>						<b>94,370.00</b>	<b>0.00</b>	<b>94,370.00</b>									
211	31-0151-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	25,000.00	-3,500.00	21,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		21,500.00	0.00	0.00
214	31-0151-0001					PRODUCTOS AGROFORESTALES, MANEJO, CORDON Y etc	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, CARTONES 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



## Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: BERTA.RAMIRE

Periodo del: 01/06/2022

al: 30/06/2022

### 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
243	31-0151-0001					PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
262	31-0151-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	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 CEROS	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	0.00	0.00	0.00	0.00	3,170.00	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 ALEACIONES	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					ACABADOS 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	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00
	<b>300</b>						<b>95,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>95,000.00</b>								
322	31-0151-0002					MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
324	31-0151-0002					EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
328	31-0151-0002					EQUIPO DE 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
	<b>002DESARROLLO SOCIAL Y COMUNITARIO</b>						<b>22,391,374.71</b>	<b>0.00</b>	<b>22,391,374.71</b>	<b>0.00</b>	<b>684,745.63</b>	<b>684,745.63</b>	<b>674,593.83</b>		<b>21,546,676.48</b>	<b>0.00</b>	<b>170,104.40</b>
	<b>000 SIN OBRA</b>						<b>22,391,374.71</b>	<b>0.00</b>	<b>22,391,374.71</b>	<b>0.00</b>	<b>684,745.63</b>	<b>684,745.63</b>	<b>674,593.83</b>		<b>21,546,676.48</b>	<b>0.00</b>	<b>170,104.40</b>
	<b>000</b>						<b>20,633,849.71</b>	<b>0.00</b>	<b>20,633,849.71</b>								
011	31-0151-0002					PERSONAL PERMANENTE	481,800.00	0.00	481,800.00	0.00	37,875.00	37,875.00	38,025.00	0.00	443,775.00	0.00	0.00
013	31-0151-0001					COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL	18,900.00	0.00	18,900.00	0.00	1,585.83	1,585.83	1,462.50	0.00	17,314.17	0.00	123.33
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	57,000.00	0.00	57,000.00	0.00	3,871.67	3,871.67	3,550.00	0.00	53,128.33	0.00	321.67
022	31-0151-0001					PERSONAL POR CONTRATO	12,092,664.00	0.00	12,092,664.00	0.00	407,049.38	407,049.38	352,225.39	0.00	11,685,614.62	0.00	54,823.99
025	31-0151-0001					COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL	342,300.00	0.00	342,300.00	0.00	5,025.00	5,025.00	8,275.00	0.00	334,025.00	0.00	0.00
026	31-0151-0001					COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL	4,500.00	0.00	4,500.00	0.00	375.00	375.00	750.00	0.00	3,750.00	0.00	0.00
027	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	2,808,300.00	0.00	2,808,300.00	0.00	76,843.37	76,843.37	44,193.34	0.00	2,731,456.63	0.00	32,650.03
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	0.00	1,257,446.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,257,446.40	0.00	0.00
071	31-0151-0002					AGUINALDO	1,047,872.00	0.00	1,047,872.00	0.00	0.00	0.00	117,227.60	0.00	930,644.40	0.00	0.00
072	31-0151-0002					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	1,047,872.00	0.00	1,047,872.00	0.00	66,135.38	66,135.38	0.00	0.00	981,736.62	0.00	66,135.38
073	31-0151-0001					BONO VACACIONAL	133,500.00	0.00	133,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	133,500.00	0.00	0.00
	<b>100</b>						<b>349,100.00</b>	<b>350,000.00</b>	<b>699,100.00</b>								
122	31-0151-0001					IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	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



## Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: BERTA.RAMIRE

Todos los programas

Periodo del: 01/06/2022

al: 30/06/2022

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
187	31-0151-0001					SERVICIOS POR ACTUACIONES OPORTUNAS Y ESPONTANEAS	122,000.00	0.00	122,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	122,000.00	0.00	0.00
199	31-0151-0001					OTROS SERVICIOS	210,600.00	350,000.00	560,600.00	0.00	68,655.00	68,655.00	91,655.00	0.00	468,945.00	0.00	0.00
						<b>200</b>	<b>1,393,425.00</b>	<b>-350,000.00</b>	<b>1,043,425.00</b>								
211	31-0151-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	1,011,575.00	-350,000.00	661,575.00	0.00	1,280.00	1,280.00	17,230.00	0.00	644,345.00	0.00	0.00
219	31-0151-0001					OTROS ALIMENTOS, PRODUCTOS ACABADOS TEXTILES 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
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 RECREATIVOS	294,850.00	0.00	294,850.00	0.00	16,050.00	16,050.00	0.00	0.00	278,800.00	0.00	16,050.00
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, CABLEADO	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 SUBMATERIAS	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
						<b>300</b>	<b>15,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>15,000.00</b>								
328	31-0151-0002					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
						<b>003PROTECCIÓN ANIMAL</b>	<b>327,940.00</b>	<b>0.00</b>	<b>327,940.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>327,940.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>000 SIN OBRA</b>	<b>327,940.00</b>	<b>0.00</b>	<b>327,940.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>327,940.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>200</b>	<b>252,940.00</b>	<b>0.00</b>	<b>252,940.00</b>								
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	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
268	31-0151-0002					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y BAZO	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 DISTRIBUIDORES	67,340.00	0.00	67,340.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	67,340.00	0.00	0.00
						<b>300</b>	<b>75,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>75,000.00</b>								
323	31-0151-0002					MOBILIARIO Y EQUIPO MÍNIMO 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
						<b>004DESARROLLO SOCIAL DE LA MUJER EN TODOS SUS ÁMBITOS (DMM)</b>	<b>4,012,277.72</b>	<b>0.00</b>	<b>4,012,277.72</b>	<b>0.00</b>	<b>265,204.41</b>	<b>252,217.43</b>	<b>179,090.15</b>		<b>3,707,196.09</b>	<b>12,986.98</b>	<b>113,004.50</b>
						<b>000 SIN OBRA</b>	<b>4,012,277.72</b>	<b>0.00</b>	<b>4,012,277.72</b>	<b>0.00</b>	<b>265,204.41</b>	<b>252,217.43</b>	<b>179,090.15</b>		<b>3,707,196.09</b>	<b>12,986.98</b>	<b>113,004.50</b>
						<b>000</b>	<b>3,753,784.72</b>	<b>0.00</b>	<b>3,753,784.72</b>								
011	31-0151-0002					PERSONAL PERMANENTE	295,800.00	0.00	295,800.00	0.00	12,545.00	12,545.00	21,325.00	0.00	274,475.00	0.00	0.00
013	31-0151-0001					COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL	13,800.00	0.00	13,800.00	0.00	950.00	950.00	850.00	0.00	12,850.00	0.00	100.00
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	56,000.00	0.00	56,000.00	0.00	2,755.00	2,755.00	2,350.00	0.00	53,245.00	0.00	405.00
022	31-0151-0001					PERSONAL POR CONTRATO	1,967,532.00	0.00	1,967,532.00	0.00	140,932.93	140,932.93	87,617.93	0.00	1,826,599.07	0.00	53,315.00
025	31-0151-0001					COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL	93,000.00	0.00	93,000.00	0.00	5,250.00	5,250.00	2,500.00	0.00	87,750.00	0.00	2,750.00
026	31-0151-0001					COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	1,500.00	1,500.00	3,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
027	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	442,600.00	0.00	442,600.00	0.00	27,440.00	27,440.00	9,100.00	0.00	415,160.00	0.00	18,340.00



## Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: BERTA.RAMIRE

Todos los programas

Periodo del: 01/06/2022

al: 30/06/2022

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																	
051	31-0151-0002					APORTE PATRONAL AL IGSS	241,497.52	0.00	241,497.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	241,497.52	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	0.00	0.00	29,597.22	0.00	159,013.78	0.00	0.00
072	31-0151-0002					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	188,611.00	0.00	188,611.00	0.00	12,695.00	12,695.00	0.00	0.00	175,916.00	0.00	12,695.00
073	31-0151-0001					BONO VACACIONAL	22,000.00	0.00	22,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,000.00	0.00	0.00
						<b>100</b>	<b>50,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>50,000.00</b>								
122	31-0151-0001					IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	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
						<b>200</b>	<b>173,493.00</b>	<b>0.00</b>	<b>173,493.00</b>								
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 ALIMENTICIOS Y	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, VINIL Y PVC	24,500.00	-2,400.00	22,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,100.00	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 LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	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
						<b>300</b>	<b>35,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>35,000.00</b>								
324	31-0151-0002					EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	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	31-0151-0002					OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
						<b>005SECCIÓN DE RIESGOS</b>	<b>770,317.84</b>	<b>-100,000.00</b>	<b>670,317.84</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,497.50</b>		<b>668,820.34</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>000 SIN OBRA</b>	<b>770,317.84</b>	<b>-100,000.00</b>	<b>670,317.84</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,497.50</b>		<b>668,820.34</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>000</b>	<b>585,317.84</b>	<b>0.00</b>	<b>585,317.84</b>								
022	31-0151-0002					PERSONAL POR CONTRATO	367,140.00	0.00	367,140.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	367,140.00	0.00	0.00
025	31-0151-0001					COMPLEMENTO POR	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
026	31-0151-0001					ANTIGÜEDAD AL PERSONAL COMPLEMENTO POR CALIDAD	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
027	31-0151-0001					COMPLEMENTOS AL PERSONAL COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	68,100.00	0.00	68,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	68,100.00	0.00	0.00
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	0.00	0.00	1,497.50	0.00	29,097.50	0.00	0.00
072	31-0151-0002					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	30,595.00	0.00	30,595.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,595.00	0.00	0.00
073	31-0151-0001					BONO VACACIONAL	2,383.00	0.00	2,383.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,383.00	0.00	0.00





## Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: BERTA.RAMIRE

Todos los programas

Periodo del: 01/06/2022

al: 30/06/2022

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
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
						<b>100</b>	<b>55,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>55,000.00</b>								
122	31-0151-0001					IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y PERSONALIZACIÓN	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
						<b>200</b>	<b>10,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>10,000.00</b>								
268	31-0151-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y PVC	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
						<b>300</b>	<b>120,000.00</b>	<b>-100,000.00</b>	<b>20,000.00</b>								
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
						<b>12ACCESO AL AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO</b>	<b>187,113,449.68</b>	<b>59,800,168.26</b>	<b>246,913,617.94</b>	<b>0.00</b>	<b>8,909,159.51</b>	<b>9,374,470.33</b>	<b>8,080,971.89</b>		<b>235,861,621.49</b>	<b>-465,310.82</b>	<b>3,436,335.38</b>
						<b>01 INCREMENTO EN EL ACCESO AL AGUA POTABLE DOMICILIAR</b>	<b>131,412,207.95</b>	<b>41,695,609.55</b>	<b>173,107,817.50</b>	<b>0.00</b>	<b>7,773,933.88</b>	<b>8,144,635.38</b>	<b>6,235,974.56</b>		<b>164,341,442.62</b>	<b>-370,701.50</b>	<b>2,901,101.82</b>
						<b>000SIN PROYECTO</b>	<b>7,868,079.43</b>	<b>0.00</b>	<b>7,868,079.43</b>	<b>0.00</b>	<b>374,942.17</b>	<b>374,942.17</b>	<b>299,518.35</b>		<b>7,493,137.26</b>	<b>0.00</b>	<b>75,423.82</b>
						<b>001DEPARTAMENTO DE AGUA</b>	<b>7,868,079.43</b>	<b>0.00</b>	<b>7,868,079.43</b>	<b>0.00</b>	<b>374,942.17</b>	<b>374,942.17</b>	<b>299,518.35</b>		<b>7,493,137.26</b>	<b>0.00</b>	<b>75,423.82</b>
						<b>000 SIN OBRA</b>	<b>7,868,079.43</b>	<b>0.00</b>	<b>7,868,079.43</b>	<b>0.00</b>	<b>374,942.17</b>	<b>374,942.17</b>	<b>299,518.35</b>		<b>7,493,137.26</b>	<b>0.00</b>	<b>75,423.82</b>
						<b>000</b>	<b>7,868,079.43</b>	<b>0.00</b>	<b>7,868,079.43</b>								
011	31-0151-0002					PERSONAL PERMANENTE	3,582,750.00	0.00	3,582,750.00	0.00	281,986.35	281,986.35	227,605.85	0.00	3,300,763.65	0.00	54,380.50
013	31-0151-0002					COMPLEMENTO POR ADSCRIPCIÓN AL PERSONAL	302,400.00	0.00	302,400.00	0.00	23,935.83	23,935.83	18,312.50	0.00	278,464.17	0.00	5,623.33
015	31-0151-0002					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	943,200.00	0.00	943,200.00	0.00	69,019.99	69,019.99	53,600.00	0.00	874,180.01	0.00	15,419.99
041	31-0151-0002					SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL PERMANENTE	1,500,000.00	0.00	1,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500,000.00	0.00	0.00
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	542,329.43	0.00	542,329.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	542,329.43	0.00	0.00
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	0.00	0.00	0.00	0.00	298,562.50	0.00	0.00
072	31-0151-0002					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	298,562.50	0.00	298,562.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	298,562.50	0.00	0.00
073	31-0151-0002					BONO VACACIONAL	42,000.00	0.00	42,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	42,000.00	0.00	0.00
						<b>001FAMILIAS CON SERVICIOS DE AGUA APTA PARA CONSUMO HUMANO</b>	<b>23,544,128.52</b>	<b>41,695,609.55</b>	<b>165,239,738.07</b>	<b>0.00</b>	<b>7,398,991.71</b>	<b>7,769,693.21</b>	<b>5,936,456.21</b>		<b>156,848,305.36</b>	<b>-370,701.50</b>	<b>2,825,678.00</b>
						<b>000SIN ACTIVIDAD</b>	<b>3,000,000.00</b>	<b>9,891,461.99</b>	<b>12,891,461.99</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>12,891,461.99</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>





## Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: BERTA.RAMIRE

Todos los programas

Periodo del: 01/06/2022

al: 30/06/2022

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
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
	<b>004</b>					<b>CONSTRUCCION</b>	<b>0.00</b>	<b>2,083,882.45</b>	<b>2,083,882.45</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>2,083,882.45</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						POZO(S) 25 CALLE 8-15 COLONIA PRIMERO DE JULIO ZONA 5 DE MIXCO, GUATEMALA											
						<b>300</b>	<b>0.00</b>	<b>2,083,882.45</b>	<b>2,083,882.45</b>								
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
	<b>005</b>					<b>CONSTRUCCION</b>	<b>0.00</b>	<b>180,061.80</b>	<b>180,061.80</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>180,061.80</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						POZO(S) MECANICO Y LINEA DE CONDUCCION DESDE KM. 19.2 LO DE COY A POZO EN CORONA DE JUSTICIA ZONA 1 MIXCO, GUATEMALA											
						<b>300</b>	<b>0.00</b>	<b>180,061.80</b>	<b>180,061.80</b>								
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
	<b>006</b>					<b>CONSTRUCCION</b>	<b>0.00</b>	<b>65,940.07</b>	<b>65,940.07</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>65,940.07</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						POZO(S) Y EQUIPAMIENTO EN INTERCONEXION NARANJO II MINERVA, ZONA 11 MIXCO, GUATEMALA											
						<b>300</b>	<b>0.00</b>	<b>65,940.07</b>	<b>65,940.07</b>								
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





## Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: BERTA.RAMIRE

Periodo del: 01/06/2022

al: 30/06/2022

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
331	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	2,080,000.00	2,080,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,080,000.00	0.00	0.00
	<b>001</b>					<b>CONSERVACION SISTEMA DE AGUA POTABLE EN EL 2022, EN LAS 11 ZONAS DEL MUNICIPIO DE MIXCO, GUATEMALA</b>	<b>20,544,128.52</b>	<b>31,804,147.56</b>	<b>152,348,276.08</b>	<b>0.00</b>	<b>7,398,991.71</b>	<b>7,769,693.21</b>	<b>5,936,456.21</b>		<b>143,956,843.37</b>	<b>-370,701.50</b>	<b>2,825,678.00</b>
	<b>000</b>					<b>SIN OBRA</b>	<b>20,544,128.52</b>	<b>31,804,147.56</b>	<b>152,348,276.08</b>	<b>0.00</b>	<b>7,398,991.71</b>	<b>7,769,693.21</b>	<b>5,936,456.21</b>		<b>143,956,843.37</b>	<b>-370,701.50</b>	<b>2,825,678.00</b>
	<b>000</b>						<b>10,955,889.42</b>	<b>0.00</b>	<b>10,955,889.42</b>								
022	31-0151-0002					PERSONAL POR CONTRATO	4,852,242.00	0.00	4,852,242.00	0.00	79,817.83	79,817.83	653,887.50	0.00	4,198,354.50	0.00	0.00
025	31-0151-0002					COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL	258,600.00	0.00	258,600.00	0.00	1,250.00	1,250.00	31,283.34	0.00	227,316.66	0.00	0.00
026	31-0151-0002					COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL	4,500.00	0.00	4,500.00	0.00	375.00	375.00	0.00	0.00	4,125.00	0.00	375.00
027	31-0151-0002					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	1,250,400.00	0.00	1,250,400.00	0.00	11,939.99	11,939.99	173,299.98	0.00	1,077,100.02	0.00	0.00
042	31-0151-0002					SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL TEMPORAL	2,460,000.00	0.00	2,460,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,460,000.00	0.00	0.00
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	780,216.22	0.00	780,216.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	780,216.22	0.00	0.00
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	485,224.20	0.00	485,224.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	485,224.20	0.00	0.00
071	31-0151-0002					AGUINALDO	404,353.50	0.00	404,353.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	404,353.50	0.00	0.00
072	31-0151-0002					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	404,353.50	0.00	404,353.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	404,353.50	0.00	0.00
073	31-0151-0002					BONO VACACIONAL	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
	<b>100</b>						<b>78,908,264.00</b>	<b>33,724,589.51</b>	<b>112,632,853.51</b>								
111	22-0101-0001					ENERGÍA ELÉCTRICA	15,009,469.27	-2,444,000.00	12,565,469.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,565,469.27	0.00	0.00
111	31-0151-0001					ENERGÍA ELÉCTRICA	44,990,530.73	-16,713,864.00	28,276,666.73	0.00	19,393.20	19,393.20	19,393.20	0.00	28,257,273.53	0.00	0.00
111	31-0151-0002					ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
111	42-1501-0014					ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	50,000,000.00	50,000,000.00	0.00	3,505,641.93	3,505,641.93	3,505,641.93	0.00	46,494,358.07	0.00	0.00
112	31-0151-0002					AGUA	11,000,000.00	1,800,000.00	12,800,000.00	0.00	1,062,180.00	1,539,020.00	848,720.00	0.00	11,737,820.00	-476,840.00	690,300.00
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	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	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 OBRAS 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	143,060.00	143,060.00	144,710.00	0.00	2,797,800.73	0.00	0.00
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	848,385.00	828,385.00	107,270.00	0.00	2,009,104.27	20,000.00	721,115.00
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 SERVICIOS 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



## Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: BERTA.RAMIRE

Periodo del: 01/06/2022

al: 30/06/2022

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																	
189	22-0101-0001					OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	650,000.00	0.00	650,000.00	0.00	92,500.00	92,500.00	0.00	0.00	557,500.00	0.00	92,500.00
199	31-0151-0002					OTROS SERVICIOS	88,600.00	0.00	88,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	88,600.00	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
	<b>200</b>						<b>24,647,975.10</b>	<b>-1,920,441.95</b>	<b>22,727,533.15</b>								
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 PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	277.50	277.50	277.50	0.00	49,722.50	0.00	0.00
223	31-0151-0002					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	66,000.00	0.00	66,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	66,000.00	0.00	0.00
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	0.00	0.00	0.00	0.00	170,000.00	0.00	0.00
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	0.00	0.00	0.00	0.00	3,527,950.00	0.00	0.00
267	31-0151-0002					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	80,000.00	-11,000.00	69,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	69,000.00	0.00	0.00
268	31-0151-0002					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y PVC	5,000,000.00	-1,800,000.00	3,200,000.00	0.00	35,899.65	35,899.65	28,906.95	0.00	3,164,100.35	0.00	6,992.70
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 QUÍMICOS	3,862,737.54	0.00	3,862,737.54	0.00	0.00	0.00	79,274.00	0.00	3,783,463.54	0.00	0.00
269	31-0151-0002					OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y QUÍMICOS	2,375,287.56	350,000.00	2,725,287.56	0.00	450.00	450.00	136,874.00	0.00	2,588,413.56	0.00	0.00
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 PORCELANA	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	0.00	0.00	0.00	0.00	31,500.00	0.00	0.00
275	31-0151-0002					PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ACEBETO 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
279	31-0151-0002					OTROS PRODUCTOS DE MADERA Y SUS 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
281	31-0151-0002					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	450.00	450.00	450.00	0.00	249,550.00	0.00	0.00
282	31-0151-0002					PRODUCTOS METALÚRGICOS NO FÉRRICOS	504,000.00	-300,000.00	204,000.00	0.00	2,608.00	0.00	0.00	0.00	201,392.00	2,608.00	0.00
283	31-0151-0002					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	4,000,000.00	-500,000.00	3,500,000.00	0.00	150,983.18	150,983.18	9,663.81	0.00	3,349,016.82	0.00	141,319.37
283	32-0101-0014					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	0.00	39,497.05	39,497.05	0.00	0.00	0.00	9,630.00	0.00	29,867.05	0.00	0.00
284	31-0151-0002					ESTRUCTURAS METÁLICAS	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
285	31-0151-0002					MATERIALES Y EQUIPOS DIVERSOS	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
286	31-0151-0002					HERRAMIENTAS MENORES	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
289	31-0151-0002					OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	56,400.00	0.00	56,400.00	0.00	17.00	17.00	17.00	0.00	56,383.00	0.00	0.00
295	31-0151-0002					ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E MATERIALES	4,500.00	6,000.00	10,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,500.00	0.00	0.00
297	31-0151-0002					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	3,500,000.00	0.00	3,500,000.00	0.00	1,025,215.43	1,013,234.93	78,809.00	0.00	2,474,784.57	11,980.50	934,425.93
298	31-0151-0002					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	250,000.00	150,000.00	400,000.00	0.00	578.00	578.00	578.00	0.00	399,422.00	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: BERTA.RAMIRE

Todos los programas

Periodo del: 01/06/2022

al: 30/06/2022

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																	
299	31-0151-0002					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	520.00	520.00	520.00	0.00	99,480.00	0.00	0.00
						<b>300</b>	<b>6,032,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>6,032,000.00</b>								
325	31-0151-0002					EQUIPO DE TRANSPORTE	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
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
329	31-0151-0002					OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	6,000,000.00	0.00	6,000,000.00	0.00	397,200.00	344,650.00	106,000.00	0.00	5,602,800.00	52,550.00	238,650.00
						<b>02 INCREMENTO AL ACCESO A SANEAMIENTO BÁSICO</b>	<b>55,701,241.73</b>	<b>18,104,558.71</b>	<b>73,805,800.44</b>	<b>0.00</b>	<b>1,135,225.63</b>	<b>1,229,834.95</b>	<b>1,844,997.33</b>		<b>71,520,178.87</b>	<b>-94,609.32</b>	<b>535,233.56</b>
						<b>000SIN PROYECTO</b>	<b>10,388,376.01</b>	<b>0.00</b>	<b>10,388,376.01</b>	<b>0.00</b>	<b>515,963.45</b>	<b>515,963.45</b>	<b>416,347.63</b>		<b>9,872,412.56</b>	<b>0.00</b>	<b>99,615.82</b>
						<b>001ORNATO SEGURO</b>	<b>6,391,205.11</b>	<b>0.00</b>	<b>6,391,205.11</b>	<b>0.00</b>	<b>311,565.00</b>	<b>311,565.00</b>	<b>254,487.50</b>		<b>6,079,640.11</b>	<b>0.00</b>	<b>57,077.50</b>
						<b>000 SIN OBRA</b>	<b>6,391,205.11</b>	<b>0.00</b>	<b>6,391,205.11</b>	<b>0.00</b>	<b>311,565.00</b>	<b>311,565.00</b>	<b>254,487.50</b>		<b>6,079,640.11</b>	<b>0.00</b>	<b>57,077.50</b>
						<b>000</b>	<b>6,391,205.11</b>	<b>0.00</b>	<b>6,391,205.11</b>								
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	2,766,660.00	0.00	2,766,660.00	0.00	226,315.00	226,315.00	184,512.50	0.00	2,540,345.00	0.00	41,802.50
013	31-0151-0001					COMPLEMENTO POR ASIGNACIÓN AL PERSONAL	261,600.00	0.00	261,600.00	0.00	21,350.00	21,350.00	17,325.00	0.00	240,250.00	0.00	4,025.00
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	829,900.00	0.00	829,900.00	0.00	63,900.00	63,900.00	52,650.00	0.00	766,000.00	0.00	11,250.00
041	31-0151-0001					SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL PERMANENTE	1,322,460.00	0.00	1,322,460.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,322,460.00	0.00	0.00
051	31-0151-0002					APORTE PATRONAL AL IGSS	436,309.11	0.00	436,309.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	436,309.11	0.00	0.00
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	276,666.00	0.00	276,666.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	276,666.00	0.00	0.00
071	31-0151-0002					AGUINALDO	230,555.00	0.00	230,555.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	230,555.00	0.00	0.00
072	31-0151-0002					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	230,555.00	0.00	230,555.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	230,555.00	0.00	0.00
073	31-0151-0001					BONO VACACIONAL	36,500.00	0.00	36,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36,500.00	0.00	0.00
						<b>002DEPARTAMENTO DE DRENAJES</b>	<b>3,997,170.90</b>	<b>0.00</b>	<b>3,997,170.90</b>	<b>0.00</b>	<b>204,398.45</b>	<b>204,398.45</b>	<b>161,860.13</b>		<b>3,792,772.45</b>	<b>0.00</b>	<b>42,538.32</b>
						<b>000 SIN OBRA</b>	<b>3,997,170.90</b>	<b>0.00</b>	<b>3,997,170.90</b>	<b>0.00</b>	<b>204,398.45</b>	<b>204,398.45</b>	<b>161,860.13</b>		<b>3,792,772.45</b>	<b>0.00</b>	<b>42,538.32</b>
						<b>000</b>	<b>3,997,170.90</b>	<b>0.00</b>	<b>3,997,170.90</b>								
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	1,749,060.00	0.00	1,749,060.00	0.00	156,105.13	156,105.13	125,097.63	0.00	1,592,954.87	0.00	31,007.50
013	31-0151-0001					COMPLEMENTO POR ASIGNACIÓN AL PERSONAL	138,600.00	0.00	138,600.00	0.00	12,153.33	12,153.33	9,112.50	0.00	126,446.67	0.00	3,040.83
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	434,300.00	0.00	434,300.00	0.00	36,139.99	36,139.99	27,650.00	0.00	398,160.01	0.00	8,489.99
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	0.00	283,294.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	283,294.90	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	0.00	0.00	0.00	0.00	145,755.00	0.00	0.00
072	31-0151-0002					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	145,755.00	0.00	145,755.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	145,755.00	0.00	0.00
073	31-0151-0001					BONO VACACIONAL	19,500.00	0.00	19,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,500.00	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: BERTA.RAMIRE

Todos los programas

Periodo del: 01/06/2022

al: 30/06/2022

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
<b>Renglon</b>																	
001	FAMILIAS CON SERVICIOS DE RECOLECCION, TRATAMIENTO Y DISPOSICION FINAL DE DESECHOS Y RESIDUOS SOLIDOS						23,500,364.22	0.00	23,500,364.22	0.00	397,079.60	532,829.60	979,342.43		22,247,354.29	-135,750.00	409,417.50
001	SANEAMIENTO CALLE Y RECOLECCION DE DESECHOS SOLIDOS EN EL 2022, EN LAS 11 ZONAS DEL MUNICIPIO DE MIXCO, GUATEMALA						23,500,364.22	0.00	23,500,364.22	0.00	397,079.60	532,829.60	979,342.43		22,247,354.29	-135,750.00	409,417.50
000	SIN OBRA						23,500,364.22	0.00	23,500,364.22	0.00	397,079.60	532,829.60	979,342.43		22,247,354.29	-135,750.00	409,417.50
000							17,600,364.22	0.00	17,600,364.22								
022	31-0151-0002	PERSONAL POR CONTRATO					4,563,048.00	0.00	4,563,048.00	0.00	48,709.95	48,709.95	684,891.95	0.00	3,878,156.05	0.00	0.00
025	31-0151-0002	COMPLEMENTO POR ANTICUACION AL PERSONAL					266,100.00	0.00	266,100.00	0.00	2,650.00	2,650.00	41,258.33	0.00	224,841.67	0.00	0.00
027	31-0151-0002	COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL TEMPORAL					1,362,700.00	0.00	1,362,700.00	0.00	14,339.99	14,339.99	195,479.99	0.00	1,167,220.01	0.00	0.00
035	31-0151-0002	RETRIBUCIONES A DESTAJO					6,782,400.00	0.00	6,782,400.00	0.00	40,878.10	40,878.10	40,878.10	0.00	6,741,521.90	0.00	0.00
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	0.00	0.00	0.00	0.00	380,254.00	0.00	0.00
072	31-0151-0002	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)					380,254.00	0.00	380,254.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	380,254.00	0.00	0.00
073	31-0151-0002	BONO VACACIONAL					60,500.00	0.00	60,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,500.00	0.00	0.00
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	0.00	0.00	0.00	0.00	1,900,000.00	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	54,350.00	54,350.00	14,150.00	0.00	45,650.00	0.00	40,200.00
173	31-0151-0002	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO					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





## Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

**Usuario: BERTA.RAMIRE**

**Todos los programas**

**Periodo del: 01/06/2022**

**al: 30/06/2022**

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																	
254	31-0151-0002					ARTÍCULOS DE CAUCHO	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	160.00	75,910.00	160.00	0.00	99,840.00	-75,750.00	75,750.00
261	31-0151-0002					ELEMENTOS Y COMPUESTOS	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	1,890,000.00	-500,000.00	1,390,000.00	0.00	214,267.50	214,267.50	0.00	0.00	1,175,732.50	0.00	214,267.50
268	31-0151-0002					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON,	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					VINIL Y PVC	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					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
281	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	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	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	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	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
292	31-0151-0002					PRODUCTOS SANITARIOS, DE	1,080,000.00	0.00	1,080,000.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	1,080,000.00	-60,000.00	60,000.00
297	31-0151-0002					MATERIALES, PRODUCTOS Y	45,000.00	0.00	45,000.00	0.00	414.06	414.06	414.06	0.00	44,585.94	0.00	0.00
298	31-0151-0002					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN	125,000.00	0.00	125,000.00	0.00	2,110.00	2,110.00	2,110.00	0.00	122,890.00	0.00	0.00
299	31-0151-0002					OTROS MATERIALES Y	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
						<b>300</b>	<b>100,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>100,000.00</b>								
329	31-0151-0002					OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
						<b>002FAMILIAS QUE RECIBEN</b>	<b>6,378,661.82</b>	<b>450,000.00</b>	<b>6,828,661.82</b>	<b>0.00</b>	<b>94,067.01</b>	<b>94,067.01</b>	<b>106,570.66</b>		<b>6,719,596.16</b>	<b>0.00</b>	<b>2,495.00</b>
						<b>OTROS SERVICIOS DE</b>											
						<b>SANEAMIENTO</b>											
						<b>001SANEAMIENTO</b>	<b>6,378,661.82</b>	<b>450,000.00</b>	<b>6,828,661.82</b>	<b>0.00</b>	<b>94,067.01</b>	<b>94,067.01</b>	<b>106,570.66</b>		<b>6,719,596.16</b>	<b>0.00</b>	<b>2,495.00</b>
						<b>CEMENTERIO Y</b>											
						<b>MERCADOS MUNICIPALES</b>											
						<b>EN EL 2022, EN LAS 11</b>											
						<b>ZONAS DEL MUNICIPIO DE</b>											
						<b>MIXCO, GUATEMALA</b>											
						<b>000 SIN OBRA</b>	<b>6,378,661.82</b>	<b>450,000.00</b>	<b>6,828,661.82</b>	<b>0.00</b>	<b>94,067.01</b>	<b>94,067.01</b>	<b>106,570.66</b>		<b>6,719,596.16</b>	<b>0.00</b>	<b>2,495.00</b>
						<b>000</b>	<b>2,950,149.82</b>	<b>0.00</b>	<b>2,950,149.82</b>								
022	31-0151-0002					PERSONAL POR CONTRATO	1,140,540.00	0.00	1,140,540.00	0.00	66,489.00	66,489.00	79,885.33	0.00	1,060,654.67	0.00	0.00
025	31-0151-0002					COMPLEMENTO POR	48,300.00	0.00	48,300.00	0.00	3,380.00	3,380.00	4,038.33	0.00	44,261.67	0.00	0.00
027	31-0151-0002					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL	318,800.00	0.00	318,800.00	0.00	17,830.00	17,830.00	18,689.99	0.00	300,110.01	0.00	0.00
042	31-0151-0002					SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE	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	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



## Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: BERTA.RAMIRE

Todos los programas

Periodo del: 01/06/2022

al: 30/06/2022

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	95,045.00	0.00	95,045.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	95,045.00	0.00	0.00
072	31-0151-0002					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	95,045.00	0.00	95,045.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	95,045.00	0.00	0.00
073	31-0151-0002					BONO VACACIONAL	14,000.00	0.00	14,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,000.00	0.00	0.00
	<b>100</b>						<b>60,012.00</b>	<b>570,000.00</b>	<b>630,012.00</b>								
111	22-0101-0001					ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	300,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00
111	31-0151-0001					ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00
111	31-0151-0002					ENERGÍA ELÉCTRICA	52,008.00	0.00	52,008.00	0.00	344.05	344.05	344.05	0.00	51,663.95	0.00	0.00
112	31-0151-0002					AGUA	8,004.00	120,000.00	128,004.00	0.00	3,528.96	3,528.96	3,612.96	0.00	124,391.04	0.00	0.00
	<b>200</b>						<b>3,352,500.00</b>	<b>-130,000.00</b>	<b>3,222,500.00</b>								
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	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	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	2,495.00	2,495.00	0.00	0.00	42,505.00	0.00	2,495.00
264	31-0151-0002					INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y QUÍMICOS	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	0.00	0.00	0.00	0.00	280,000.00	0.00	0.00
268	31-0151-0002					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y PVC	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
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	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00
273	31-0151-0002					PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
274	31-0151-0002					CEMENTO	40,000.00	-10,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
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 ALEACIONES	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
284	31-0151-0002					ESTRUCTURAS METÁLICAS ACERADAS	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					HERRAMIENTAS MENORES	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
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 LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	2,165,000.00	0.00	2,165,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,165,000.00	0.00	0.00
297	31-0151-0002					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCESORIOS ELÉCTRICOS, CABLEADO	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
298	31-0151-0002					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN CABLEADO	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
299	31-0151-0002					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
	<b>300</b>						<b>16,000.00</b>	<b>10,000.00</b>	<b>26,000.00</b>								
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



## Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: BERTA.RAMIRE

Todos los programas

Periodo del: 01/06/2022

al: 30/06/2022

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
<b>Renglon</b>																	
003						SERVICIOS DE MANEJO DE DESECHOS SOLIDOS FAMILIAS CON SERVICIOS DE ALCANTARILLADO	15,433,839.68	17,654,558.71	33,088,398.39	0.00	128,115.57	86,974.89	342,736.61		32,680,815.86	41,140.68	23,705.24
000						SIN ACTIVIDAD	7,389,725.60	17,654,558.71	25,044,284.31	0.00	0.00	0.00	0.00		25,044,284.31	0.00	0.00
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
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
002						CONSTRUCCION SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN ALDEA EL CAMPANERO ZONA 8 MIXCO, GUATEMALA	735,000.00	134.40	735,134.40	0.00	0.00	0.00	0.00		735,134.40	0.00	0.00
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 SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN COLONIA LOS OLIVOS ZONA 10 DE MIXCO, GUATEMALA	676,783.46	0.00	676,783.46	0.00	0.00	0.00	0.00		676,783.46	0.00	0.00
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



## Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: BERTA.RAMIRE

Todos los programas

Periodo del: 01/06/2022

al: 30/06/2022

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	
					<b>004 CONSTRUCCION</b>	<b>361,149.40</b>	<b>0.00</b>	<b>361,149.40</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>361,149.40</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
					SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN 8A Y 11 AVENIDA COLONIA NUEVA JOYA ZONA 10 DE MIXCO, GUATEMALA												
					<b>300</b>	<b>361,149.40</b>	<b>0.00</b>	<b>361,149.40</b>									
331	21-0101-0001				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	361,149.40	0.00	361,149.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	361,149.40	0.00	0.00	
					<b>005 CONSTRUCCION</b>	<b>77,758.80</b>	<b>0.00</b>	<b>77,758.80</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>77,758.80</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
					SISTEMA DE AGUAS PLUVIALES EN 1A AVENIDA Y 5A CALLE COLONIA SANTA MARTA ZONA 5 DE MIXCO, GUATEMALA												
					<b>300</b>	<b>77,758.80</b>	<b>0.00</b>	<b>77,758.80</b>									
331	21-0101-0001				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	77,758.80	0.00	77,758.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	77,758.80	0.00	0.00	
					<b>006 CONSTRUCCION</b>	<b>378,601.34</b>	<b>0.00</b>	<b>378,601.34</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>378,601.34</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
					SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN EL ANEXO 1 SECCION V COLONIA EL MILAGRO ZONA 6 DE MIXCO, GUATEMALA												
					<b>300</b>	<b>378,601.34</b>	<b>0.00</b>	<b>378,601.34</b>									
331	21-0101-0001				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	378,601.34	0.00	378,601.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	378,601.34	0.00	0.00	



## Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: BERTA.RAMIRE

Todos los programas

Periodo del: 01/06/2022

al: 30/06/2022

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	
					<b>007 CONSTRUCCION</b>	<b>388,255.60</b>	<b>0.00</b>	<b>388,255.60</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>388,255.60</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
					SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN EL ANEXO 1 SECCION ZZ ZONA 6 DE MIXCO, GUATEMALA												
					<b>300</b>	<b>388,255.60</b>	<b>0.00</b>	<b>388,255.60</b>									
331	21-0101-0001				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	388,255.60	0.00	388,255.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	388,255.60	0.00	0.00	
					<b>008 CONSTRUCCION</b>	<b>795,735.06</b>	<b>1,715,394.25</b>	<b>2,511,129.31</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>2,511,129.31</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
					SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO ALDEA SACAJ GRANDE, MIXCO, GUATEMALA.												
					<b>300</b>	<b>795,735.06</b>	<b>1,715,394.25</b>	<b>2,511,129.31</b>									
331	21-0101-0001				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	795,735.06	0.00	795,735.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	795,735.06	0.00	0.00	
331	42-0161-0008				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	1,715,394.25	1,715,394.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,715,394.25	0.00	0.00	
					<b>009 CONSTRUCCION</b>	<b>1,169,415.82</b>	<b>297,144.38</b>	<b>1,466,560.20</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>1,466,560.20</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
					SISTEMA DE ALCANTARILLADO PLUVIAL Y CALLE EN 9A AVENIDA FINAL Y 12 CALLE A COLONIA MUNICIPAL ZONA 1 DEL MUNICIPIO DE MIXCO, DEPARTAMENTO DE GUATEMALA												
					<b>300</b>	<b>1,169,415.82</b>	<b>297,144.38</b>	<b>1,466,560.20</b>									
331	21-0101-0001				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	1,169,415.82	0.00	1,169,415.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,169,415.82	0.00	0.00	
331	32-0101-0014				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	297,144.38	297,144.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	297,144.38	0.00	0.00	











## Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: BERTA.RAMIRE

Todos los programas

Periodo del: 01/06/2022

al: 30/06/2022

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
<b>001APOYO A LA EDUCACION</b>							<b>989,316.00</b>	<b>0.00</b>	<b>989,316.00</b>	<b>0.00</b>	<b>14,800.00</b>	<b>14,800.00</b>	<b>0.00</b>		<b>974,516.00</b>	<b>0.00</b>	<b>14,800.00</b>
<b>EN LA CONSERVACION DE LOS ESTABLECIMIENTOS PUBLICOS EN EL 2022, EN EL MUNICIPIO DE MIXCO, GUATEMALA</b>																	
<b>000 SIN OBRA</b>							<b>989,316.00</b>	<b>0.00</b>	<b>989,316.00</b>	<b>0.00</b>	<b>14,800.00</b>	<b>14,800.00</b>	<b>0.00</b>		<b>974,516.00</b>	<b>0.00</b>	<b>14,800.00</b>
<b>000</b>							<b>339,120.00</b>	<b>0.00</b>	<b>339,120.00</b>								
035	31-0151-0002					RETRIBUCIONES A DESTAJO	339,120.00	0.00	339,120.00	0.00	14,800.00	14,800.00	0.00	0.00	324,320.00	0.00	14,800.00
<b>200</b>							<b>650,196.00</b>	<b>0.00</b>	<b>650,196.00</b>								
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, BÁMEZ, 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	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
299	31-0151-0002					ACABADOS OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	3,500.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00
<b>04 COBERTURA DE EDUCACIÓN DIVERSIFICADA</b>							<b>3,000,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>3,000,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>3,000,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>001ESTUDIANTES DEL CICLO DIVERSIFICADO ATENDIDOS EN EL SISTEMA ESCOLAR</b>							<b>3,000,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>3,000,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>3,000,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000SIN ACTIVIDAD</b>							<b>3,000,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>3,000,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>3,000,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>



## Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: BERTA.RAMIRE

Todos los programas

Periodo del: 01/06/2022

al: 30/06/2022

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																	
	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
		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								
		300					3,000,000.00	0.00	3,000,000.00								
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	0.00	2,902,002.55	2,902,002.55		5,003,997.95	-2,902,002.55	0.00
	001	ESTUDIANTES CON ACCESO A EDUCACIÓN SUPERIOR					0.00	5,003,997.95	5,003,997.95	0.00	0.00	2,902,002.55	2,902,002.55		5,003,997.95	-2,902,002.55	0.00
	000	SIN ACTIVIDAD					0.00	5,003,997.95	5,003,997.95	0.00	0.00	2,902,002.55	2,902,002.55		5,003,997.95	-2,902,002.55	0.00
	001	CONSTRUCCION					0.00	5,003,997.95	5,003,997.95	0.00	0.00	2,902,002.55	2,902,002.55		5,003,997.95	-2,902,002.55	0.00
		EDIFICIO PARA EDUCACION SUPERIOR EN COLONIA MONTSERRAT II ZONA 4 DEL MUNICIPIO DE MIXCO, DEPARTAMENTO DE GUATEMALA					0.00	5,003,997.95	5,003,997.95								
		300					0.00	5,003,997.95	5,003,997.95								
332	31-0101-0004	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN					0.00	5,003,997.95	5,003,997.95	0.00	0.00	2,902,002.55	2,902,002.55	0.00	5,003,997.95	-2,902,002.55	0.00
	17	SEGURIDAD INTEGRAL					95,815,322.80	963,358.99	96,778,681.79	0.00	5,840,833.44	5,771,833.44	5,801,206.36		90,169,869.11	0.00	807,606.32
	01	PREVENCIÓN DE HECHOS DELICTIVOS CONTRA EL PATRIMONIO					55,386,844.27	1,065,758.99	56,452,603.26	0.00	2,574,869.63	2,505,869.63	2,547,306.55		53,133,154.39	0.00	772,142.32
	000	SIN PROYECTO					46,550,196.96	16,000.00	46,566,196.96	0.00	2,088,321.36	2,019,321.36	2,519,058.28		43,741,016.36	0.00	306,122.32



## Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: BERTA.RAMIRE

Todos los programas

Periodo del: 01/06/2022

al: 30/06/2022

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																		
<b>001GESTIÓN DE DEPORTES Y CULTURA</b>							<b>10,066,163.39</b>	<b>16,000.00</b>	<b>10,082,163.39</b>	<b>0.00</b>	<b>432,044.23</b>	<b>363,044.23</b>	<b>627,824.47</b>		<b>9,302,279.92</b>	<b>0.00</b>	<b>152,059.00</b>	
<b>000 SIN OBRA</b>							<b>10,066,163.39</b>	<b>16,000.00</b>	<b>10,082,163.39</b>	<b>0.00</b>	<b>432,044.23</b>	<b>363,044.23</b>	<b>627,824.47</b>		<b>9,302,279.92</b>	<b>0.00</b>	<b>152,059.00</b>	
<b>000</b>							<b>7,443,903.39</b>	<b>0.00</b>	<b>7,443,903.39</b>									
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	125,640.00	0.00	125,640.00	0.00	10,470.00	10,470.00	8,857.50	0.00	115,170.00	0.00	1,612.50	
013	31-0151-0001					COMPLEMENTO POR ASIGNACIÓN AL PERSONAL	10,200.00	0.00	10,200.00	0.00	875.00	875.00	712.50	0.00	9,325.00	0.00	162.50	
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	35,400.00	0.00	35,400.00	0.00	2,700.00	2,700.00	2,250.00	0.00	32,700.00	0.00	450.00	
022	31-0151-0001					PERSONAL POR CONTRATO	4,579,224.00	0.00	4,579,224.00	0.00	155,480.23	155,480.23	427,862.73	0.00	4,151,361.27	0.00	0.00	
025	31-0151-0002					COMPLEMENTO POR ASIGNACIÓN AL PERSONAL	136,800.00	0.00	136,800.00	0.00	2,925.00	2,925.00	7,325.00	0.00	129,475.00	0.00	0.00	
027	31-0151-0002					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	760,500.00	0.00	760,500.00	0.00	17,870.00	17,870.00	73,500.00	0.00	687,000.00	0.00	0.00	
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	502,008.99	0.00	502,008.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	502,008.99	0.00	0.00	
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	470,486.40	0.00	470,486.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	470,486.40	0.00	0.00	
071	31-0151-0002					AGUINALDO	392,072.00	0.00	392,072.00	0.00	0.00	0.00	47,201.74	0.00	344,870.26	0.00	0.00	
072	31-0151-0002					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	392,072.00	0.00	392,072.00	0.00	36,685.00	36,685.00	0.00	0.00	355,387.00	0.00	36,685.00	
073	31-0151-0001					BONO VACACIONAL	39,500.00	0.00	39,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	39,500.00	0.00	0.00	
<b>100</b>							<b>1,411,000.00</b>	<b>16,000.00</b>	<b>1,427,000.00</b>									
111	31-0151-0001					ENERGÍA ELÉCTRICA	320,000.00	0.00	320,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	320,000.00	0.00	0.00	
122	31-0151-0001					IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	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	
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	60,000.00	60,000.00	0.00	0.00	280,000.00	0.00	60,000.00	
164	31-0151-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPOS EDUCACIONALES 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	
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	69,000.00	0.00	24,900.00	0.00	75,100.00	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	
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	750.00	750.00	750.00	0.00	379,250.00	0.00	0.00	
<b>200</b>							<b>1,137,260.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,137,260.00</b>									
211	31-0151-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	168,250.00	0.00	168,250.00	0.00	1,180.00	1,180.00	13,505.00	0.00	154,745.00	0.00	0.00	
214	31-0151-0001					PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CASCAS Y CASCAS	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 AGROFORESTALES Y	20,450.00	0.00	20,450.00	0.00	2,100.00	2,100.00	2,100.00	0.00	18,350.00	0.00	0.00	
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	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	
242	31-0151-0001					PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS, 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	



## Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: BERTA.RAMIRE

Periodo del: 01/06/2022

al: 30/06/2022

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
254	31-0151-0001					ARTÍCULOS DE CAUCHO	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
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	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
292	31-0151-0001					PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	13,200.00	0.00	13,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,200.00	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 RECREATIVOS	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	72,009.00	72,009.00	18,860.00	0.00	527,991.00	0.00	53,149.00
295	31-0151-0001					ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL	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 ACCESORIOS 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	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
						<b>300</b>	<b>74,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>74,000.00</b>								
324	31-0151-0002					EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	74,000.00	0.00	74,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	74,000.00	0.00	0.00
						<b>002APOYO AL DEPORTIVO</b>	<b>7,488,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>7,488,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>404,125.00</b>	<b>404,125.00</b>	<b>650,000.00</b>		<b>6,838,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>MIXCO</b>											
						<b>000 SIN OBRA</b>	<b>7,488,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>7,488,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>404,125.00</b>	<b>404,125.00</b>	<b>650,000.00</b>		<b>6,838,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>100</b>	<b>7,488,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>7,488,000.00</b>								
141	31-0151-0001					TRANSPORTE DE PERSONAS	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	2,300.00	2,300.00	9,000.00	0.00	91,000.00	0.00	0.00
151	31-0151-0001					ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	108,000.00	0.00	108,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	108,000.00	0.00	0.00
182	31-0151-0001					SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	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 MÉDICAS Y DENTARIAS	6,000,000.00	0.00	6,000,000.00	0.00	332,125.00	332,125.00	571,300.00	0.00	5,428,700.00	0.00	0.00
196	31-0151-0001					SERVICIOS DE ATENCIÓN Y REPOSICIÓN	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
199	31-0151-0001					OTROS SERVICIOS	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	69,700.00	69,700.00	69,700.00	0.00	930,300.00	0.00	0.00
						<b>003MIXCO SEGURO</b>	<b>10,102,268.31</b>	<b>0.00</b>	<b>10,102,268.31</b>	<b>0.00</b>	<b>205,571.55</b>	<b>205,571.55</b>	<b>296,116.55</b>		<b>9,769,751.76</b>	<b>0.00</b>	<b>36,400.00</b>
						<b>000 SIN OBRA</b>	<b>10,102,268.31</b>	<b>0.00</b>	<b>10,102,268.31</b>	<b>0.00</b>	<b>205,571.55</b>	<b>205,571.55</b>	<b>296,116.55</b>		<b>9,769,751.76</b>	<b>0.00</b>	<b>36,400.00</b>
						<b>000</b>	<b>2,855,748.31</b>	<b>0.00</b>	<b>2,855,748.31</b>								
022	31-0151-0001					PERSONAL POR CONTRATO	1,718,076.00	0.00	1,718,076.00	0.00	132,496.55	132,496.55	232,366.55	0.00	1,485,709.45	0.00	0.00
025	31-0151-0001					COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL	78,600.00	0.00	78,600.00	0.00	6,575.00	6,575.00	11,650.00	0.00	66,950.00	0.00	0.00
027	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	399,100.00	0.00	399,100.00	0.00	30,100.00	30,100.00	52,100.00	0.00	347,000.00	0.00	0.00
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	0.00	171,807.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	171,807.60	0.00	0.00
071	31-0151-0001					AGUINALDO	143,173.00	0.00	143,173.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	143,173.00	0.00	0.00
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	143,173.00	0.00	143,173.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	143,173.00	0.00	0.00
073	31-0151-0001					BONO VACACIONAL	18,500.00	0.00	18,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,500.00	0.00	0.00
						<b>100</b>	<b>705,200.00</b>	<b>0.00</b>	<b>705,200.00</b>								
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



## Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: BERTA.RAMIRE

Periodo del: 01/06/2022

al: 30/06/2022

### 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																	
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	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 FIANZAS	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	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
199	31-0151-0001					OTROS SERVICIOS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
						<b>200</b>	<b>689,320.00</b>	<b>0.00</b>	<b>689,320.00</b>								
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, CARTULINAS, CARTONES Y OTRAS	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 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
264	31-0151-0001					INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	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
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 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	31-0151-0001					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					ACABADOS MATERIALES Y EQUIPOS	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
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 LABORATORIO Y DE 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
						<b>300</b>	<b>5,852,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>5,852,000.00</b>								
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



## Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: BERTA.RAMIRE

Todos los programas

Periodo del: 01/06/2022

al: 30/06/2022

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																		
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	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	
<b>004RESGUARDO DE BIENES MUNICIPALES</b>							<b>18,893,765.26</b>	<b>0.00</b>	<b>18,893,765.26</b>	<b>0.00</b>	<b>1,046,580.58</b>	<b>1,046,580.58</b>	<b>945,117.26</b>		<b>17,830,984.68</b>	<b>0.00</b>	<b>117,663.32</b>	
<b>000 SIN OBRA</b>							<b>18,893,765.26</b>	<b>0.00</b>	<b>18,893,765.26</b>	<b>0.00</b>	<b>1,046,580.58</b>	<b>1,046,580.58</b>	<b>945,117.26</b>		<b>17,830,984.68</b>	<b>0.00</b>	<b>117,663.32</b>	
<b>000</b>							<b>18,893,765.26</b>	<b>0.00</b>	<b>18,893,765.26</b>									
011	31-0151-0002					PERSONAL PERMANENTE	734,100.00	0.00	734,100.00	0.00	61,175.00	61,175.00	59,562.50	0.00	672,925.00	0.00	1,612.50	
013	31-0151-0002					COMPLEMENTO POR ANTIQUEDAD AL PERSONAL	33,000.00	0.00	33,000.00	0.00	2,800.00	2,800.00	2,637.50	0.00	30,200.00	0.00	162.50	
015	31-0151-0002					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	93,600.00	0.00	93,600.00	0.00	6,550.00	6,550.00	6,100.00	0.00	87,050.00	0.00	450.00	
022	31-0151-0002					PERSONAL POR CONTRATO	10,578,804.00	0.00	10,578,804.00	0.00	784,757.27	784,757.27	681,208.94	0.00	9,794,046.73	0.00	103,548.33	
025	31-0151-0002					COMPLEMENTO POR ANTIQUEDAD AL PERSONAL	567,000.00	0.00	567,000.00	0.00	18,408.33	18,408.33	34,608.33	0.00	532,391.67	0.00	0.00	
027	31-0151-0002					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	2,543,400.00	0.00	2,543,400.00	0.00	172,889.98	172,889.98	160,999.99	0.00	2,370,510.02	0.00	11,889.99	
051	31-0151-0002					APORTE PATRONAL AL IGSS	1,207,086.86	0.00	1,207,086.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,207,086.86	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	
071	31-0151-0002					AGUINALDO	942,742.00	0.00	942,742.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	942,742.00	0.00	0.00	
072	31-0151-0002					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	942,742.00	0.00	942,742.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	942,742.00	0.00	0.00	
073	31-0151-0002					BONO VACACIONAL	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	
<b>001JOVENES CON PARTICIPACION EN ACTIVIDADES DE PREVENCIÓN DE LA VIOLENCIA</b>							<b>8,836,647.31</b>	<b>1,049,758.99</b>	<b>9,886,406.30</b>	<b>0.00</b>	<b>486,548.27</b>	<b>486,548.27</b>	<b>28,248.27</b>		<b>9,392,138.03</b>	<b>0.00</b>	<b>466,020.00</b>	
<b>000SIN ACTIVIDAD</b>							<b>2,433,996.02</b>	<b>606,411.99</b>	<b>3,040,408.01</b>	<b>0.00</b>	<b>17,568.27</b>	<b>17,568.27</b>	<b>17,568.27</b>		<b>3,022,839.74</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>001 MEJORAMIENTO PARQUE DEPORTIVO Y RECREATIVO EN SEGUNDA (2A) AVENIDA UNO GUION CINCUENTA Y CINCO (1-55) CIUDAD SATELITE, ZONA 9 DE MIXCO, GUATEMALA</b>							<b>650,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>650,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>650,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	



## Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: BERTA.RAMIRE

Todos los programas

Periodo del: 01/06/2022

al: 30/06/2022

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																		
						<b>300</b>	<b>650,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>650,000.00</b>									
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	
						<b>002 MEJORAMIENTO</b>	<b>400,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>400,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>400,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
						PARQUE RECREATIVO EN 22 CALLE A Y 10MA. AVENIDA, COLONIA PRIMERO DE JULIO ZONA 5 DEL MUNICIPIO DE MIXCO, GUATEMALA												
						<b>300</b>	<b>400,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>400,000.00</b>									
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	
						<b>003 MEJORAMIENTO</b>	<b>117,750.00</b>	<b>0.00</b>	<b>117,750.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>117,750.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
						PARQUE DEPORTIVO Y RECREATIVO EN 5A AVENIDA A 1-55 MANZANA C, COLONIA NUEVA MONSERRAT ZONA 3 MIXCO, GUATEMALA												
						<b>300</b>	<b>117,750.00</b>	<b>0.00</b>	<b>117,750.00</b>									
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	117,750.00	0.00	117,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	117,750.00	0.00	0.00	
						<b>004 CONSTRUCCION</b>	<b>115,975.00</b>	<b>0.00</b>	<b>115,975.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>115,975.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
						CANCHA POLIDEPORTIVA EN MANZANA J COLONIA MONTE REAL ZONA 4 MIXCO, GUATEMALA												
						<b>300</b>	<b>115,975.00</b>	<b>0.00</b>	<b>115,975.00</b>									
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	115,975.00	0.00	115,975.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	115,975.00	0.00	0.00	



## Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: BERTA.RAMIRE

Todos los programas

Periodo del: 01/06/2022

al: 30/06/2022

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																	
		005			CONSTRUCCION	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												
					MANZANA K COLONIA												
					MONTE REAL ZONA 4												
					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	0.00
		006			CONSTRUCCION	114,000.00	0.00	114,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		114,000.00	0.00	0.00	
					CANCHA												
					POLIDEPORTIVA												
					MANZANA G COLONIA												
					MONTE REAL ZONA 4												
					MIXCO, GUATEMALA												
					300	114,000.00	0.00	114,000.00									
331	21-0101-0001				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	114,000.00	0.00	114,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	114,000.00	0.00	0.00	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	0.00







## Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: BERTA.RAMIRE

Todos los programas

Periodo del: 01/06/2022

al: 30/06/2022

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																	
						<b>011 CONSTRUCCION</b>	<b>117,200.00</b>	<b>0.00</b>	<b>117,200.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>117,200.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						CANCHA POLIDEPORTIVA EN 24 CALLE Y 8a AVENIDA COLONIA PRIMERO DE JULIO ZONA 5 DE MIXCO, GUATEMALA											
						<b>300</b>	<b>117,200.00</b>	<b>0.00</b>	<b>117,200.00</b>								
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	117,200.00	0.00	117,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	117,200.00	0.00	0.00
						<b>012 MEJORAMIENTO</b>	<b>114,800.00</b>	<b>0.00</b>	<b>114,800.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>114,800.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						CANCHA POLIDEPORTIVA EN 4a Y 5a CALLE Y 12 AVENIDA C MANZANA L COLONIA NUEVA MONSERRAT ZONA 3 DE MIXCO, GUATEMALA											
						<b>300</b>	<b>114,800.00</b>	<b>0.00</b>	<b>114,800.00</b>								
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	114,800.00	0.00	114,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	114,800.00	0.00	0.00
						<b>013 CONSTRUCCION</b>	<b>118,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>118,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>118,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						CANCHA POLIDEPORTIVA EN MANZANA F COLONIA MONTE REAL ZONA 4 MIXCO, GUATEMALA											
						<b>300</b>	<b>118,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>118,000.00</b>								
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	118,000.00	0.00	118,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	118,000.00	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: BERTA.RAMIRE

Todos los programas

Periodo del: 01/06/2022

al: 30/06/2022

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																		
	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	
	016					MEJORAMIENTO	0.00	3,400.37	3,400.37	0.00	0.00	0.00	0.00		3,400.37	0.00	0.00	
						PARQUE DEPORTIVO Y RECREATIVO EN PARQUE PLANES DE MINERVA MANZANA III ZONA 11 MIXCO, GUATEMALA												
						300	0.00	3,400.37	3,400.37									
331	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	3,400.37	3,400.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,400.37	0.00	0.00	



## Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: BERTA.RAMIRE

Todos los programas

Periodo del: 01/06/2022

al: 30/06/2022

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																			
<b>001CONSERVACION</b>							<b>6,402,651.29</b>	<b>443,347.00</b>	<b>6,845,998.29</b>	<b>0.00</b>	<b>468,980.00</b>	<b>468,980.00</b>	<b>10,680.00</b>		<b>6,369,298.29</b>	<b>0.00</b>	<b>466,020.00</b>		
<b>INSTALACIONES DEPORTIVAS Y RECREATIVAS EN EL 2022, EN LAS 11 ZONAS DEL MUNICIPIO DE MIXCO, GUATEMALA</b>																			
<b>000 SIN OBRA</b>							<b>6,402,651.29</b>	<b>443,347.00</b>	<b>6,845,998.29</b>	<b>0.00</b>	<b>468,980.00</b>	<b>468,980.00</b>	<b>10,680.00</b>		<b>6,369,298.29</b>	<b>0.00</b>	<b>466,020.00</b>		
<b>000</b>							<b>3,482,201.29</b>	<b>0.00</b>	<b>3,482,201.29</b>										
022	31-0151-0002					PERSONAL POR CONTRATO	990,252.00	0.00	990,252.00	0.00	0.00	0.00	5,920.00	0.00	984,332.00	0.00	0.00		
025	31-0151-0002					COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD EN EL PERSONAL	64,200.00	0.00	64,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	64,200.00	0.00	0.00		
027	31-0151-0002					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	290,600.00	0.00	290,600.00	0.00	0.00	0.00	1,800.00	0.00	288,800.00	0.00	0.00		
035	31-0151-0002					RETRIBUCIONES A DESTAJO	1,017,360.00	0.00	1,017,360.00	0.00	53,280.00	53,280.00	2,960.00	0.00	964,080.00	0.00	50,320.00		
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	0.00	0.00	0.00	0.00	82,521.00	0.00	0.00		
072	31-0151-0002					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	82,521.00	0.00	82,521.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	82,521.00	0.00	0.00		
073	31-0151-0002					BONO VACACIONAL	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		
<b>200</b>							<b>1,250,850.00</b>	<b>-150,000.00</b>	<b>1,100,850.00</b>										
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		
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	0.00	0.00	0.00	0.00	240,000.00	0.00	0.00		
275	31-0151-0002					PRODUCTOS DE CEMENTO, BÁZEL, CEMENTO MUECO	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	0.00	0.00	0.00	0.00	118,350.00	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 SUBMINISTROS	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		
<b>300</b>							<b>1,669,600.00</b>	<b>593,347.00</b>	<b>2,262,947.00</b>										
329	31-0151-0002					OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	1,669,600.00	593,347.00	2,262,947.00	0.00	415,700.00	415,700.00	0.00	0.00	1,847,247.00	0.00	415,700.00		



## Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: BERTA.RAMIRE

Todos los programas

Periodo del: 01/06/2022

al: 30/06/2022

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																	
						<b>02 REDUCCIÓN DEL ÍNDICE DE HOMICIDIOS</b>	<b>40,428,478.53</b>	<b>-102,400.00</b>	<b>40,326,078.53</b>	0.00	3,265,963.81	3,265,963.81	3,253,899.81		37,036,714.72	0.00	35,464.00
						<b>001AREAS CON ALUMBRADO PUBLICO</b>	<b>40,428,478.53</b>	<b>-102,400.00</b>	<b>40,326,078.53</b>	0.00	3,265,963.81	3,265,963.81	3,253,899.81		37,036,714.72	0.00	35,464.00
						<b>001CONSERVACION RED DE ALUMBRADO PUBLICO EN EL 2022, EN LAS 11 ZONAS DEL MUNICIPIO DE MIXCO, GUATEMALA</b>	<b>40,428,478.53</b>	<b>-102,400.00</b>	<b>40,326,078.53</b>	0.00	3,265,963.81	3,265,963.81	3,253,899.81		37,036,714.72	0.00	35,464.00
						<b>000 SIN OBRA</b>	<b>40,428,478.53</b>	<b>-102,400.00</b>	<b>40,326,078.53</b>	0.00	3,265,963.81	3,265,963.81	3,253,899.81		37,036,714.72	0.00	35,464.00
						<b>000</b>	<b>2,038,223.53</b>	<b>0.00</b>	<b>2,038,223.53</b>								
022	31-0151-0002					PERSONAL POR CONTRATO	865,512.00	0.00	865,512.00	0.00	2,995.00	2,995.00	2,995.00	0.00	862,517.00	0.00	0.00
025	31-0151-0002					COMPLEMENTO POR	24,900.00	0.00	24,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,900.00	0.00	0.00
027	31-0151-0002					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL	212,400.00	0.00	212,400.00	0.00	900.00	900.00	900.00	0.00	211,500.00	0.00	0.00
042	31-0151-0002					SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE	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	0.00	0.00	0.00	0.00	72,126.00	0.00	0.00
072	31-0151-0002					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	72,126.00	0.00	72,126.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	72,126.00	0.00	0.00
073	31-0151-0002					BONO VACACIONAL	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00
						<b>100</b>	<b>37,422,720.00</b>	<b>0.00</b>	<b>37,422,720.00</b>								
111	31-0151-0001					ENERGÍA ELÉCTRICA	37,000,000.00	0.00	37,000,000.00	0.00	3,226,604.81	3,226,604.81	3,226,604.81	0.00	33,773,395.19	0.00	0.00
155	31-0151-0002					ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE	412,720.00	0.00	412,720.00	0.00	35,464.00	35,464.00	0.00	0.00	377,256.00	0.00	35,464.00
173	31-0151-0002					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
						<b>200</b>	<b>938,985.00</b>	<b>-102,400.00</b>	<b>836,585.00</b>								
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,	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	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	890,000.00	-102,400.00	787,600.00	0.00	0.00	0.00	23,400.00	0.00	764,200.00	0.00	0.00
299	31-0151-0002					OTROS MATERIALES Y	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
						<b>300</b>	<b>28,550.00</b>	<b>0.00</b>	<b>28,550.00</b>								
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



## Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: BERTA.RAMIRE

Todos los programas

Periodo del: 01/06/2022

al: 30/06/2022

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																		
<b>18AMBIENTE Y RECURSOS</b>							<b>26,887,737.62</b>	<b>2,287,580.45</b>	<b>29,175,318.07</b>	<b>0.00</b>	<b>616,713.66</b>	<b>616,713.66</b>	<b>798,264.14</b>		<b>27,934,354.41</b>	<b>0.00</b>	<b>442,699.52</b>	
NATURALES																		
<b>02 GESTION AMBIENTAL CON ENFASIS EN EL CAMBIO CLIMATICO (RESULTADO INSTITUCIONAL MARN)</b>							<b>26,887,737.62</b>	<b>2,287,580.45</b>	<b>29,175,318.07</b>	<b>0.00</b>	<b>616,713.66</b>	<b>616,713.66</b>	<b>798,264.14</b>		<b>27,934,354.41</b>	<b>0.00</b>	<b>442,699.52</b>	
<b>000SIN PROYECTO</b>							<b>1,041,157.60</b>	<b>0.00</b>	<b>1,041,157.60</b>	<b>0.00</b>	<b>217,566.68</b>	<b>217,566.68</b>	<b>14,950.00</b>		<b>823,590.92</b>	<b>0.00</b>	<b>202,616.68</b>	
<b>001AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES</b>							<b>1,041,157.60</b>	<b>0.00</b>	<b>1,041,157.60</b>	<b>0.00</b>	<b>217,566.68</b>	<b>217,566.68</b>	<b>14,950.00</b>		<b>823,590.92</b>	<b>0.00</b>	<b>202,616.68</b>	
<b>000 SIN OBRA</b>							<b>1,041,157.60</b>	<b>0.00</b>	<b>1,041,157.60</b>	<b>0.00</b>	<b>217,566.68</b>	<b>217,566.68</b>	<b>14,950.00</b>		<b>823,590.92</b>	<b>0.00</b>	<b>202,616.68</b>	
<b>000</b>							<b>710,832.60</b>	<b>0.00</b>	<b>710,832.60</b>									
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	156,000.00	0.00	156,000.00	0.00	13,000.00	13,000.00	13,000.00	0.00	143,000.00	0.00	0.00	
013	31-0151-0001					COMPLEMENTO POR ASIGNACIÓN AL PERSONAL	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00	5,500.00	0.00	0.00	
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	21,400.00	0.00	21,400.00	0.00	1,450.00	1,450.00	1,450.00	0.00	19,950.00	0.00	0.00	
022	31-0151-0001					PERSONAL POR CONTRATO	293,940.00	0.00	293,940.00	0.00	24,495.00	24,495.00	0.00	0.00	269,445.00	0.00	24,495.00	
025	31-0151-0001					COMPLEMENTO POR ASIGNACIÓN AL PERSONAL	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	11,000.00	0.00	1,000.00	
026	31-0151-0001					COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL	4,500.00	0.00	4,500.00	0.00	375.00	375.00	0.00	0.00	4,125.00	0.00	375.00	
027	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	46,000.00	0.00	46,000.00	0.00	3,250.00	3,250.00	0.00	0.00	42,750.00	0.00	3,250.00	
051	31-0151-0002					APORTE PATRONAL AL IGSS	48,008.60	0.00	48,008.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	48,008.60	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	0.00	0.00	0.00	0.00	37,495.00	0.00	0.00	
072	31-0151-0002					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	37,495.00	0.00	37,495.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	37,495.00	0.00	0.00	
073	31-0151-0001					BONO VACACIONAL	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	
<b>100</b>							<b>10,000.00</b>	<b>10,000.00</b>	<b>20,000.00</b>									
169	31-0151-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OBRAS MAQUINARIAS Y	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	
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	
<b>200</b>							<b>50,225.00</b>	<b>-10,000.00</b>	<b>40,225.00</b>									
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					ACABADOS 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	



## Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: BERTA.RAMIRE

Todos los programas

Periodo del: 01/06/2022

al: 30/06/2022

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
295	31-0151-0001					ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E	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	455.00	0.00	455.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	455.00	0.00	0.00
						<b>300</b>	<b>270,100.00</b>	<b>0.00</b>	<b>270,100.00</b>								
321	31-0151-0002					MAQUINARIA Y EQUIPO DE	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	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
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
						<b>001 MITIGACIÓN Y REDUCCIÓN DE DESASTRES</b>	<b>25,846,580.02</b>	<b>2,287,580.45</b>	<b>28,134,160.47</b>	<b>0.00</b>	<b>399,146.98</b>	<b>399,146.98</b>	<b>783,314.14</b>		<b>27,110,763.49</b>	<b>0.00</b>	<b>240,082.84</b>
						<b>000 SIN ACTIVIDAD</b>	<b>2,151,860.43</b>	<b>477,842.56</b>	<b>2,629,702.99</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>624,250.00</b>		<b>2,005,452.99</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>001 CONSTRUCCION MURO DE CONTENCIÓN Y GRADAS EN 12 CALLE ENTRE 7A AVENIDA FINAL Y 8A AVENIDA FINAL ZONA 1 MIXCO, GUATEMALA</b>	<b>240,490.20</b>	<b>0.00</b>	<b>240,490.20</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>240,490.20</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>300</b>	<b>240,490.20</b>	<b>0.00</b>	<b>240,490.20</b>								
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	240,490.20	0.00	240,490.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	240,490.20	0.00	0.00
						<b>002 CONSTRUCCION MURO DE CONTENCIÓN VALLES DE SEVILLA, ZONA 8 DEL MUNICIPIO DE MIXCO, DEPARTAMENTO DE GUATEMALA.</b>	<b>1,911,370.23</b>	<b>477,842.56</b>	<b>2,389,212.79</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>624,250.00</b>		<b>1,764,962.79</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>300</b>	<b>1,911,370.23</b>	<b>477,842.56</b>	<b>2,389,212.79</b>								
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	1,911,370.23	0.00	1,911,370.23	0.00	0.00	0.00	624,250.00	0.00	1,287,120.23	0.00	0.00
331	32-0101-0015					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	477,842.56	477,842.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	477,842.56	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: BERTA.RAMIRE

Periodo del: 01/06/2022

al: 30/06/2022

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		
<b>Renglon</b>																			
<b>001CONSERVACION MURO DE</b>							<b>23,694,719.59</b>	<b>1,809,737.89</b>	<b>25,504,457.48</b>	<b>0.00</b>	<b>399,146.98</b>	<b>399,146.98</b>	<b>159,064.14</b>		<b>25,105,310.50</b>	<b>0.00</b>	<b>240,082.84</b>		
<b>CONTENCION Y/O</b>																			
<b>MITIGACION A RIESGOS EN</b>																			
<b>EL 2022, EN LAS 11 ZONAS</b>																			
<b>DEL MUNICIPIO DE MIXCO,</b>																			
<b>GUATEMALA</b>																			
<b>000 SIN OBRA</b>							<b>23,694,719.59</b>	<b>1,809,737.89</b>	<b>25,504,457.48</b>	<b>0.00</b>	<b>399,146.98</b>	<b>399,146.98</b>	<b>159,064.14</b>		<b>25,105,310.50</b>	<b>0.00</b>	<b>240,082.84</b>		
<b>000</b>							<b>21,346,878.34</b>	<b>0.00</b>	<b>21,346,878.34</b>										
022	31-0151-0002					PERSONAL POR CONTRATO	10,732,260.00	0.00	10,732,260.00	0.00	296,698.01	296,698.01	93,305.17	0.00	10,435,561.99	0.00	203,392.84		
025	31-0151-0002					COMPLEMENTO POR	272,100.00	0.00	272,100.00	0.00	2,775.00	2,775.00	1,500.00	0.00	269,325.00	0.00	1,275.00		
026	31-0151-0002					COMPLEMENTO POR CALIDAD	49,500.00	0.00	49,500.00	0.00	2,625.00	2,625.00	0.00	0.00	46,875.00	0.00	2,625.00		
027	31-0151-0002					COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL	2,511,200.00	0.00	2,511,200.00	0.00	57,210.01	57,210.01	24,420.01	0.00	2,453,989.99	0.00	32,790.00		
042	31-0151-0002					SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE	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	0.00	0.00	0.00	0.00	894,355.00	0.00	0.00		
072	31-0151-0002					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	894,355.00	0.00	894,355.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	894,355.00	0.00	0.00		
073	31-0151-0002					BONO VACACIONAL	116,000.00	0.00	116,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	116,000.00	0.00	0.00		
<b>100</b>							<b>0.00</b>	<b>30,837.89</b>	<b>30,837.89</b>										
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		
<b>200</b>							<b>2,331,341.25</b>	<b>1,778,900.00</b>	<b>4,110,241.25</b>										
214	31-0151-0002					PRODUCTOS AGROFORESTALES,	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		
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		
261	21-0101-0001					ELEMENTOS Y COMPUESTOS	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00		
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	0.00	0.00	0.00	0.00	655,181.25	0.00	0.00		
275	31-0151-0002					PRODUCTOS DE CEMENTO,	487,000.00	-100,000.00	387,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	387,000.00	0.00	0.00		
281	31-0151-0002					PRODUCTOS SIDERURGICOS	846,200.00	100,000.00	946,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	946,200.00	0.00	0.00		
283	31-0151-0002					PRODUCTOS DE METAL Y SUS	15,120.00	150,000.00	165,120.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	165,120.00	0.00	0.00		
286	31-0151-0002					HERRAMIENTAS MENORES	130,800.00	0.00	130,800.00	0.00	3,442.00	3,442.00	3,442.00	0.00	127,358.00	0.00	0.00		





## Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: BERTA.RAMIRE

Todos los programas

Periodo del: 01/06/2022

al: 30/06/2022

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
297	31-0151-0002					MATERIALES, PRODUCTOS Y	0.00	27,400.00	27,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,400.00	0.00	0.00
298	31-0151-0002					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN	8,400.00	15,000.00	23,400.00	0.00	13,708.80	13,708.80	13,708.80	0.00	9,691.20	0.00	0.00
						<b>300</b>	<b>16,500.00</b>	<b>0.00</b>	<b>16,500.00</b>								
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
						<b>19MOVILIDAD URBANA Y</b>	<b>112,021,009.46</b>	<b>5,733,153.30</b>	<b>117,754,162.76</b>	<b>0.00</b>	<b>3,688,350.97</b>	<b>3,622,139.97</b>	<b>4,005,611.48</b>		<b>112,261,605.95</b>	<b>66,211.00</b>	<b>1,420,734.33</b>
						<b>ESPACIOS PÚBLICOS</b>											
						<b>01 DESARROLLO MUNICIPAL Y</b>	<b>112,021,009.46</b>	<b>5,733,153.30</b>	<b>117,754,162.76</b>	<b>0.00</b>	<b>3,688,350.97</b>	<b>3,622,139.97</b>	<b>4,005,611.48</b>		<b>112,261,605.95</b>	<b>66,211.00</b>	<b>1,420,734.33</b>
						<b>ORDENAMIENTO</b>											
						<b>TERRITORIAL</b>											
						<b>000SIN PROYECTO</b>	<b>53,387,078.15</b>	<b>520,948.00</b>	<b>53,908,026.15</b>	<b>0.00</b>	<b>2,062,466.97</b>	<b>2,141,791.97</b>	<b>2,891,006.82</b>		<b>50,745,428.00</b>	<b>-79,325.00</b>	<b>350,916.33</b>
						<b>001ORDENAMIENTO</b>	<b>1,952,413.04</b>	<b>0.00</b>	<b>1,952,413.04</b>	<b>0.00</b>	<b>35,075.00</b>	<b>35,075.00</b>	<b>110,300.00</b>		<b>1,842,113.04</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>TERRITORIAL</b>											
						<b>000 SIN OBRA</b>	<b>1,952,413.04</b>	<b>0.00</b>	<b>1,952,413.04</b>	<b>0.00</b>	<b>35,075.00</b>	<b>35,075.00</b>	<b>110,300.00</b>		<b>1,842,113.04</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>000</b>	<b>1,637,883.04</b>	<b>0.00</b>	<b>1,637,883.04</b>								
011	31-0151-0002					PERSONAL PERMANENTE	157,800.00	0.00	157,800.00	0.00	13,150.00	13,150.00	13,150.00	0.00	144,650.00	0.00	0.00
013	31-0151-0001					COMPLEMENTO POR	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00	5,500.00	0.00	0.00
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL	20,400.00	0.00	20,400.00	0.00	1,450.00	1,450.00	1,450.00	0.00	18,950.00	0.00	0.00
022	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	893,400.00	0.00	893,400.00	0.00	17,900.00	17,900.00	77,500.00	0.00	815,900.00	0.00	0.00
025	31-0151-0001					PERSONAL POR CONTRATO	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	250.00	250.00	1,550.00	0.00	10,450.00	0.00	0.00
026	31-0151-0001					COMPLEMENTO POR CALIDAD	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	375.00	375.00	1,500.00	0.00	7,500.00	0.00	0.00
027	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL	139,300.00	0.00	139,300.00	0.00	1,450.00	1,450.00	11,200.00	0.00	128,100.00	0.00	0.00
051	31-0151-0001					PERSONAL TEMPORAL	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 PATRONAL AL IGSS	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					APORTE PARA CLASES PASIVAS	87,600.00	0.00	87,600.00	0.00	0.00	0.00	3,450.00	0.00	84,150.00	0.00	0.00
072	31-0151-0002					AGUINALDO	87,600.00	0.00	87,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	87,600.00	0.00	0.00
073	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	7,500.00	0.00	7,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,500.00	0.00	0.00
						<b>100</b>	<b>84,880.00</b>	<b>0.00</b>	<b>84,880.00</b>						<b>7,500.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
113	31-0151-0001					BONO VACACIONAL	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					TELEFONÍA	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					DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	2,000.00	9,260.00	11,260.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,260.00	0.00	0.00
						<b>200</b>	<b>9,650.00</b>	<b>0.00</b>	<b>9,650.00</b>								
211	31-0151-0001					IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y	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					ALIMENTOS PARA PERSONAS	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					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON,	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



## Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: BERTA.RAMIRE

Todos los programas

Periodo del: 01/06/2022

al: 30/06/2022

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																			
<b>300</b>							<b>220,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>220,000.00</b>										
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	
<b>002PLANIFICACIÓN URBANA</b>							<b>1,041,572.46</b>	<b>0.00</b>	<b>1,041,572.46</b>	<b>0.00</b>	<b>12,625.00</b>	<b>13,950.00</b>	<b>32,475.00</b>		<b>1,009,097.46</b>	<b>-1,325.00</b>	<b>1,325.00</b>		
<b>000 SIN OBRA</b>							<b>1,041,572.46</b>	<b>0.00</b>	<b>1,041,572.46</b>	<b>0.00</b>	<b>12,625.00</b>	<b>13,950.00</b>	<b>32,475.00</b>		<b>1,009,097.46</b>	<b>-1,325.00</b>	<b>1,325.00</b>		
<b>000</b>							<b>933,672.46</b>	<b>0.00</b>	<b>933,672.46</b>										
022	31-0151-0001		PERSONAL POR CONTRATO				613,800.00	0.00	613,800.00	0.00	11,450.00	11,450.00	25,800.00	0.00	588,000.00	0.00	0.00		
025	31-0151-0001		COMPLEMENTO POR ASISTENCIA AL PERSONAL				12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	250.00	250.00	500.00	0.00	11,500.00	0.00	0.00		
026	31-0151-0001		COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL				22,500.00	0.00	22,500.00	0.00	375.00	375.00	750.00	0.00	21,750.00	0.00	0.00		
027	31-0151-0001		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL				52,700.00	0.00	52,700.00	0.00	550.00	550.00	2,200.00	0.00	50,500.00	0.00	0.00		
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	0.00	0.00	3,225.00	0.00	47,925.00	0.00	0.00		
072	31-0151-0002		BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)				51,150.00	0.00	51,150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	51,150.00	0.00	0.00		
073	31-0151-0001		BONO VACACIONAL				3,500.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00		
<b>100</b>							<b>18,750.00</b>	<b>0.00</b>	<b>18,750.00</b>										
196	31-0151-0001		SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTECCIÓN				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		
<b>200</b>							<b>61,650.00</b>	<b>0.00</b>	<b>61,650.00</b>										
211	31-0151-0001		ALIMENTOS PARA PERSONAS				6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	1,325.00	0.00	0.00	6,000.00	-1,325.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	8,750.00	0.00	0.00		
291	31-0151-0001		ÚTILES DE OFICINA				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		
298	31-0151-0001		ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL				500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00		
<b>300</b>							<b>27,500.00</b>	<b>0.00</b>	<b>27,500.00</b>										
322	31-0151-0002		MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA				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		
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		
<b>003ADMINISTRACIÓN IUSI Y CATASTRO</b>							<b>4,000,336.50</b>	<b>0.00</b>	<b>4,000,336.50</b>	<b>0.00</b>	<b>92,820.82</b>	<b>170,820.82</b>	<b>303,506.15</b>		<b>3,669,626.85</b>	<b>-78,000.00</b>	<b>105,203.50</b>		
<b>000 SIN OBRA</b>							<b>4,000,336.50</b>	<b>0.00</b>	<b>4,000,336.50</b>	<b>0.00</b>	<b>92,820.82</b>	<b>170,820.82</b>	<b>303,506.15</b>		<b>3,669,626.85</b>	<b>-78,000.00</b>	<b>105,203.50</b>		
<b>000</b>							<b>3,130,296.50</b>	<b>0.00</b>	<b>3,130,296.50</b>										
011	31-0151-0002		PERSONAL PERMANENTE				106,980.00	0.00	106,980.00	0.00	8,915.00	8,915.00	4,457.50	0.00	98,065.00	0.00	4,457.50		
013	31-0151-0001		COMPLEMENTO POR ASISTENCIA AL PERSONAL				7,800.00	0.00	7,800.00	0.00	650.00	650.00	325.00	0.00	7,150.00	0.00	325.00		
015	31-0151-0002		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE				19,400.00	0.00	19,400.00	0.00	1,450.00	1,450.00	725.00	0.00	17,950.00	0.00	725.00		
022	31-0151-0002		PERSONAL POR CONTRATO				1,861,392.00	0.00	1,861,392.00	0.00	52,759.62	52,759.62	226,284.62	0.00	1,635,107.38	0.00	0.00		





## Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: BERTA.RAMIRE

Todos los programas

Periodo del: 01/06/2022

al: 30/06/2022

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
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
						<b>200</b>	<b>33,150.00</b>	<b>0.00</b>	<b>33,150.00</b>								
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	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00
298	31-0151-0001					COLORANTES ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	750.00	0.00	750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	750.00	0.00	0.00
						<b>300</b>	<b>38,300.00</b>	<b>0.00</b>	<b>38,300.00</b>								
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
						<b>005ATENCIÓN AL ORDENAMIENTO VIAL (EMIXTRA)</b>	<b>30,306,007.39</b>	<b>520,948.00</b>	<b>30,826,955.39</b>	<b>0.00</b>	<b>1,317,224.95</b>	<b>1,317,224.95</b>	<b>1,864,467.12</b>		<b>28,807,075.44</b>	<b>0.00</b>	<b>155,412.83</b>
						<b>000 SIN OBRA</b>	<b>30,306,007.39</b>	<b>520,948.00</b>	<b>30,826,955.39</b>	<b>0.00</b>	<b>1,317,224.95</b>	<b>1,317,224.95</b>	<b>1,864,467.12</b>		<b>28,807,075.44</b>	<b>0.00</b>	<b>155,412.83</b>
						<b>000</b>	<b>24,729,649.39</b>	<b>0.00</b>	<b>24,729,649.39</b>								
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	1,663,176.00	0.00	1,663,176.00	0.00	135,206.33	135,206.33	131,616.00	0.00	1,527,969.67	0.00	3,590.33
013	31-0151-0001					COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL	112,200.00	0.00	112,200.00	0.00	9,299.17	9,299.17	8,987.50	0.00	102,900.83	0.00	311.67
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	628,100.00	0.00	628,100.00	0.00	45,568.33	45,568.33	43,925.00	0.00	582,531.67	0.00	1,643.33
022	31-0151-0001					PERSONAL POR CONTRATO	11,492,196.00	0.00	11,492,196.00	0.00	666,989.06	666,989.06	853,147.39	0.00	10,639,048.61	0.00	0.00
025	31-0151-0001					COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL	780,300.00	0.00	780,300.00	0.00	41,848.33	41,848.33	54,891.67	0.00	725,408.33	0.00	0.00
026	31-0151-0001					COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL	4,500.00	0.00	4,500.00	0.00	0.00	0.00	375.00	0.00	4,125.00	0.00	0.00
027	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	4,987,400.00	0.00	4,987,400.00	0.00	265,061.67	265,061.67	691,740.00	0.00	4,295,660.00	0.00	0.00
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	0.00	1,315,537.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,315,537.20	0.00	0.00
071	31-0151-0001					AGUINALDO	1,096,281.00	0.00	1,096,281.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,096,281.00	0.00	0.00
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	1,096,281.00	0.00	1,096,281.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,096,281.00	0.00	0.00
073	31-0151-0001					BONO VACACIONAL	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
						<b>100</b>	<b>2,296,000.00</b>	<b>520,948.00</b>	<b>2,816,948.00</b>								
111	31-0151-0002					ENERGÍA ELÉCTRICA	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00
121	31-0151-0002					DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	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
151	31-0151-0001					ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	0.00	420,948.00	420,948.00	0.00	35,000.00	35,000.00	0.00	0.00	385,948.00	0.00	35,000.00
151	31-0151-0002					ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	420,000.00	0.00	420,000.00	0.00	90,000.00	90,000.00	0.00	0.00	330,000.00	0.00	90,000.00



## Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: BERTA.RAMIRE

Todos los programas

Periodo del: 01/06/2022

al: 30/06/2022

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																	
165	31-0151-0002					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	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 DE EQUIPOS 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
169	31-0151-0002					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OBRAS SECTORIALES Y	5,500.00	0.00	5,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,500.00	0.00	0.00
174	31-0151-0002					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE METALACABOS	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 FIANZAS	756,000.00	0.00	756,000.00	0.00	0.00	0.00	36,400.00	0.00	719,600.00	0.00	0.00
192	31-0151-0001					COMISIONES A RECEPTORES FISCALES Y RECAUDADORES	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	3,384.56	3,384.56	3,384.56	0.00	96,615.44	0.00	0.00
	<b>200</b>						<b>2,320,358.00</b>	<b>0.00</b>	<b>2,320,358.00</b>								
233	31-0151-0002					PRENDAS DE VESTIR	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
241	31-0151-0002					PAPEL DE ESCRITORIO	321,708.00	0.00	321,708.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	321,708.00	0.00	0.00
247	31-0151-0002					ESPECIES TIMBRADAS Y VALORES	750.00	0.00	750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	750.00	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 QUÍMICOS	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 COLORANTES	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
268	31-0151-0002					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y PVC	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	24,867.50	24,867.50	0.00	0.00	325,132.50	0.00	24,867.50
269	31-0151-0002					OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y QUÍMICOS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
284	31-0151-0002					ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	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 ACCES. ELÉCTRICOS, CABLEADO	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	6,650.00	0.00	193,350.00	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 SUMINISTROS	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
	<b>300</b>						<b>960,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>960,000.00</b>								
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	0.00	0.00	12,750.00	0.00	222,250.00	0.00	0.00
328	31-0151-0002					EQUIPO DE CÓMPUTO	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
329	31-0151-0002					OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
	<b>006ADMINISTRACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS</b>						<b>10,027,280.80</b>	<b>0.00</b>	<b>10,027,280.80</b>	<b>0.00</b>	<b>374,118.68</b>	<b>374,118.68</b>	<b>402,248.53</b>		<b>9,588,649.77</b>	<b>0.00</b>	<b>36,382.50</b>
	<b>000 SIN OBRA</b>						<b>10,027,280.80</b>	<b>0.00</b>	<b>10,027,280.80</b>	<b>0.00</b>	<b>374,118.68</b>	<b>374,118.68</b>	<b>402,248.53</b>		<b>9,588,649.77</b>	<b>0.00</b>	<b>36,382.50</b>
	<b>000</b>						<b>9,528,814.80</b>	<b>0.00</b>	<b>9,528,814.80</b>								
011	31-0151-0002					PERSONAL PERMANENTE	593,160.00	0.00	593,160.00	0.00	46,205.00	46,205.00	37,230.00	0.00	546,955.00	0.00	8,975.00
013	31-0151-0002					COMPLEMENTO POR ASIGNACIÓN AL PERSONAL	50,700.00	0.00	50,700.00	0.00	3,950.00	3,950.00	3,137.50	0.00	46,750.00	0.00	812.50
015	31-0151-0002					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	162,200.00	0.00	162,200.00	0.00	11,700.00	11,700.00	9,450.00	0.00	150,500.00	0.00	2,250.00
022	31-0151-0002					PERSONAL POR CONTRATO	4,078,512.00	0.00	4,078,512.00	0.00	230,778.67	230,778.67	279,134.34	0.00	3,799,377.66	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: BERTA.RAMIRE

Periodo del: 01/06/2022

al: 30/06/2022

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																		
025	31-0151-0002					COMPLEMENTO POR	163,500.00	0.00	163,500.00	0.00	9,675.00	9,675.00	12,341.67	0.00	151,158.33	0.00	0.00	
026	31-0151-0002					COMPLEMENTO POR CALIDAD	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	375.00	375.00	375.00	0.00	8,625.00	0.00	0.00	
027	31-0151-0002					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL	817,100.00	0.00	817,100.00	0.00	47,090.01	47,090.01	60,580.02	0.00	756,519.98	0.00	0.00	
041	31-0151-0002					SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE	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	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	0.00	678,363.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	678,363.60	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	0.00	0.00	0.00	0.00	389,306.00	0.00	0.00	
072	31-0151-0002					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	389,306.00	0.00	389,306.00	0.00	24,345.00	24,345.00	0.00	0.00	364,961.00	0.00	24,345.00	
073	31-0151-0002					BONO VACACIONAL	44,500.00	0.00	44,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	44,500.00	0.00	0.00	
	<b>100</b>						<b>364,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>364,000.00</b>									
111	31-0151-0001					ENERGÍA ELÉCTRICA	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	
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	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	
	<b>200</b>						<b>97,666.00</b>	<b>0.00</b>	<b>97,666.00</b>									
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,	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	0.00	0.00	0.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00	
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	
	<b>300</b>						<b>36,800.00</b>	<b>0.00</b>	<b>36,800.00</b>									
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	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	
	<b>007INFRAESTRUCTURA</b>						<b>5,120,359.78</b>	<b>0.00</b>	<b>5,120,359.78</b>	<b>0.00</b>	<b>202,527.52</b>	<b>202,527.52</b>	<b>171,785.02</b>		<b>4,917,832.26</b>	<b>0.00</b>	<b>30,742.50</b>	
	<b>000 SIN OBRA</b>						<b>5,120,359.78</b>	<b>0.00</b>	<b>5,120,359.78</b>	<b>0.00</b>	<b>202,527.52</b>	<b>202,527.52</b>	<b>171,785.02</b>		<b>4,917,832.26</b>	<b>0.00</b>	<b>30,742.50</b>	
	<b>000</b>						<b>5,120,359.78</b>	<b>0.00</b>	<b>5,120,359.78</b>									
011	31-0151-0002					PERSONAL PERMANENTE	1,823,520.00	0.00	1,823,520.00	0.00	152,027.52	152,027.52	129,797.52	0.00	1,671,492.48	0.00	22,230.00	
013	31-0151-0002					COMPLEMENTO POR	150,900.00	0.00	150,900.00	0.00	12,500.00	12,500.00	10,287.50	0.00	138,400.00	0.00	2,212.50	
015	31-0151-0002					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL	510,800.00	0.00	510,800.00	0.00	38,000.00	38,000.00	31,700.00	0.00	472,800.00	0.00	6,300.00	



## Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: BERTA.RAMIRE

Todos los programas

Periodo del: 01/06/2022

al: 30/06/2022

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
041	31-0151-0002					SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL PERMANENTE	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	0.00	380,867.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	380,867.78	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	0.00	0.00	0.00	0.00	151,960.00	0.00	0.00
072	31-0151-0002					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	151,960.00	0.00	151,960.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	151,960.00	0.00	0.00
073	31-0151-0002					BONO VACACIONAL	22,000.00	0.00	22,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,000.00	0.00	0.00
<b>001AREAS CON ORDENAMIENTO VIAL</b>							<b>58,633,931.31</b>	<b>5,212,205.30</b>	<b>63,846,136.61</b>	<b>0.00</b>	<b>1,625,884.00</b>	<b>1,480,348.00</b>	<b>1,114,604.66</b>	<b>0.00</b>	<b>61,516,177.95</b>	<b>145,536.00</b>	<b>1,069,818.00</b>
<b>000SIN ACTIVIDAD</b>							<b>8,285,142.91</b>	<b>686,966.71</b>	<b>8,972,109.62</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>8,972,109.62</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>001 MEJORAMIENTO CALLE EN SECTORES B1, B2, Y B3 BALCONES, CIUDAD SAN CRISTOBAL ZONA 8 DEL MUNICIPIO DE MIXCO, DEPARTAMENTO DE GUATEMALA.</b>							<b>2,000,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>2,000,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>2,000,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	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
<b>002 MEJORAMIENTO BANQUETA PEATONAL DE LA 10MA. CALLE A LA 14 CALLE, BOULEVARD EL CAMINERO E INGRESO A SAN JOSE LAS ROSAS 1 Y 2, ZONA 6, MIXCO, GUATEMALA</b>							<b>700,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>700,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>700,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	700,000.00	0.00	700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	700,000.00	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Periodo del: 01/06/2022

al: 30/06/2022

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																
	003				CONSTRUCCION PASO A DESNIVEL Y VIADUCTO EN BOULEVARD EL MILAGRO, DESDE DIAGONAL DE LA 13 AVENIDA LO DE BRAN I HASTA DIAGONAL DE LA RUTA RD-5, ZONA 6 DEL MUNICIPIO DE MIXCO, DEPARTAMENTO DE GUATEMALA.	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
					300	3,000,000.00	0.00	3,000,000.00								
331	21-0101-0001				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO 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
	004				CONSTRUCCION PASARELA 2DA. CALLE C Y 11 AVENIDA ALDEA LO DE FUENTES SECTOR BUENA VENTURA ZONA 11 DE MIXCO, GUATEMALA	188,504.45	71,473.51	259,977.96	0.00	0.00	0.00	0.00		259,977.96	0.00	0.00
					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 PASARELA SOBRE BOULEVARD SAN NICOLAS INTERSECCION BOULEVARD NARANJO ZONA 4 MIXCO, GUATEMALA	589,335.70	0.00	589,335.70	0.00	0.00	0.00	0.00		589,335.70	0.00	0.00





## Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: BERTA.RAMIRE

Todos los programas

Periodo del: 01/06/2022

al: 30/06/2022

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																		
						<b>300</b>	<b>589,335.70</b>	<b>0.00</b>	<b>589,335.70</b>									
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	589,335.70	0.00	589,335.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		589,335.70	0.00	0.00
						<b>006 MEJORAMIENTO</b>	<b>78,562.80</b>	<b>90,493.20</b>	<b>169,056.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>			<b>169,056.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						CALLE PRINCIPAL COLONIA LO DE BRAN ZONA 6 MIXCO, GUATEMALA.												
						<b>300</b>	<b>78,562.80</b>	<b>90,493.20</b>	<b>169,056.00</b>									
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	78,562.80	0.00	78,562.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		78,562.80	0.00	0.00
331	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	90,493.20	90,493.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		90,493.20	0.00	0.00
						<b>007 MEJORAMIENTO</b>	<b>578,732.65</b>	<b>0.00</b>	<b>578,732.65</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>			<b>578,732.65</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						CALLE (S) EN COLONIA LO DE FUENTES 17 AVENIDA 4 CALLE A ENTRE 10 Y 11 AVENIDA 8 CALLE FINAL 9 CALLE FINAL Y 12 CALLE FINAL ZONA 11 MIXCO, GUATEMALA.												
						<b>300</b>	<b>578,732.65</b>	<b>0.00</b>	<b>578,732.65</b>									
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	578,732.65	0.00	578,732.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		578,732.65	0.00	0.00
						<b>008 CONSTRUCCION</b>	<b>589,150.00</b>	<b>0.00</b>	<b>589,150.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>			<b>589,150.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						PASARELA SOBRE BOULEVARD NARANJO INTERSECCION BOULEVARD SAN NICOLAS ZONA 4 MIXCO, GUATEMALA												
						<b>300</b>	<b>589,150.00</b>	<b>0.00</b>	<b>589,150.00</b>									
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	589,150.00	0.00	589,150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		589,150.00	0.00	0.00





## Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: BERTA.RAMIRE

Periodo del: 01/06/2022

al: 30/06/2022

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
<b>000 SIN OBRA</b>							<b>28,311,349.40</b>	<b>5,393,585.59</b>	<b>33,704,934.99</b>	<b>0.00</b>	<b>1,504,524.00</b>	<b>1,358,988.00</b>	<b>414,170.00</b>		<b>32,075,410.99</b>	<b>145,536.00</b>	<b>1,069,818.00</b>
<b>000</b>							<b>1,565,661.90</b>	<b>0.00</b>	<b>1,565,661.90</b>								
022	31-0151-0002					PERSONAL POR CONTRATO	552,732.00	0.00	552,732.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	552,732.00	0.00	0.00
025	31-0151-0002					COMPLEMENTO POR ASIGNADOS AL PERSONAL	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
027	31-0151-0002					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	185,300.00	0.00	185,300.00	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00	184,800.00	0.00	500.00
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	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	0.00	0.00	0.00	0.00	46,061.00	0.00	0.00
072	31-0151-0002					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	46,061.00	0.00	46,061.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	46,061.00	0.00	0.00
073	31-0151-0002					BONO VACACIONAL	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00
<b>100</b>							<b>25,000,000.00</b>	<b>5,476,085.59</b>	<b>30,476,085.59</b>								
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	1,504,024.00	1,358,488.00	289,170.00	0.00	10,495,976.00	145,536.00	1,069,318.00
154	32-0101-0015					ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE	0.00	74,413.00	74,413.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	74,413.00	0.00	0.00
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	0.00	0.00	125,000.00	0.00	3,150,000.00	0.00	0.00
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	0.00	0.00	0.00	0.00	3,370,725.00	0.00	0.00
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
173	42-0161-0012					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO	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
<b>200</b>							<b>1,745,687.50</b>	<b>-82,500.00</b>	<b>1,663,187.50</b>								
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 CONEXOS	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



## Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: BERTA.RAMIRE

Todos los programas

Periodo del: 01/06/2022

al: 30/06/2022

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
<b>Renglon</b>																	
							<b>22,037,439.00</b>	<b>-868,347.00</b>	<b>21,169,092.00</b>	<b>0.00</b>	<b>121,360.00</b>	<b>121,360.00</b>	<b>700,434.66</b>		<b>20,468,657.34</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>002CONSERVACION CALLE Y AVENIDAS ADOQUINADAS EN EL 2022, EN LAS 11 ZONAS DEL MUNICIPIO DE MIXCO, GUATEMALA</b>											
						<b>000 SIN OBRA</b>	<b>22,037,439.00</b>	<b>-868,347.00</b>	<b>21,169,092.00</b>	<b>0.00</b>	<b>121,360.00</b>	<b>121,360.00</b>	<b>700,434.66</b>		<b>20,468,657.34</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>000</b>	<b>18,651,600.00</b>	<b>0.00</b>	<b>18,651,600.00</b>								
035	31-0151-0002					RETRIBUCIONES A DESTAJO	18,651,600.00	0.00	18,651,600.00	0.00	121,360.00	121,360.00	700,434.66	0.00	17,951,165.34	0.00	0.00
						<b>200</b>	<b>3,385,839.00</b>	<b>-868,347.00</b>	<b>2,517,492.00</b>								
275	31-0151-0002					PRODUCTOS DE CEMENTO, ÁRBOLES, CEMENTO Y VEGAS	3,385,839.00	-868,347.00	2,517,492.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,517,492.00	0.00	0.00
						<b>21APOYO A LA SALUD PREVENTIVA</b>	<b>4,540,557.44</b>	<b>0.00</b>	<b>4,540,557.44</b>	<b>32,200.00</b>	<b>419,441.60</b>	<b>313,861.60</b>	<b>104,593.65</b>		<b>4,075,200.96</b>	<b>105,580.00</b>	<b>222,982.83</b>
						<b>04 SALUD PREVENTIVA (RESULTADO ESTRATEGICO DE GOBIERNO MUNICIPAL)</b>	<b>4,540,557.44</b>	<b>0.00</b>	<b>4,540,557.44</b>	<b>32,200.00</b>	<b>419,441.60</b>	<b>313,861.60</b>	<b>104,593.65</b>		<b>4,075,200.96</b>	<b>105,580.00</b>	<b>222,982.83</b>
						<b>000SIN PROYECTO</b>	<b>430,227.85</b>	<b>0.00</b>	<b>430,227.85</b>	<b>0.00</b>	<b>26,825.00</b>	<b>26,825.00</b>	<b>13,412.50</b>		<b>403,402.85</b>	<b>0.00</b>	<b>13,412.50</b>
						<b>001PROMOVIENDO LA SALUD DEL MIXQUEÑO</b>	<b>430,227.85</b>	<b>0.00</b>	<b>430,227.85</b>	<b>0.00</b>	<b>26,825.00</b>	<b>26,825.00</b>	<b>13,412.50</b>		<b>403,402.85</b>	<b>0.00</b>	<b>13,412.50</b>
						<b>000 SIN OBRA</b>	<b>430,227.85</b>	<b>0.00</b>	<b>430,227.85</b>	<b>0.00</b>	<b>26,825.00</b>	<b>26,825.00</b>	<b>13,412.50</b>		<b>403,402.85</b>	<b>0.00</b>	<b>13,412.50</b>
						<b>000</b>	<b>430,227.85</b>	<b>0.00</b>	<b>430,227.85</b>								
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	235,500.00	0.00	235,500.00	0.00	19,625.00	19,625.00	9,812.50	0.00	215,875.00	0.00	9,812.50
013	31-0151-0001					COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL	21,000.00	0.00	21,000.00	0.00	1,800.00	1,800.00	900.00	0.00	19,200.00	0.00	900.00
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	82,800.00	0.00	82,800.00	0.00	5,400.00	5,400.00	2,700.00	0.00	77,400.00	0.00	2,700.00
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
071	31-0151-0002					AGUINALDO	19,625.00	0.00	19,625.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,625.00	0.00	0.00
072	31-0151-0002					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	19,625.00	0.00	19,625.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,625.00	0.00	0.00
073	31-0151-0001					BONO VACACIONAL	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
						<b>001PERSONAS ATENDIDAS EN SERVICIOS DE CONSULTA EXTERNA</b>	<b>4,110,329.59</b>	<b>0.00</b>	<b>4,110,329.59</b>	<b>32,200.00</b>	<b>392,616.60</b>	<b>287,036.60</b>	<b>91,181.15</b>		<b>3,671,798.11</b>	<b>105,580.00</b>	<b>209,570.33</b>



## Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: BERTA.RAMIRE

Periodo del: 01/06/2022

al: 30/06/2022

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
<b>Renglon</b>																	
<b>001APOYO A LA SALUD</b>							<b>4,110,329.59</b>	<b>0.00</b>	<b>4,110,329.59</b>	<b>32,200.00</b>	<b>392,616.60</b>	<b>287,036.60</b>	<b>91,181.15</b>		<b>3,671,798.11</b>	<b>105,580.00</b>	<b>209,570.33</b>
<b>INTEGRAL DE LA POBLACION EN EL 2022, EN EL MUNICIPIO DE MIXCO, GUATEMALA</b>																	
<b>000 SIN OBRA</b>							<b>4,110,329.59</b>	<b>0.00</b>	<b>4,110,329.59</b>	<b>32,200.00</b>	<b>392,616.60</b>	<b>287,036.60</b>	<b>91,181.15</b>		<b>3,671,798.11</b>	<b>105,580.00</b>	<b>209,570.33</b>
<b>000</b>							<b>2,550,379.59</b>	<b>0.00</b>	<b>2,550,379.59</b>								
022	31-0151-0002					PERSONAL POR CONTRATO	1,576,476.00	0.00	1,576,476.00	0.00	134,841.03	134,841.03	61,606.03	0.00	1,441,634.97	0.00	73,235.00
025	31-0151-0002					COMPLEMENTO POR	36,600.00	0.00	36,600.00	0.00	2,750.00	2,750.00	741.67	0.00	33,850.00	0.00	2,008.33
026	31-0151-0002					COMPLEMENTO POR CALIDAD	22,500.00	0.00	22,500.00	0.00	2,250.00	2,250.00	750.00	0.00	20,250.00	0.00	1,500.00
027	31-0151-0002					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL	311,700.00	0.00	311,700.00	0.00	23,200.00	23,200.00	5,100.00	0.00	288,500.00	0.00	18,100.00
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	0.00	0.00	8,425.88	0.00	122,947.12	0.00	0.00
072	31-0151-0002					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	131,373.00	0.00	131,373.00	0.00	2,995.00	2,995.00	0.00	0.00	128,378.00	0.00	2,995.00
073	31-0151-0002					BONO VACACIONAL	14,500.00	0.00	14,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,500.00	0.00	0.00
<b>100</b>							<b>557,800.00</b>	<b>179,000.00</b>	<b>736,800.00</b>								
111	22-0101-0001					ENERGÍA ELÉCTRICA	48,000.00	0.00	48,000.00	0.00	3,819.67	3,819.67	3,819.67	0.00	44,180.33	0.00	0.00
112	31-0151-0002					AGUA	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	21,600.00	0.00	0.00
115	31-0151-0002					EXTRACCIÓN DE BASURA Y	7,200.00	0.00	7,200.00	0.00	1,099.80	1,099.80	549.90	0.00	6,100.20	0.00	549.90
122	31-0151-0002					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
151	31-0151-0002					ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y	337,000.00	108,000.00	445,000.00	0.00	111,182.10	111,182.10	0.00	0.00	333,817.90	0.00	111,182.10
163	31-0151-0002					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN	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	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	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
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
196	31-0151-0002					SERVICIOS DE ATENCIÓN 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	31-0151-0002					OTROS SERVICIOS	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
<b>200</b>							<b>922,150.00</b>	<b>-179,000.00</b>	<b>743,150.00</b>								
211	31-0151-0002					ALIMENTOS PARA PERSONAS	26,250.00	0.00	26,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,250.00	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



## Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: BERTA.RAMIRE

Todos los programas

Periodo del: 01/06/2022

al: 30/06/2022

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																	
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	0.00	0.00	0.00	0.00	9,600.00	0.00	0.00
261	31-0151-0002					ELEMENTOS Y COMPUESTOS	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	32,200.00	105,580.00	0.00	0.00	0.00	434,220.00	105,580.00	0.00
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 PVC	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	5,241.00	0.00	9,759.00	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, BÓVEDAS, CERRAJES Y VEGOS	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	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
295	31-0151-0002					ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
						<b>300</b>	<b>80,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>80,000.00</b>								
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 COMPUTO	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
						<b>99PARTIDAS NO ASIGNABLES A PROGRAMAS</b>	<b>65,139,094.00</b>	<b>0.00</b>	<b>65,139,094.00</b>	<b>0.00</b>	<b>4,595,866.64</b>	<b>4,595,866.64</b>	<b>4,595,866.64</b>		<b>60,543,227.36</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>01 CONVENIOS</b>	<b>5,501,600.00</b>	<b>0.00</b>	<b>5,501,600.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>5,501,600.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>000SIN PROYECTO</b>	<b>5,501,600.00</b>	<b>0.00</b>	<b>5,501,600.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>5,501,600.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>001CONVENIO PLAN DE PRESTACIONES EMPLEADO MUNICIPAL</b>	<b>5,501,600.00</b>	<b>0.00</b>	<b>5,501,600.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>5,501,600.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>000 SIN OBRA</b>	<b>5,501,600.00</b>	<b>0.00</b>	<b>5,501,600.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>5,501,600.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>700</b>	<b>5,501,600.00</b>	<b>0.00</b>	<b>5,501,600.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>5,501,600.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
769	31-0151-0001					DISMINUCIÓN DE OTRAS RESERVAS Y RESERVA DE PROG	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
						<b>02 PRESTAMOS</b>	<b>59,001,494.00</b>	<b>0.00</b>	<b>59,001,494.00</b>	<b>0.00</b>	<b>4,592,866.64</b>	<b>4,592,866.64</b>	<b>4,592,866.64</b>		<b>54,408,627.36</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>000SIN PROYECTO</b>	<b>59,001,494.00</b>	<b>0.00</b>	<b>59,001,494.00</b>	<b>0.00</b>	<b>4,592,866.64</b>	<b>4,592,866.64</b>	<b>4,592,866.64</b>		<b>54,408,627.36</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>001PRESTAMO V (MEJORAMEINTO DE CALLES DE LAS 11 ZONAS DEL MUNICIPIO DE MIXCO)</b>	<b>18,430,420.00</b>	<b>0.00</b>	<b>18,430,420.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,540,519.35</b>	<b>1,540,519.35</b>	<b>1,540,519.35</b>		<b>16,889,900.65</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>000 SIN OBRA</b>	<b>18,430,420.00</b>	<b>0.00</b>	<b>18,430,420.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,540,519.35</b>	<b>1,540,519.35</b>	<b>1,540,519.35</b>		<b>16,889,900.65</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>700</b>	<b>18,430,420.00</b>	<b>0.00</b>	<b>18,430,420.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,540,519.35</b>	<b>1,540,519.35</b>	<b>1,540,519.35</b>		<b>16,889,900.65</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>



## Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: BERTA.RAMIRE

Periodo del: 01/06/2022

al: 30/06/2022

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																	
732	22-0101-0001					INTERESES POR PRÉSTAMOS DEL SECTOR PÚBLICO FINANCIERO	2,430,400.00	0.00	2,430,400.00	0.00	207,184.35	207,184.35	207,184.35	0.00	2,223,215.65	0.00	0.00
755	22-0101-0001					AMORTIZACIÓN DE PRÉSTAMOS DEL SECTOR PÚBLICO FINANCIERO	16,000,020.00	0.00	16,000,020.00	0.00	1,333,335.00	1,333,335.00	1,333,335.00	0.00	14,666,685.00	0.00	0.00
						<b>002PRÉSTAMO VI</b>	<b>20,471,074.00</b>	<b>0.00</b>	<b>20,471,074.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,705,922.47</b>	<b>1,705,922.47</b>	<b>1,705,922.47</b>		<b>18,765,151.53</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						(CONSERVACIÓN DE CALLES CON MEZCLA ASFÁLTICA Y PARA EL SISTEMA DE PRODUCCIÓN DE AGUA POTABLE)											
						<b>000 SIN OBRA</b>	<b>20,471,074.00</b>	<b>0.00</b>	<b>20,471,074.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,705,922.47</b>	<b>1,705,922.47</b>	<b>1,705,922.47</b>		<b>18,765,151.53</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>700</b>	<b>20,471,074.00</b>	<b>0.00</b>	<b>20,471,074.00</b>								
733	31-0151-0002					INTERESES POR PRÉSTAMOS DEL SECTOR PÚBLICO FINANCIERO	2,626,110.00	0.00	2,626,110.00	0.00	228,853.45	228,853.45	228,853.45	0.00	2,397,256.55	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	1,477,069.02	1,477,069.02	1,477,069.02	0.00	16,367,894.98	0.00	0.00
						<b>003PRÉSTAMO VII</b>	<b>20,100,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>20,100,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,346,424.82</b>	<b>1,346,424.82</b>	<b>1,346,424.82</b>		<b>18,753,575.18</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						(MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE, EQIPAMIENTO Y LIMPIEZA DE 80 POZOS DE LA RED DE DISTRIBUCIÓN DE AGUA POTABLE DEL MUNICIPIO DE MIXCO, GUATEMALA)											
						<b>000 SIN OBRA</b>	<b>20,100,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>20,100,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,346,424.82</b>	<b>1,346,424.82</b>	<b>1,346,424.82</b>		<b>18,753,575.18</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>700</b>	<b>20,100,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>20,100,000.00</b>								
733	31-0151-0002					INTERESES POR PRÉSTAMOS DEL SECTOR PÚBLICO FINANCIERO	3,100,000.00	0.00	3,100,000.00	0.00	166,849.32	166,849.32	166,849.32	0.00	2,933,150.68	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	1,179,575.50	1,179,575.50	1,179,575.50	0.00	15,820,424.50	0.00	0.00
						<b>03 TRANSFERENCIAS</b>	<b>636,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>636,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>3,000.00</b>	<b>3,000.00</b>	<b>3,000.00</b>		<b>633,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>000SIN PROYECTO</b>	<b>636,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>636,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>3,000.00</b>	<b>3,000.00</b>	<b>3,000.00</b>		<b>633,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>001TRANSFERENCIAS A INSTITUTOS POR COOPERATIVA</b>	<b>350,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>350,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>350,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>000 SIN OBRA</b>	<b>350,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>350,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>350,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>400</b>	<b>350,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>350,000.00</b>								
431	31-0151-0001					TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	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



## Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: BERTA.RAMIRE

Todos los programas

Periodo del: 01/06/2022

al: 30/06/2022

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																
<b>002TRANSFERENCIAS A LA ANAM</b>						<b>36,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>36,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>3,000.00</b>	<b>3,000.00</b>	<b>3,000.00</b>		<b>33,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000 SIN OBRA</b>						<b>36,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>36,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>3,000.00</b>	<b>3,000.00</b>	<b>3,000.00</b>		<b>33,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>400</b>						<b>36,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>36,000.00</b>								
435	22-0101-0001				TRANSFERENCIAS A OTRAS	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	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00	33,000.00	0.00	0.00
<b>003TRANSFERENCIAS A MANCOMUNIDADES</b>						<b>250,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>250,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>250,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000 SIN OBRA</b>						<b>250,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>250,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>250,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>400</b>						<b>250,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>250,000.00</b>								
483	31-0151-0001				TRANSFERENCIAS A MANCOMUNIDADES	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
<b>TOTAL :</b>						<b>697,948,241.00</b>	<b>91,211,410.93</b>	<b>789,159,651.93</b>	<b>24,855.10</b>	<b>36,970,862.69</b>	<b>40,084,985.19</b>	<b>37,064,023.16</b>	<b>0.00</b>	<b>745,060,330.05</b>	<b>-3,339,955.39</b>	<b>10,291,269.21</b>